«УТВЕРЖДЕНО»
Открытое акционерное общество
«O'ZSUVLOYIHA»
(наименование эмитента)

Решением Наблюдательного совета

ОАО «O'ZSUVLOYIHA»
Протокол от « 02 » декабря 2013 г.
(наименование органа эмитента)

Умаров Т.М.
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица)

02 декабрь 2013 год №
(дата)

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытое Акционерное Общество «O'ZSUVLOYIHA»
(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:	R	U	1	0	7	9	0	6	1	2	T	0

Простые, именные, бездокументарные акции в количестве 550773 штук
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

И.О.Директора эмитента: **Примов Шавкат Алимбаевич**
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Мавлянова Назимахон Эргашевна**
(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата « 02 » декабрь 2013 год

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.Полное и сокращенное наименование эмитента:

Полное: **открытое акционерное общество «O'ZSUVLOYIHA».**

Сокращенное: **ОАО «O'ZSUVLOYIHA».**

Отрасль: **Проектно-изыскательская.**

Вышестоящая организация: **Государственный комитет по архитектуре и строительства Республики Узбекистан.**

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: **И.О.Директора Примов Шавкат Алимбаевич.**

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: **Мавлянова Назимахон Эргашевна.**

2.Организационно-правовая форма эмитента: **Открытое акционерное общество.**

3.Местонахождение и банковские реквизиты: **100128, Шайхантахурский район, г. Ташкент, улица Шайхантахур, 1а. МФО 00446, АКБ «Турон» Республики Узбекистан, Р/С 20210000700153874001.**

Полный почтовый адрес: **100128, Шайхантахурский район, г.Ташкент, улица Шайхантахур, 1а.**

Название обслуживающего банка и его местонахождение: **100011, АКБ РУз «Турон», Шайхантахурский район, г.Ташкент, ул. Абая, д. 4а.**

Наименование налогового органа и ИНН: **ГНИ Шайхантахурского р-на, ИНН 200898475.**

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента**:**

Хокимият Шайхантахурского района города Ташкента от 07 октября 2004 г. за № R-09-1935 – регистрация устава ОАО «O'ZSUVLOYIHA».

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 13 июня 2005 г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 13 февраля 2008 г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 09 января 2009 г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 22 апреля 2009 г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 22 июля 2009 г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 24 августа 2009г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 21 января 2010г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 15 октября 2010г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 02 мая 2011г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 10 ноября 2011г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 04 сентября 2012г. за № R-09-1935

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства от 10 июля 2013г. за № R-09-1935

Коды, присвоенные органом государственной статистики

Код юридического лица ОКПО	**01043661**
Основной вид деятельности, код ОКОНХ	**66000**

Форма собственности, код ФС	**144**
Местонахождение, код СОАТО	**1726277**
Организационно правовая форма, код ОПФ	**1150**

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): **Проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по объектам водохозяйственного строительства.**

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) акционеров – юридических лиц или паспортные данные акционеров – физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Центр по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции	**100003, г. Ташкент, проспект Узбекистанский, дом 55**	**362427**	**65,80**
Общество с ограниченной ответственностью «ТуполангсувГЭСкурилиш»	**Сурхандарьинский обл. Сариасийский район поселок Фархад**	**157470**	**28,59**

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа (единоличный исполнительный орган)	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Примов Шавкат Алимбаевич	**С 2009 г. по 06.08.2013 г. – руководитель группы управления проектом (ГУП) «Восстановление ирригационно-дренажных сетей в Джизакской и Сырдарьинской областях». С 06.08.2013 г. - по настоящее время И.О. директора ОАО O'ZSUVLOYIHA»;**	**0**	**0**

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Умаров Тимур Маратович	**С 2010 по 2011г. – заместитель директора Республиканского**	**-**	**-**

	объединения «Кишлоккурилишбутлашзахира», Государственного комитета по архитектуре и строительству РУз. - с 2011 г. по настоящее время заместитель начальника управления экономических реформ в капитальном строительстве. Председатель Наблюдательного совета общества.		
Абдуллаев Шавкат Турушевич	**С 2008 г. по настоящее время - начальник отдела Министерство финансов Р.Уз.**	**-**	**-**
Джураев Шерзод Азимович	**С 2010г - 2012г. специалист I категории; с 2012 г. По настоящее время ведущий специалист Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан**	**-**	**-**
Мухиддинов Улугбек Насриддинович	**С 2006г. по настоящее время - заместитель директора ООО «ТуполангсувГЭСкурилиш»**	**-**	**-**
Махмудов Фозил Хужаназарович	**С 2006г. по 2008 г.гл. бухгалтер ООО «Гидроагрегат», С 2008 г по настоящее время - главный бухгалтер СО «Узсувэнерго»**	**-**	**-**

9.Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):
Данный выпуск является седьмым.

