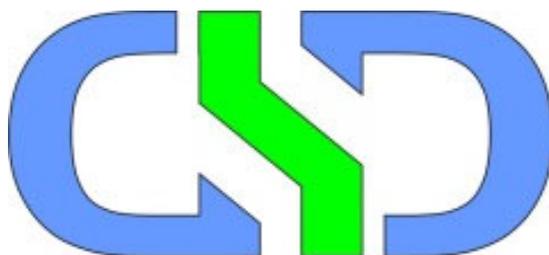


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ»**



**ОТЧЕТ
о проведении оценки системы корпоративного управления
АО «ВІОКІМУО»**

За период с 1 января 2021 года по 31 март 2021 года

Отчет получил:

Ф.И.О.

подпись

дата

г. Ташкент – 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1.	Вводная часть	
1.1.	Информация о ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг»	
1.2.	Методология проведения оценки	
1.3.	Общая характеристика АО	
2.	Аналитическая часть	
2.1.	Оценка процедур подготовки АО к внедрению Кодекса корпоративного управления	
2.2.	Оценка соблюдения АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления	
2.3.	Оценка соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства	
2.4.	Оценка конкурсного отбора Исполнительного органа АО	
2.5.	Оценка перехода АО к публикации финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и международным стандартам аудита (МСА)	
2.6.	Оценка внедрения в АО современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	
2.7.	Оценка информационной политики АО	
2.8.	Оценка финансовых результатов АО	
2.9.	Оценка прочих направлений деятельности АО	
3.	Итоговая часть	

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**1.1. Информация о ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг»**

Полное наименование:	Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»
Адрес:	100170, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107
Телефон/факс:	тел: 998 (71) 267-37-42, факс: 267-36-27
Электронный адрес:	www.deponet.uz
Официальный веб-сайт:	info@deponet.uz
Сведения о государственной регистрации:	Свидетельство о государственной регистрации № 000979-03 от 02.09.2008 г.
ИНН:	203021987
ОКОНХ (ОКЭД):	96190
Банковские реквизиты:	р/с 20210000604014949001, г. Ташкент, Мирабадский ф-л, АИКБ «Ипак Йули», код банка 01101
Генеральный директор:	Абдужаббаров Шерали Янгибаевич
Основание для оценки:	Договор № 154/ОЦ от 26.02.2021 г.
Предмет договора:	проведение годовой оценки системы корпоративного управления АО за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
Дата предоставления отчета:	23 апрель 2021 г.

1.2. Методология оценки

Настоящий Отчет о проведении оценки системы корпоративного управления в АО «БИОКИМУО» (далее – АО, Общество) за период с 1 января 2021 года до 31 март 2021 года подготовлен Государственным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий), предназначен для Исполнительного органа и Наблюдательного совета АО и содержит информацию, полученную в результате проведения оценки системы корпоративного управления АО, которая является основанием для составления Заключения об оценке.

Целью проведения оценки является формирование независимого объективного мнения о состоянии системы корпоративного управления в АО, что имеет немаловажное значение, как для акционеров, так и для инвесторов, в том числе иностранных.

При проведении оценки Центральный депозитарий руководствовался Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными законодательно-нормативными актами, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (Протокол № 9 от 31.12.2015 г.).

Период оценки: с 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Оценка начата: 20.04.2021 г. и закончена 23.04.2021 г.

Оценку проводили следующие сотрудники Центрального депозитария: Хамдамов А., Хайруллаев Б.

Оценка проведена с ведома Председателя Правления Хайдарова У. А. и с участием сотрудника АО ведущим бухгалтером Каратаевой М.

Оценка проводилась в соответствии с Планом проведения оценки системы корпоративного управления на основании Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан (ныне – Агентство по управлению государственными активами РУз) и Научно-образовательным Центром корпоративного управления (ныне – Республиканская высшая школа бизнеса и управления) от 25.07.2016 г. (далее по тексту – Вопросник) и согласно Методике проведения оценки системы корпоративного управления, разработанной ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Процесс оценки включает в себя сбор доказательств соблюдения АО требований законодательства и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, полученных в ходе проведения процедур оценки системы корпоративного управления АО (ознакомительных, аналитических, сравнительных, тестовых, расчетных и пр.).

В ходе проведения оценки Центральному депозитарию предоставлены документы, финансовая отчетность, сведения и иные материалы согласно Перечню изучаемых документов, финансовой отчетности, сведений и иных материалов.

Ответственность за полноту, содержание и достоверность представленных документов, финансовой отчетности, сведений и иных материалов несет Исполнительный орган и Наблюдательный совет АО. Подлинность и достоверность

полученных документов, отчетности, сведений и иных материалов не проверялась и не оспаривалась.

Документы, финансовая отчетность, сведения, и иные материалы, поступившие после завершения оценки или по каким-то соображениям непредоставленные Центральному депозитарию ценных бумаг, остались за рамками изучения, как следствие, ответственности.

Центральный депозитарий ценных бумаг несет ответственность только за выражение своего мнения о состоянии корпоративного управления на основании документов, финансовой отчетности, сведений и иных материалов, предоставленных Исполнительным органом и Наблюдательным советом АО.

Информация, содержащаяся в настоящем Отчете, является конфиденциальной и не подлежит разглашению со стороны Центрального депозитария.

1.3. Общая характеристика АО

Информация об АО «ВІОКІМҮО»

Фирменное (полное) наименование в соответствии с учредительными документами:	Акционерное общество «ВІОКІМҮО»
Краткое наименование в соответствии с учредительными документами:	АО «ВІОКІМҮО»
Сведения о государственной регистрации:	АО «ВІОКІМҮО» прошло государственную регистрацию в качестве юридического лица в хокимияте города Янгиюля Ташкентской области 14.08.1995 г. за № 706. Устав АО «ВІОКІМҮО» в новой редакции зарегистрирован Центром «Единое окно» по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства при хокимияте Янгиюльского района Ташкентской области 22 июня 2017 года за № 162056.
Юридический адрес:	Республика Узбекистан, Ташкенткая область, Янгиюльский район, г. Янгиюль, ул. Кимёгар, дом 1
Почтовый адрес:	112 004, Республика Узбекистан, Ташкенткая область, Янгиюльский район, г. Янгиюль, ул. Кимёгар, дом 1
Телефон/факс:	+998 70 602-49-18, +998 70 602-43-84
Электронный адрес:	info@biokimyo.uz

Официальный веб-сайт:	www.biokimyo.uz
Расчетный счет:	20210000500129657001
Банк:	Янгиюльский филиал АИТБ «Ипак йўли банк»
Код банка:	01081
ИНН:	200468069
ОКОНХ (ОКЭД):	18141 (20140)
Председателя Правления	Хайдаров Убайдулла Абдуллаевич
И.о. Главного бухгалтера:	Меметова Кевсере Асановна

АО «ВЮКИМУО» создано путем приватизации государственного предприятия - Янгиюльский Биохимический завод на основании приказов № 271-О от 30 мая 1994 года и № 994-О от 17 июля 1995 года Ташкентского областного управления Государственного комитета по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства Республики Узбекистан. Устав АО «ВЮКИМУО» в новой редакции утвержден решением Общего собрания акционеров от 27 июня 2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.) и зарегистрирован Центром государственных услуг города Янгиюль Ташкентской области 10 июля 2019 года.

