

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по
Результатам
Оценки Системы
Корпоративного
Управления
По итогам
II квартала 2023 года



Ташкент – 2023 год





СВЕДЕНИЯ ОБ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Наименование эмитента: | АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» | |
| Юридический адрес: | 110501, Республика Ташкентская область, ул.Сырдарья, дом №1 | Узбекистан, г.Бекабад, |
| Уставный капитал (сум): | 3 785 717 290 000,0 | |
| Номинальная стоимость одной акции (сум): | 5000 | |
| Количество выпущенных акций: | 757 143 458 шт. Простые акции: 605 595 065 шт. Привилегированные акции: 151 548 393 шт. | |
| Банковские реквизиты: | АКБ "IpotekaBank" р/с: 20210000800468183001 МФО: 00489 | |
| ИНН: | 200 460 222 | |
| Официальный веб-сайт: | www.uzbeksteel.uz | |
| Адрес электронной почты: | info@uzbeksteel.uz | |
| Телефон | 998 70 214-14-23/ 214-13-78 | |

СВЕДЕНИЯ ОБ ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP»

| | | |
|---|---|--|
| Наименование независимой организации: | ООО «Investment Management Group» | |
| Юридический адрес: | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский р-н, Шахрисабз, д.85. | |
| Уставный капитал (сум): | 60 000 000 | |
| Банковские реквизиты: | ОПЕРУ АКБ "InfinBank" МФО: 01041 р/с: 20208000700970522001 | |
| Номер и дата лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Выдана уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг от 08.04.2021г. № 1351 | |
| ИНН: | 305 984 734 | |
| Официальный веб-сайт: | www.imginvest.uz | |
| Адрес электронной почты: | investment88@mail.ru | |
| Телефон: | 998-99-888-22-06 | |



На основании договора на оказание услуг с АО «Узметкомбинат» от 04.05.2023 г. № 04, проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Узметкомбинат» по итогам II квартала 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 «Узметкомбинат» была произведена на основе вопросника, утвержденного Государственным Комитетом 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 Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz).

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

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 31.12.2015 г. № 9, а также внутрикорпоративных документов АО «Узметкомбинат».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно результатам проведенной независимой оценки, система корпоративного управления АО «Узметкомбинат» признается «высокой», так как при расчете эмитент набрал 842 баллов, что составляет 70 % от максимально возможного результата.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

оценки системы корпоративного управления по АО «Узметкомбинат»

| № | Направление | Кол-во вопросов | Возможные баллы | | Фактическая оценка |
|---|--|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| | | | мин. | макс. | |
| 1 | Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления | 13 | -135 | 135 | 135 |
| 2 | Оценка соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления | 37 | -360 | 360 | 305 |



| | | | | | |
|--|--|------------|--------------|-------------|------------|
| 3 | Оценка соответствия организационной структуре АО | 3 | -30 | 30 | 30 |
| 4 | Оценка конкурсного отбора | 5 | -45 | 45 | -15 |
| 5 | Оценка переходя 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 | 277 |
| 8 | Оценка финансовых результатов | 4 | -150 | 150 | -50 |
| 9 | Оценка прочих направлений | 25 | -205 | 55 | 55 |
| Итого: | | 100 | -1200 | 1200 | 842 |
| Финальная оценка по процентной шкале: | | | | | 70% |

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.

Директор



М. Юнусов