

Единый портал корпоративной информации

Объявления

"METQ" AJ

Объявление

"MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ

«COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

Акционерное общество “Maxsuselektrtarmoqqurilish” сообщает:

По итогам оценки системы корпоративного управления общества за 2019 год:

ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP», в соответствии с договором на оказание услуг по оценке корпоративного управления от 31.05.2019 года, провело оценку системы корпоративного управления АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» (далее Общество) за 2019 год. Оценка проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол №9 от 31 декабря 2015 года) и внутрикорпоративных документов Общества.

Независимая оценка системы корпоративного управления в Обществе проводилась на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан (на сегодняшний день - Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан) и Научно-образовательного Центра корпоративного управления от 25.07.2016 г.

Сводные результаты оценки по внедрению Кодекса корпоративного управления в АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» приведены в следующей таблице:

№	Направление	Кол-во вопросов	Возможные баллы максимум	Фактическая оценка	
	минимум				
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	130
2	Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	-14
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	15
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	-10
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	30
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-55
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	72
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	-50
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-35
	Итого:	100	-1200	1200	83
	Финальная оценка по процентной шкале				7%

«INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» MChJ представило отчет, заключение по оценке системы корпоративного управления общества от 31.05.2019 года.

По результатам оценки системы корпоративного управления, итоговое количество баллов составило 83 балла, то есть 7%, и по мнению «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» MChJ уровень системы корпоративного управления в АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» по результатам проведенной оценки по итогам 2018 года признаётся «удовлетворительной».

В результате изучения оценки системы корпоративного управления выявлены:

Замечания по несоблюдению рекомендаций Кодекса

Объяснения

<p>О не полном содержании Положений о внутреннем контроле рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления полностью включены в Положение о внутреннем контроле АО "МЕТQ", утвержденного общим собранием акционеров 30.06.2016г. Согласно п.4 Положения, готовится проект изменений в Положение о ревизионной комиссии АО "МЕТQ", с конкретизацией требований, предъявляемых к квалификации членов ревизионной комиссии.</p>
<p>О публикации информации о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности</p>	<p>Информация опубликована в СМИ, на Едином портале корпоративной информации и сайте общества, на сайте фондовой биржи информация не была опубликована в связи с тем, что на тот момент АО на листинговалось на фондовой бирже, на данный момент недостаток устранен.</p>
<p>Об определении ясных критериев отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны</p>	<p>Работа по внедрению ясных критериев отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны ведутся, и будут утверждены в ближайшее время.</p>
<p>Об определении порядка голосования представителей АО в органах управления других предприятий</p>	<p>Наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка.</p>
<p>О создании возможности акционерам для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи</p>	<p>Проведено внеочередное собрание акционеров (25.07.2020) и годовое общее собрание акционеров (30.09.2020) в режиме видеоконференции, дистанционно на платформе EVOTE: http://evote.uz/</p>
<p>О соответствии устава рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Работы по приведению устава Общества рекомендациям Кодекса корпоративного управления ведутся, в частности рассматриваются вопросы по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - праву владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыв заседания наблюдательного совета; - о не препятствовании миноритарным акционером деятельности органов управления АО; - праву акционеров по преимущественному приобретению акций при дополнительном выпуске; - срокам предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
<p>Об оповещении акционеров и инвесторов об обновленной оргструктуре Общества</p>	<p>Обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках.</p>

Об утверждении среднесрочной и долгосрочной стратегии общества

Обществом разрабатывается среднесрочная и долгосрочная стратегия, затруднения возникают в связи с тем, что основные экономические и финансовые показатели стратегии зависят от объемов, поступающих от Министерства энергетики и входящих в него структур, в основном выполняющим правительственные поручения.

О повышении квалификации сотрудников АО по МСФО

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности», будет проведено повышение квалификации сотрудников АО по МСФО

О получении сертификата системы менеджмента качества

Приказом № от 2019 г. назначен представитель высшего руководства, уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК.

На сегодняшний день Обществом ведутся работы по подготовке к внедрению системы менеджмента качества.

О принятых мерах по снижению кредиторской и дебиторской задолженности

Увеличение кредиторской и дебиторской задолженности по сравнению с прошлым отчетным периодом связана с увеличением объемов работ, а также сезонностью оказываемых услуг. Работы по снижению кредиторской и дебиторской задолженности ведутся на постоянной основе.