Основные направления деятельности Общества:

- производство и продажа пищевого и технического спирта;
- производство и продажа тепловой энергии;
- производство и продажа микробиологической продукции и парфюмерии, косметической продукции.

Уставный фонд АО: 9 569 744 000 сум.

Номинальная стоимость акций: 3 350 сум.

Тип акций: простые.

Количество акций: 2 856 640 штук.

Структура акционеров:

- Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан - 1 456 880 штук, 51%;
- Физические и юридические лица – 1 399 760 штук, 49%.

Органы управления:

Общее собрание акционеров.

Наблюдательный совет - 7 членов:

Председатель Наблюдательного совета:

1. Туғизбаев Аъзам Абдураимович – Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Члены Наблюдательного совета:

2. Набиев Тулкин Набиевич – Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан заместитель директора;
3. Уралов Эркинжон Кунгирбайевич – Начальник управления Агентства по развитию виноградарства и виноделия;
4. Хуррамов Одил Азаматович – Юрисконсультант Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
5. Умматов Бегзод Хамзаевич – Заместитель председателя правление Антимонопольного комитета Республики Узбекистан;
6. Ахунов Рашид Равилович – Генеральный директор ООО «Obodkonkor»;
7. Элмирзаев Самариддин Эшкувватович – Ташкентский финансовый институт, заведующий кафедрой» (муस्ताкил аъзо)

Коллегиальный Исполнительный орган - Правление - 9 членов:

Председатель Правления:

1. Хайдаров Убайдулла Абдуллаевич;

Члены Правления:

2. Мирзаев Шухрат Эркинович - Директор по производству АО «ВІОКІМҮО»;
3. Шамшиев Сабир Сайфутдинович – Директор по маркетингу, продажам и инвестициям АО «ВІОКІМҮО»;
4. Мансуров Ашур Равшанович - Директор по режиму и персоналу АО «ВІОКІМҮО»;
5. Хусанов Кахрамон Адихамович – Директор по экономике и планированию АО «ВІОКІМҮО»;
6. Унгарбаева Зулфия Вахабовна - Директор по режиму и персоналу АО «ВІОКІМҮО»;
7. Меметова Кевсере Асановна – Заместитель Главного бухгалтера АО «ВІОКІМҮО»;
8. Турбаев Баходир Даниярович - Главный технолог АО «ВІОКІМҮО»;
9. Каратаева Мукаддас Юлдашевна – Ведущий бухгалтер АО «ВІОКІМҮО».

Органы контроля:

Ревизионная комиссия - 3 члена:

Члены Ревизионной комиссии:

1. Каххоров Азизжон Ахрор угли – Заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
2. Маматов Шавкат Кувонович – Начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
3. Кораев Феруз Фахриддинович – Начальник отдела территориального управления Ташкентской области.

Служба внутреннего аудита:

1. Холмирзаев Анваржон Абдуллаевич - Начальник Службы внутреннего аудита АО «ВІОКІМҮО»;

2. Баратов Обид Ахмадович - сотрудник Службы внутреннего аудита АО «ВЮКИМУО».

Корпоративный консультант:

1. Бобомурод Суюнов.

Сведения о внедрении Кодекса корпоративного управления:

Общим собранием акционеров от 28 июня 2016 г. (Протокол без № от 08.07.2016 г.) принято решение о принятии АО обязательства соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Дата, начиная с которой АО приняло обязательство соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления: с 28 июня 2016 г.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Оценка процедур подготовки АО к внедрению Кодекса корпоративного управления

1	Создана ли в АО рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
a	создана согласно приказу руководителя исполнительного органа или решению наблюдательного совета	5	5
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	

Обоснование: Рабочая группа создана решением Правления АО от 11.03.2016 года (протокол № 14 от 11.03.2016 г.).

2	Разработаны ли следующие документы?	Возможный балл	Фактический ответ
	положение об информационной политике		
	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	

Обоснование:

Действующий Устав АО в новой редакции утвержден решением Общего собрания акционеров от 27.06.2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.) и зарегистрирован Центром государственных услуг города Янгиюль Ташкентской области 10 июля 2019 года.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля в новой редакции, утверждены решением Общего собрания акционеров от 27.06.2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.), решением ОСА от 28.06.2016 года (протокол ОСА без № от 08.07.2016 г.) и решением Наблюдательного совета от 13 июля 2016 года (протокол НС № 1 от 13.07.2016 г.).

3	Соответствует ли устав АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	10	10
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	

Обоснование:

Действующий Устав АО полностью соответствует Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

4	Содержит ли Положение об информационной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5
b	рекомендации кодекса частично включены	0	
c	рекомендации кодекса не включены	-5	

Обоснование:

«Положение об информационной политике АО», утвержденное решением Наблюдательного совета АО от 13 июля 2016 года (протокол № 1 от 13.07.2016 г.), полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления.

5	Содержит ли Положение о внутреннем контроле рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5
b	рекомендации кодекса частично включены	0	

с	рекомендации кодекса не включены	-5	
---	----------------------------------	----	--

Обоснование:

«Положение о внутреннем контроле АО», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО от 28 июня 2016 года (протокол без № от 08.07.2016 г.), полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления.

б	Содержит ли Положение о дивидендной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
а	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5
б	рекомендации кодекса частично включены	0	
с	рекомендации кодекса не включены	-5	

Обоснование:

«Положение о дивидендной политике АО», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО от 28 июня 2016 года (протокол без № от 08.07.2016 г.), полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления.

7	Содержит ли Положение о порядке действий при конфликте интересов рекомендации Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
а	да, рекомендации кодекса полностью включены	5	5
б	рекомендации кодекса частично включены	0	
с	да, рекомендации кодекса не включены	-5	

Обоснование:

«Положение о порядке действий при конфликте интересов АО», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2016 года (протокол без № от 08.07.2016 г.), полностью содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления.

8	Соответствует ли Положение об общем собрании акционеров АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
а	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5
б	да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса	0	
с	да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству	-5	

Обоснование:

«Положение об Общем собрании акционеров АО», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО от 27 июня 2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.), полностью соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

9	Соответствует ли Положение о наблюдательном совете АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5
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	

Обоснование:

«Положение о Наблюдательном совете АО», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО от 27 июня 2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.), полностью соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

10	Соответствует ли Положение об исполнительном органе АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, полностью соответствует законодательству и кодексу	5	5
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	

Обоснование:

«Положение о правлении АО», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО от 27 июня 2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.), полностью соответствует законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

11	Соответствует ли Положение о ревизионной комиссии АО законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ
----	--	----------------	-------------------

a	да, полностью соответствует	5	5
b	не соответствует	-5	

Обоснование:

«Положение о Ревизионной комиссии АО», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО от 15 июня 2017 года (протокол без № от 22.06.2017 г.), полностью соответствует законодательству.

