«10» мая 2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке системы корпоративного управления "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ, проведенной по итогам 2020 года

г.Ташкент

Адресовано:	**"MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ**
Юридический адрес:	100170, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107.
Банковские реквизиты:	**р/с** 20208000900500422001 в Мирабадском филиале АИКБ "Ипак йули", **МФО** 1101
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА:	**ИНН** 201 199 743; **ОКЭД** 66190
Телефон/факс:	**Тел.:** (371) 267-35-20; 267-35-27

Составлено:	**ООО «FULL STOCK GROUP»**
Юридический адрес:	100029, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Буюк Турон, д.41
Банковские реквизиты:	**р/с** 2020 8000 2049 5719 9001 в Юнусабадском филиале АТБ «Туронбанк» г.Ташкент, **код банка** 01144
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА:	**ИНН** 207 142 834; **ОКЭД** 66 190
Телефон/эл.почта;	**Тел.:** 90 167-65-33 **эл.почта:** Pavel.Kanfsg@gmail.com
Сведения о гос.регистрации:	Свидетельство №005653-03 от 16.02.2012г., выданное Центром государственных услуг Мирабадского района г.Ташкента
Документ на право осуществления профессиональной деятельности:	Лицензия №1227, выданная Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз (*ныне - Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан*) 06.04.2012г. на осуществление профессиональной деятельности в качестве инвестиционного консультанта на рынке ценных бумаг РУз
Документ, на основании которого проводилась оценка:	*Вопросник, утвержденный ГКК РУз (ныне – АУГА РУз) и Научно-образовательным центром корпоративного управления от 25 июля 2016 года*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, ПРОВЕДЕННОЙ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Заключение по оценке системы корпоративного управления «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ (далее - Общество) подготовлено ООО «FULL STOCK GROUP» (далее - Компания).

Компания осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан на основании лицензии №1227 от 06.04.2012г, выданной Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг *(ныне - Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан*).

Компания организует свою деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Положением «О деятельности инвестиционного консультанта на рынке ценных бумаг» и другими нормативно-правовыми актами.

Целью проведения оценки является формирование независимого объективного мнения о состоянии системы корпоративного управления в Обществе.

Оценка системы корпоративного управления в Обществе проводилась на основании Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан *(ныне - Агенство по управлению государственными активами Республики Узбекистан)* и Научно-образовательным Центром корпоративного управления от 25.07.2016 г.

Компания несет ответственность только за выражение своего мнения о состоянии корпоративного управления в Обществе, сформированного на основании документов, отчетности, сведений и иных материалов, предоставленных Обществом.

Компания подтверждает, что предоставленные Обществом документы, отчетность, сведения и иные материалы представляют достаточные основания для выражения независимого мнения о состоянии корпоративного управления в Обществе.

По результатам проведенной оценки, уровень системы корпоративного управления «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ признается **удовлетворительным** ***и составляет 344 баллов (или 29% по процентной шкале)***.

Директор **Кан П.В.**

Дата выдачи Заключения: 10.05.2021 г.

2020 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ КЎРА «MULK-SARMOYA BROKERLIK UY» АЖнинг КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА

ХУЛОСА

«MULK-SARMOYA BROKERLIK UY» АЖнинг (кейинги ўринларда – Жамият) корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулоса «FULL STOCK GROUP» МЧЖ (кейинги ўринларда – Компания) томонидан тайёрланди.

Компания Ўзбекистон Республикаси қимматли қоғозлар бозорида ўз фаолиятини Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази *(ҳозирги кунда - Ўзбекистон Республикаси Капитал Бозорини Ривожлантириш Агентлиги)* томонидан 06.04.2012 йилда берилган 1227 сонли лицензияга асосан амалга оширади.

Компания ўз фаолиятини «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, «Қимматли қоғозлар бозорида инвестиция маслаҳатчиси фаолияти тўғрисида» ги Низом, ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ амалга оширади.

Жамиятда корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил холисона фикрни шакллантириш баҳолаш ўтказишнинг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади.

Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси *(ҳозирги кунда - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги)* ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан 25.07.2016 йилда тасдиқланган Саволнома асосида ўтказилди.

Компания 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.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, Жамият томонидан тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материаллар Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил фикр ифодалаш учун етарли асос бўлиб хизмат қилади.

Ўтказилган баҳолаш натижаларига кўра « MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI » AJ да корпоратив бошқарув тизими даражаси **коникарли** деб эътироф этилади ва корпоратив бошқарув тизими даражасини баҳолашнинг якуний натижаси **344 балл (ёки фоиз шкаласи буйича 29%)**ни ташкил этди.

Директор **Кан П.В.**

Хулоса берилган вақти: 10.05.2021

CONCLUSION

ON THE EVALUATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM OF JSC «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» FOR THE YEAR ENDED, 2020.

Conclusion on the evaluation of the corporate governance system of JSC « MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI » (hereinafter - JSC) was prepared by the OOO «FULL STOCK GROUP » (hereinafter - the Company).

Company operates in the securities market of the Republic of Uzbekistan on the basis of license No. 1227, dated April 06, 2012 and issued by the Center for Coordination and Development of the Securities Market (*now - Capital markets development Agency of the Republic of Uzbekistan*).

Company operates in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Securities Market", the Regulation "On the Activities of the Investment Consultant on the Securities Market" and other legal acts.

The purpose of the assessment is to form an independent, objective opinion on the state of the corporate governance system in the Company.

The evaluation of the corporate governance system in the Company was conducted on the basis of the Questionnaire approved by the State Committee on Competition *(now - State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan)* and the Scientific and Educational Center for Corporate Governance in July 25, 2016.

Company is only responsible for expressing its own opinion on the state of corporate governance in the JSC, formed on the basis of documents, reports, information and other materials provided by the JSC.

