

Ўзбекистон Республикаси
“FTF-LEA-AUDIT”

Аудиторлик ташкилоти

100003, Тошкент ш, Чиланзор тум.,
Олмазор мавзе, 8/1 уй, 2-йўлак
тел.: 245-23-37, 998-19-28, 998-19-29

E-mail: ftf-audit@yandex.ru



Республика Узбекистан
Аудиторская организация
“FTF-LEA-AUDIT”

р/сч. 20208000104132780001, в ЦОРФ
“УЗПРОМСТРОЙБАНК”, МФО:00442,
ИНН: 203677795, ОКЭД: 69202
Сайт: <http://www.ftf-centre.uz>

2020 й. “5” март

“20-060” – сонли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки системы корпоративного
управления АО «Паркент универсал савдо комплекси» по итогам 2019 года

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:

- Название: **АО «Паркент универсал савдо комплекси»;**
- Адрес: 100007, город Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 74;
- Телефон: (+ 99871) 269-39-60;
- Р/счет: 20208000300103278001; Банк: «Давр» банк, Юнусабадский филиал;
- Код банка: 01122;
- ИНН: 201963093;
- ОКЭД: 68202.

Реквизиты АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

- Название: **Аудиторская организация ООО «FTF-LEA-AUDIT»;**
- Адрес: Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, массив «Алмазар», дом 8/1, 2 подъезд; E-mail: ftf-audit@yandex.ru.
- Телефон: (+99871) 245-23-37, (+99890) 998-19-28, (+99894) 602-12-49;
- Р/счет: 20208000104132780001;
- Банк: ЦОРФ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»;
- Код банка: 00442;
- ИНН: 203677795;
- ОКЭД: 69202;
- Лицензия на осуществление аудиторской деятельности АФ № 00747 от 1 апреля 2019 года, выдана Министерством финансов Республики Узбекистан;
- ГУВОХНОМА № 663 от 17 августа 2016 года, выданная Министерством юстиции Республики Узбекистан (ранее зарегистрирована за № 663 от 31.07.2001г.)
- Генеральный директор: Гулямова Феруза Ганиевна - квалификационный сертификат аудитора № 04313 от 06 декабря 2005 года, выдан Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 06 декабря 2020 года).
- Мной, аудитором Матвеевым Леонидом Викторовичем - квалификационный сертификат аудитора № 04892 от 06 ноября 2010 года, выдан Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 06 ноября 2020 года), а также имеющий Квалификационное свидетельство специалиста по ценным бумагам, выданный ЦКР РЦБ при Госкомконкуренции Республики Узбекистан за № 3160 от 01 февраля 2018 года и аттестат корпоративного управляющего за № 0276 от 22 декабря 2017 года на основании заключенного договора за № 20-060 от 27 февраля

2020 года проведена оценка системы корпоративного управления АО «Паркент универсал савдо комплекси» по итогам 2019 года.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Аудитор произвел изучение системы корпоративного управления АО «Паркент универсал савдо комплекси» на основании предоставленной обществом информации. Ответственность за подготовку и достоверность содержания предоставленной обществом информации несет руководство АО «Паркент универсал савдо комплекси».

Ответственность аудиторской организации

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения об оценке системы корпоративного управления.

Мы полагаем, что полученные в ходе оценки данные дают достаточные основания для выражения мнения об оценке корпоративного управления.

Заключение

По результатам проведенной оценки, система корпоративного управления АО «Паркент универсал савдо комплекси» набирает **-234 балла**, признается «**низкой**» и составляет **-20 %** по процентной шкале, при этом, в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом:

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	35
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	-70
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	10
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	25
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	-55
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	-59
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	0
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-70
Итого:		100	-1200	1200	-234

Финальная оценка по процентной шкале

-20%

Генеральный директор

Ф.Г.Гулямова

Аудитор, специалист по ценным бумагам,
корпоративный управляющий

Л.В.Матвеев

Заключение составлено 5 марта 2020 года