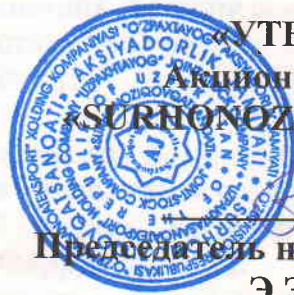


**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**



**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Акционерное Общество  
«SURHONOZIQOVQATSANOATI»**

\_\_\_\_\_ м.п.

**Председатель наблюдательного совета**

**Э.Эшкелдиев**

**20 сентября 2016 года**

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
Акционерного Общества «SURHONOZIQOVQATSANOATI»**

Присвоен идентификационный номер:	RU110J0160T8
--------------------------------------	--------------

**Простые именные бездокументарные акции в количестве 503 929 штук  
номинальной стоимостью 3 414 сум каждая.**

**Руководитель эмитента:**

\_\_\_\_\_ **Б.С.Эгамназаров**

**Главный бухгалтер:**

\_\_\_\_\_ **С.Мустафулова**

**Печать**

**Дата 20 сентября 2016г.**

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. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: **Акционерное Общество «SURHONOZIQOVQATSANOATI»; АО «SURHONOZIQOVQATSANOATI».**

Отрасль: **пищевая промышленность**

Вышестоящая организация: **Холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт»**

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: **Эгамназаров Бекзод Султанович**

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: **Мустафакулова Сайёра Холматовна**

2. Организационно-правовая форма эмитента: **Акционерное общество**

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес: **Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, город Денау, улица Фаррухий, дом 1.**

Название обслуживающего банка и его местонахождение: **20210000500425825001, мфо 01032**

**г. Термез, Термезский филиал АКБ «Капиталбанк», г.Термез, улица Ф.Ходжаева;**

Наименование налогового органа и ИНН: **ГНИ города Денау Сурхандарьинской области, ИНН 200 479 996;**

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: **Управление юстиции Сурхандарьинской области № 534 от 17.02.1995 года,**

Произведена перерегистрация: **Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте Сурхандарьинской области Денауского района №422/1 от 16.12.2010года, Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте Сурхандарьинской области Денауского района №422/1 от 18.06.2015года, Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте Сурхандарьинской области Денауского района №422/1 от 20.06.2015года. Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте «Ягона дарча маркази» Сурхандарьинской области Денауского района №422/1 от 06,09,2016 года.**

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

**Код ОКПО-00392721, Код ОКОНХ-18121, Код ОПФ-1150, Код СОАТО-1722210, Код ФС-144;**

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): **производство масло-жировой продукции;**

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
<b>АО «Узпахтаёг».</b>	<b>г.Ташкент, улица Ш.Руставели, 8</b>	<b>1 735 800</b>	<b>59,86</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Delta Leasing»</b>	<b>г.Ташкент, улица Бунедкор, 52А</b>	<b>583 400</b>	<b>20,12</b>

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

Ф.И.О. члена Исполнительного Органа	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
<b>Эгамназаров Бекзод Султанович</b>	<b>ВРИО Генерального директора АО «SURHONOZIQOVQATSANOATI» 2013 год по 2016г. заместитель главного бухгалтера АО №Каттакургон ёг-мой»</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	С 2016года и по настоящее время ВРИО Генерального директора АО «SURHONOZIQOVQATSANOATI»		
<b>Тожибоев Ихтиёр Мусахонович</b>	Заместитель Генерального директора АО «SURHONOZIQOVQATSANOATI» С 16 октября 2012 года по 12 мая 2014 года начальник отдела труда и зарплаты. С 14 мая 2014 года заместитель председателя правления С 2015 года и по настоящее время заместитель Генерального директора(член правления).	<b>100</b>	<b>0,004</b>
<b>Мустафакулова Сайёра Холматовна</b>	С 2007 года и по настоящее время главный бухгалтер АО «SURHONOZIQOVQATSANOATI»	<b>400</b>	<b>0,014</b>