«COMPLY OR EXPLAIN» («РИОЯҚИЛЁКИТУШУНТИР»)

ХАЛҚАРОТАМОЙИЛИГА АСОСАН ЭЪЛОН

“MAXSUSELEKTR TARMOQQURILISH” акциядорлик жамияти хабар беради:

Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолашнинг 2019 йил натижалари бўйича:

МЧЖ «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP», корпоратив бошқарувни баҳолаш бўйича 31.05.2019 йил хизматларни кўрсатиш бўйича шартномага мувофиқ, "Maxsuselektrtarmoqqurilish" АЖ (кейинги ўринларда Жамият) нинг 2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолади. Баҳолаш Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ ва акциядорлик жамиятлари самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича Комиссия томонидан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси талабларига (2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённома) ва Компаниянинг ички корпоратив ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилди.

Компаниядаги корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси (бугунги кунда - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги) ва 2016 йил 25 июлдаги корпоратив бошқарув илмий-маърифий маркази томонидан тасдиқланган анкета асосида амалга оширилди.

"Maxsuselektrtarmoqqurilish" АЖда Корпоратив бошқарув кодексининг бажарилишини баҳолашнинг хулосаси қуйидаги жадвалда келтирилган:

№	Ўйналиш	Саволлар сони	Баллар	Хақиқий баҳо
			максимум	
1	Корпоратив бошқарув кодексини амалга оширишга тайёргарлик тартибини баҳолаш	13	-135	135 130
2	Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига мувофиқлигини баҳолаш	37	-360	360 -14
3	АЖ ташкилий тузилмасининг мувофиқлигини баҳолаш	3	-30	30 15
4	Саралаш танловини баҳолаш	5	-45	45 -10
5	МҲХС ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ нашрга ўтишни баҳолаш	3	-50	50 30
6	Замонавий бошқарув тизимларини (ISO, ERP, R&D ва бошқалар) жорий қилинишини баҳолаш	5	-55	55 -55
7	Ахборот сиёсатини баҳолаш	5	-170	320 72
8	Молиявий натижаларни баҳолаш	4	-150	150 -50
9	Бошқа ўйналишларни баҳолаш	25	-205	55 -35
Жами:		100	-1200	120083

Фоиш шкаласи бўйича якуний баҳо **7%**

МЧЖ "INTELLIGENT ANALYTICS GROUP" компаниясининг 31.05.2019 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботи, хулосасини тақдим етди.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра, жами баллар сони 83 баллни, яъни 7 фоизни ташкил етди ва «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» МЧЖ фикрига кўра, 2018 йил охирида ўтказилган баҳолаш натижаларига кўра «Maxsuselektrtarmoqqurilish» АЖда корпоратив бошқарув тизимининг даражаси «қониқарли» деб топилди.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўрганиш натижасида қуйидагилар аниқланди:

Кодекс тавсияларига риоя қилинмаган ўйналишлари **Тушунтиришлар**

Ички назорат тўғрисидаги Низомнинг Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига тўлиқ бўлмаган мазмуни тўғрисида

Корпоратив бошқарув кодексининг тавсиялари 2016 йил 30 июнда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган "METQ" АЖ нинг «Ички назорати тўғрисида» ги низомга тўлиқ киритилган. Низомнинг 4-бандига биноан, "METQ" АЖ «Тафтиш комиссияси тўғрисида» ги низомга Тафтиш комиссияси аъзоларининг малакасига қўйиладиган талабларни белгиладиган ўзгартиришлар лойиҳаси тайёрланмоқда.

АЖ томонидан ўз фаолиятида Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисидаги маълумотларни нашр етиш тўғрисида

Маълумот оммавий ахборот воситаларида, корпоратив маълумотларнинг ягона порталида ва Жамиятнинг веб-сайтида эълон қилинган, фонд биржасининг веб-сайтида эълон қилинмаганинг сабаби, ўша пайтда АЖ фонд биржасида рўйхатга олинмаганлигида, ҳозирги пайтда бу камчилик бартараф етилган.

Ахборотни махфий маълумотлар ва тижорат сирлари сифатида таснифлашнинг аниқ мезонларини белгилаш тўғрисида

Ахборотни махфий маълумот ва тижорат сирлари сифатида таснифлашнинг аниқ мезонларини амалга ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда ва яқин келажакда тасдиқланади.

Бошқа корхоналарни бошқариш органларида АЖ вакиллари учун овоз бериш тартибини белгилаш тўғрисида

Кузатув кенгаши Ижроия органига бошқа корхоналарнинг бошқарув органларида АЖ вакиллари учун овоз бериш тартибини ишлаб чиқишни буюрди.