12	Предусмотрена ли во внутренних документах АО увязка размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления?	Возможный балл	Фактический ответ
a	Да	50	50
b	Нет	-50	

Обоснование:

Увязка размера вознаграждения членов Наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления предусмотрена в пункте 3.6 «Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа АО», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров от 15 января 2021 года. <https://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html>

13	Утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса?	Возможный балл	Фактический ответ
a	Да	5	5
b	Нет	-5	

Обоснование:

Форма сообщения о следовании рекомендациям Кодекса корпоративного управления утверждена решением Общего собрания акционеров АО от 28.06.2016 года (протокол без № от 08.07.2016 г.).

2.2. Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления

1	Опубликована ли информация о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	10	10
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	

Обоснование:

Информация о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности опубликована в газете «Биржа» № 78 (2097) от 09.07.2016 г, Едином портале корпоративной информации, на веб-сайте АО, фондовой бирже:

<http://www.openinfo.uz/ru/announce/2145/>

<http://biokimyo.uz/o-prinyatii-ao-biokimyo-rekomendaciy-kodeksa-korporativnogo-upravleniya>.

<https://uzse.uz/boards/91>

2	Опубликована ли информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации	50	50
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	

Обоснование:

Информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй») опубликована в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации:

<http://biokimyo.uz/uz/jamiyatning-korporativ-bosharuv-tizimini-baholashning-2020-yil-tiz-oylik-natizhalari-byicha.html>

<http://www.openinfo.uz/uz/announce/9851/>

https://www.uzse.uz/reports/other_information?search_key=UZ7025870005

3	Определены ли ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, определены	10	10
b	да, определены частично	0	
c	нет, не определены	-10	

Обоснование:

Критерии отнесения информации к категории конфиденциальной информации и коммерческой тайны определены в «Положении о критериях отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным ее использованием в акционерном обществе «БИОКИМЬО», утвержденном решением Наблюдательного совета от 23.05.2017 года (протокол № 19 от 23.05.2017 г.).

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
a	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО, на Едином портале корпоративной информации, с переводом на русский и английский языки	50	50
b	да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский язык	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	

Обоснование:

Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, опубликована на государственном языке на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский и английский язык

<http://biokimyo.uz/uz/36-muhim-faktlar.html>

<http://biokimyo.uz/36-sushchestvennyh-faktov.html>
<http://biokimyo.uz/en/36-essential-facts.html>
<http://biokimyo.uz/uz/yullik-hisobod.html>
<http://biokimyo.uz/godovye-otchety.html>
<http://biokimyo.uz/en/annual-reports.html>
<http://biokimyo.uz/en/quarterly-reports.html>
<http://biokimyo.uz/uz/chorak-hisobod.html>
<http://biokimyo.uz/kvartalnye-otchety.html>
<http://www.openinfo.uz/ru/reports/12864/>
<http://www.openinfo.uz/uz/reports/12864/>
<http://www.openinfo.uz/en/reports/12864/>

5	Опубликована ли информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительному органу (протокол, решение ОСА или НС и др.)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, обеспечено	5	5
b	нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения	0	
c	нет, не обеспечено	-5	

Обоснование:

Информация о размере вознаграждений и компенсаций Исполнительному органу опубликована на сайте АО.

<http://biokimyo.uz/voznagrazhdeniya-organov-upravleniya.html>

6	Опубликованы ли на сайте АО сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, в отдельном разделе	5	5
b	да, в структуре отчетности (существенный факт, бизнес план и др.)	0	
c	нет	-5	

Обоснование:

Сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%) опубликованы на сайте АО в отдельном разделе.

<http://biokimyo.uz/obschie-svedeniya-o-raspredelenii-akciy.html>

7	Обеспечена ли публикация на сайте АО обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли (за предстоящий год)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, в том числе размер дивиденда, оценка размера соответствия дивидендной политики, а также пояснения и	10	10

	экономические обоснования (в случае направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО)		
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	

Обоснование:

Информация опубликована на сайте АО в разделе «Бизнес план».

<http://biokimyo.uz/biznes-plan.html>

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
a	да, делегированы, с указанием предельного размера, информация об оказанной благотворительности размещена на сайте АО	5	5
b	да, делегированы	0	
c	нет	-5	

Обоснование:

В Положении о Наблюдательном совете АО (пункт 2.2) предусмотрены указанные права Наблюдательного совета АО. Информация об оказанной благотворительности размещена на корпоративном сайте АО.

<http://biokimyo.uz/informaciya-ob-okazanii-blagotvoritelnoy-pomoschi-ao-biokimyo-za-yanvar-dekabr-2018-god.html>

<http://biokimyo.uz/search/%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%98>

9	Обеспечено ли рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности	Возможный балл	Фактический ответ

	АО?		
a	да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	5	5
b	да, рассмотрение обеспечено, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности	0	
c	нет, не рассматривался	-5	

Обоснование:

На Общем собрании акционеров от 28.06.2016 года (протокол без № от 08.07.2016 г.) утверждены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности АО (Приложение № 3).

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
a	да, наделена полномочиями согласно внутренним документам АО, либо в обществе не требуется создание службы внутреннего аудита	5	5
b	нет, не наделена полномочиями	-5	

Обоснование:

Служба внутреннего аудита АО наделена полномочиями по осуществлению внутреннего контроля за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит АО в соответствии с пунктом 9.6.3. Устава АО. Также в «Положении о Службе внутреннего аудита» предусмотрены указанные полномочия Службы внутреннего аудита.

11	Определен ли порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня	10	10
b	нет, однако наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка, или доля АО отсутствуют в других предприятиях	0	
d	нет, не определен	-10	

Обоснование:

Решением Наблюдательного совета АО от 23 мая 2017 года (протокол без № от 26.05.2017 г.) утвержден «Порядок голосования от имени Общества его

представителей в органах управления предприятий, в которых Акционерное общество «ВЮКИМУО» является акционером (участником)».

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
a	да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность	5	5
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0	
c	нет, такая возможность не предусмотрена	-5	

Обоснование:

В пункте 9.1.24 Устава акционерного общества утвержденная решением общего собрания акционеров от 27.06.2019 г., а также п.3.10 Положения об Общем собрании акционеров такая возможность предусмотрена.

13	Содержат ли внутренние документы общества требования к составу и квалификации членов органов внутреннего контроля АО?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии	10	10
b	да, к ревизионной комиссии либо к службе внутреннего аудита	0	
c	нет	-10	

Обоснование:

IV раздел Положения о Ревизионной комиссии АО и пункт 4.1. Положения о Службе внутреннего аудита АО.

14	Сколько членов наблюдательного совета являются независимыми?	Возможный балл	Фактический ответ
a	более 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета	20	20
b	один, но менее 15 процентов	0	
c	отсутствует	-20	

Обоснование:

В составе Наблюдательного совета АО два из членов (Ахунов Р.Р. – директор ООО «Obodkonkor», Элмирзаев С.Э.– Ташкенский финансовый институт, заведующий кафедрой) или более 15% от предусмотренных 7 членов Наблюдательного совета является независимым.