Полное наименование учредителей – юридических лиц или Ф.И.О. учредителей – физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей – юридических лиц или паспортные данные учредителей – физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

10.Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица – юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица – физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента		
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5
Центр по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции	**Владеет более 20 % акции**	**362427**		**65,80**

Общество с ограниченной ответственностью «ТупалангсувГЭСкурилиш»	**Владеет более 20 % акции**	**157470**		**28,59**
Умаров Тимур Маратович	**Председатель НС**	**-**		**-**
Абдуллаев Шавкат Турушевич	**Член НС**	**-**		**-**
Джураев Шерзод Азимович	**Член НС**	**-**		**-**
Мухиддинов Улугбек Насрединович	**Член НС**	**-**		**-**
Махмудов Фозил Хужаназарович	**Член НС**	**-**		**-**
Примов Шавкат Алимбаевич	**И.О.Директора ОАО O'ZSUVLOYIHA»**	**-**		**-**

11.Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Эмитент не имеет долю в размере 5 и более процентов в уставных фондах юридических лиц.

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы	-	-
Банковские группы	-	-
Финансовые группы	-	-
Холдинговые компании	-	-
Ассоциации	-	-
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	-	-
Биржи	-	-

Эмитент к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг не относится, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах не имеет.

13.Список всех представительств и филиалов эмитента:

Полное наименование	-	-	-
Местонахождение	-	-	-
Дата открытия	-	-	-

Эмитент представительств и филиалов не имеет.

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование	-	-	-
Местонахождение	-	-	-
Дата создания	-	-	-

Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	**2010 г.**	**2011 г.**	**2012 г.**
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	**144**	**156**	**156**
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	**54**	**50**	**55**
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.			
Прочие			
Итого:	**198**	**206**	**211**

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

У эмитента отсутствуют патенты, лицензии или контракты, а также независимой рейтинговой оценки.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

Средства в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет не вкладывались.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2010г., 2011г., 2012г., прилагаются.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 9 месяцев 2013 г. прилагаются.

20. Информация о независимом аудиторе:
Фамилия, имя, отчество: **Дехканов Тажибой**
Дата и номер лицензии: **Министерство финансов РУз Лицензия № 00300 от 20.02.2008 г.**
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:
ООО Агентство «Консаудитинформ», 100070, г. Ташкент, ул. Ш.Руставели, 15.

21. Информация о предыдущих (за 2010-2012 г.г.) независимых аудиторах:

<u>За 2010 г.</u>
Фамилия, имя, отчество: **Шайхисламова Зульфия Фаридовна**
Дата и номер лицензии: **Министерство финансов РУз Лицензия № 00035 от 25.02.2008 г.**
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:
ООО ««BUXGALTER-AUDIT», 100017, г. Ташкент, Квартал Ц-5, дом 54, кв.1.

За 2011 г.
Фамилия, имя, отчество: **Куряева Азизе Сеитумеровна.**
Фамилия, имя, отчество: **Сакович Елена Викторовна.**
Дата и номер лицензии: **Министерство финансов РУз Лицензия № 00676 от 15.05.2008 г.**
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:
ООО«ХВ FINANSE KONSULTING» 100060, г. Ташкент, ул. Амира Темура, дом 15.

За 2012 г.
Фамилия, имя, отчество: **Дехконов Тажибой**
Дата и номер лицензии: **Министерство финансов РУз Лицензия № 00300 от 20.02.2008 г.**
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение:
ООО Агентство «Консаудитинформ», 100070, г. Ташкент, ул. Ш.Руставели, 15.
Заключения аудиторских проверок за 2010-2012 г.г. прилагаются.

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

Наименование группы основных фондов	Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1. Здания	**24 895**	**22 501**	**2 394**
2. Сооружения	-	-	-
3. Передаточные устройства	-	-	-
4. Машины и оборудование	-	-	-
5. Прочие, из них	-	-	-
силовые машины и оборудование	-	-	-
рабочие машины и оборудование	**120 549**	**65 599**	**54 950**
приборы и лабораторное оборудование	-	-	-
вычислительная техника	**272 272**	**160 900**	**111 372**
прочие машины и оборудование	-	-	-
транспортные средства	**256 452**	**168 281**	**88 171**
инструмент, производственный инвентарь и другие виды основных средств	**17 748**	**13 663**	**4 085**
скот рабочий	-	-	-
скот продуктивный	-	-	-
Итого:	**691 916**	**430 944**	**260 972**

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) **0,4527 га.**

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

Эмитент не имеет на балансе объектов соцкультбыта.

Наименование объекта	Местонахождение	Балансовая стоимость,

соцкультбыта		в тыс. сум.
1	2	3
-	-	-

25. Размер резервного фонда по уставу, не менее 15 %.

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум:

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг 170 564 тыс. сум.