Company confirms that the documents, reports, information and other materials provided by the JSC represent sufficient reasons for expressing an independent opinion on the state of corporate governance in the JSC.

Based on the results of the assessment, the level of the corporate governance system of JSC «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» is considered as **satisfactory** ***and it is 344 points (or 29% on the percentage scale).***

Director **Kan P.V.**

Issued date of conclusion: 10.05.2021.

Общество с ограниченной ответственностью
«FULL STOCK GROUP»
mas`uliyati cheklangan jamiyati

ОТЧЕТ

о результатах оценки системы корпоративного управления
«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, проведенной по итогам 2020 года

I. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления

1	Создана ли в АО рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	создана согласно приказу руководителя исполнительного органа или решению наблюдательного совета	5	5	Рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления создана приказом Вр.И.О. генерального директора «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ №12-П от 31.03.2016г.
b	рабочая группа не создана, в наблюдательный совет документы внесены исполнительным органом	0		
c	информация о создании рабочей группы не предоставлена в ходе изучения	-5		

2	Разработаны ли следующие документы?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
	положение об информационной политике			Все документы «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ разработаны или внесены изменения в действующие документы, и утверждены соответствующими уполномоченными органами Общества
	положение о внутреннем контроле			
	положение о дивидендной политике			
	положение о порядке действий при конфликте интересов			
	проект изменений, вносимых в устав АО или устав в новой редакции			
	проект изменений в положение об общем собрании акционеров или положение в новой редакции			
	проект изменений в положение о наблюдательном совете			
	проект изменений в положение о ревизионной комиссии (ревизоре) (при необходимости)			
	проект изменений в положение об исполнительном органе			
	проект изменений в положение о премировании органов управления и контроля (при наличии)			
a	да, все документы разработаны исходя из специфики АО	25	25	
b	да, более половины документов разработаны исходя из специфики АО	0		
c	да, разработаны часть документов (менее 50%) или документы не разработаны	-25		

3	Соответствует ли устав АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	10	10	Устав «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденный решениемВОСА от 27.11.2019 года (Гос.перерег.: 26.12.2019г.) соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления. **ЗАМЕЧАНИЕ:** ***Необходимо включать в Устав гарантию равного отношения ко всем акционерам (п.20 абз.13 Кодекса)***
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-10		

4	Содержит ли Положение об информационной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Рекомендации Кодекса корпоративного управления полностью включены в Положение об информационной политике «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное общим собранием акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 16.06.2016г.
b	рекомендации кодекса частично включены	0		
c	рекомендации кодекса не включены	-5		

5	Содержит ли Положение о внутреннем контроле рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5		Рекомендации Кодекса корпоративного управления частично включены в Положение о внутреннем контроле «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное общим собранием акционеров 16.06.2016г. ***В Положение не включены рекомендации данные п.15 (абзацы 7 и 11); п.16 (абзацы 3 и 5); п.17***
b	рекомендации кодекса частично включены	0	0	
c	рекомендации кодекса не включены	-5		

6	Содержит ли Положение о дивидендной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Рекомендации Кодекса корпоративного управления полностью включены в Положение о дивидендной политике «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное общим собранием акционеров 16.06.2016г.
b	рекомендации кодекса частично включены	0		
c	рекомендации кодекса не включены	-5		

7	Содержит ли Положение о порядке действий при конфликте интересов рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5	Рекомендации Кодекса корпоративного управления включены в Положение о порядке действий при конфликте интересов «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное общим собранием акционеров 16.06.2016г.
b	рекомендации кодекса частично включены	0		
c	да, рекомендации кодекса не включены	-5		

8	Соответствует ли Положение об общем собрании акционеров АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на ... др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5		Положение об общем собрании акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное общим собранием акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 06.06.2014г., полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5	-5	

9	Соответствует ли Положение о наблюдательном совете АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	4	Положение о Наблюдательном совете «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное ВОСА 27.11.2019г. соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления: *Однако, в Положение не включены рекомендации данные п.15 (абзац 2); п.25 (абзац 6 - частично включен); п.42 Кодекса (согласно Положению НС осуществляет контроль за внедрением Кодекса. Контроль за соблюдением рекомендаций Кодекса в Положение не включен)*
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5		

10	Соответствует ли Положение об исполнительном органе АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5		Положение о Генеральном директоре «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное общим собранием акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 26.06.2015г., полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления
b	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0		
c	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5	-5	

11	Соответствует ли Положение о ревизионной комиссии АО законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, полностью соответствует	5	5	Положение о Ревизионной комиссии «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденное ВОСА 30.03.2018г., полностью соответствует законодательству
b	не соответствует	-5		

12	Предусмотрена ли во внутренних документах АО увязка размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	50	50	Предусмотрена. П.9,1 и 9,9 Положения о Наблюдательном совете «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденного ВОСА 27.11.2019г.
b	нет	-50		

13	Утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Да. Форма сообщения утверждена решением общего собрания акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ от 16 июня 2016 года
b	нет	-5		

II. Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления

1	Опубликована ли информация о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	10	10	Информация опубликована в СМИ: **Газета "Бизнес Daily Media"** № 74(2093) от 28.06.2016г. **на сайте фондовой биржи:** https://uzse.uz/reports/prospectuses?page=2; **на Едином портале корпоративной информации:** http://www.openinfo.uz/ru/announce/6316/; **на сайте общества:** http://www.ndvakt.uz/ru/aktcioneram/vnutrennie-dokumenty/kodeks-korporativnogo-upravleniya.html
b	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи	5		
c	да, в СМИ и на веб-сайте АО	0		
d	да, только в СМИ либо только на сайте АО	-5		
e	нет, информация не опубликована	-10		