15	Предусмотрена ли на сайте АО возможность в соответствии с которой могут направляться письменные и электронные запросы акционеров (обратная связь)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, обратная связь функционирует	5	5
b	да, но обратная связь не функционирует	0	
c	Нет	-5	

Обоснование:

На корпоративном сайте АО обратная связь функционирует (<http://biokimyo.uz/contacts.html>, <http://biokimyo.uz/interaktivnye-uslugi.html>)

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
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
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	

Обоснование:

В пункте 2.1 «Положения об Общем собрании акционеров» предусмотрена возможность, а также созданы все необходимые условия для проведения Общего собрания акционеров в режиме видеоконференцсвязи.

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
a	да	5	5

b	нет	-5	
---	-----	----	--

Обоснование:

В соответствии с пунктом 4.7 Положения «Об общем собрании акционеров АО» предусмотрено предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе о позиции наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

18	Создано ли подразделение или определен ли работник, ответственный за взаимосвязь с акционерами и инвесторами?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, согласно оргструктуре АО, данные функции выполняет отдельное подразделение или сотрудник	5	5
b	да, решением наблюдательного совета или исполнительного органа данные функции возложены на работника или ответственное подразделение	0	
c	Нет	-5	

Обоснование:

В соответствии с организационной структурой АО, утвержденной Общим собранием акционеров от 27.06.2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.), данные функции возложены на Службу по корпоративным отношениям с акционерами.

19	Предоставлено ли уставом АО право владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыв заседания наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ
a	Да	5	5
b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0	
c	Нет	-5	

Обоснование:

В пункте 9.2.7 Устава АО предусмотрено право требовать созыв заседания Наблюдательного совета акционерам, владельцам не менее 1% простых акций АО.

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
a	Да	5	5
b	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0	

с	Нет	-5	
---	-----	----	--

Обоснование:

В пункте 9.4.2 Устава АО предусмотрена возможность для акционеров по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании.

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
а	да	5	5
б	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0	
с	нет	-5	

Обоснование:

В пункте 9.4.8 Устава АО предусмотрено, что миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

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
а	Да	5	5
б	нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу	0	
с	Нет	-5	

Обоснование:

Указанное право предусмотрено в пункте 5.3.1 действующего Устава АО.

23	Какой срок предусмотрен в уставе для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ
а	более 60 дней	10	10
б	более 45 дней	0	
с	30 дней либо в уставе срок не предусмотрен	-10	

Обоснование:

В пункте 9.1.11 действующего Устава Общества предусмотрен срок для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 90 дней.

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
a	да, все указанные лица принимали личное участие	10	10
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	

Обоснование:

Внеочередное общее собрание акционеров от 15 января 2021 года было проведено в режиме онлайн посредством платформы e-vote.

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
a	да	5	5
b	нет	-5	

Обоснование:

Пункт 2.7 «Положения о Наблюдательном совете АО», утвержденного решением общего собрания акционеров от 27.06.2019 г. содержит условия, при которых член Наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей.

26	Утверждена ли в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО?	Возможный балл	Фактический ответ
----	--	-----------------------	--------------------------

a	да, утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия или утверждена долгосрочная стратегия, предусматривающая среднесрочную стратегию	10	
b	да, утверждена только среднесрочная стратегия	5	
c	Нет	-10	-10

Обоснование:

Среднесрочная стратегия развития АО (на 2016-2020 годы) была утверждена решением Общего собрания акционеров от 28.06.2016 года (протокол б/н от 08.07.2016 г.):

<http://biokimyo.uz/strategii-razvitiya-obshestva.html>

Замечания:

Рекомендуется решением Общего собрания акционеров утвердить среднесрочная и долгосрочная стратегия развития АО.

27	Применяются в АО методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, два и более методов	10	10
b	да, один метод	0	
c	нет	-10	

Обоснование:

В Обществе применяется SWOT анализ, в котором определяются сильные и слабые стороны предприятия, а также имеется лицензионная программа «1С: Предприятие 8»:

<http://biokimyo.uz/swot-analiz.html>

Рекомендация:

В деятельности Общества применять различные методы управления, включая GAP анализ и другие подходы.

28	Содержит ли Положение о наблюдательном совете квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, по опыту работы, образованию, а также наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению	10	10
b	да, по опыту работы и образованию либо наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному	5	

	управлению		
с	нет, не установлены	-5	
е	нет	-10	

Обоснование:

В соответствии с главой 4 действующего «Положения о Наблюдательном совете АО» к кандидатам в члены Наблюдательного совета определены квалификационные требования по опыту работы, образованию, а также наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению.

29	Созданы ли при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	10	10
b	нет	-10	

Обоснование:

Решением Наблюдательного совета от 29.11.2016 года (протокол № 7 от 29.11.2016 г.) созданы комитеты Наблюдательного совета по стратегии и инновациям, по аудиту и по конкурсу, назначениям и вознаграждениям.

30	Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	5	5
b	нет	-5	

Обоснование:

В пункте 2.2 «Положения о Наблюдательном совете АО», утвержденное решением общего собрания акционеров от 27.06.2019 г. (протокол № 27.06.2019 г.) регламентированы случаи и порядок проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи.

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
a	да	5	5
b	нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу	0	
c	нет	-5	

Обоснование:

В пункте 7.3 «Положения об Общем собрании акционеров АО», утвержденное решением общего собрания акционеров от 27.06.2019 г. председатель

общего собрания акционеров наделен правом по осуществлению аудио и видеозаписи общего собрания акционеров и трансляции в сети Интернет.

32	Как давно осуществлялось повышение квалификации руководителя или членов исполнительного органа АО по корпоративному управлению?	Возможный балл	Фактический ответ
a	в течение последних двух лет	10	
b	более двух лет тому назад	0	0
c	не повышал квалификацию последние пять лет	-10	

Обоснование:

Члены Правления Хусанов К.А. (сертификат № 002641 от 28.01.2017 г.) прошли повышение квалификации в Научно-образовательном центре корпоративного управления в 2017 году по курсу «Корпоративное управление: принципы, механизмы и внедрение» и получили соответствующие сертификаты.

33	Установлены ли требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	10	10
b	нет	-10	

Обоснование:

Решением Общего собрания акционеров от 15.06.2017 года (протокол б/н от 22.07.2017 г.) утверждено «Положение о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля Акционерного общества «БИОКИМУО».

34	Ограничены ли права членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	5	5
b	нет	-5	

Обоснование:

В соответствии с пунктом 9.3.10 действующего Устава АО предусмотрены указанные ограничения прав членов Исполнительного органа, выступающих представителем акционеров.

35	Предусмотрена ли в уставе конкретная дата, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	5	5
b	нет	-5	

Обоснование:

В соответствии с пунктом 9.1.4 действующего Устава АО предусмотрено проведение годового Общего собрания акционеров во второй половине июня месяца ежегодно.

36	Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете?	Возможный балл	Фактический ответ
а	да	5	5
б	нет	-5	

Обоснование:

Решением заседания Наблюдательного совета от 29 ноября 2016 года (протокол № 7 от 29.11.2016 г.) утверждены следующие положения:

- «Положение о комитете по конкурсу, назначениям и вознаграждениям АО «БИОКИМЮ»;
- «Положение о комитете по аудиту АО «БИОКИМЮ»;
- «Положение о комитете по стратегии и инновациям АО «БИОКИМЮ».

