М Ч Ж Ш «NEWGLOBALPROPESSIONAL-AUDIT»

«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамиятининг 2024 йил фаолияти бўйича корроратив бошқарув кодексида корроратив бошқарув тизимини бахолаш юзасидан

КОНСАЛТИНГ ХИСОБОТИ

Кириш кисми:

1. Аудиторлик ташкилоти ва буюртмачи ташкилот реквизитлари.
2. Махсус саволнинг тавсифи.

Тахлилий қисм:

3. Махсус саволни текшириш чоғида аудитор тамонидан бажарилган тамоиллар, текширув чоғида қўлланилган стандартларга ҳавола ва бажарилган ишлар.

Якуний қисм:

4. Махсус саволни текшириш натижалари ҳақида аудиторлик ташкилотининг ҳулосаси.

1.Кириш кисми:

Аудиторлик ташкилотининг реквизитлари:
1.1Умумий маълумотлар.

Консалтинг текшируви ўтказиш учун асас	Шартнома № 19 07.04.2025 йил
Консалтинг текшируви буюртмачиси	«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамияти
Консалтинг текшируви мақсади	«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамиятининг махсус саволини Консалтинг текшируви
Консалтинг текшируви уз ичига қамраб олган давр	2024 йил 01 январдан 31 декабргача
Консалтинг текшируви утказилган сана	2025 йил 08 апрел
Консалтинг хисоботи тузилган сана	2025 йил15 апрел
Консалтинг текширувининг тури	Махсус савол буйича аудиторлик текшируви
Консалтинг хизматлари курсатиш буйича лицензияси	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги №00750 серия АФ 01.04.2019 й.
Лицензия тури	Барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви утказишга ҳақли
Касб жавобгарлиги сўғирта полиси	*АЖ* “IMKON-SUG'URTA” *сугурта компанияси*
Суғирта қилинган шартнома миқдори	1 000 000 000.00 (бир миллиард сум)
Аудиторлик ташкилоти рахбари исми-шарифи	Жовлиев Мустофа Тураевич
Аудитор малака сертификати	№ 05584 сонли 2018 йил 29 ноябрда берилган
Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни амалга оширган мутахассисни исми-шарифи	Жовлиев Мустофа Тураевич
Мутахассиснинг малака аттестати	Тартиб ракам билан №0231-сон билан 03.02.2017 йилда берилган

Томонларнинг хуқуқий манзили ва реквизитлари :
Аудиторлик ташкилоти (Бажарувчи).

Тулиқ номи	**М Ч Ж Ш «NEWGLOBALPROPESSIONAL-AUDIT» Аудиторлик ташкилоти**
Давлат рўйхатдан ўтганлиги	Адлия Вазирлигининг 2014 йил 10 июндаги карорига асосан руйхатдан утказилган. Руйхатга олиш тугрисидаги гувохнома № 287 АВ
Хуқуқий манзили	Тошкент шахри Навоий кўчаси
Почта манзили	Тошкент шахри Навоий кўчаси
СТИР рақами	205311743
ОКОНХ коди	84400
Телефон рақамлари	+99891-453-79-14
Электрон почта	
Банк реквизитлари	АТБ "БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ"
МФО коди	01037
Хисоб ракам	2020 8000 6043 6860 7001

Корхона (буюртмачи)

Тулиқ номи	«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамиятининг
Хуқуқий манзили	Ўзбекистон Республикаси, Кашкадарё вилояти, Қарши шахри Қарши-Косон шоссеси 8-км кучаси, 1 – уй
СТИР рақами	200697734
ИФУТкоди	43320
ДБИБТ	79994
ТХШТ	1150
Телефон рақамлари	
Банк реквизитлари	АТБ "SANOAT QURILISH BANK"
МФО коди	00440
Хисоб рақам	20210000300516511001
Мулкдаги Давлат улиши	Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг Қашқадарё вилояти худудий бошқармаси

Жамият тўғрисида маьлумотлар

«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамиятининг янги тахрирдаги устави «MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамияти акциядорлари умумий йигилишининг 2023 йил 27 июндаги карори ва Кашкадарё вилоят Қарши шахар давлат хизматлари марказининг 2023 йил 10 ибл кунидаги № 2212163 сонли реестр раками билан руйхатга олинган. «MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамиятининг устав фонди 7 761 600,0 (етти миллиард етти юз олтмиш бир миллион олти юз) сўмдан иборат. Оддий акциялар сони 32 340 000 дона булиб Ҳар бири 240 сўмдан иборат.

М Ч Ж Ш «NEWGLOBALPROPESSIONAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти консалтинг хисоботи

Консалтинг текширувига олинган махсус саволнинг тавсифи (баёни)

«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамиятининг 2024 йил фаолияти бўйича корроратив бошқарув кодексида корроратив бошқарув тизимини бахолаш.

