

KONS AUDITINFORM AGENTLIGI

Auditorlik tashkiloti, ma'suliyati cheklangan jamiyati

O'zbekiston Respublikasi, 100070, Toshkent, Shota Rustaveli ko'chasi, 41.
Telefon: (371) 256-37-68, 256-37-69, faks: (371) 256-05-51, www.consaudit.uz, consauditinform@mail.ru
p/c 20208000900600286001 АТБ Хамкорбанк Яккасарайский филиал, МФО 01013, ИНН 201800335, ОКЭД 69202

№ 57/12-1486
10.05.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по оценке системы корпоративного управления

АО ООО Агентство «Консаудитинформ» была проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Алмалыкский Г.М.К.» за период с 01.01.2016г. по 10.05.2017г.

Основание для проведения оценки: договор № 57 от 21 апреля 2017г., заключенный с АО «Алмалыкский Г.М.К.».

Настоящее заключение составлено на основе проведения объективной и беспристрастной оценки, и АО ООО Агентство «Консаудитинформ» не преследует получить дополнительную выгоду и не связана имущественными отношениями с АО «Алмалыкский Г.М.К.».

Согласно результатам оценки система корпоративного управления АО «Алмалыкский Г.М.К.» признана высокой. Бальная оценка по вопроснику оценки системы корпоративного управления АО «Алмалыкский Г.М.К.» прилагается и является неотъемлемой частью настоящего заключения.

Генеральный директор
АО ООО Агентства «Консаудитинформ»
(квалификационный сертификат аудитора №04663 от 02.12.2013г.)



Парманов М.Р.

Специалист по ОСКУ

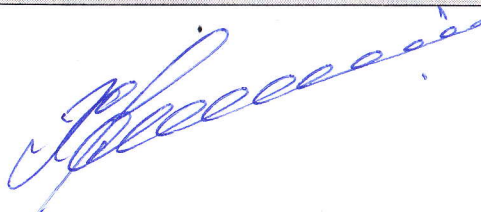
Д.Э.Н., Проф.

Хамидулин М.Б.

**Сводная таблица оценки системы корпоративного управления
по АО "Алмалыкский Г.М.К."**

| № | Направление | Кол-во вопросов | Возможные баллы | | Фактическая оценка |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | минимум | максимум | |
| 1 | Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления | 13 | -135 | 135 | 35 |
| 2 | Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 37 | -360 | 360 | 175 |
| 3 | Оценка соответствия организационной структуры АО | 3 | -30 | 30 | 30 |
| 4 | Оценка конкурсного отбора | 5 | -45 | 45 | -10 |
| 5 | Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита | 3 | -50 | 50 | 50 |
| 6 | Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.) | 5 | -55 | 55 | 55 |
| 7 | Оценка информационной политики | 5 | -170 | 320 | 120 |
| 8 | Оценка финансовых результатов | 4 | -150 | 150 | 125 |
| 9 | Оценка прочих направлений деятельности АО | 25 | -205 | 55 | 55 |
| ИТОГО: | | 100 | -1200 | 1200 | 635 |

Специалист по О.С.К.У.



Д.Э.Н., проф. Хамидулин М.Б.