37	Введен ли в АО должность корпоративного консультанта?	Возможный балл	Фактический ответ
а	да	5	5
б	нет	-5	

Обоснование:

Действующим Уставом Общества предусмотрена в Обществе должность Корпоративного консультанта (пункт 9.8.).

В организационную структуру, утвержденную решением Общего собрания акционеров от 27 июня 2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.) введена должность Корпоративного консультанта, подотчетного Наблюдательному совету.

«Положение о Корпоративном консультанте» утверждено решением Наблюдательного совета от 13.07.2016 года (протокол № 1 от 13.07.2016 г.).

Решением Наблюдательного совета АО от 13.03.2019 года на должность Корпоративного консультанта назначен Б. Суюнов.

2.3. Оценка соответствия организационной структуры АО

1	Соответствует ли оргструктура АО Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720?	Возможный балл	Фактический ответ
а	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

б	отличается частично (не более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	5	
с	отличается существенно (более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО	0	
д	подразделение по работе с акционерами и инвесторами не находится в прямом подчинении руководителя АО	-5	
е	оргструктура не обновлена либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	

Обоснование:

Организационная структура АО с учетом последних изменений утверждена решением Общего собрания акционеров от 27 июня 2019 года (протокол № 2 от 27.06.2019 г.) и имеющиеся отличия полностью обосновываются отраслевой спецификой.

<http://biokimyo.uz/organization-structure.html>

2	Обновлены ли должностные инструкции после обновления оргструктуры?	Возможный балл	Фактический ответ
а	да, по каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции	10	10
б	обновлены должностные инструкции только по новым должностям, введенным оргструктурой	5	
с	обновлены должностные инструкции по большей части новых должностей	0	
д	обновлены должностные инструкции по менее чем половине новых должностей	-5	
е	должностные инструкции не обновлены либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	

Обоснование:

Все должностные инструкции по каждой из должностей в рамках обновленной организационной структуры АО были утверждены приказом Председателя Правления № 167 от 3 августа 2015 года. Должностная инструкция на Директора по маркетингу, продажам и инвестициям разработана на основании приказа Председателя Правления Хайдарова У.А. № 225 от 11.06.2018 г.

3	Осуществлено ли оповещение акционеров и инвесторов об обновленной оргструктуре?	Возможный балл	Фактический ответ

a	обновленная оргструктура с пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте общества	10	10
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	

Обоснование:

Организационная структура с пояснительной запиской опубликована на трех языках.

<http://biokimyo.uz/uz/tashkiliy-tuzilma.html>

<http://biokimyo.uz/organization-structure.html>

<http://biokimyo.uz/en/organizational-structure.html>

2.4. Оценка конкурсного отбора

1	Дополнен ли устав АО нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, внесены дополнения, полностью соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720	5	5
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	

Обоснование:

Пунктом 9.1.6 действующего Устава АО предусмотрена указанная норма.

2	Утверждены ли внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, утвержден документ о конкурсном отборе и состав конкурсной комиссии либо	10	10

	один из них		
b	нет, не утверждены	-10	

Обоснование:

Решением Наблюдательного совета от 29 декабря 2015 года (протокол № 11 от 29.12.2015 г.) утвержден Регламент отбора кандидатур в Исполнительный орган АО.

З	Опубликован ли текст объявления о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа?	Возможный балл	Фактический ответ
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	10
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	

Обоснование:

Опубликован текст объявления о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации и на одном языке в республиканском печатном издании опубликована 11 апреля 2019 года в газете «Биржа» (№40).

<http://www.openinfo.uz/uz/announce/8464/>

<http://biokimyo.uz/konkursa-zakupka-dvuh-komplektov-tehnologicheskogo-oborudovaniya-metallicheskij-silos-po-hraneniyu-i-transportirovki-kondicionirovaniya-pshenicy-vmestimostyu-ne-menee-2000-tonn-kazhdaya.html>

<http://biokimyo.uz/uz/biokimyo-aj-izhroiya-organi-rabar-rinbosari-investiciya-i-innovaciya-byicha-direktor-lavozimiga-nomzodlarni-saralash-byicha-tanlov-tkazish-trisida-e-l-o-n.html>

<http://biokimyo.uz/uz/bosharuv-raisi-lavozimiga-nomzodlarni-saralash-byicha-tanlov.html>

<http://biokimyo.uz/konkurs-po-otboru-kandidatur-na-dolzhnost-predsedatelya-pravleniya-ao-biokimyo.html>

4	Предусматривает ли документ о конкурсном отборе балльную систему для оценки кандидатур?	Возможный балл	Фактический ответ
а	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	10
б	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	
с	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	
е	прочее или неизвестно, либо информация не представлена	-10	

Обоснование:

В соответствии с «Регламентом отбора кандидатур в Исполнительный орган АО», утвержденным решением Наблюдательного совета от 29 декабря 2015 года (протокол № 11 от 29.11.2015 г.), предусмотрена балльная система оценки кандидатур и текст документа опубликован на сайте АО и Едином портале корпоративной информации на 3 языках.

http://biokimyo.uz/uploads/page_files/786.pdf

http://biokimyo.uz/uploads/page_files/625.pdf

http://biokimyo.uz/uploads/page_files/577.pdf <http://openinfo.uz/ru/announce/2911/>

<http://openinfo.uz/ru/announce/2910/>

<http://openinfo.uz/ru/announce/2909/>

5	Проведен ли конкурс?	Возможный балл	Фактический ответ
a	конкурс проведен, рассмотрены не менее 3 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении	10	10
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	
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	

Обоснование:

Утвержденного протоколом Наблюдательного совета от 27 июня 2019 года АО «БИОКИМЬО» объявляет конкурсный отбор кандидатур на должность руководителя и заместителей руководителя исполнительного органа. Объявление опубликовано 03.04.2020 на Единый портал корпоративной информации.

2.5. Оценка перехода к публикации по МСФО и международным стандартам аудита

1	Опубликована ли финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, на Едином портале корпоративной информации?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	20	20
b	нет	-20	

Обоснование:

Финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, опубликована на Едином портале корпоративной информации: http://www.openinfo.uz/ru/reports/msfo/annual?org_name=%22Biokimyo%22+aksiyadorlik+jamiyati&date_from=&date_to=

2	Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	10	10
b	нет	-10	

Обоснование:

Повышение квалификации сотрудников АО по МСФО осуществлено. Исполняющий обязанности Главного бухгалтера Меметова К.А. имеет международный сертификат Республиканской бизнес-школы по формированию международной финансовой отчетности № 001005 от 18.09.2015 г.

3	Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	20	20
b	нет	-20	

Обоснование:

Проведен аудит Аудиторской компанией ООО «FTF-LEA-audit» (Заключение от 26.04.2018 г.).

2.6. 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
a	да	5	5
b	Нет	-5	

Обоснование:

На заседании Правления был рассмотрен вопрос о внедрении современных систем управления и внедрении в Обществе стандарта по системе менеджмента качества (СМК) с получением соответствующего сертификата по СМК (протокол Правления № 46 от 24 февраля 2017 года).

