



«20» июня 2024 года

№ 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам оценки системы корпоративного
управления АО «Портлатишсаноат»**

по состоянию на 31 декабря 2023 года

г.Ташкент – 2024 год

СВЕДЕНИЯ ОБ АО «ПОРТЛАТИШСАНОАТ»

Наименование эмитента:	«Портлатишсаноат» акционерное общество
Юридический адрес:	Республика Узбекистан, 100121, город Ташкент, Яккасарайский район, ул.Богибустон, дом 139.
Уставный капитал (сум):	1 484 086 305,19
Номинальная стоимость одной акции (сум):	1 094,71
Количество выпущенных акций:	1 355 689 штук акции
Банковские реквизиты:	ХАТБ «Давр банк» p/c: 20208000200115569001 МФО: 01069
ИНН:	201 190 566
Адрес электронной почты:	portlatishsanaot@e-xat.uz, blaster60@mail.ru
Официальный веб-сайт:	www.blast.uz
Телефон	(+99871) 250-91-26

СВЕДЕНИЯ О ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP»

Независимая организация:	ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP»
Право на проведение независимой оценки:	Агентство по развития рынка капитала № 1351 от 08.04.2019г.
Юридический адрес:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский р-н, Шахрисабз, д.85.
Контактный телефон:	+998 99 888-22-06 e-mail.: investment88@mail.ru
Расчетный счет:	20208000700970522001 АКБ «InfinBank»
МФО:	01041
ИНН:	305984734
ОКЭД:	66110

На основании договора на оказание услуг с АО «Портлатишсаноат», проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Портлатишсаноат» по итогам 2023 года.

Независимая оценка системы корпоративного управления проведена в целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, на основании решения наблюдательного совета общества.

Вместе с этим, независимая оценка системы корпоративного управления АО «Портлатишсаноат» была произведена на основе вопросника, утвержденного Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (Агентство по управлению государственными активами) и Научно-образовательным центром корпоративного управления и представленной обществом информации, а также размещенной обществом информации на сайте Общества, а также Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz).

За подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации ответственность несет руководство АО «Портлатишсаноат».

Оценка проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного

протокольным решением заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, а также внутрикорпоративных документов АО «Портлатишсаноат».

По результатам осуществленных процедур, получены достаточные данные для формирования и выражения независимого мнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно результатам проведенной независимой оценки, система корпоративного управления АО «Портлатишсаноат» признается «удовлетворительной», так как при расчете эмитент набрал 78 баллов, что составляет 7 % от максимально возможного результата.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

оценки системы корпоративного управления по АО «Портлатишсаноат»

№	Направление	Кол-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			мин.	макс.	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	35
2	Оценка соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	40
3	Оценка соответствия организационной структуре АО	3	-30	30	20
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	25
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	30
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-35
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	58
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-50
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-45
Итого:		100	-1200	1200	78
Финальная оценка по процентной шкале:					7%

Примечание: по результатам оценки эффективности 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 или выше баллов.

Отчет по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления АО «Портлатишсаноат» и рекомендации по улучшению эффективности корпоративной деятельности прилагаются.

Приложение: на ____ листах.

Заместитель директора



А.Ф. Жалолов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
оценки системы корпоративного управления по АО «Портлатишсаноат»

№	Направление	Кол-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			мин.	макс.	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	35
2	Оценка соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	40
3	Оценка соответствия организационной структуре АО	3	-30	30	20
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	25
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	30
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-35
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	58
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-50
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-45
Итого:		100	-1200	1200	78
Финальная оценка по процентной шкале:					7%

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Выводы:

По мнению ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP», эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы исполнительного органа обеспечиваются на высоком уровне.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются в целом на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

По результатам проведённой оценки, АО «Портлатишсаноат» может быть присвоен «удовлетворительной» показатель соответствия нормам Кодекса корпоративного управления и как следствие качество корпоративного управления имеет незначительные риски потерь для собственников.

Заместитель директора



А.Ф. Жалолов