2	Опубликована ли информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	50	25	Информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй») в соответствии с оценкой системы корпоративного управления «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, проведенной по итогам 2019г. опубликована на двух языках: ***На Едином портале корпоративной информации::*** http://openinfo.uz/ru/announce/11267/ ***На корпоративном сайте «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ:*** http://www.ndvakt.uz/ru/press-sluzhba/press-relizy/441
b	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи	25		
c	да, в СМИ и на веб-сайте АО либо не опубликована в связи с тем, что результаты оценки будут опубликованы по итогам года	0		
d	да, информация опубликована только на одном источнике	-25		
e	нет, информация не опубликована	-50		

3	Определены ли ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, определены	10		Не определены.
b	да, определены частично	0		
c	нет, не определены	-10	-10	

4	**Обеспечивается ли публикация информации, подлежащая обязательному раскрытию на сайте АО и других источниках, предусмотренных законодательством на государственном языке, с переводом на русский и английский языки?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО, на Едином портале корпоративной информации, с переводом на русский и английский языки	50		Обеспечивается. **На Едином портале корпоративной информации:** http://www.openinfo.uz/ru/facts/?org_name=201199743&type=&date_from=&date_to=&page=2&page=1 *(на русской версии сайта публикация частично на узбекском, частично на русском языках)*; http://www.openinfo.uz/uz/facts/?org_name=201199743&type=&date_from=&date_to= *(на узбекской версии сайта публикация частично на узбекском, частично на русском языках)*; http://www.openinfo.uz/en/facts/?org_name=201199743&type=&date_from=&date_to= *(на английской версии сайта публикация узбекском, частично на русском языках)* ***На корпоративном сайте «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ дана ссылка на публикацию информации на Едином портале корпоративной информации*** **на сайте фондовой биржи информация также опубликована с частичным переводом на узбекский и русский языки:** https://www.uzse.uz/reports/material_facts?title_id=0&search_key=UZ7015030008
b	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский язык	25	25	
c	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с частичным переводом на русский или английский язык	0		
d	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке в полном объеме	-25		
e	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке не в полном объеме либо информация отсутствует	-50		

5	**Опубликована ли информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительному органу (протокол, решение ОСА или НС и др.)?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, обеспечено	5	5	Опубликована. ***На Едином портале корпоративной информации*** (Решение ОСА): https://openinfo.uz/ru/facts/?org_name=201199743&type=&date_from=&date_to=
b	нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения	0		
c	нет, не обеспечено	-5		

6	**Опубликованы ли на сайте АО сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%)?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, в отдельном разделе	5	5	Сведения о структуре акционерного капитала «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ опубликованы в отдельном разделе корпоративного сайта общества http://www.ndvakt.uz/ru/aktcioneram/priobretenie-aktsii.html http://www.ndvakt.uz/ru/aktcioneram/tendery-i-auktsiony.html **ЗАМЕЧАНИЕ.** ***Опубликована информация по состоянию на 21.01.2019г***
b	да, в структуре отчетности (существенный факт, бизнес план и др.)	0		
c	нет	-5		

7	**Обеспечена ли публикация на сайте АО обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли (за предстоящий год)?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, в том числе размер дивиденда, оценка размера соответствия дивидендной политики, а также пояснения и экономические обоснования (в случае направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО)	10		Не опубликована
b	да, только размера дивиденда или в связи с завершением финансового года с убытками либо с момента принятия обязательства следовать рекомендациям Кодекса данный вопрос не рассматривался	0		
c	нет, на сайте АО опубликована информация о распределении чистой прибыли без обоснования либо информация о распределении не опубликована	-10	-10	

8	**Делегированы ли наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размера, установленного решением ОСА?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, делегированы, с указанием предельного размера, информация об оказанной благотворительности размещена на сайте АО	5	5	Делегированы: Пункт 38.2. Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденного решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос.рег.: 26.12.2019г.)
b	да, делегированы	0		
c	нет	-5		

9	**Обеспечено ли рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	5		Рассмотрение вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ на ОСА не обеспечено
b	да, рассмотрение обеспечено, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	0		
c	нет, не рассматривался	-5	-5	

10	**Наделена ли служба внутреннего аудита АО полномочиями по осуществлению внутреннего контроля за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит АО?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, наделена полномочиями согласно внутренним документам АО, либо в обществе не требуется создание службы внутреннего аудита	5	5	Наделена. П. 54.2. Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденногорешением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос.рег.: 26.12.2019г.). ***При этом создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется***
b	нет, не наделена полномочиями	-5		

11	Определен ли порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка др.) присвоения баллов
a	да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня	10		Порядок голосования представителей "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ в органах управления других предприятий определен
b	нет, однако наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка, или доля АО отсутствуют в других предприятиях	0		
d	нет, не определен	-10	-10	

12	Предоставлена ли лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО, возможность произведения за счет указанных лиц копии заполненного им бюллетеня?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность	5		Внутренними документами "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ такая возможность не предусмотрена
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет, такая возможность не предусмотрена	-5	-5	

13	Содержат ли внутренние документы общества требования к составу и квалификации членов органов внутреннего контроля АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии	10		Содержат. Глава 7 Положения о ревизионной комиссии «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденного общим собранием акционеров 06.06.2014г. *(отражены только требования к составу ревизионной комиссии)* ***Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется***
b	да, к ревизионной комиссии либо к службе внутреннего аудита	0		
c	нет	-10	-5	

14	Сколько членов наблюдательного совета являются независимыми?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	более 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета	20	20	Один член из 5-ти (20%) избранных в 2020г. членов наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ является независимым лицом
b	один, но менее 15 процентов	0		
c	отсутствует	-20		

15	Предусмотрена ли на сайте АО возможность в соответствии с которой могут направляться письменные и электронные запросы акционеров (обратная связь)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, обратная связь функционирует	5	5	Предусмотрена и функционирует: http://www.ndvakt.uz/ru/111/obratnaya-svyaz.html
b	да, но обратная связь не функционирует	0		
c	нет	-5		