2	Имеется ли в АО сертификат системы менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ
a	есть, не более 36 месяцев назад получен международный сертификат качества ISO, выданный международным органом по сертификации	20	
b	есть, не более 36 месяцев назад получен сертификат качества ISO	0	0
c	прочее или неизвестно	-20	

Обоснование:

Имеется национальный сертификат менеджмента качества ISO 9001:2015 за № 0002182, выданный национальной системой сертификации РУз ЧП «РУССКИЙ РЕГИСТР – СРЕДНЯЯ АЗИЯ» от 02.12.2016, действителен до 02.12.2021 г.

3	Проведен ли внешний аудит по СМК?	Возможный балл	Фактический ответ
----------	--	-----------------------	--------------------------

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	10
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	

Обоснование:

Проведен внешний аудит по соблюдению стандарта СМК от 09.01.2018 ЧП «Русский регистр – Средняя Азия». В соответствии с требованиями СМК достаточно проводить внешний аудит по СМК не реже одного раза в год.

Проведен в феврале 2021 года.

4	Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества?	Возможный балл	Фактический ответ
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	10
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	0	

	подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и внедрение СМК		
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	

Обоснование:

Приказом Председателя Правления № 183 от 2 декабря 2016 года представителем руководства, ответственным за внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК, назначен Директор по производству – Мирзаев Ш.Э.

5	В какой мере финансируется разработка и маркетинг новых продуктов в АО?	Возможный балл	Фактический ответ
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	10
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	

е	указаний в документах АО о финансировании таких направлений не содержится либо информация об этом не представлена в ходе изучения	-10	
---	---	-----	--

Обоснование:

Решением годового Общего собрания акционеров от 26 июня 2020 г. (протокол № 1 от 26.06. 2020 г.) 10 % чистой прибыли направлено на формирование «Фонда поддержки инновационной деятельности» АО.

2.7. 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
а	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке?	100		
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	http://biokimyo.uz/uz/jamiyat-nizomi.html
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
3	положение о наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/790.pdf
4	положение об исполнительном органе	1	1	http://biokimyo.uz/uz/nizomlar-royxati.html
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/797.pdf
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	http://biokimyo.uz/uz/vacansii-uz.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	1	http://biokimyo.uz/uz/news-uz.html
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и	1	1	http://biokimyo.uz/uz/kompaniya-haqida.html

	услуг) и сведения о них			
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	2	http://biokimyo.uz/uz/obyavleni_euz.html
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	http://biokimyo.uz/uz/affillangan-shaxslar.html
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	http://biokimyo.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	1	http://biokimyo.uz/uz/tashkiliy-tuzilma.html
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/793.pdf
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/783.pdf
15	положение о внутреннем контроле	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/787.pdf
16	положение об информационной политике	2	2	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/784.pdf
17	положение о дивидендной политике	2	2	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/785.pdf
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/uz/biznes-reja.html

21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
24	годовой отчет за последний заверченный год	2	2	http://biokimyo.uz/uz/yullik-hisobod.html
25	годовой отчет за предыдущий заверченный год	2	2	http://biokimyo.uz/uz/yullik-hisobod.html
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему заверченному году	2	2	http://biokimyo.uz/uz/yullik-hisobod.html
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	http://biokimyo.uz/uz/ijroiya-organ.html
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/uz/kuzatuv-kengashi.html
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/uz/taftish-komissiyasi.html
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	1	http://biokimyo.uz/uz/ichki-audit-xizmati.html
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	10	https://www.instagram.com/biokimyo_2021/ https://t.me/BIOKIMYO_AJYanngiyul
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	http://biokimyo.uz/uz/dividendlar.html
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние	5	5	http://biokimyo.uz/uz/dividendlar.html

	3 года			
34	существенные факты за последний год	5	5	http://biokimyo.uz/uz/36-muhim-faktlar.html
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/482.pdf
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/299.pdf
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	http://biokimyo.uz/uz/boshkaru-v-organi-ragbatlantirilishi.html
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	5	http://biokimyo.uz/uz/boshkaru-v-organi-ragbatlantirilishi.html
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	http://biokimyo.uz/uz/boglanishlar.html
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	http://biokimyo.uz/uz/boglanishlar.html
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		

Итого фактически набранных баллов по 10 позициям - 100 баллов.

Замечания:

На корпоративном сайте АО не опубликована информация по 1 позиции на государственном языке.

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		
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	http://biokimyo.uz/ustav-obschestva.html
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
3	положение о наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
4	положение об исполнительном органе	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
5	положение о ревизионной	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-

	комиссии			dokumenty-obshchestva.html
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	http://biokimyo.uz/vacansii-ru.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	1	http://biokimyo.uz/news.html
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	http://biokimyo.uz/o-kompanii.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	2	http://biokimyo.uz/obyavlenie.html 1 http://biokimyo.uz/sitemap.html
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	http://biokimyo.uz/affilirovannye-lica.html
11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	http://biokimyo.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	1	http://biokimyo.uz/organization-structure.html
13	положение о порядке действий при конфликте	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html

	интересов			
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
15	положение о внутреннем контроле	1	1	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
16	положение об информационной политике	2	2	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
17	положение о дивидендной политике	2	2	http://biokimyo.uz/vnutrennie-dokumenty-obshchestva.html
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/biznes-plan.html
24	годовой отчет за последний заверченный год	2	2	http://biokimyo.uz/godovye-otchety.html
25	годовой отчет за предыдущий заверченный год	2	2	http://biokimyo.uz/godovye-otchety.html
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему заверченному году	2	2	http://biokimyo.uz/godovye-otchety.html
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	http://biokimyo.uz/ispolnitelnyy-organ.html

28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/nablyudatelniy-sovet.html
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/revizionnaya-kommissiya.html
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	1	http://biokimyo.uz/sluzhba-vnutrennego-audita.html
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	-	
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	biokimyo.uz/dividendy.html
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	biokimyo.uz/dividendy.html
34	существенные факты за последний год	5	5	http://biokimyo.uz/36-sushchestvennyh-faktov.html
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	http://biokimyo.uz/prospekt-emissii.html
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	http://biokimyo.uz/prospekt-emissii.html
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	http://biokimyo.uz/voznagrazhdeniya-organov-upravleniya.html
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершённый год	5	5	http://biokimyo.uz/voznagrazhdeniya-organov-upravleniya.html
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	http://biokimyo.uz/contacts.html
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	http://biokimyo.uz/contacts.html
б	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышперечисленного	-50		

Итого фактически набранных баллов по 39 позициям - 90 баллов.

Замечания:

На корпоративном сайте АО не опубликована информация по 1 позиции на русском языке.

