

«18» мая 2022 года

№ 01/01-22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам оценки системы корпоративного
управления АО «O'zavtosanoat»
по итогам первого квартала 2022 года

Сведения об адресате: АО «O'zavtosanoat»

Юридический адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13

Контактный телефон: +998 78 140-76-66

Расчетный счет: 20210000300431475001 ГОО НБ ВЭД РУз

МФО: 00 407

ИНН: 201053918

ОКОНХ: 97300

**Независимая
организация:** ООО «SILK CAPITAL»

Юридический адрес: 100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
М. Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик 59А

Контактный телефон: +998 71 237-04-78 e-mail: info@silkcapital.net

Расчетный счет: 20208000900760141001 в ЧАКБ «Туркистон»

МФО: 01104

ИНН: 304824506

ОКЭД: 69202

ООО «SILK CAPITAL» была проведена независимая оценка системы корпоративного управления в АО «O'zavtosanoat» по итогам первого квартала 2022 года.

Оценка системы корпоративного управления проведена в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», рекомендациями «Кодекса корпоративного управления», утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9, а также «Вопросником для проведения оценки системы корпоративного управления», утвержденным Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления от 25 июля 2016 года.

ООО «SILK CAPITAL» произвело изучение системы корпоративного управления АО «O'zavtosanoat» на основании предоставленной обществом информации.

Ответственность за подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации несет руководство АО «O'zavtosanoat».

Настоящее заключение составлено на основе проведения объективной и беспристрастной оценки, ООО «SILK CAPITAL» не преследует цель получить дополнительную выгоду и не связано имущественными отношениями с АО «O'zavtosanoat».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления эффективность деятельности АО «O'zavtosanoat» набирает 630 баллов, признается «высокой» и составляет 53% по процентной шкале, при этом в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

**Сводная таблица оценка корпоративного управления по
АО «O'zavtosanoat»**

| № | Направление | К-во вопросов | Возможные баллы | | Фактическая оценка |
|---------------|--|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | минимум | максимум | |
| 1 | Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления | 13 | -135 | 135 | 135 |
| 2 | Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления | 37 | -360 | 360 | 250 |
| 3 | Оценка соответствия организационной структуры АО | 3 | -30 | 30 | 30 |
| 4 | Оценка конкурсного отбора | 5 | -45 | 45 | -5 |
| 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 | -5 |
| 7 | Оценка информационной политики | 5 | -170 | 320 | 320 |
| 8 | Оценка финансовых результатов | 4 | -150 | 150 | -90 |
| 9 | Оценка прочих направлений | 25 | -205 | 55 | -15 |
| Итого: | | 100 | -1200 | 1200 | 630 |

Финальная оценка по процентной шкале

53%



min

max

-1200

1200

Эксперт

Г.Турсунов

Директор



М.Хасанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «O'ZAVTOSANOAT» ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

В целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, на основании решения Наблюдательного совета АО «O'ZAVTOSANOAT», была проведена независимая оценка системы корпоративного управления.

Независимая оценка системы корпоративного управления Компании по итогам первого квартала 2022 года проводилась ООО «SILK CAPITAL».

Согласно результатам изучения системы корпоративного управления АО «O'ZAVTOSANOAT» дано заключение, согласно которому общество получило «высокой» оценку - (630 баллов или 53% по процентной шкале). А также были даны соответствующие рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в АО «O'ZAVTOSANOAT».

Необходимо отметить, что независимая оценка системы корпоративного управления производится на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления.

По результатам оценки эффективность деятельности признается:

неудовлетворительной- если суммарное значение полученных баллов составило ниже минус 600 баллов;

низкой- если суммарное значение полученных баллов составило ниже 0, но не ниже минус 600 баллов;

удовлетворительной- если суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;

высокой - если суммарное значение полученных баллов составило 600 баллов или выше.

«O'ZAVTOSANOAT» AJNING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING BAHOLASH 2022 YIL BIRINCHI CHORAK YAKUNLARI BO'YICHA XULOSA

Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini bajarish maqsadida «O'ZAVTOSANOAT» AJ Kuzatuv kengashi qarori asosida, korporativ boshqaruv tizimining mustaqil baholanishini o'tkazdi.

Kompaniyaning korporativ boshqaruv tizimining mustaqil baholash 2022 yil birinchi chorak yakunlari bo'yicha «SILK CAPITAL» MCHJ tomonidan amalga oshirildi.

«O'ZAVTOSANOAT» AJ korporativ boshqaruv tizimini o'rganish natijalariga ko'ra Kompaniya «**yuqori**» bahoga - (630 bal yoki foiz miqdorda 53%) - sazovor deb xulosa berildi. Shuningdek, «O'ZAVTOSANOAT» AJda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun tegishli tavsiyalar berildi.

Ta'kidlash lozimki, korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash O'zbekiston Respublikasi davlat raqobat qo'mitasi va Korporativ boshqaruv Ilmiy-ta'lim markazi tasdiqlagan savolnoma asosida o'tkaziladi.

Faoliyat samaradorligi baholash natijasida:

- umumiy to'plangan ballar miqdori minus 600 baldan past bo'lsa - **qoniqarsiz**;

- umumiy to'plangan ballar miqdori minus 0 dan past bo'lib, minus 600 dan past bo'lmasa - **quyi**,

- umumiy to'plangan ballar miqdori 600 baldan past bo'lib 0 baldan past bo'lmasa - **qoniqarli**;

- umumiy to'plangan ballar miqdori 600 bal yoki undan baland bo'lsa - **yuqori** deb hisoblanadi.

CONCLUSION ON THE ASSESSMENT OF THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM OF JSC «O'ZAVTOSANOAT» AT THE END OF THE FIRST QUARTER OF 2022

In order to fulfill the recommendations of the Corporate Governance Code, based on the decision of the Supervisory Council of JSC «O'ZAVTOSANOAT», the Company carried out an independent evaluation of corporate governance.

SILK CAPITAL LLC carried out an independent evaluation of the Company's corporate governance system at the end of the first quarter of 2022.

According to the results of the study of the corporate governance system of JSC "O'ZAVTOSANOAT", an opinion was given, according to which the Company received a "high" rating - (630 points or 53% according to the percentage scale). Also, the relevant recommendations were given to improve the corporate governance system in JSC "O'ZAVTOSANOAT"

It should be noted that an independent evaluation of the corporate governance system is based on a questionnaire approved the State Competition Committee Republic of Uzbekistan and the Scientific-Educational Center of Corporate Governance.

As a result of the evaluation of the effectiveness of recognized:

- unsatisfactory - if the total value was obtained scores below minus 600 points;
- low - if the total value was obtained scores less than 0, but not below minus 600 points;
- satisfactory - if the total value was obtained scores lower than 600, but not less than 0 points;
- high - if the total value was obtained scores of 600 points or higher.