16	Создана ли возможность акционерам для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, созданы все необходимые условия проведения общего собрания акционеров путем голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью) или проведения в режиме видеоконференцсвязи	10	10	Да, созданы все необходимые условия
b	создана дополнительная возможность проведения общего собрания акционеров и голосование иными способами не запрещенными законодательством либо нет, возможность проведения указана во внутренних документах, без подробной регламентации	0		
c	нет	-10		

17	Предусмотрено ли в Положении об общем собрании акционеров предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе о позиции наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	3	Предусмотрено. П.4.4. Положения об общем собрании акционеров "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ, утвержденного общим собранием акционеров 06.06.2014г. ***Однако предоставление информации о позиции наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания в Положении не предусмотрено.***
b	нет	-5		

18	Создано ли подразделение или определен ли работник, ответственный за взаимосвязь с акционерами и инвесторами?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, согласно оргструктуре АО, данные функции выполняет отдельное подразделение или сотрудник	5		Организационная структура, утвержденная ВОСА «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 27.11.2019г., не предусматривает отдельного подразделения, ответственного за взаимосвязь с акционерами. Эти функции возложены на сотрудников управления по исполнению депозитарных операций и оказанию брокерских услуг
b	да, решением наблюдательного совета или исполнительного органа данные функции возложены на работника или ответственное подразделение	0	0	
c	нет	-5		

19	Предоставлено ли уставом АО право владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыв заседания наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Предоставлено. П. 41.1. Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденного решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос.рег.: 26.12.2019г.)
b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5		

20	Предусмотрена ли во внутренних документах АО возможность для акционеров по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Предусмотрена. П.8.2. Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденного решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос рег.: 26.12.2019г.)
b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5		

21	Предусмотрено ли в уставе АО, что миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Предусмотрено. П. 55.8. Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденного решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос рег.: 26.12.2019г.)
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5		

22	Предусмотрено ли в уставе, что при выпуске дополнительных акций акционерам принадлежит право преимущественного приобретения акций пропорционально их доле в уставном капитале?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Предусмотрено. П. 5.5. Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденного решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос рег.: 26.12.2019г.)
b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5		

23	Какой срок предусмотрен в уставе для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	более 60 дней	10	10	В Уставе «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденном решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос рег.: 26.12.2019г.) срок для предоставления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров составляет не более 90 дней после окончания финансового года
b	более 45 дней	0		
c	30 дней либо в уставе срок не предусмотрен	-10		

24	Осуществлено ли личное участие руководителя исполнительного органа, председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, все указанные лица принимали личное участие	10	10	Все указанные лица принимали личное участие в годовом общем собрании акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, проведенном по итогам 2019г. (Протокол общего собрания акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ от 16.09.2020г.)
b	да, руководитель исполнительного органа, а также председатели наблюдательного совета и ревизионной комиссии	5		
c	да, руководитель исполнительного органа и председатель наблюдательного совета	0		
d	да, только председатель наблюдательного совета	-5		
e	нет	-10		

25	Содержит ли Положение о наблюдательном совете условия, при которых член наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей, порядок деятельности и функции председателя наблюдательного совета АО, связанные с организацией и проведением его заседаний?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Содержит. Главы VI и VII Положения о Наблюдательном совете «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденного ВОСА 27.11.2019г.
b	нет	-5		

26	Утверждена ли в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия или утверждена долгосрочная стратегия, предусматривающая среднесрочную стратегию	10	10	Решением общего собрания акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ от 22.06.2017г. Утверждена стратегия развития «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ на 2017-2021г.г.
b	да, утверждена только среднесрочная стратегия	5		
c	нет	-10		

27	Применяются в АО методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, два и более методов	10	5	В управлении «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ специальные методы анализа не применяются. Используются несколько специальных программных продуктов, включая "1С: Бухгалтерия"
b	да, один метод	0		
c	нет	-10		

28	Содержит ли Положение о наблюдательном совете квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, по опыту работы, образованию, а также наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	10	10	Содержит. П. 4.5 Положения о Наблюдательном совете «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденного ВОСА 27.11.2019г.
b	да, по опыту работы и образованию либо наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	5		
c	нет, не установлены	-5		
e	нет	-10		

29	Созданы ли при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10		При наблюдательном совете "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ комитеты (рабочие группы), на момент проведения оценки системы корпоративного управления, не созданы
b	нет	-10	-10	

30	Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка н… др.) присвоения баллов
a	да	5		Не регламентированы.
b	нет	-5	-5	

31	Наделен ли председатель общего собрания акционеров правом по осуществлению аудио- и видеозаписи общего собрания акционеров и трансляции в сети Интернет ?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5		Не наделен
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0		
c	нет	-5	-5	

32	Как давно осуществлялось повышение квалификации руководителя или членов исполнительного органа АО по корпоративному управлению?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	в течение последних двух лет	10		Не осуществлялось
b	более двух лет тому назад	0		
c	не повышал квалификацию последние пять лет	-10	-10	

33	Установлены ли требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10	10	Установлены Положением о ревизионной комиссии «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ (п. 4.4.) утвержденным ВОСА 30.03.2018г. *Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется*
b	нет	-10		

34	Ограничены ли права членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Ограничены. П. 42.8 Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденного решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос.рег.: 26.12.2019г.)
b	нет	-5		

35	Предусмотрена ли в уставе конкретная дата, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	Предусмотрен период проведения годового ОСА. Согласно Уставу «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции (п. 24.4.), утвержденному решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос.рег.: 26.12.2019г.) годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Наблюдательным советом общества, но не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года, обычно в период с 20.06 по 30.06 текущего года
b	нет	-5		