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
<b>Эшкелдиев Эркин Омонович</b>	Заместитель Территориального управления Госкомконкуренции по Сурхандарьинской области. С 2009 года по 2013 год начальник Территориального управления Госкомимущества по Сурхандарьинской области. С января 2013 года по настоящее время Заместитель начальника Территориального управления Госкомконкуренции Сурхандарьинской области.	-	-
<b>Саттаров Тулкин Абдихалилович</b>	С 2013г. и по настоящее время Начальник отдела ГУП «Центр по управлению государственными активами» при ГКК РУз.	-	-
<b>Омаров Шерзод Юлчибаевич</b>	Главный специалист Холдинговой Компании «Узпахтасаноатэкспорт» С 2013г. по2015г. главный специалист отдела инвестиций и корпоративных отношений Акционерной компании «Dogi- Dargmon» С декабря 2015 года и по настоящее время Главный специалист Холдинговой Компании «Узпахтасаноатэкспорт».	-	-
<b>Шарипов Немат Шарипович</b>	Директор ООО «Ёғтахлилсервис» С 2011 года и по настоящее время Директор ООО «Ёғтахлилсервис»	-	-
<b>Махаматов Адхамжон Махмуджонович</b>	Начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узпахтаэкспорт» С 2013г. по 2015 г. ВРИО начальника управления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг. С 2016 года Начальник управления корпоративных отношений с акционерами	-	-

	АО «Узпахтаэкспорт»		
<b>Сидорова Татьяна Павловна</b>	Начальник юридической службы АО «Узпахтаёг» С 2010г по 2015г.начальник юридического отдела АО «Тошкент ёг-мой комбинати» С 2015г. финансовый менеджер АО «Тошкент ёг-мой комбинати» С 2015г и по настоящее время Начальник юридической службы АО «Узпахтаёг»	-	-
<b>Меликулов Собиржон Салимович</b>	Главный специалист лаборатории Центра «Сифат-Чигит» С 2009г по 2015г. главный специалист ООО «Yog'tahlil servis» С 2015г. и по настоящее время Главный специалист лаборатории Центра «Сифат-Чигит»	-	-

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

**Данный выпуск является десятым выпуском.**

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
<b>Холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт»</b>	<b>Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном фонде АО</b>	-	-	-
<b>Акционерное Общество «Узпахтаёг»</b>	<b>Юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО</b>	<b>1 735 800</b>	-	<b>59,86</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Delta Leasing»</b>	<b>Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций АО</b>	<b>583 400</b>	-	<b>20,12</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Сурхон Денов Баракат»</b>	<b>Юридическое лицо ,20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО</b>	-	-	<b>100,00</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Сурхонозиковкатсаноати АЖга карашли «Савдо уйи»</b>	<b>Юридическое лицо ,20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО</b>	-	-	<b>100,00</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Шеробод Омухта ем»</b>	<b>Юридическое лицо ,20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО</b>	-	-	<b>33,0</b>
<b>Общество с ограниченной</b>	<b>Юридическое лицо ,20 и</b>	-	-	<b>30,0</b>

ответственностью «Термиз туман Омукта ем»	более процентами в уставном капитале которого владеет АО			
“Beruniy Yog’gar” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Турон-Ходжейли” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Андижон ёғ-мой” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Асака ёғ” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Когон ёғ экстракция”	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
КК “Евроснар” МЧЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Бустон олами” МЧЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном	-	-	-

	капитале АО			
“Нурли дон” МЧЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Косон ёғ экстракция” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Қарши ёғ экстракция” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Вангози агроэкспорт” МЧЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Континент-Н ёғ-мой” МЧЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Учқўрғон ёғ” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Наманган тола текстил” МЧЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
КК “Агрохизмат Шингдон”	Юридическое лицо, 20 и	-	-	-

МЧЖ	более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО			
“Гулистон экстракт ёғ” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Янгийўл ёғ мой” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Фарғона ёғ-мой” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Кўқон ёғ-мой” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Урганч ёғ-мой” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
“Тошкент ёғ-мой комбинати” АЖ	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	-	-	-
АО “Каттакургон ёғ-мой”	Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале	-	-	-

	которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО			
ООО "Agro Gol Export"	Юридическое лицо ,20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	-	-	100,0
Эшкелдиев Эркин Омонович	Член наблюдательного совета	-	-	-
Меликулов Собир Салимович	Член наблюдательного совета	-	-	-
Сидорова Татьяна Павловна	Член наблюдательного совета	-	-	-
Шарипов Немат Шарипович	Член наблюдательного совета	-	-	-
Омаров Шерзод Юлчибаевич	Член наблюдательного совета	-	-	-
Саттаров Тулкин Абдихалилович	Член наблюдательного совета	-	-	-
Махаматов Адхамжон Махмуджонович	Член наблюдательного совета	-	-	-
Эгамназаров Бекзод Султанович	Лицо осуществляющее полномочия Генерального директора	-	-	-
Тожибоев Ихтиёр Мусаждонович	Лицо осуществляющее полномочия члена исполнительного органа	100	0,004	0,004
Мустафакулова Сайёра Холматовна	Лицо осуществляющее полномочия члена исполнительного органа	400	0,014	0,014

