

АО «Узагросугурта» (далее именуемое – общество) добровольно следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 Декабря 2015 №9, демонстрируя свою приверженность к лучшим практикам ведения бизнеса, построенных на честности и прозрачности.

В соответствии с пунктом 11 Кодекса в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, общество подробно раскрывает ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).

Рекомендации Кодекса Глава III Пункт 18	Объяснения
<p>«АО включают в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета) в соответствии с требованиями положения о наблюдательном совете»</p>	<p>Пунктом 12.2 Устава общества установлен количественный состав наблюдательного совета из 9 человек, 2 из которых должны являться независимыми.</p> <p>В соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, число которых не может превышать количественного состава этого органа.</p> <p>АО «Узагросугурта» сообщает, что в 2021 году в состав наблюдательного совета включен один независимый член (что составляет 11,11% от предусмотренного Уставом количества членов наблюдательного совета), в связи с отсутствием в составе выдвинутых акционерами кандидатов, лиц, подходящих под критерии независимых членов наблюдательного совета согласно пункту 19 Кодекса.</p>
<p>Одним из требований представленных в Кодексе VI Главе «Для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами органы управления АО» является наличие в уставе даты, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров.</p>	<p>В пункте 11.2 Устава АО «Узагросугурта» указано, что годовое общее собрание акционеров проводится не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года, как это предусмотрено статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».</p> <p>Фиксированная дата проведения Годового общего собрания акционеров выглядит не практично, в связи с вероятностью выпадания этой даты на праздничный или выходной день, к тому же может возникнуть необходимость в проведении общего собрания раньше или позже установленной даты в связи с особенностями вида деятельности общества и рыночной конъюнктуры.</p>

«Ўзагросуғурта» АЖ (кейинги ўринларда - жамият) Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва фаолиятини такомиллаштириш масалалари бўйича комиссия мажлиси баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексининг (кейинги ўринларда - Кодекс) тавсияларига ихтиёрий равишда амал қилади. 2015-йил 31-декабрдаги 9-сонли корпоратив бошқарув тизими ҳалоллик ва ошқоралик асосида бизнес юритишнинг илғор тажрибасига содиқлигини намойиш этади.

Кодекснинг 11-бандига мувофиқ, агар Кодекснинг баъзи тавсияларига риоя этиш имкони мавжуд бўлмаганда, жамият «comply or explain» («риоя қил ёки тушунтир») халқаро тамойилига риоя қилган ҳолда, унинг сабабларини тўлиқ ошқор этади.

Кодекс тавсиялари	Тушунтиришлар
<p align="center">III боб 18-банд</p> <p>Жамият Кузатув кенгаши таркибига камида битта мустақил аъзо (аммо уставда кўзда тутилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15 фоиздан кам бўлмаган) Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом талабларига мувофиқ.</p>	<p>Жамият Уставининг 12.2-бандида кузатув кенгашининг миқдорий таркиби 9 кишидан иборат бўлиб, улардан 2 нафари мустақил бўлиши лозим.</p> <p>Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 63-моддасига мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгаллик қилувчи акциядорлар кузатув кенгаши органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.</p> <p>«Ўзагросуғурта» АЖ 2021-йилда акциядорлар, йиғилишда иштирок этувчи шахслар томонидан кўрсатилган номзодлар йўқлиги сабабли Кузатув кенгаши таркибига бир нафар мустақил аъзо (бу Уставда назарда тутилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 11,11 фоизи) киритилганлигини маълум қилади. Кодекснинг 19-бандига мувофиқ кузатув кенгашининг мустақил аъзоларининг мезонлари.</p>
<p align="center">VI боб 25-банд</p> <p>Кодекснинг VI бобида келтирилган талаблардан бири «Самарали ўзаро ҳамкорлик механизмларини жорий этиш учун акциядорлар ва инвесторларни бошқариш органлари билан ижро этувчи орган АЖ» - бу уставда одатда акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказадиган сананинг мавжудлиги.</p>	<p>«Ўзагросуғурта» акциядорлик жамияти Уставининг 11.2-бандида «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 58-моддасида назарда тутилган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молиявий йил тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилиши белгиланган.</p> <p>Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказишнинг белгиланган санаси амалий кўринмайди, чунки бу сана байрам ёки дам олиш кунига тўғри келиши мумкин, бундан ташқари, компаниянинг фаолият турининг ўзига хос хусусиятлари ва бозор шароитлари туфайли умумий йиғилишни белгиланган санадан олдин ёки кечроқ ўтказиш зарурати туғилиши мумкин.</p>