Приложения №1

**Извещение о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

**Объявление по международному принципу «соблюдай или объясняй» («comply or explain»)**

Акционерное общество «NAVRO’Z DEHQON BOZORI» в соответствии с решением общего собрания акционеров решением ОСА от 12.10.2016 года №1 обществом принято обязательство, начиная с 12.10.2016г. следует добровольно, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года.

АО NAVRO’Z DEHQON BOZORI в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года осуществляло свою деятельность, соблюдая рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) и намерено соблюдать их в дальнейшем.

Вместе с тем, в отчетном периоде рекомендации Кодекса были соблюдены с некоторыми исключениями.

**I. Пункт 15 главы III Кодекса:**

Согласно рекомендации 2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

Для соблюдения данного принципа Кодекса в полном объеме планируется внесение вопроса о предельном размере благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи на рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем, согласно уставу АО «NAVRO’Z DEHQON BOZORI» Наблюдательному совету АО делегированы права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.

Согласно рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.

Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО «NAVRO’Z DEHQON BOZORI» в компетенцию общего собрания акционеров отнесены вопросы принятия решений о совершении крупных сделок и заключения сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

Вместе с тем, вопрос по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «NAVRO’Z DEHQON BOZORI», запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров АО «NAVRO’Z DEHQON BOZORI».

**III. Согласно рекомендации 4-абзаца пункта 22 главы V Кодекса:**широко применяют успешно апробированные в зарубежной практике методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.

АО «NAVRO’Z DEHQON BOZORI» в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется применение в АО «NAVRO’Z DEHQON BOZORI» методов управления и других подходов, а также финансирование внедрения современных систем управления.

Приложения №2

**ФОРМА СООБЩЕНИЯ**

**о принятии акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления в своей деятельности**

Акционерное общество «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» сообщает, что решением единственного акционера от 12.10.2016 года обществом принято обязательство, начиная с 12.10.2016 года соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года № 9 (рег. № 02-02/1-187 от 11.02.2016г.)