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

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном капитале юридического лица	
			количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Сурхон Денов Баракат»	Общество с ограниченной ответственностью	г.Денау,ул.Фаррухий, дом 1	108 000 000	100,0
Общество с ограниченной ответственностью «Сурхонозиковкатсаноати АЖга карашли «Савдо уйи»	Общество с ограниченной ответственностью	г.Денау,ул.Фаррухий, дом 1	50 000 000	100,0
Общество с ограниченной ответственностью "Agro Gol Export"	Общество с ограниченной ответственностью	г.Денау,ул.Фаррухий, дом 1	300 000 000	100,0
Общество с ограниченной ответственностью «Шеробод Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Шеробадский район	33 000 000	33,0

Общество с ограниченной ответственностью «Шурчи Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Шурчинский район	30 000 000	16,2
Общество с ограниченной ответственностью «Музробод Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Музрободский район	30 000 000	11,8
Общество с ограниченной ответственностью «Денов Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Денауский район	26 000 000	17,1
Общество с ограниченной ответственностью «Ангор Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Ангорский район	18 000 000	17,6
Общество с ограниченной ответственностью «Кумкургон Омухта ем савдоси»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Кумкургонский район	16 000 000	11,1
Общество с ограниченной ответственностью «Олтинсой Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Олтинсайский район	15 000 000	9,6
Общество с ограниченной ответственностью «Термиз туман Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Термезский район	10 000 000	30,0
Общество с ограниченной ответственностью «Термиз шахар чорва озукаси таъминоти»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. город Термез	9 000 000	9,0
Общество с ограниченной ответственностью «Узун Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Узунский район	18 200 000	12,0
Общество с ограниченной ответственностью «Бойсун Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью	Сурхандарьинская обл. Бойсунский район	10 000 000	17,8

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:

**Эмитент не относится к промышленной, банковской, финансовой группе, ассоциации, инвестиционным институтам, не имеет членства на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах.**

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы	-	-
Банковские группы	-	-
Финансовые группы	-	-
Холдинговые компании	<b>Холдинговая Компания</b>	<b>г.Ташкент, ул.Ш.Руставели,8</b>

	«Узпахтасаноатэкспорт»	
Ассоциации	-	
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	-	-
Биржи	-	-

13. Список всех представительств и филиалов эмитента: **Эмитент представительств и филиалов не имеет**

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

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

**Дочерние общества эмитента:**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сурхон Денов Баракат»	Общество с ограниченной ответственностью «Сурхонозиковкатсано ати АЖГа карашли «Савдо уйи»	Общество с ограниченной ответственностью «Agro Gol Export»
Местонахождение	г. Денау, ул.Фаррухий 1	г. Денау, ул.Фаррухий 1	г. Денау, ул.Фаррухий 1
Дата создания	08.10.2009г.	12.03.2005г.	24.02.2016г.

**Зависимые общества эмитента:**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Шеробод Омухта ем»	Общество с ограниченной ответственностью «Термиз туман Омухта ем»
Местонахождение	Сурхандарьинская обл. Шерабадский район	Сурхандарьинская обл. Термезский район
Дата создания	08. 10. 2008г.	15.11. 2008г.

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

Категория	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	3	4	5
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	561	571	569
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	30	29	29
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	5	5	5
Прочие	60	56	6
Итого:	656	661	609

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

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

**Эмитент вложений средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет не производил.**

## 2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

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

**Бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2013 год, 2014 год и 2015 год прилагаются.**

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

**Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 года**

прилагаются.