36	Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5		Документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" AJ не разработан и не утвержден
b	нет	-5	-5	

37	Введен ли в АО должность корпоративного консультанта?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5	5	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ имеет лицензии инвестиционного посредника и инвестиционного консультанта на РЦБ РУз. Согласно организационной структуре в обществе создан сектор по оказанию консультационных услуг и услуг доверительного управляющего
b	нет	-5		

III. Оценка соответствия организационной структуры АО

1	Соответствует ли оргструктура АО Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	соответствует полностью либо имеющиеся отличия полностью обосновываются отраслевой спецификой деятельности АО, или уровень структурных подразделений отличается от типовой структуры из-за ограничений численности (например, вместо управления - отдел)	10	10	Организационная структура «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утверждена решением общего собрания акционеров 27.11.2019г. Существенно отличается от типовой организационной структуры, установленной Указом Президента РУз от 24.04.2015г. №УП-4720, что обосновывается отраслевой спецификой деятельности «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ
b	отличается частично (не более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	5		
c	отличается существенно (более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	0		
d	подразделение по работе с акционерами и инвесторами не находится в прямом подчинении руководителя АО	-5		
e	оргструктура не обновлена либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

2	Обновлены ли должностные инструкции после обновления оргструктуры?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, по каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции	10	10	В рамках обновленной оргструктуры «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, утвержденной общим собранием акционеров 27.11.2019г., подготовлены и утверждены должностные инструкции по введенным в структуру должностям
b	обновлены должностные инструкции только по новым должностям, введенным оргструктурой	5		
c	обновлены должностные инструкции по большей части новых должностей	0		
d	обновлены должностные инструкции по менее чем половине новых должностей	-5		
e	должностные инструкции не обновлены либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

3	Осуществлено ли оповещение акционеров и инвесторов об обновленной оргструктуре?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	обновленная оргструктура с пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте общества	10	10	Организационная структура «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ опубликована на корпоративном сайте общества ***на трех языках с пояснительной запиской*** : http://www.ndvakt.uz/ru/o-nas/organizatsionnaya-struktura.html
b	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках	5		
c	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества с пояснительной запиской на одном языке	0		
d	обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на одном языке	-5		
e	обновленная оргструктура не опубликована на сайте общества либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10		

IV. Оценка конкурсного отбора

1	Дополнен ли устав АО нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, внесены дополнения, полностью соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	5	5	Дополнен. П. 42.8. Устава «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ в новой редакции, утвержденного решением ВОСА от 27.11.2019г. (Гос.рег.: 26.12.2019г.)
b	да, внесены дополнения, частично соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	0		
c	нет, изменения в устав не внесены либо информация об этом не представлена	-5		

2	Утверждены ли внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, утвержден документ о конкурсном отборе и состав конкурсной комиссии либо один из них	10		Документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ не разработаны и не утверждены
b	нет, не утверждены	-10	-10	

3	Опубликован ли текст объявления о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, опубликован на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации не менее чем на 3 языках, а также на одном языке в республиканском печатном издании	10	4	Объявление о проведении конкурса на должность Генерального директора «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ опубликовано на одном языке ***На Едином портале корпоративной информации:*** https://openinfo.uz/ru/announce/8034/ ***На корпоративном сайте «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ:*** http://www.ndvakt.uz/ru/press-sluzhba/press-relizy.html?start=26 ***На сайте РФБ "Тошкент":*** https://www.uzse.uz/reports/other_information?search_key=UZ7015030608
b	да, опубликован на сайте общества, Едином портале корпоративной информации не менее чем на 2 языках	5		
c	да, опубликован на сайте общества и Едином портале корпоративной информации на одном языке либо назначение лица осуществляется иными способами	0		
d	да, опубликован только в одном из источников (с переводом или без)	-5		
e	нет, не опубликован, либо информация не представлена	-10		

4	Предусматривает ли документ о конкурсном отборе балльную систему для оценки кандидатур?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 3 языках	10		Документы по проведению конкурсного отбора руководителя «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ не разработаны и не утверждены
b	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 2 языках	5		
c	документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на одном языке, либо назначение лица осуществляется иными способами	0		
d	документ содержит требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), но нет указаний о баллах, присваиваемых по каждой кандидатуре	-5		
e	прочее или неизвестно, либо информация не представлена	-10	-10	

5	Проведен ли конкурс?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	конкурс проведен, рассмотрены не менее 3 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	10		В 2020г. Конкурс на должность Ген.директора «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ проведен. Было подано и рассмотрено только одно заявление.
b	конкурс проведен, рассмотрены не менее 2 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	5		
c	рассмотрено 1 заявление, либо назначение лица осуществляется иными способами	0	0	
d	конкурс проведен, хотя бы 1 заявление не рассмотрено либо критерии отбора неясные, либо конкурс не проводился, хотя потребность была	-5		
e	конкурс не проводился или информация об этом не представлена	-10		

V. Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита

1	Опубликована ли финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, на Едином портале корпоративной информации?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на са... др.) присвоения баллов
a	да	20	20	Опубликована на Едином портале корпоративной информации: https://openinfo.uz/ru/reports/msfo/annual?org_name=201199743&date_from=&date_to=
b	нет	-20		

2	Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	10		Нет
b	нет	-10	-10	

3	Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	20	20	Аудит финансовой отчетности «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ по МСА (итоги 2019г.), составленый согласно МСФО проведен в мае 2019г. Аудиторское заключение составлено 15.05.2019г. Аудит по итогам 2020г. Проводится на момент проведения оценки системы корпоративного управления Общества
b	нет	-20		

VI. Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)

1	Рассмотрены ли на заседаниях органов управления АО вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	5		На заседаниях органов управления «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.) не рассматривались
b	нет	-5	-5	

