

**"Qu'qon yog'moy" акциядорлик жамиятининг
2022 йил фаолияти буйича «КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ
КОДЕКСИДА КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ
ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ» юзасидан**

«MUSTAQIL-M» МЧЖнинг

АУДИТОРЛИК ХИСОБОТИ

Мундарижа :

Кириш қисми :

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

Тахлилий қисм :

3. Махсус саволни текшириш пайтида аудитор томонидан бажарилган тамоиллар, текширув пайтида кулланилган стандартлар ва бажарилган ишлар.

Яқуний қисм :

4. Махсус саволни текшириш натижалари хақида аудиторлик ташкилотининг хулосаси.

1. Кириш қисми:

Аудиторлик ташкилотининг реқвизитлари:

1.1 Умумий маълумотлар.

Аудиторлик текшируви утказиш учун асос	«04» апрел 2023 йил № 9 сонли шартнома
Аудиторлик текшируви буюрмачиси	"Qu'qon yog'moy" акциядорлик жамияти
Аудиторлик текшируви мақсади	"Qu'qon yog'moy" акциядорлик жамиятининг махсус саволини аудиторлик текшируви
Аудиторлик текшируви уз ичига камраб олган давр	2022 йил 01 январдан 31 декабргача
Аудиторлик текшируви утказилган сана	2023 йил 15 – 25 май
Аудиторлик текширувининг тури	Махсус савол буйича аудиторлик текшируви
Аудиторлик ташкилот номи ва юридик манзили.	Тошкент шаҳар «MUSTAQIL-M» аудиторлик ташкилоти Тошкент шаҳар М. Улугбек кучаси 128 уй
Давлат руйхатидан утказилган	Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 04.11.2014 йилда № 231 сон билан руйхатдан утган ва мазкур ракамдаги гувоҳномага эга
Лицензия берган орган номи ва тартиб рақами.	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2019 йил 03 майдаги АФ № 00837 сонли лицензиясига эга.
Лицензия тури	Барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви
Аудит текшируви утказган аудитор исми ва фамилияси, сертификат рақами.	Бош аудитор- Назаров Махамаджон Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2012 йил 15 декабрдаги № 05068 сонли малака ҳамда САР халқаро сертификатига эга.

Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва реқвизитлари :

Аудиторлик ташкилоти (Бажарувчи).

Тулик номи	МЧЖ ШАКЛИДАГИ «MUSTAQIL-M» АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ
Давлат руйхатидан утганлиги	Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 04.11.2014 йилда № 231 сон билан руйхатдан утган ва мазкур ракамдаги гувоҳномага эга
Ҳуқуқий манзили	Тошкент шаҳар М. Улугбек кучаси 128 уй
СТИР рақами	202190787
ОКОНХ коди	84400
Телефон рақамлари	Тел. ☎(0-591)- 142-03-84.
Электрон почта	E-mail.hamdamjon78@mail.ru
Банк реқвизитлари	«Универсалбанк» Қукон шаҳар бўлими
Ҳисоб рақами, МФО си	Х/р 20208000100496506001 МФО 00973

Жамият (Буюртмачи)

Тулик номи	"Qu'qon yog'moy" AJ
Хукукий манзили	Кукон шаҳар, Мавороуннаҳр кучаси 84 уй
СТИР рақами	200918299
ОКОНХ коди	18121
Телефон рақамлари	0373-243-10-46, 0373-243-10-48
Электрон почта	Kokand_mjk@mail.ru Расмий веб сайти www.quqonyogmoy.uz
Банк-реквизитлари	АКБ «Инвест финанс банк»Кукон шаҳар булимий
Хисоб рақами, МФО си	х/р.20208000800228347001, МФО 01116 ИНН 200918299

Жамият тугрисида маълумотлар

1.3. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): 150707, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Мавороуннаҳр кучаси, 84-уй.

1.4. Жамиятнинг электрон почта манзили: Kokand_mjk@mail.ru

1.5. Жамиятнинг расмий веб-сайти: www.quqonyogmoy.uz

Жамият Низоми Фарғона вилоят Кукон шаҳар Давлат хизматлари маркази томонидан 2019 йил 18 сентябрда қайта руйхатга олинган.