20. Информация о независимом аудитором:

Фамилия, имя, отчество аудитора: **З.Х.Гаипова.**

Дата и номер лицензии: **№00596, 20.02.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: **Аудиторская организация ООО «УНУ TASHKENT», расположена по адресу: г.Ташкент, улица А.Темура, дом 13.**

21. Информация о предыдущих (за последние три завершённых года) независимых аудиторах:  
**2015 год**

Фамилия, имя, отчество аудитора: **А.А.Омонов.**

Дата и номер лицензии: **№00143, 18.08.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: **Аудиторская организация ООО «ODIL AUDIT», расположена по адресу: г.Ташкент, улица Мирокилова, дом 68-а.**

**2014 год**

Фамилия, имя, отчество аудитора: **З.Х.Гаипова.**

Дата и номер лицензии: **№00596, 20.02.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: **Аудиторская организация ООО «УНУ TASHKENT», расположена по адресу: г.Ташкент, улица А.Темура, дом 13.**

**2013 год**

Фамилия, имя, отчество аудитора: **З.Х.Гаипова.**

Дата и номер лицензии: **№00596, 20.02.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: **Аудиторская организация ООО «УНУ TASHKENT», расположена по адресу: г.Ташкент, улица А.Темура, дом 13.**

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	2141,1	1093,2	1047,9
2. Сооружения	1717,8	1127,2	590,6
3. Передаточные устройства	235,9	235,9	-
4. Машины и оборудование	9662,8	6983,0	2679,8
5. Прочие	2185,9	1043,5	1142,4
Итого:	15943,5	10482,8	5460,7

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) **17,6 га;**

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

Наименование объекта соцкультбыта	Местонахождение	Балансовая стоимость, в тыс. сум.
1	2	3
Баня	г.Денау, ул.Фаррухий ,1	49,145
Профилакторий	г.Денау, ул.Фаррухий ,1	35,804

25. Размер резервного фонда по уставу, в % :**15%**

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум: **3925934,0**

При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум: **613694,45**

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

**Не использован;**

Направление использования средств резервного фонда	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4
<b>нет</b>	-	-	-

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

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

Категория	в 2013 г.	в 2014 г.	в 2015 г.
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы	0	0	0
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	0	0	0
Дивиденды	3 542 407,14	2 191 981,50	1 212 491,5
Выплата процентов			
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	1 907 450,86	2 191 981,50	1 212 491,5
Итого:	5 449 858,0	4 383 963,0	2 424 983,0

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

**Просроченной задолженности по уплате налогов не имеется;**

Вид налога	Сумма задолженности
1	2
-	-

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.):

4 103 148.0 тыс. сум;

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум: **8.221.767.0 тыс сум**

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

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

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: **Экономические санкции не применялись.**

а) даты наложения санкций: \_\_\_\_\_;

б) орган, наложивший санкции: \_\_\_\_\_;

в) причина наложения санкций: \_\_\_\_\_;

г) размер санкций, сум.: \_\_\_\_\_;

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

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

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум.: **9 899 234 400.0 сум;**

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум.: **9 899 234 400,0 сум;**

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум.: **9 899 234 400,0 сум;**

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

	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4
По простым акциям	108,59%	67,19%	12,25%
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):

**Консолидация существующих ценных бумаг не производилась;**  
**26.06.2014** года **осуществлено** **дробление** **ценных** **бумаг**  
**АО «SURHONOZIQOVQATSANOATI»**

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
<b>30.07.2014 год</b>	-	-	<b>112 500</b>	<b>1 125</b>

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

**2015 год.**

а) основание для выпуска акций:

**Решение наблюдательного совета от 10 июля 2015 года;**

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: **Зарегистрировано Управлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по Сурхандарьинской области 28.07.2015 года за №J0160-9. Идентификационный номер выпуска – RU109J0160T0.**

в) дата начала размещения: **13.08.2015 год**

г) дата окончания размещения: **27.07.2016 года;**

д) номинальная стоимость акции, в сум.: **3 414 сум**

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **9 899 234 400 сум;**

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: **2 899 600 штук;**

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.: **2 899 600 штук;**

привилегированные акции, шт.: **нет;**

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

**РФБ «Тошкент», город Ташкент, улица Бухоро, 10**

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **Биржевые и внебиржевые торги не проводились**

л) цель выпуска акций:

**Увеличение уставного капитала общества в соответствии с требованиями Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-2340 от 28.04.2015 года «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике» в целях уменьшения государственной доли до 51% путем реализации акций дополнительного выпуска.**

**Данный выпуск признан несостоявшимся решением Управления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по Сурхандарьинской области от 01.08.2016 года в связи с истечением срока размещения ценных бумаг.**