2	Имеется ли в АО сертификат системы менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	есть, не более 36 месяцев назад получен международный сертификат качества ISO, выданный международным органом по сертификации	20		СМК в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ не внедрена. Сертификат СМК отсутствует
b	есть, не более 36 месяцев назад получен сертификат качества ISO	0		
c	прочее или неизвестно	-20	-20	

3	Проведен ли внешний аудит по СМК?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	не менее двух раз каждые 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества	10		СМК в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ не внедрена. На заседаниях органов управления общества вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.) не рассматривались
b	в течение последних 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества	5		
c	на заседании органов управления принято решение о проведении аудита качества	0		
d	предусмотрено проведение аудита качества после получения сертификата ISO	-5		
e	нет или неизвестно	-10	-10	

4	Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, назначен представитель высшего руководства (на уровне не ниже заместителя руководителя исполнительного органа), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	10		СМК в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ не внедрена. На заседаниях органов управления общества вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.) не рассматривались
b	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	5		
c	да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и внедрение СМК	0		
d	да, назначен представитель высшего руководства (на уровне ниже руководителя подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки /внедрение/ поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК	-5		
e	не назначен либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	-10	

5	**В какой мере финансируется разработка и маркетинг новых продуктов в АО?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	в минувшем году АО направило не менее 10% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере	10		В минувшем году средства на данные цели направлены не были (Протокол общего собрания акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ по итогам 2019г. от 07.09.2020г.)
b	в минувшем году АО направило не менее 5% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере	5		
c	в минувшем году АО направило менее 5% к чистой прибыли, но на последующий период общим собранием или набсоветом принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	0		
d	средства на данные цели были направлены, но не освоены в полном объеме, либо общим собранием или набсоветом не принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли	-5		
e	указаний в документах АО о финансировании таких направлений не содержится либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	-10	

VII. Оценка информационной политики

1	**Полнота раскрытия информации на сайте АО на государственной языке**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке?	100	**72,5**	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/ustav.html
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html
3	положение о наблюдательном совете	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html
4	положение об исполнительном органе	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html
5	положение о ревизионной комиссии	1	0,5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html *(публикация на русском языке)*
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/biz-a-imizda/b-sh-ish-rinlari.html
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	0	*Информация отсутствует*
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/biz-a-imizda/faoliyat.html
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	1	Сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) отсутствуют ***КАРТА САЙТА:*** http://www.ndvakt.uz/ru/111/karta-sayta.html
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/affillangan-shakhslar.html *(нет ясности на какую дату составлен документ)*
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	*Внизу каждой страницы:* http://www.ndvakt.uz/uz/
12	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	0	*Информация отсутствует*
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	0,5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html *(публикация на русском языке)*
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	0	*Информация отсутствует*
15	положение о внутреннем контроле	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html
16	положение об информационной политике	2	2	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html
17	положение о дивидендной политике	2	1	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/nizomlar.html *(публикация на русском языке)*
18	бизнес-план общества на текущий год	3	1,5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/biznes-rezha.html *(публикация на русском языке)*
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	1,5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/biznes-rezha.html *(публикация на русском языке)*
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	1,5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/biznes-rezha.html *(публикация на русском языке)*
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/biznes-rezha.html
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/biznes-rezha.html
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/biznes-rezha.html
24	годовой отчет за последний завершенный год	2	1	http://www.ndvakt.uz/uz/2-uncategorised/128-фин-отчетность-и-баланс.html *(публикация на русском языке)*
25	годовой отчет за предыдущий завершенный год	2	1	http://www.ndvakt.uz/uz/2-uncategorised/128-фин-отчетность-и-баланс.html *(публикация на русском языке)*
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году	2	1	http://www.ndvakt.uz/uz/2-uncategorised/128-фин-отчетность-и-баланс.html *(публикация на русском языке)*
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	1	http://www.ndvakt.uz/uz/biz-a-imizda/kompaniya-bosh-aruvi.html *(указаны только ФИО)*
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	http://www.ndvakt.uz/uz/biz-a-imizda/kompaniya-bosh-aruvi.html
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	1	http://www.ndvakt.uz/uz/biz-a-imizda/kompaniya-bosh-aruvi.html *(нет информации о БИО)*

30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	*Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» А... внутреннего аудита не требуется. Информация об... отсутствует*
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	0	*Видеоролик отсутствует*
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ishlangan-va-t-lab-berilgan-dividendlar.html
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ishlangan-va-t-lab-berilgan-dividendlar.html
34	существенные факты за последний год	5	5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/mu-im-faktlar.html
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/immatli-o-ozlar-emissiya-risolasi.html
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	0,5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ichki-uzhzhatlar/immatli-o-ozlar-emissiya-risolasi.html *(публикация на русском языке)*
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год	5	5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/mu-im-faktlar.html
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершенный год	5	5	http://www.ndvakt.uz/uz/aktsiyadorlarga/ma-lumotni-oshkor-etish/mu-im-faktlar.html
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	http://www.ndvakt.uz/uz/2016-02-05-12-26-01/ishonch-telefoni.html *(указан только рабочий телефон)*
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	0,5	http://www.ndvakt.uz/uz/2016-02-05-12-26-01/ishonch-telefoni.html *(указан только рабочий телефон)*
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		

