



Global Support Local Knowledge

## NAZORAT-AUDIT AUDITING COMPANY

### НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «УЗПАРАВТОТРАНС» ЗА 2016 год.

#### I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

##### Информация о предприятии:

Наименование в соответствии с учредительными документами:	Акционерное общество «УЗПАРАВТОТРАНС».
Юридический адрес:	Республика Узбекистан, Бухарская область, Караулбазарский район, ул.Каршинское шоссе. Тел./факс + 99865 364-13-90
Банковские реквизиты:	Расчетный счет: 20210000100304407001 Бухарский областной региональный филиал УзПСБ, Код банка 00086. ИНН: 201782493.
Свидетельство о Государственной регистрации:	Перерегистрировано Центром единого окна при Хокимияте Караулбазарского района № 190 от 17.08.2016 год.
Председатель правления:	Рахматиллаев Бахтиёр Хикматович работает с 30.12.2016 года по настоящее время.
Главный бухгалтер:	Сафаров Хакберди Рашид угли работает с 15.06.2015 года по настоящее время.

##### Информация об аудиторской организации:

Полное наименование аудиторской организации:	Аудиторская организация в форме ООО «NAZORAT-AUDIT»
Юридический и почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100081, г.Ташкент, Госпитальная дом 11/2, тел: 95-144-74-55, тел/факс: 150-23-01.
Сведения о Государственной регистрации:	Свидетельство Министерства Юстиции Республики Узбекистан № 545 от 11 декабря 2007 года
Аудиторская лицензия:	Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан серия АФ №00067 от 28 июля 2008 года на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.
Банковские реквизиты:	Расчетный счет: 20208000604007713001 в ЧЗАКБ «DAVR-BANK» Чиланзарском отд., МФО-01046, ИНН 202884570, ОКОНХ 84400.
Директор аудиторской организации:	Назаров Баходир Нематович, САР, Квалификационный сертификат аудитора № 05207 от 26 апреля 2014 года
В оценке принимали участие:	Юлдашев Махмуджон Икромович, САР, Квалификационный сертификат аудитора № 05135 от 24 августа 2013 года. Усмонова Карима Ахмедовна.
Дата выдачи заключения:	«06» мая 2017 года.

Отчет подготовлен аудиторской организацией в соответствии с Договором 80/06 от «03» мая 2017 года, заключенным с АО «УЗПАРАВТОТРАНС» за независимой оценки системы корпоративного управления соответствующую требованиям кодекса корпоративного управления.

Основанием для независимой оценки являются нижеследующие:

- НСАД № 80 «Проверки специального вопроса» (зарегистрирован МЮ 19.02.2003 г. N 1220, утвержден МФ 27.01.2003 г. N 13);
- Кодекс корпоративного управления (Утвержден на заседании Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол от 11.02.2016г.№02-02/1-187)).

## II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

Решением общего собрания акционеров АО «УЗПАРАВТОТРАНС», обществом принято обязательство, о соблюдении Кодекса корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года за № 9.

Для соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Создана рабочая группа по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления. Для обеспечения прозрачности своей деятельности наблюдательным советом общества утвержден "Положение об информационной политике", которое содержит:

цели и принципы раскрытия открытой информации;

перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию на сайте, сроки и порядок их раскрытия;

обязательства исполнительного органа по раскрытию подлежащей раскрытию информации об;

порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками общества с акционерами и инвесторами, иными заинтересованными лицами, а также представителями средств массовой информации;

меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики.

Осуществляется координация наблюдательным советом публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Оценка системы корпоративного управления проводилась путем сплошной документальной проверки, анализа информации, представленной руководством предприятия. По результатам осуществленных процедур нами получены достаточные данные для формирования независимого мнения о эффективности деятельности.

Оценка была произведена на основе вопросника для проведения оценки системы корпоративного управления утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательного центра корпоративного управления.

Оценка системы корпоративного управления производилась по направлению:

- Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления,
- Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления,
- Оценка соответствия организационной структуры АО,
- Оценка конкурсного отбора,
- Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита,
- Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.),
- Оценка информационной политики,
- Оценка финансовых результатов,
- Оценка прочих направлений деятельности АО.

В своей хозяйственной деятельности компания руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом и внутрикорпоративными документами: Положениями «Об исполнительном органе», «О наблюдательном совете», «О Ревизионной комиссии», «О внутреннем контроле», «Об информационной политике», «О дивидендной политике»

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления, нами не выявлено существенных ошибок по выявлению фактических оценок.

Результаты проведенной оценки приведены на самом вопроснике с результатами, которое отражено суммарное значение полученных баллов.

### III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

В целом, проведенная оценка системы корпоративного управления предоставляет достаточные основания для выражения мнения о фактическом состоянии эффективности деятельности корпоративного управления.

По мнению независимой организации, результаты оценки эффективности деятельности корпоративного управления АО «УЗПАРАВТОТРАНС» признан удовлетворительной.

**ДИРЕКТОР АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ФОРМЕ ООО «NAZORAT-AUDIT»:**



**Б.Н. НАЗАРОВ**