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
а	что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на английском языке?	100		
1	устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром)	10	10	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/704.pdf
2	положение об общем собрании акционеров	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
3	положение о наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
4	положение об исполнительном органе	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
5	положение о ревизионной комиссии	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
6	сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	1	1	http://biokimyo.uz/en/vacansii-en.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	1	http://biokimyo.uz/en/news-en.html
8	перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	1	1	http://biokimyo.uz/en/about-company.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	2	http://biokimyo.uz/en/news-en.html
10	перечень аффилированных лиц (отдельно)	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/743.xlsx

11	требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	1	1	http://biokimyo.uz/en
12	Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	1	1	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/690.xlsx
13	Положение о порядке действий при конфликте интересов	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
14	положение о комитетах при наблюдательном совете	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
15	положение о внутреннем контроле	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
16	положение об информационной политике	2	2	http://biokimyo.uz/en/internal-documents-of-the-company.html
17	положение о дивидендной политике	2	2	http://biokimyo.uz/uploads/page_files/700.pdf
18	бизнес-план общества на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/en/business-plan.html
19	бизнес-план общества за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/en/business-plan.html
20	бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему	3	3	http://biokimyo.uz/en/business-plan.html
21	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год	3	3	http://biokimyo.uz/en/business-plan.html
22	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год	3	3	http://biokimyo.uz/en/business-plan.html
23	таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров	3	3	http://biokimyo.uz/en/business-plan.html

	бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему			
24	годовой отчет за последний завершённый год	2	2	http://biokimyo.uz/en/annual-reports.html
25	годовой отчет за предыдущий завершённый год	2	2	http://biokimyo.uz/en/annual-reports.html
26	годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершённому году	2	2	http://biokimyo.uz/en/annual-reports.html
27	состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты	2	2	http://biokimyo.uz/en/executive-body.html
28	состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/en/supervisory-board.html
29	состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы	2	2	http://biokimyo.uz/en/audit-committee.html
30	состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями	1	1	http://biokimyo.uz/en/internal-audit-service.html
31	видеоролик об инвестиционной привлекательности АО	10	-	
32	сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года	5	5	http://biokimyo.uz/en/dividends.html
33	сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года	5	5	http://biokimyo.uz/en/dividends.html
34	существенные факты за последний год	5	5	http://biokimyo.uz/en/36-essential-facts.html
35	решения о выпуске для каждого из выпусков	2	2	http://biokimyo.uz/en/prospectus-of-issue.html
36	проспект эмиссии каждого выпуска	1	1	http://biokimyo.uz/en/prospectus-of-issue.html
37	сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершённый год	5	5	http://biokimyo.uz/en/accrued-and-paid-remuneration.html
38	сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за	5	5	http://biokimyo.uz/en/accrued-and-paid-remuneration.html

	последний завершённый год			
39	номер телефона горячей линии для связи с акционерами	1	1	http://biokimyo.uz/en/main.html
40	номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами	1	1	http://biokimyo.uz/en/main.html
b	отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного	-50		

Итого фактически набранных баллов по 39 позициям - 90 баллов.

Замечания:

На корпоративном сайте АО не опубликована информация по 1 позиции на английском языке.

4	Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО	Возможный балл	Фактический ответ
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	10
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	

Обоснование:

На сайте Общества имеется статья про АО, опубликованная в аналитическом журнале «Экономический вестник Узбекистана», №3/2018г.

<http://biokimyo.uz/materialy-smi-pro-ao.html>

Кроме этого, по телеканалам «ZORTV», «MY5», «Toshkent» продемонстрирован видеоматериал, рассказывающий о деятельности акционерного общества.

Замечания:

Рекомендуется регулярно освещать деятельность Общества в различных СМИ, в том числе за рубежом с последующим размещением соответствующих материалов на корпоративном сайте АО.

5	Размещены ли на сайте АО результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, размещены результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов	10	10
b	нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа	0	
c	нет	-10	

Замечание:

На сайте АО размещены результаты фундаментального анализа, комментарии и прогнозы специалистов РФБ «Тошкент».

<http://biokimyo.uz/rezultaty-fundamentalnogo-analiza.html>

2.8. 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
a	да, с превышением более 10%	50	50
b	да, на 100% или с превышением до 10%	25	
c	нет, невыполнение составляет до 10%	-25	
d	нет, невыполнение составляет более 10%	-50	

Обоснование:

Согласно отчету о финансовых результатах по итогам 1 квартал 2021 года чистая прибыль составила 5 811 529 тыс. сум (Форма N 2 на 01.04.2021 г.) или 110,4 % выполнения планового показателя.

2	Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение)	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, с превышением более 10%	50	50
b	да, с превышением до 10%	25	
c	да, на 100%, или невыполнение связано с вводом новых основных средств	10	
d	нет, невыполнение составляет до 10%	-10	

e	нет, невыполнение составляет более 10%	-50	
---	--	-----	--

Обоснование:

По итогам 1 квартал 2021 года значение рентабельности активов выполнен на 110,2%.

3	Снижена ли дебиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ
a	Да	25	
b	да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет	-25	-25

Обоснование:

Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность не снижена (на начало отчетного периода 4 689 316,00 тыс. сум, на конец отчетного периода 11 514 106,00 тыс. сум), просроченная дебиторская задолженность не имеется.

Замечание:

Рекомендуется Наблюдательному совету регулярно заслушивать отчет Исполнительного органа о состоянии дебиторской задолженности АО.

4	Снижена ли кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года?	Возможный балл	Фактический ответ
a	Да	25	25
b	да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет	-25	

Обоснование:

Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность снижена (на начало отчетного периода 1 328 887,00 тыс. сум, на конец отчетного периода 623 700,00), просроченная кредиторская задолженность не имеется.

2.9. 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
a	да	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

На заседании Наблюдательного совета АО от 18.02.2021года (протокол №12 от 20.02.2021 г.) заслушан отчет Исполнительного органа по итогам 2020 года.

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
a	да	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

На заседании Наблюдательного совета АО от 18.02.2021года (протокол №12 от 20.02.2021г.) рассмотрены результаты ключевых показателей эффективности Исполнительного органа по итогам 2020 года.

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
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

На заседании Наблюдательного совета АО от 18.02.2021года (протокол №12 от 20.02.2021г.) заслушан отчет Службы внутреннего аудита по итогам 2020 года.

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
a	да	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

На заседании Наблюдательного совета АО от 18.02.2021года (протокол №12 от 20.02.2021г.) рассмотрено заключение Ревизионной комиссии по итогам 2020 года.

5	Имеется ли в АО не менее двух сертифицированных аудиторов (служба внутреннего аудита)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

В составе Службы внутреннего аудита имеется два сертифицированных аудитора – Холмирзаев А.А. (квалификационный сертификат НАБА РУз №000295 от 28.08.2018 г., действителен до 28.08.2023 г.) и Баратов О.А. (квалификационный сертификат НАБА РУз № 000232 от 20.04.2017 г., действителен до 20.04.2022 г.).

6	Утверждена ли смета расходов службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

Смета расходов Службы внутреннего аудита на 2021 год была утверждена решением Наблюдательного совета от 3 февраль 2021 года (протокол № 11 от 05.02.2021 г.).

7	Проведена ли аттестация службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

Аттестация работников Службы внутреннего аудита проведена на заседании Наблюдательного совета от 30 сентябрь 2020 года (протокол № 7 от 30.09.2020 г.).

8	Соответствует ли структура отчета службы внутреннего аудита установленным требованиям в течение последнего года?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

Сводный отчет Службы внутреннего аудита по итогам 2020 года соответствует п. 13 Положения «О службе внутреннего аудита на предприятиях», утвержденного Постановлением КМ РУз № 215 от 16.10.2006 г. и «Положению о Службе внутреннего аудита».

