

**Извещение о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного
управления
Объявление по международному принципу «соблюдай или объясняй»
(«comply or explain»)**

Акционерное общество «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» в соответствии с решением общего собрания акционеров решением ОСА от 25.05.2020 года №1 обществом принято обязательство, начиная с 25.05.2020г. 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 «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» 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 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 «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» 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 «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана», запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана».

II. Согласно рекомендации 3-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 «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется применение в АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» методов управления и других подходов, а также финансирование внедрения современных систем управления.