Акциядорларга электрон почта орқали овоз бериш имкониятини яратиш тўғрисида (электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ҳолда), шунингдек видеоконференцалоқа режимида умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисида

Акциядорларнинг навбатдан ташқари йиғилиши (25.07.2020) ва акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши (30.09.2020) видеоконференция орқали масофадан туриб EVOTE платформасида бўлиб ўтди: <http://evote.uz/>

Низомнинг Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига мувофиқлиги тўғрисида

Компания уставини Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига мувофиқлаштириш бўйича ишлар олиб борилмоқда, хусусан қуйидаги масалалар кўриб чиқилмоқда:

- акциядорлик жамиятининг камида 1 фоиз оддий акциялари егаларининг кузатув кенгаши йиғилишини чақиришни талаб қилиш ҳуқуқи;
- миноритар акциядор томонидан АЖ бошқарув органлари фаолиятига тўсқинлик қилмаслик тўғрисида;
- акциядорларнинг қўшимча эмиссияда акцияларни имтиёзли равишда сотиб олиш ҳуқуқи;
- акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг кун тартибига таклифни киритиш вақти.

Компаниянинг янгиланган ташкилий тузилмаси тўғрисида акциядорлар ва инвесторларни хабардор қилиш тўғрисида Янгиланган ташкилий тузилма жамият веб-сайтида 3 тилда еълон қилинган.

Компаниянинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида Компания ўрта муддатли ва узоқ муддатли стратегияни ишлаб чиқмоқда, стратегиянинг асосий иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлари Энергетика вазирлиги ва унинг таркибидаги тузилмалар, асосан, давлат топшириқларини бажариш билан боғлиқлиги сабабли қийинчиликлар юзага келади.

МХХСга мувофиқ АЖ ходимларининг малакасини ошириш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4611-сонли "Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги фармонида мувофиқ, АЖ ходимларининг МХХС бўйича малакасини ошириш амалга оширилади.

Сифат менежменти тизимининг сертификатини олиш тўғрисида 2019 йил №-сонли буйруғи билан Сифат менежментида талаб қилинадиган жараёнларнинг ривожланиши, амалга оширилиши ва сақланишини таъминлаш учун юқори менежмент вакили тайинланди.

Бугунги кунда Жамият Сифат менежменти тизимини жорий етишга тайёргарлик кўрмоқда

Кредиторлик ва дебиторлик қарзларини камайтириш бўйича кўрилган чоралар тўғрисида Олдинги ҳисобот даврига нисбатан кредиторлик ва дебиторлик қарзларининг ўсиши иш ҳажмининг ошиши, шунингдек, хизматларнинг мавсумийлиги билан боғлиқ. Кредиторлик ва дебиторлик қарзларини камайтириш бўйича ишлар доимий равишда олиб борилади

ANNOUNCEMENT ON THE PRINCIPLE COMPLY OR EXPLAIN

Joint Stock Company "MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH" informs:

Based on the results of the assessment of the company's corporate governance system for 2019:

LLC “INTELLIGENT ANALYTICS GROUP”, in accordance with the contract for the provision of services for the assessment of corporate governance dated 31.05.2019, assessed the corporate governance system of JSC “Maxsuselektrtarmoqqurilish” (hereinafter the Company) for 2019.

The assessment was carried out in accordance with the current legislation of the Republic of Uzbekistan and in accordance with the requirements of the Corporate Governance Code approved by the Commission to improve the efficiency of joint stock companies and improve the corporate governance system (Minutes No. 9 dated December 31, 2015) and the Company's internal corporate documents.

An independent assessment of the corporate governance system in the Company was carried out on the basis of a questionnaire approved by the State Competition Committee of the Republic of Uzbekistan (today - the Agency for State Assets Management of the Republic of Uzbekistan) and the Scientific and Educational Center for Corporate Governance dated July 25, 2016.

