



31.03.2024й

**“Sharg'unko'mir” АЖнинг 2023 йил 31 декабр ҳолатига корпоратив
бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш тўғрисида**

ХУЛОСА

АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ

Аудиторлик ташкилотноми ва юридик манзили	Масъулияти чекланган жамият шаклидаги «TTT-AUDIT» (JPAInternational) аудиторлик ташкилоти. Фарғона ш.,Янгиобод кўчаси 5-уй офис. Тел: +95 400 80 13 Интернет: tttaudit@mail.ru
Давлат рўйхатидан ўтказилган Гувоҳнома рақами ва санаси	Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 12.03.1997 йил, гувоҳнома реестри №335
Лицензия тартиб рақами ва берилган санаси	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан берилган, Лицензия АФ №00773 05.04.2019 йилда берилган.
Сугуртаполиси рақами ва берилган санаси	«DD General Insurance» Сугурта компанияси № 0500/1306/1/2000035-001 20.06.2020 й.
Аудиторлик текширув учун тузилган Шартнома рақами ва тузилган санаси	ЛОТ № 2491881 06.02.2024 й. ДОГОВОР № 502 29.02.2024 год на поставку товаров по результатам проведения электронных государственных закупок на специальном информационном портале
Аудит текширувини бошланиши ва тугалланиши	Бошланиши - 30.03.2023 йил Тугалланиши – 31.03.2023 йил
Аудиторлик ташкилоти раҳбари фамилияси, исми ва малака сертификати рақами ва санаси	Ботиров Махаммад Хошимович, Аудитор Малакасертификати № 05052, 25.08.2012 йил Молия Вазирлиги томонидан берилган

“Sharg'unko'mir” АЖ (кейинги ўринларда — **Жамият**) корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулоса МЧЖ «TTT-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан тайёрланди.

Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси томонидан (31.12.2015 йилдаги 9-сон баённомага ва 30.11.2016 йилдаги 12-сон баённомага асосан) тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ «TTT-AUDIT» МЧЖ акциядорлик жамиятларига корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш буйича хизматларни кўрсатиш ҳуқуқига эга мустақил ташкилотлар рўйхатига киритилган.

ЖАМИЯТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

“SHARG'UNKO'MIR” АЖ

Юридик манзили: Сурхондарё вилояти, Сарийосиё тумнаи., А.Икромов кўчаси,

Жамиятда корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил ҳолисона фикрни шакллантириш баҳолашни ўтказишнинг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади.

Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим Маркази томонидан 25.07.2016 йилда тасдиқланган Саволнома асосида ўтказилди.

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги «ТТТ-AUDIT» аудиторлик ташкилоти фақат Жамият томонидан тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материаллар асосида, Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида шакллантирилган ўз нуқтаи назарини ифодалаганлик учун жавобгар ҳисобланади.

Жамият тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материалларнинг тўлиқлиги, мазмуни ва ишончлилиги учун жавобгар ҳисобланади. Олинган ҳужжатларнинг, маълумотларнинг ва бошқа материалларнинг асл нусхалиги ва ишончлилиги текширилмади ва баҳслашилмади.

Баҳолаш амалга оширилгандан кейин МЧЖ «ТТТ-AUDIT» га келиб тушган, ёки қандайдир сабабларга кўра тақдим этилмаган ёхуд яширилган ҳужжатлар аниқланган тақдирда, «ТТТ-AUDIT» МЧЖ нинг назорат ва масъулият доирасига киритилмайди.

МЧЖ «ТТТ-AUDIT» АТ жамият томонидан тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материаллар жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил фикр ифодалаш учун етарли деб ҳисоблайди.

Жамиятнинг 2023 йил молиявий фаолияти учун Корпоратив бошқарув тизими даражасини баҳолашнинг якуний натижаси **727 баллни** ташкил этди ва МЧЖ «ТТТ-AUDIT» аудиторлик ташкилотининг якуний ҳулосасига мавофиқ “Sharg'unko'mir” АЖда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизими даражасини баҳолаш натижаларига кўра **ЮКОРИ** деб эътироф этилади.

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги
«ТТТ-AUDIT» аудиторлик ташкилоти
бош директори, Бош аудитор



Ботиров М.Х.

Сводная таблица оценки корпоративного управления

по АО «SHARG'UNKO'MIR» 2023г

№	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 рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	245
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	15
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	35
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	10
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	272
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-15
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-20
Итого:		100	-1200	1200	727

Финальная оценка по процентной шкале

61%

min

-1200



max

1200

Эксперт

Председатель Правления