При этом, доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум:

При этом, доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли 108 579 тыс. сум.

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

За 2010-2012 г.г. средства резервного фонда не использовались.

Направление использования средств резервного фонда	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4
-	-	-	-

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

На момент принятия решения о выпуске ценных бумаг резервный фонд не сформирован.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

Категория	**в 2011 г.**	**в 2012 г.**	**в 2013 г.**
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы	-	-	-
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	-	-	-
Дивиденды	**7 174**	**100 251**	**142 606**
Выплата процентов	**-**	**-**	**-**
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	**62 414**	**60 150**	**72 648**
Итого:	**69 588**	**160 401**	**215 254**

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:

Просроченной задолженности по уплате налогов нет.

Вид налога	Сумма задолжности
1	2
нет	

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум., (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.):

Прочая кредиторская задолженность составляет – 111 946 тыс. сум.

Итого общая кредиторская задолженность 1 798 396 тыс.сум.

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

Задолженность, превышающая 1000 - кратную сумму минимальной заработной платы нет.

Итого общая дебиторская задолженность составляет – 375 569 тыс. сум.

Наименование дебитора	Место-нахождение	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5
				-
ВСЕГО				-

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций: **03.05.2011 года;**

б) орган, наложивший санкции: **ГНУ г. Ташкента;**

в) причина наложения санкций: **недоплата по налогам в бюджет;**

г) размер санкций, сум.: **19 757 850 сум;**

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг:

Полностью исполнено в указанный срок.

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом:

Судебных процессов в наличии не имеется.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного фонда: **914 833 953 сум;**

б) размер уставного фонда по данным бухгалтерского баланса: **814 593 267 сум;**

в) объем оплаченной части уставного фонда: **814 593 267 сум;**

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2010 г.	**2011 г.**	**2012 г.**
1	2	3	4
По простым акциям	**1,04 %**	**12,31 %**	**17,51 %**
По привилегированным акциям	-		-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление	
	цена старая, в сум.	цена новая, в сум.	цена старая, в сум.	цена новая, в сум.
1	2	3	4	5
нет				

Погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидация существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года) не проводилась.

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

Пятый выпуск

а) основание для выпуска акций:

На основании решений Наблюдательного совета общества от 27.04.2011г.; и 23.09.2011г. а также Распоряжения ГКИ Р.Уз. от 28.06.2011г. за № 14к-ПО

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска:

06.01.2012 г. № Q0612-5, №RU 105 Q 0612 T4

в) дата начала размещения:

06.01.2012г. ;

г) дата окончания размещения:

20.01.2012 г.;

д) номинальная стоимость акции:

1479 сум;

е) объем выпуска по номинальной стоимости:

745 207 461 сум ;

ж) общее количество выпущенных акций:

503 859 шт;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые, именные, бездокументарные, 503 859 штук;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

не включен в официальный листинг РФБ «Ташкент»;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах.

не предусмотрено;

л) цель выпуска акций:

Исполнения решения Наблюдательного совета общества от 27.04.2011г.; от 23.09.2013г.

<u>Шестой выпуск</u>

а) основание для выпуска акций:

На основании решений Наблюдательного совета общества от 09.03.2012г.; и 25.04.2012г а также Распоряжения ГКИ Р.Уз. от 15.05.2012г. за № 10к-ПО.

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска:

31.05.2012 г. № Q0612-6, №RU 106 Q 0612 T2.

в) дата начала размещения:

31.05.2012 г.

г) дата окончания размещения:

25.06.2012 г.

д) номинальная стоимость акции:

1479 сум;

е) объем выпуска по номинальной стоимости:

69 385 806 сум ;

ж) общее количество выпущенных акций:

46 914 шт;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые, именные, бездокументарные, 46 914 штук;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

не включен в официальный листинг РФБ «Ташкент»;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах.

не предусмотрено;

л) цель выпуска акций:

Исполнение требования Постановления Президента Республики Узбекистан от 29.04.2008г. за №ПП-847 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций» пункт 4, абзацы 1- 2;

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:

Облигации не выпускались.

3.УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска: **- простые, именные, бездокументарные;**

б) количество акций выпуска: **- 550 773 шт;**

в) номинальная стоимость акции выпуска**: - 1 661сум;**

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости): **- 914 833 953 сум;**

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:

- включение их в реестр акционеров ОАО «O'ZSUVLOYIHA»;

- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

- часть прибыли общества в виде дивидендов;

- часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;

- частие в управлении акционерным обществом;

- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;

- свободное распоряжение полученным дивидендом;

- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

-возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;

-объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;

- страхование рисков, связанных с возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг.

-Акционеры имеют также другие права, предусмотренные уставом общества и законодательством Республики Узбекистан.

е) способ размещения акции:

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них, ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью.