The summary results of the assessment on the implementation of the Corporate Governance Code at Maxsuselektrtarmoqqurilish JSC are shown in the following table:

No	Directions	Number of questions	Possible points maximum	Actual rating
	minimum			
1	Evaluation of the preparation procedures for implementation of the Corporate Governance Code	13	-135	135 130
2	Evaluation of compliance with the recommendations of the Corporate Governance Code	37	-360	360 -14
3	Assessment of conformity of the JSC organizational structure	3	-30	30 15
4	Evaluation of the competitive selection	5	-45	45 -10
5	Assessment of transition to publication in accordance with IFRS and international standards of audit	3	-50	50 30
6	Assessment of the implementation of modern management systems (ISO, ERP, R & D, etc.)	5	-55	55 -55
7	Assessment of the Information Policy	5	-170	320 72
8	Assessment of financial results	4	-150	150 -50
9	Assessment of other directions	25	-205	55 -35
	Total:	100	-1200	1200 83
	Final score on a percentage scale			7%

“INTELLIGENT ANALYTICS GROUP” MChJ presented a report, conclusion on the assessment of the corporate governance system of the company dated 31.05.2019. According to the results of the assessment of the corporate governance system, the total number of points was 83 points, that is, 7%, and in the opinion of “INTELLIGENT ANALYTICS GROUP” MChJ, the level of the corporate governance system in JSC “Maxsuselektrtarmoqqurilish” based on the results of the assessment carried out at the end of 2019 is recognized as “satisfactory”.

The study of the assessment of the corporate governance system revealed:

Notes on not

following Codex recommendations

Explanation

<p>About the incomplete content Regulations on internal control, recommendations of the Corporate Governance Code</p>	<p>The recommendations of the Corporate Governance Code are fully included in the Regulation on Internal Control of METQ JSC, approved by the general meeting of shareholders on June 30, 2016. A draft of amendments to the Regulations on the Auditing Commission of METQ JSC is being prepared, concerning the specification of the requirements for the qualifications of members of the Auditing Commission.</p>
<p>On the publication of information on the adoption by JSC of the recommendations of the Corporate Governance Code in its activities</p>	<p>The information was published in the media, on the Unified portal of corporate information and the company's website, on the website of the stock exchange, the information was not published due to the fact that at that time the JSC was not listed on the stock exchange, at the moment this disadvantage has been eliminated</p>
<p>On defining clear criteria for classifying information as confidential information and commercial secrets</p>	<p>Work on the implementation of clear criteria for classifying information as confidential information and trade secrets is underway and will be approved in the near future.</p>
<p>On determining the voting procedure for representatives of JSC in the management bodies of other enterprises</p>	<p>The Supervisory Board instructed the Executive Body to develop a procedure for voting for JSC representatives in the management bodies of other enterprises.</p>
<p>On creating an opportunity for shareholders to vote by e-mail (with confirmation by an electronic digital signature), as well as to hold a general meeting in the mode of video conferencing</p>	<p>An extraordinary meeting of shareholders (25.07.2020) and an annual general meeting of shareholders (30.09.2020) were held via videoconference, remotely on the EVOTE platform: http://evote.uz/</p>
<p>Compliance of the charter with the recommendations of the Corporate Governance Code</p>	<p>Work is underway to bring the charter of the Company to the recommendations of the Corporate Governance Code, in particular, issues are being considered on:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the right of owners of at least 1% of ordinary shares of JSC to demand the convocation of a meeting of the supervisory board; - on non-obstruction by the minority shareholder of the activities of the management bodies of the JSC; - the right of shareholders to acquire pre-emptive shares in the event of an additional issue; - revising the deadline for submitting proposals to the agenda of the annual general meeting of shareholders.
<p>Notifying shareholders and investors about the updated organizational structure of the Company</p>	<p>The updated organizational structure is published on the website of the society in 3 languages.</p>

On approval of the mid-term and long-term strategy of the company	The company is developing a medium-term and long-term strategy, difficulties arise due to the fact that the main economic and financial indicators of the strategy depend on the volumes received from the Ministry of Energy and its member structures, which mainly carry out government orders.
On professional development of JSC employees in accordance with IFRS	In accordance with the decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 4611 "On additional measures for the transition to international financial reporting standards", training will be carried out for employees of the JSC under IFRS
About obtaining a quality management system certificate	By Order No. of 2019, a senior management representative was appointed to ensure the development, implementation and maintenance of the processes required in the QMS. To date, the Company is preparing for the implementation of the quality management system.
On measures taken to reduce accounts payable and receivable	The increase in accounts payable and receivable in comparison with the previous reporting period is associated with an increase in the volume of work, as well as the seasonality of services provided. Work to reduce accounts payable and receivable is carried out on an ongoing basis.

05.01.2021

Источник: <http://openinfo.uz/ru/announce/10284/>

Дата: 10.05.2021