

# Единый портал корпоративной информации

## Объявления

AJ "O'zKoji" QK

Объявление

"O'ZKOJI" O'ZBEKISTON-KOREYA QO'SHMA KORXONASI AKSIYADORLIK JAMIYATI

«COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

### РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АО «УЗКОДЖИ» СП по принципу

«COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

Общим собранием акционеров от 20 июня 2016 г. (Протокол № А-28 от 30 июня 2016 г.) принято решение о принятии АО «УЗКОДЖИ» СП обязательства соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Дата, начиная с которой АО приняло обязательство соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления: с 1 июля 2016 г.

По результатам оценки системы корпоративного управления АО «УЗКОДЖИ» СП за период 2016 года, проведенной ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», набрано 434 балла (48% ) и состояние (уровень) системы корпоративного управления АО признается удовлетворительным (Заключение № 13-15/6ОЦ от 22.05.2017.).

АО «УЗКОДЖИ» СП следуя международному принципу *«comply or explain»* («соблюдай или объясняй») раскрывает следующую информацию.

№ п/п	Несоблюдаемая рекомендация Кодекса	Объяснения	Принимаемые меры
-------	------------------------------------	------------	------------------

По оценке соблюдения АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

<p>В 2016 году не обеспечена публикация информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства на сайте АО «УзКоджи» СП и других источниках, предусмотренных законодательством, на государственном языке, с переводом на русский и английский языки.</p>	<p>В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества.</p>	<p>Наблюдательным советом АО дано поручение Исполнительному органу обеспечить перевод обязательной информации на русский и английский языки и обеспечить ее раскрытие в полном объеме.</p>
<p>При Наблюдательном совете АО не созданы комитеты (рабочие группы).</p>	<p>Планировалось создать комитеты после увеличения количественного состава НС</p>	<p>Наблюдательным советом АО планируется рассмотреть вопрос о создании при НС комитетов (рабочих групп) по соответствующим направлениям и утверждению соответствующих положений.</p>
<p>Не установлены требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО «УзКоджи» СП, отчитывающихся на Общем собрании акционеров.</p>	<p>При подготовке проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля АО в новой редакции, было принято решение о целесообразности разработки отдельного внутреннего документа, устанавливающего требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля</p>	<p>Ведется работа по подготовке проекта отдельного внутреннего документа «Требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО» и будет внесен для утверждения на ОСА.</p>
<p>Не утвержден документ, регулирующий деятельность комитетов при Наблюдательном совете.</p>	<p>В связи с тем, что при Наблюдательном совете не были созданы комитеты и соответственно не было необходимости в указанных положениях.</p>	<p>Наблюдательным советом АО планируется рассмотреть о создании при НС комитетов (рабочих групп) по соответствующим направлениям и утверждению соответствующих положений.</p>

- |    |  |   |
|----|--|---|
|    | Согласно утвержденной организационной структуре АО имеется Отдел корпоративных отношений с акционерами, в функции которого входит  | Наблюдательным советом планируется рассмотреть вопрос о целесообразности введения в Обществе должности Корпоративного консультанта и при необходимости четкого разделения обязанностей Отдела корпоративных отношений с акционерами и Корпоративного консультанта Общества. |
| 5. | В АО «УзКоджи» СП не введена должность Корпоративного консультанта. также контролем за соблюдением норм корпоративного законодательства. В целях сокращения расходов в Обществе не была введена должность Корпоративного консультанта. |   |

**По оценке конкурсного отбора Исполнительного органа АО:**

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 6. | Не утвержден внутренний документ по проведению конкурсного отбора руководителя Исполнительного органа АО «УзКоджи» СП, в том числе предусматривающий балльную систему для оценки кандидатур. | В связи с тем, что в течение последних лет деятельность Генерального директора Общества признавалась удовлетворительной и решениями годовых ОСА трудовой договор с ним продлевался на каждый последующий год, то есть не было необходимости в проведении конкурса и наличии соответствующего регламента | Наблюдательным советом Общества дано поручение Исполнительному органу разработать проект Порядка (Регламента) конкурсного отбора руководителя Исполнительного органа АО   |
| 7. | В 2016 году не проводился конкурс по отбору руководителя Исполнительного органа и не публиковалось соответствующее объявление о конкурсном отборе.   | Наблюдательным советом Общества (протокол № Н-151 от 19.05.2016г) деятельность Генерального директора Общества Абдурахманова Б.К. признана удовлетворительной и даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров о продлении с ним действующего трудового договора на 1 год.                       | В дальнейшем конкурсный отбор руководителя Исполнительного органа АО будет проводиться строго в соответствии с утвержденным Порядком (Регламентом) конкурсного отбора руководителя Исполнительного органа АО «УзКоджи» СП |

