

Depozitariy "Samarqand Vaqt"
масъулияти чекланган
Жамияти



Общество с ограниченной
ответственностью
Depozitariy "Samarqand Vaqt"

Samarqand shahri, 148108, Mir Said Baraka, 49 uy. Tel: (366) 2377338, 2377569, Fax: (366) 2377569, e-mail: samarqandvaqt@mail.ru

№ 102

«13 сентябрь» 2019 yil.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки системы корпоративного управления
АО «Juma elevator» по состоянию
на 01.01.2018 - 01.01.2019 года

г.Самарканд 2019 год

Сведения об адресате: <i>Полное наименование в соответствии с Уставом общества:</i>	«Juma elevatori» aksiyadorlik jamiyati
Юридический адрес:	140502, Республика Узбекистан, Самаркандский вилоят, Пастдаргомский туман, г.Жума, ул.Фитрат, д.2
Контактный телефон:	(+99866) 465-24-05, (99866) 465-15-27
Банковские реквизиты, расчетный счет:	р/с:20208000700193796001 в ОАТБ «АгроБанк» город Жума
МФО:	00273
ИНН:	201818683
ОКОНХ:	81100
Свидетельство о Государственной регистрации:	хокимият Пастдаргомского тумана №23 от 26.08.2015г.
Организации для проведения оценки системы корпоративного управления:	ООО Depozitariy «Samarqand Vaqt» (Инвестиционный посредник)
Право на проведение независимой оценки:	Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного посредника от 26.05.2014г. №1241, лицензия на осуществление деятельности инвестиционного консультанта от 26.05.2014г. №1242 выданные ЦКР РЦБ ГКК РУз, Аттестат квалификации Научно-образовательного центра корпоративного управления №135 от 24.06.2016г. Вопросник, утвержденный ГКК РУз Научно-образовательном центром корпоративного управления от 25.07.2016г.
Документ, на основании которого проводилась оценка:	148108, Республика Узбекистан, г.Самарканд ул.Мир Саид Барака д.49
Юридический адрес:	(+99866) 233-12-38, (+99866) 233-38-69
Контактный телефон:	р/с:22608000300361430001 в Национальный банк ВЭД РУз Самаркандское отделение
Банковские реквизиты, расчетный счет:	00278,
МФО:	201660344
ИНН:	96190
ОКОНХ:	хокимият г.Самарканда №1169 от 16.02.2005г.
Свидетельство о Государственной регистрации:	

На основании договора на оказание услуг АО «Juma elevatori» от 11.03.2019г. №002 проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Juma elevatori» по состоянию на 13.03.2019 года.

Инвестиционный посредник произвел изучение системы корпоративного управления АО «Juma elevatori» на основании предоставленной обществом информации.

Ответственность за подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации несет руководство АО «Juma elevatori».

Мы считаем, что проведенная независимая оценка предоставляет достаточные основания для выражения мнения.

Заключение. По результатам проведенной оценки, система корпоративного управления АО «Juma elevatori» набирает 197 баллов, признается «удовлетворительной» и составляет 16% по процентной шкале, при этом, в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

**Сводная таблица оценки системы корпоративного управления по
АО «Juma elevatori»**

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	130
2	Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	160
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	25
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	15
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	-10
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-35
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	82
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-100
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-70
	Итого:	100	-1200	1200	197
	Финальная оценка по процентной шкале				16%

Оценка проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протокола заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления 31 декабря 2015 г. №9 и внутрикорпоративных документов АО «Juma elevatori».

Независимая оценка системы корпоративного управления в АО производилась на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления от 25.07.2016 года.

Рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в АО «Juma elevatori», результаты вопросника по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, акт сдачи-приемки выполненных работ прилагаются.

Приложения: на 45 (сорок пять) листах.

Директор ООО Depozitariy «Samarqand Vaqt»

Н.Сулейманова



Председателю правления
АО «Juma elevatori»
Ш.З.Пулатову

РЕКОМЕНДАЦИИ

по улучшению системы корпоративного управления в АО «Juma elevatori»

Приложение к Заключению по оценке системы корпоративного управления

№	Рекомендуемые предложения по улучшению систему корпоративного управления для АО
1.	Утвердить Положение, подробно регламентирующий порядок голосования представителей АО «Juma elevatori» в органах управления других предприятий.
2.	Раскрыть на общем собрании акционеров информации о размера вознаграждений и компенсаций исполнительного органа и напечатать на веб сайте общества.
3.	Наблюдательному совету при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассмотреть вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
4.	Создать при наблюдательном совете АО комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);
5.	В целях максимальной реализации внутреннего потенциала АО «Juma elevatori» сотрудникам АО рекомендовано внедрять на практике современные методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие методы; Для анализа деятельности и повышения эффективности показателей АО сотрудникам соответствующих отделов, внутреннему аудиту внедрять на практике современные методы управления, включая ISO, ERP, SAP и ежеквартально рассматривать результаты на заседаниях органов управления.
6.	Улучшить и повысить финансовую дисциплину. <u>Одним из приоритетов деятельности системы контроля АО является предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков (дебиторы, кредиты, сделки, маркетинг, квалификация работников).</u>
7.	Учитывая, рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в ОА «Juma elevatori» проведенный за 2018 год, рекомендуем внутренние положения (документы) общества пересмотреть и вносить в них изменения и дополнения.
8.	В целях повышения эффективности работы и исполнения «Положения Информационной политики» АО рекомендуем определить работника и возложить ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.csm.track.uz), на официальном веб-сайте фондовой биржи (www.uzse.uz), на корпоративном веб-сайте общества и в средствах массовой информации на 3-х языках. А так же, публиковать о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иную информацию о повседневной деятельности АО.

Директор ООО Depozitariy «Samarqand Vaqt»

Н.Сулейманова

