

ОТЧЕТ
Наблюдательного совета АО «NBU INVEST GROUP»
по итогам работы за 2020 год

г. Ташкент

16.06.2021г.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по преобразованию унитарного предприятия «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в акционерное общество» от 30.11.2019 г. №ПП-4540, ООО «NBU INVEST GROUP» преобразовано в акционерное общество. Государственная регистрация устава АО «NBU INVEST GROUP» осуществлена 04.05.2020 г.

В связи с чем, в 2020 году Наблюдательный совет Компании:

- осуществлял свою деятельность в рамках требований, установленных Законом РУ «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», Уставом АО «NBU INVEST GROUP» и положением о Наблюдательном совете АО «NBU INVEST GROUP» начиная с 04.05.2020 г.

- в рамках своих полномочий регулярно проводил заседания Наблюдательного совета и принимал решения, необходимые для обеспечения эффективной работы Компании по приоритетным направлениям его деятельности.

Всего за отчетный период проведено 5 (пять) заседаний Наблюдательного совета. На заседаниях Наблюдательного совета рассмотрены различные вопросы, в том числе:

- проделанная работа по преобразованию Компании в акционерное общество в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30.11.2019 г. №ПП-4540;

- итоги деятельности Компании за 2019 г., а также за 2 и 3 квартала 2020 г., а также исполнение Стратегии деятельности Компании за 5 месяцев, 2 квартал и 10 месяцев 2020 года;

- предварительное одобрение сметы доходов и расходов Компании на 2020 год и 2021 год;

- рассмотрение заключения ревизионной комиссии Компании о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок за 2019 год, 2 и 3 квартала 2020 года;

- одобрение заключения сделок с аффилированными лицами – Узнацбанком, ООО «Kinder Fruits» и ООО «Andijon Charm»;

- уменьшение уставного фонда Компании;

- распределение чистой прибыли Компании, полученной по итогам 2019 года;

- избрание членов Правления Компании;

- принятие решения о созыве годового заседания Единственного акционера Компании по итогам 2019 года и определение его повестки дня и т.д.

Наблюдательный совет также осуществлял контроль за исполнением Компанией сметы доходов и расходов на 2020 год.

Так, за отчетный период Компанией получен доход в размере 31,2 млрд. сум и установленный план выполнен на 130,1%, расходы Компании составили 5,02 млрд. сум или 65,9% от прогнозного показателя, а также налоги составили 3,04 млрд. сум.

В результате чистая прибыль Компании по итогам 2020 года составила 23,13 млрд. сум и установленный план прибыли выполнен на 166,7%

Также, в целях аудита деятельности Компании за 2020 год в соответствии с решением Единственного акционера Компании от 30.09.2020 г. №5 проведены мероприятия по выбору аудиторской организации в соответствии с Законом РУ «О государственных закупках», по итогам которого выбрана независимая аудиторская организация ООО «Balans-Inform-Audit».

Согласно аудиторскому заключению ООО «Balans-Inform-Audit» от 29.03.2021 г. финансовая отчетность Компании по состоянию на 31.12.2020 г. составлена в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете, а также достоверно отражает финансовое положение Компании и результаты его финансово-хозяйственной деятельности во всех существенных фактах в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета.

В целом в 2020 году удалось не только сохранить, но и улучшить положительные финансово-экономические показатели Компании.