2	**Полнота раскрытия информации на сайте АО на русском языке**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на русском языке?	100	**70,5**	
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	5	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/ustav.html *(публикация на узбекском языке)*
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
3	положение о наблюдательном совете	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
4	положение об исполнительном органе	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/o-nas/vakansii.html
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	0	*Информация отсутствует*
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/o-nas/deyatelnost.html
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	1	Сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) отсутствуют *КАРТА САЙТА:* http://www.ndvakt.uz/ru/111/karta-sayta.html
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/affilirovannye-litsa.html *(нет ясности на какую дату составлен документ)*
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	*Внизу каждой страницы:* http://www.ndvakt.uz/ru/
12	наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	0	*Информация отсутствует*
13	положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	0	*Информация отсутствует*
15	положение о внутреннем контроле	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
16	положение об информационной политике	2	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
17	положение о дивидендной политике	2	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/polozheniya.html
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/biznes-plan.html
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/biznes-plan.html
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/biznes-plan.html
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/biznes-plan.html
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/biznes-plan.html
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/biznes-plan.html
24	годовой отчет за последний завершенный год	2	2	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/godovye-i-kvartalnye-otchety.html
25	годовой отчет за предыдущий завершенный год	2	2	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/godovye-i-kvartalnye-otchety.html
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году	2	2	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/godovye-i-kvartalnye-otchety.html
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	1	http://www.ndvakt.uz/ru/o-nas/pravlenie-kompanii.html *(указаны только ФИО)*
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	http://www.ndvakt.uz/ru/o-nas/pravlenie-kompanii.html

29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	1	http://www.ndvakt.uz/ru/o-nas/pravlenie-kompanii.html *(нет информации о БИО)*
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	0	*Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется. Информация об этом отсутствует*
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	0	*Видеоролик отсутствует*
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/nachislennye-i-vyplachennye-dividendy.html
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/nachislennye-i-vyplachennye-dividendy.html
34	существенные факты за последний год	5	5	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/sushchestvennye-fakty.html
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/prospekty-emissii-tsennykh-bumag.html
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/vnutrennie-dokumenty/prospekty-emissij-tsennykh-bumag.html
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год	5	2,5	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/sushchestvennye-fakty.html *(публикация на узбекском языке)*
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершенный год	5	2,5	http://www.ndvakt.uz/ru/akcioneram/raskrytie-informatsii/sushchestvennye-fakty.html *(публикация на узбекском языке)*
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	http://www.ndvakt.uz/ru/111/telefon-doveriya.html *(указан рабочий телефон)*
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	0,5	http://www.ndvakt.uz/ru/111/telefon-doveriya.html *(указан рабочий телефон)*
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		

3	**Полнота раскрытия информации на сайте АО на английском языке**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на английском языке?	100	**0**	***ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ, либо язык публикации не соответствует версии сайта (кроме того опубликованы документы утерявшие свою силу)***
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	0	
2	положение об общем собрании акционеров	1	0	
3	положение о наблюдательном совете	1	0	
4	положение об исполнительном органе	1	0	
5	положение о ревизионной комиссии	1	0	
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	0	
7	сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	1	0	
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	0	
9	сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта	2	0	
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	0	
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	0	
12	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	0	
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	0	
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	0	
15	положение о внутреннем контроле	1	0	
16	положение об информационной политике	2	0	
17	положение о дивидендной политике	2	0	
18	бизнес-план общества на текущий год	3	0	
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	0	
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	0	
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	0	
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	0	
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	2	0	
24	годовой отчет за последний завершенный год	2	0	
25	годовой отчет за предыдущий завершенный год	2	0	
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году	2	0	
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	0	
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	0	
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	1	0	
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	10	0	
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	5	0	
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	0	
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	0	
34	существенные факты за последний год	2	0	
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	1	0	
36	проспект эмиссии каждого выпуска	5	0	
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год			

38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершенный год	5	0	
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	0	
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	0	
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50	-50	*ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ, либо язык публикации не соответствует версии сайта (кроме того опубликованы документы утерявшие свою силу)*

4	**Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ, включая не менее 1 за рубежом	10		Материалы СМИ об «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ на сайте отсутствуют
b	за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ	5		
c	за год сайт содержит не менее 3 материалов (только текст), опубликованных про АО в печатных изданиях	0		
d	за год сайт содержит хотя бы 1 материал, опубликованный про АО	-5		
e	не содержит либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	-10	

5	**Размещены ли на сайте АО результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, размещены результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов	10		Информация на сайте «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ не размещена
b	нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа	0		
c	нет	-10	-10	

VIII. Оценка финансовых результатов

1	**Выполнен ли показатель чистой прибыли бизнес-плана по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение убытков)**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, с превышением более 10%	50	50	*Согласно Бизнес плану*, показатель чистой прибыли в 2020г., запланирован в размере 210 800 тыс.сумов *Согласно отчету* о финансовых результатах (форма №2) *по итогам 2020г.*, чистая прибыль составила 288 788,67 тыс.сумов Выполнение прогнозного показателя составило127%
b	да, на 100% или с превышением до 10%	25		
c	нет, невыполнение составляет до 10%	-25		
d	нет, невыполнение составляет более 10%	-50		

2	**Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение)**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да, с превышением более 10%	50		В Бизнес плане на 2020 год прогнозный показатель рентабельности активов не заложен. Согласно расчету основных ключевых показателей эффективности по итогам 2020г. прогнозный показатель рентабельности активов составил 0,088.
b	да, с превышением до 10%	25		
c	да, на 100%, или невыполнение связано с вводом новых основных средств	10	0	
d	нет, невыполнение составляет до 10%	-10		
e	нет, невыполнение составляет более 10%	-50		

3	**Снижена ли дебиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да	25		Дебиторская задолженность возросла. Согласно финансовой отчетности - бухгалтерский баланс (форма №1) дебиторская задолженность ***по состоянию на:*** **01.01.2020г. -** 799 609,1тыс.сум.; **01.01.2021г. -** 836 971,4 тыс.сум. Дебиторская задолженность **увеличилась на 37 362,3 тыс.сум.** Просроченной задолженности нет.
b	да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет	-25	-25	