ж) срок и порядок размещения акции:

Срок размещения акций:

Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Порядок размещения акций:

Размещение акций данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью и заключение, каких либо сделок не предусматривается.

з) цена (цены) или порядок определения размещения акций данного выпуска:

Акции размещаются с новой номинальной стоимостью (1 661 сум).

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:

Ранее размещенная часть акций на сумму 814 593 267 сум является оплаченным по номинальной стоимости, увеличиваемая часть нового выпуска акций на сумму 100 240 686 сум будет оплачиваться за счет собственного капитала (за счет нераспределенной прибыли) общества.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия:

Решение о новом выпуске акций принято на заседании Наблюдательного совета общества от 15.08.2013г.; от 02.12.2013 года.

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

В уставе нет никаких ограничений. Согласно решению о выпуске акций, акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке путем конвертации в них, ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:

Налогообложение получаемого инвестором дохода производится в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

н) цель выпуска акций:

Увеличение номинальной стоимости акций и уставного фонда общества.

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска _____;

б) количество облигаций выпуска _____;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _____;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _____;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска _____;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций, данным выпуском не предусматривается;

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги:

Данным выпуском оплата ценных бумаг не денежными средствами не предусматривается;

Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

При неразмещении акций в количестве менее 550 773 штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся;

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся:

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, принимается решение об уменьшении уставного фонда общества путем уменьшения номинальной стоимости акций до предыдущего значения и осуществляется обратная проводка в соответствующих записях в бухгалтерских документах;

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.

Выпуск облигаций, данным выпуском не предусматривается;

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

Выпуск облигаций, данным выпуском не предусматривается;

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

Выпуск облигаций, данным выпуском не предусматривается;

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности:

Хранение ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг в порядке, установленном законодательством. Учет прав собственности на ценные бумаги осуществляется обслуживающими депозитариями в порядке, установленном законодательством. Формирование реестра акционеров общества осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции центрального регистратора.

Сведения о центральном регистраторе:

Полное фирменное наименование – **Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан;**

Организационно-правовая форма: **Государственное унитарное предприятие;**

Место нахождение – **100000, Мирабадский район, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10;**

Почтовый адрес – **100000, Мирабадский район, ул. Бухоро, 10, тел: 236-14-34, Факс: 233 13-57,e-mail: info@deponent.uz, вэб адрес: www. deponent.uz.**

Сведения об обслуживающих депозитариях:

1.Полное фирменное наименование – **Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан;**

Организационно-правовая форма: **Государственное унитарное предприятие;**

Место нахождение – **100000, Мирабадский район, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10;**

Почтовый адрес – **100000, Мирабадский район, ул. Бухоро, 10, тел: 236-14-34, Факс: 233 13-57,e-mail: info@deponent.uz, вэб адрес: www. deponent.uz.**

Номер и дата выдачи лицензии: – **Лицензия не имеется;**

Срок действия лицензии – **нет;**

Орган, выдававший лицензию: – **нет.**

2. Полное фирменное наименование - **Общество с ограниченной ответственностью «TSIAR - DEPO»;**

Организационно-правовая форма: **- общество с ограниченной ответственностью.**

Место нахождение – **100077, М. Улугбекский район, г. Ташкент, ул. Чуст, 2а;**

Почтовый адрес – **100077, М. Улугбекский район, г. Ташкент, ул. Чуст, 2а, тел: 262-76-61, 262-76-62;**

Номер и дата выдачи лицензии: **№773; от 26.11.2010г.**

Срок действия лицензии: **- бессрочная;**

Орган, выдававший лицензию: **Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг.**

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги:

Учет прав и переход права собственности на акции осуществляется обслуживающими депозитариями в порядке, установленном законодательством. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

Андеррайтеры не привлекаются.

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации нового выпуска акций будет опубликовано на сайте уполномоченного государственного органа в порядке и сроках установленных законодательством. Csm.gov.uz

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

С копией и оригинальными экземплярами проспекта эмиссии и решения о новом выпуске акций можно ознакомиться в ОАО «O'ZSUVLOYIHA», по адресу: 100128, Шайхантахурский район, г.Ташкент, улица Шайхантахур, 1а.

45.Основные места продажи ценных бумаг:

В связи с тем что, акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них, ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью, продажа ценных бумаг данного выпуска не предусматривается. Конвертация акций осуществляется в Центральном депозитарии ценных бумаг.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг:

Данный выпуск не планируется включить в листинг.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
1	2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	**Экономических факторов риска нет**
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	**Конкуренция отсутствует**
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет	**Социальных факторов риска нет**

предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)	
Технические (износ части оборудования и т. п.)	**Технических факторов риска нет**
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	**Данные фактора риска отсутствует. Хозяйственная деятельность общества не связана с нарушением экологических нормативов**

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью, прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