Тахлилий кисми

«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI» акциядорлик жамиятининг 2043 йил фаолияти бўйича корроратив бошқарув кодексида корроратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича амалга оширилган ишлар ва унинг натижалари:

МЧЖШ «NEWGLOBALPROPESSIONAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти Қимматли қоғозлар буйича мутахассиси Жовлиев Мустофа Тураевич (Тартиб ракам билан №0231-сон билан 03.02.2017 йилда берилган малака аттестатига эга) **«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI»** акциядорлик жамиятининг 2024 йил фаолияти бўйича корроратив бошқарув кодексида корроратив бошқарув тизими бахолашдан ўтказилди.

Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича тақдим этилган хисоботлар, маьлумотлар ва хўжжатлар тайёрлаши ва хаққонийлиги учуч хўжалик юритувчи субектнинг рахбарияти маьсул хисобланади. Аудиторлик ташкилоти Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича хулосаси учун маьсул саналади.

Махсус савол- **«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI»** акциядорлик жамиятининг 2024 йил фаолияти бўйича корроратив бошқарув кодексида корроратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича консалтинг текшируви Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 19.02.2003 й. 1220-сон билан руйхатга олинган ва Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирининг 27.01.2003 й. 13-сон Бўйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси аудиторлик фаолияти Миллий стандарти (80-сон) “Махсус саволни текшириш натижалари бўйича аудитор

44/777/3

ҳисоботи" талаблари хамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли Фармони ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2016 йил 11 февралдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси талабалари асосида ва Ўзбекистон Республикаси Давлат Ракобат Кумитаси хамда корпоротив бошқарув бўйича илмий марказ томондан ишлаб чикилган САВОЛНОМА бўйича ўтказилади.

Акциядорлик жамияти тақдим этилган маълумотлар тақдим этилган маълумотлар ҳамда веб-сайтларга жойлаштирилган бошқа материалларнинг тўлиқлиги ва ишончлилиги учун масъул ҳисобланади.

№	Йўналишлар	Саволлар сони	Олиниши мумкин бўлган баллар		Тўпланган балл
			мин.	мак.	
1	Корпоратив бошқарув кодексини амалга ошириш учун акциядорлик жамиятини тайёрлаш тартиб- таомилларини баҳолаш	13	-135	135	135
2	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилишини баҳолаш	37	-360	360	70
3	АЖ ташкилий тузилмасининг мувофиқлигини баҳолаш	3	-30	30	5
4	Танлов ўтказилишини баҳолаш	5	-45	45	20
5	МҲХС ва ХАСга мувофиқ ҳисоботларни ошкор этилишига ўтилишини баҳолаш	3	-50	50	50
6	Замонавий бошқарув тизимлари (ISO, ERP, R&D ва бошқалар)ни жорий этилишини баҳолаш	5	-55	55	-5
7	Ахборот сиёсатини баҳолаш	5	-170	320	135
8	Молиявий натижаларни баҳолаш	4	-150	150	-15
9	Бошқа йўналишларни баҳолаш	25	-205	55	50
	Итого:	**100**	**1200**	**-1200**	**445**

Фоиз шкаласи бўйича якуний баҳолаш	**37%**

НН777/3

(Саволнома буйича тахлилий жадвал илова қилинади)

ХУЛОСА :

Бизнинг фикримизча **«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI»** акциядорлик жамиятининг 2024 йил фаолияти бўйича корроратив бошқарув кодексида корроратив бошқарув тизимини бахолаш натижаси **қониқарли** деб бахоланади.

Маскур хисобот 2 (икки) нусхада тузилди, бир нусхаси жамият Корпоратив бўлим бошлиғида қолдирилди .

Изоҳ: Жамиятда корпоратив бошқарув тизими қуйидагича баҳоланади:

қониқарсиз – агар олинган баллнинг умумий қиймати минус “-600” баллдан кам бўлган ҳолатда;

паст – агар олинган баллнинг умумий қиймати “-600” дан “0”гача бўлган ҳолатда;

қониқарли – агар олинган баллнинг умумий қиймати “0”дан “600” гача бўлган ҳолатда;

юқори – агар олинган баллнинг умумий қиймати минус “600”дан юқори бўлган ҳолатда.

Хисобот тўзилган сана: 2025 йил 15 апрел.

Аудиторлик ташкилот директори :- **М.Т. Жовлиев.**

Сводная таблица оценки корпоративного управления
по АО «MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI»

№	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	70
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	5
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	20
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	-5
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	135
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-15
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	50
	Итого:	100	-1200	1200	445

Финальная оценка по процентной шкале	37%

min

-1200

max

1200