4	**Снижена ли кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да	25		Кредиторская задолженность возросла. Согласно финансовой отчетности - бухгалтерский баланс (форма №1) кредиторская задолженность ***по состоянию на:*** **01.01.2020г. -** 103 113,5 тыс.сум.; **01.01.2021г. -** 245 792,8 тыс.сум. Кредиторская задолженность **увеличилась на 142 679,3 тыс.сум.** Просроченной задолженности нет.
b	да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет	-25	-25	

IX. Оценка прочих направлений деятельности АО

1	**Заслушан ли отчет исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?**	**Возможный балл**	**Фактический ответ**	**Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов**
a	да	0	0	Заслушан на заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ (итоги 9-ти месяцев 2020г.) 02.11.2020г.(протокол №4-20)
b	нет	-5		

2	Рассмотрены ли результаты ключевых показателей эффективности исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Рассмотрены на заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ(итоги 9-ти месяцев 2020г.) 02.11.2020г.(протокол №4-20)
b	нет	-5		

3	Заслушан ли отчет службы внутреннего аудита на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется
b	нет	-5		

4	Рассмотрено ли заключение ревизионной комиссии на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0		На заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ (итоги 9-ти месяцев 2020г.) 02.11.2020г.(протокол №4-20) заключение ревизионной комиссии не рассмотрено.
b	нет	-5	-5	

5	Имеется ли в АО не менее двух сертифицированных аудиторов (служба внутреннего аудита)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется
b	нет	-5		

6	Утверждена ли смета расходов службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется
b	нет	-10		

7	Проведена ли аттестация службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется
b	нет	-5		

8	Соответствует ли структура отчета службы внутреннего аудита установленным требованиям в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0	Создание в «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ службы внутреннего аудита не требуется
b	нет	-5		

9	Рассмотрен ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0		Не рассмотрен.
b	нет либо стратегия не утверждена	-5	-5	

10	Своевременно ли одобрен бизнес-план общества на предстоящий год (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Своевременно. Бизнес-план на 2021г. утвержден на заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 30.11.2020г.(протокол №5-20)
b	нет	-10		

11	Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Своевременно. Общее собрание акционеров «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ по итогам 2019 года проведено 07.09.2020г. *Продление сроков проведения ГОСА вплоть до 1 октября 2020 года, связано с пандемией COVID-19 и карантинными мерами, введенными в РУз*
b	нет	-5		

12	Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0		Несвоевременно. Годовой отчет «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ (итоги 2019г.) опубликован на Едином портале корпоративной информации 27.11.2020г.: https://openinfo.uz/ru/reports/13619/ *(допущена ошибка в публикации, касающаяся отчетного периода)*
b	нет	-10	-10	

13	Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Своевременно. Отчет по итогам девяти месяцев 2020 года опубликован на Едином портале корпоративной информации 30.10.2020г.:https://openinfo.uz/ru/reports/14219/
b	нет	-10		

14	Обеспечено ли хранение документов, предусмотренных статьей 103 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Обеспечено
b	да, но частично	-5		
c	да, но не обеспечена сохранность более половины документов	-10		

15	Рассмотрены ли на последнем годовом общем собрании акционеров вопросы по избранию членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Рассмотрены на общем собрании акционеров«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ по итогам 2019г., состоявшемся 07.09.2020г.
b	нет	-10		

16	Определен ли наблюдательным советом перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Определен на заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 10.08.2020г. Протокол №3-20 (подготовка к годовому ОСА, состоявшемуся 07.09.2020г.)
b	нет	-10		

17	Определен ли наблюдательным советом порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0	Определен на заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 10.08.2020г. Протокол №3-20 (подготовка к годовому ОСА, состоявшемуся 07.09.2020г.)
b	нет	-10		

18	Утверждена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, или все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Утверждена на заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 10.08.2020г. Протокол №3-20 (подготовка к годовому ОСА, состоявшемуся 07.09.2020г.)
b	нет, либо не содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и иных требований	-10		

19	Своевременно ли опубликована информация о проведении общего собрания акционеров (последнего) в средствах массовой информации?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Своевременно информация о проведении 07.09.2020г. Годового ОСА «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ была опубликована в газете "Busines daily media" №91(2718) 13.08.2020г.
b	нет	-10		

20	Своевременно ли направлена акционерам по электронной почте информация о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0	Своевременно информация о проведении 07.09.2020г. Годового ОСА «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ была направлена акционерам по эл почте 12 - 14.08.2020г.
b	нет	-10		

21	Осуществлено ли подписание протокола всеми членами наблюдательного совета, участвовавшими на заседании (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Все протоколы заседаний Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ, проходивших в течение 2020г. подписаны всеми членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в заседаниях
b	нет	-10		

22	Имеется ли биржевая котировка на акции АО?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, подтверждена РФБ	25	25	Имеется: https://www.uzse.uz/isu_infos/UZ7015030008/detail *Однако на момент проведения оценки системы корпоративного управления Общества, котировальная цена акций отсутствовала*
b	нет либо отсутствует подтверждения РФБ "Тошкент"	-10		

23	Соответствует ли размер резервного фонда законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да, либо отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями	5	5	Согласно финансовой отчетности - бухгалтерский баланс (форма № 1) по состоянию на 01 января 2021 года, размер резервного фонда«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ превышает установленный законодательством
b	нет	-10		

24	Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	25	25	Акции «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ включены в биржевой котировальный лист: https://www.uzse.uz/isu_infos?search_key=UZ7015030008&begin_date=01.04.1994&end_date=09.04.2021
b	нет либо не соблюдаются требования листинга	-10		

25	Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным советом годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ	Обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов
a	да	0	0	Своевременно. Отчет по итогам 2019 года утвержден на заседании Наблюдательного совета «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ 10.08.2020г. Протокол №3-20 (подготовка к годовому собранию акционеров, состоявшемуся 07.09.2020г.)
b	нет	-10		

Примечание:

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.

Директор П.Кан