Жамиятнинг устав капитали 5 528 185 300 (беш миллиард беш юз йигирма саккиз миллион бир юз саксон беш минг уч юз) сўмни ташкил қилиб, ҳар бир акциянинг номинал қиймати 3970 (уч минг тўққиз юз етмиш) сўмдан бўлган 1 392 490 (бир миллион уч юз тўқсон икки минг тўрт юз тўқсон) дона акцияни ташкил этган ва улар қуйидагича тақсимланган :

- Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига тегишли улуш (давлат улуши.) 51 фоиз, 710 170 дона, 2 819 374 900 сумлик;

- « Nonrod Commerce LP» компанияси улуши 33,08 фоиз, 460 640 дона, 1 828 740 800 сумлик;

- «Камалак» ИФ акциядорлик жамиятининг улуши 1,01 фоиз, 14000 дона, 55 580 000 сумлик;

Жисмоний шахсларнинг улуши 14,91 фоиз, 207 680 дона, 824 489 600 сумлик акциялардан иборат.

Аудиторлик ҳисоботи

Аудиторлик текширувига олинган махсус саволнинг баёни

"Qu'qon yog'moy" акциядорлик жамиятининг 2022 йил фаолияти буйича «Корпоратив бошқарув кодекси» асносида **КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ.**

Тахлилий қисм

"Qu'qon yog'moy" акциядорлик жамиятининг 2022 йил фаолияти буйича «Корпоратив бошқарув кодекси» асносида КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ буйича амалга оширилган ишлар ва унинг натижалари:

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш буйича тақдим этилган ҳисоботлар, маълумотлар ва ҳужжатлар тайёрланиши ва ҳаққонийлиги учун ҳужалик юритувчи субъектнинг раҳбарияти маъсул ҳисобланади. Аудиторлик ташкилоти корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш буйича ҳулосаси учун маъсул ҳисобланади.

Махсус савол- "Qu'qon yog'moy" акциядорлик жамиятининг «Корпоратив бошқарув кодекси» асносида 2021 йил фаолияти буйича КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ буйича аудиторлик текшируви Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 19.02.2003 йил 1220-сон билан руйхатга олинган ва Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирининг 27.01.2003 йил 13-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси аудиторлик фаолияти Миллий стандарти (80-сон) «Махсус саволни текшириш натижалари буйича аудитор ҳисоботи» талаблари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720 сонли Фармони ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2016 йил 11 февралдаги 9 сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси талаблари асосида ва Ўзбекистон Республикаси Ракобат Кумитаси ҳамда Корпоратив бошқарув буйича илмий марказ томонидан ишлаб чиқилган САВОЛНОМА буйича утказилади.

№	Йуналишлар	Саволар сони	Кутилган баллар		Ҳақиқий баҳо
			Минимум	максимум	
1	Корпоратив бошқарув кодексини қўллашга тайёргарликга баҳо.	13	-135	135	135
2	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилинишига баҳо.	37	-360	360	185
3	Акциядорлик жамиятини ташкилий тузилмасига мос келишига баҳо.	3	-30	30	15
4	Конкурс танловига баҳо.	5	-45	45	0
5	Ахборотларни аудит ва молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари асосида эълон қилишига баҳо.	3	-50	50	30
6	Бошқарувга замонавий услубларни жорий этишга баҳо. (ISO, ERP, НИОҚР и др.)	5	-55	55	-10
7	Ахборот сиёсатига баҳо	5	-170	320	82
8	Молиявий натижаларга баҳо.	4	-150	150	85
9	Бошқа йуналишларга баҳо	25	-205	55	60
Жами:		100	-1200	1200	582
Фоиизлар жамланмаси буйича яқуний баҳо.					49 %

Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш буйича

ХУЛОСА:

Бизнинг фикримизча "Qu'qon yug'mou" акциядорлик жамиятида 2022 йил 31 декабр ҳолатига корпоратив бошқарувни баҳолаш юзасидан утқазилган аудиторлик натижасига кура мазкур жамиятда корпоратив бошқарув тизимини жорий этилишини баҳолаш натижаси **қониқарли** деб баҳоланди.

Мазкур ҳисобот 2(икки) нусхада тузилиб, бир нусхаси жамият бошқарувида қолдирилди.

МЧЖ шаклидаги «MUSTAQIL-M» аудиторлик ташкилоти

директори-аудитор:

Назаров. М



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Nazarov".