9	Рассмотрено ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО	Возможный балл	Фактический ответ

a	да	0	0
b	нет либо стратегия не утверждена	-5	

Обоснование:

Отчет Исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета АО от 18.02.2021года (протокол №12 от 20.02.2021г.).

10	Своевременно ли одобрен бизнес-план общества на предстоящий год (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

Бизнес-план Общества на 2021 год рассмотрен и одобрен Наблюдательным советом АО на заседании №9 от 26.11.2020 года и пересмотрен на заседании наблюдательного совета №11 от 11.03.21 года

11	Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	нет	-5	

Обоснование:

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года проведено своевременно 26 июня 2020 года

12	Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

Годовой отчет опубликован своевременно 28.06.2020 г.,
http://www.openinfo.uz/ru/reports/jsc/annual?org_name=%22Biokimyo%22+aksiyadorlik+jamiyati&date_from=&date_to=

13	Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

Квартальный отчет опубликован на Едином портале корпоративной информации:

30.10.2020

Г.

http://www.openinfo.uz/ru/reports/jsc/quarterly?org_name=%22Biokimyo%22+aksiyadorlik+jamiyati&date_from=&date_to=

14	Обеспечено ли хранение документов, предусмотренных статьей 103 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	да, но частично	-5	
c	да, но не обеспечена сохранность более половины документов	-10	

Обоснование:

Хранение документов, предусмотренных статьей 103 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" обеспечена.

15	Рассмотрены ли на последнем годовом общем собрании акционеров вопросы по избранию членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

Рассмотрены на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года от 26.06.2019 года.

16	Определен ли наблюдательным советом перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО от 03.02.2021 года (протокол №11 от 05.02.2021 г.) по созыву внеочередного Общего собрания акционеров определен перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

17	Определен ли наблюдательным советом порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания	Возможный балл	Фактический ответ
----	---	----------------	-------------------

	акционеров (последнего)?		
a	да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру	0	0
b	Нет	-10	

Обоснование:

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО от 03.02.2021 года (протокол №11 от 05.02.2021 г.) по созыву внеочередного Общего собрания акционеров определен порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

18	Утверждена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, или все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0
b	нет, либо не содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и иных требований	-10	

Обоснование:

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО от 03.02.2021 года (протокол №11 от 05.02.2021 г.) по созыву внеочередного Общего собрания акционеров утверждены формы бюллетеней для голосования.

19	Своевременно ли опубликована информация о проведении общего собрания акционеров (последнего) в средствах массовой информации?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (03.02.2021 г.) на основании решения заседания №11 наблюдательного совета общества опубликована 05.02.2021 году.

http://www.openinfo.uz/ru/announce/meetings?org_name=%22Biokimyo%22+aksiyadorlik+jamiyati&date_from=&date_to=

20	Своевременно ли направлена акционерам по электронной почте информация о проведении общего собрания акционеров (последнего)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру	0	0

b	нет	-10	
---	-----	-----	--

Обоснование:

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 3 февраль 2021 года, своевременно направлена акционерам по электронной почте (скриншоты имеются).

21	Осуществлено ли подписание протокола всеми членами наблюдательного совета, участвовавшими на заседании (в течение последнего года)?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

В течение 1 квартал 2021 года проведено три заседаний Наблюдательного совета Общества.

Все протоколы Наблюдательного совета своевременно подписаны всеми участвовавшими на заседании членами Наблюдательного совета АО.

22	Имеется ли биржевая котировка на акции АО?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, подтверждена РФБ	25	25
b	нет либо отсутствует подтверждения РФБ "Тошкент"	-10	

Обоснование:

Да имеется и подтверждена РФБ:

https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7025870005

23	Соответствует ли размер резервного фонда законодательству?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да, либо отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями	5	5
b	нет	-10	

Обоснование:

В соответствии с действующим Уставом АО размер уставного фонда АО составляет 9 569 744 000,00 сум, а размер Резервного фонда предусмотрен в размере 15 % от уставного фонда.

По состоянию на 01.04.2021 г. размер Резервного фонда составляет 1 435 461 600 сум, что составляет 15 % от уставного фонда.

24	Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	25	25
b	нет либо не соблюдаются требования листинга	-10	

Обоснование:

Да, включены по ссылке:

https://www.uzse.uz/isu_infos?search_key=UZ7025870005&begin_date=01.04.1994&end_date=09.04.2021, Стандарт категория.

25	Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным советом годовой отчет общества?	Возможный балл	Фактический ответ
a	да	0	0
b	нет	-10	

Обоснование:

Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2019 года состоялось 26.06.2020 года.

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО от 05.05.2020 г. (протокол №15 от 05.05.2020 г.) предварительно утвержден годовой отчет Общества.

Сводная таблица оценки корпоративного управления АО

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			мин.	макс.	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	135
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	330
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	30
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	45
5	Оценка перехода к публикации по МСФО и международным стандартам аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	35
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	300
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	100

9	Оценка прочих направлений деятельности АО	25	-205	55	55
	Итого:	100	-1200	1200	1080

Финальная оценка по процентной шкале 90%.



3. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Настоящий Отчет является итогом изучения, анализа и оценки состояния системы корпоративного управления АО «BIOKIMYO».

По результатам оценки системы корпоративного управления, проведенного на основании Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан (ныне – Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан) и Научно-образовательным Центром корпоративного управления (ныне - Высшая школа бизнеса и предпринимательства) 25 июля 2016 года, итоговое количество баллов составило **1080** балла и состояние (уровень) системы корпоративного управления в АО «O'zsvuloyiha» признается **высоким**.

Рекомендации и предложения.

По результатам изучения и оценки состояния системы корпоративного управления АО «BIOKIMYO» Центральный депозитарий рекомендует:

1. Обсудить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АО на заседании Наблюдательного совета и принять соответствующие меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.

2. Утвердить Наблюдательным советом План мероприятий по устранению замечаний, указанных в настоящем Отчете, предусматривающий следующие действия:

По соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

- разработать и утвердить Общим собранием акционеров долгосрочную стратегию развития Общества (на срок более 5 лет).

По внедрению современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.):

- рекомендуется получить международный сертификат по системе менеджмента качества (СМК) и обеспечить своевременное проведение внешнего аудита по соблюдению международного стандарта;

По информационной политике:

- необходимо разместить на корпоративном сайте АО недостающую информацию, указанную в настоящем Отчете: на 2 языках – видеоролик об инвестиционной привлекательности АО.

- рекомендуется регулярно освещать в различных СМИ (печатные издания, радио, телевидение) деятельность Общества с последующим размещением на корпоративном сайте АО соответствующих материалов СМИ о деятельности АО.

По оценке финансовых результатов:

- рекомендуется регулярно рассматривать на заседаниях Наблюдательного совета АО вопрос о принятых мерах по снижению дебиторской задолженности.

**Генеральный директор
ГП «Центральный депозитарий
ценных бумаг»**

Ш. Абдужаббаров

Сотрудники Центрального
депозитария, проводившие оценку:

А. Хамдамов

Б. Хайруллаев