**По оценке информационной политики:**

- |    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 8. | Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП по 17 позициям на узбекском языке. | В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества. | Исполнительным органом дано поручение ответственным работникам Общества о подготовке недостающей информации на английском языке. |
|----|--|--|--|

- |     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 9.  | Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП по 9 позициям на русском языке.   | В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества. | Исполнительным органом дано поручение ответственным работникам Общества о подготовке недостающей информации на английском языке.  |
| 10. | Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП по 19 позициям на английском языке.   | В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, ответственный за формирование, размещение, а также обновление информации, содержащейся на корпоративном сайте Общества. | Исполнительным органом дано поручение ответственным работникам Общества о подготовке недостающей информации на английском языке.  |
| 11. | Не размещены на корпоративном сайте АО «УзКоджи» СП результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов. | Работники Общества не владеют вопросом проведения фундаментального и технического анализа  | В целях определения реальной стоимости акций Общества Исполнительным органом внесено в НС предложение о привлечении соответствующей организации для проведения фундаментального и технического анализа или проведения обучения работников Общества по вопросу проведения фундаментального и технического анализа. |

#### По оценке прочих направлений деятельности АО:

- |     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 12. | Ежеквартально на заседаниях Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП не рассматривалось заключение Ревизионной комиссии Общества о наличии в отчетном периоде сделок с аффилированными лицами и крупными сделками и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения. | В связи с тем, что проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществлялась по итогам года. | В План работы Ревизионной комиссии Общества включены меры по ежеквартальному изучению порядка совершения Обществом сделок с аффилированными лицами и крупными сделками. |
|-----|--|--|---|

<p>В составе Службы внутреннего аудита АО «УзКоджи» СП не</p> <p><b>13.</b>имеется двух сертифицированных внутренних аудиторов.</p>	<p>В связи с увольнением внутреннего аудитора и недостаточностью в области специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям.</p>	<p>В СМИ и на корпоративном сайте АО дано объявление об имеющейся вакансии на должность внутреннего аудитора. Кадровой службой Общества проводится дополнительная работа по подбору соответствующих специалистов.</p>
<p>Отдельные протоколы НС АО «УзКоджи» СП не подписаны всеми участвовавшими в заседании членами НС.</p> <p><b>14.</b></p>	<p>В составе НС имеются представители иностранного акционера Общества, которые в момент оформления протокола НС могут находиться за пределами РУз.</p>	<p>Секретарь Наблюдательного совета предупрежден о недопущении впредь подобных нарушений.</p>
<p>Ценные бумаги АО «УзКоджи» СП не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».</p> <p><b>15.</b></p>	<p>Не соблюдаются требования для листинга</p>	<p>Исполнительным органом АО внесен в НС вопрос о целесообразности и возможности включения ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».</p> <p>Исполнительным органом АО внесен в НС вопрос о целесообразности и возможности включения ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», а также заключения договора с инвестиционным посредником на рынке ценных бумаг по выполнению функций маркет-мейкера эмитента.</p>
<p>На акции АО «УзКоджи» СП не имеется биржевой котировки.</p> <p><b>16.</b></p>	<p>Акции Общества не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» и соответственно не обращаются на фондовой бирже.</p>	<p>Исполнительным органом АО внесен в НС вопрос о целесообразности и возможности включения ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», а также заключения договора с инвестиционным посредником на рынке ценных бумаг по выполнению функций маркет-мейкера эмитента.</p>

15.05.2018

Источник: <https://openinfo.uz/en/announce/4192/>

Дата: 25.09.2023