**2015 год.**

а) основание для выпуска акций:

**Решение наблюдательного совета от 15 июня 2015 года;**

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: **Зарегистрировано Управлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по Сурхандарьинской области 22.06.2015 года за №J01608. Идентификационный номер выпуска – RU108J0160T8.**

в) дата начала размещения: **22.06.2015 год**

г) дата окончания размещения: **26.06.2015 года;**

д) номинальная стоимость акции, в сум.: **3 414 сум**

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **9 899 234 400 сум;**

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: **2 899 600 штук;**

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.: **2 899 600 штук;**

привилегированные акции, шт.: **нет;**

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

**РФБ «Тошкент», город Ташкент, улица Бухоро, 10**

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **Биржевые и внебиржевые торги не проводились**

л) цель выпуска акций:

**Увеличение уставного капитала общества за счет капитализации собственного капитала.**

#### **2014 год.**

а) основание для выпуска акций:

**Решение годового общего собрания акционеров от 26 июня 2014 года;**

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: **Зарегистрировано Управлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по Сурхандарьинской области 30.07.2014 года за №J0160-7. Идентификационный номер выпуска – RU107J0160T4.**

в) дата начала размещения: **30.07.2014 года;**

г) дата окончания размещения: **15.07.2014 года;**

д) номинальная стоимость акции, в сум: **1 125 сум**

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **3 262 050 000,0 сум;**

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: **2 899 600 штук;**

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.: **2 899 600 штук;**

привилегированные акции, шт.: **нет;**

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги: **РФБ «Тошкент», город Ташкент, улица Бухоро, 10;**

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **Биржевые и внебиржевые торги не проводились**

л) цель выпуска акций:

**Приведение номинальной стоимости ранее выпущенных акций к требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции.**

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

**Эмитент выпуск облигаций не осуществлял;**

а) основание для выпуска облигаций: **нет;**

б) серия и форма облигаций выпуска: **нет;**

в) дата начала размещения: **нет;**

г) дата окончания размещения: **нет;**

д) количество облигаций выпуска: **нет;**

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум.: **нет;**

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. : **нет;**

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: **нет;**

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска: **нет;**

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

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

вид обеспечения; **нет;** размер обеспечения в денежном выражении: **нет;**

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения: **нет**;  
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;  
м) цель выпуска облигаций: **нет**.

### **3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ**

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска: **простые**

б) количество акций выпуска: **503 929 штук**;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: **3 414 сум**;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: **1 720 413 606 сум**;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:

**Каждая акция выпуска предоставляет акционеру следующие права:**

**-включение их в реестр акционеров соответствующего акционерного общества;**

**-получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарию;**

**-получение части прибыли общества в виде дивидендов;**

**-получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей им долей;**

**-участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;**

**-получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;**

**-свободное распоряжение полученным дивидендом;**

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

**-требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;**

**-объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;**

**-страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;**

**акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом общества.**

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения; **Акции данного выпуска размещаются путем открытой подписки.**

ж) срок и порядок размещения акции:

**Срок размещения данного выпуска не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.**

**При этом:**

**Дата начала размещения – акции данного выпуска размещаются на 15 день после раскрытия сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в средствах массовой информации;**

**Дата окончания – день размещения последней акции, но не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг.**

**Дополнительный выпуск акций, размещается на организованном биржевых и внебиржевых торгах, путем заключения сделки купли-продажи в установленном порядке. Привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров) для размещения акций данного выпуска не предусматривается.**

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

**Акции дополнительного выпуска размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.**

**Цена выставления акций на рынок ценных бумаг (на торги) определяется уполномоченным органом эмитента, после государственной регистрации**

**дополнительного выпуска ценных бумаг.**

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций; **Оплата за акции данного выпуска осуществляется денежными средствами в установленном порядке Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015 года №ПП-2340 «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике».**

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия: **Внеочередное общее собрание акционеров от 20 сентября 2016 года.**

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

**В уставе эмитента ограничений в отношении возможных приобретателей размещаемых акций нет.**

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: **В соответствии с действующим налоговым законодательством;**

н) цель выпуска акций:

**Увеличение уставного капитала общества в соответствии с требованиями Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-2340 от 28.04.2015 года «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике».**

#### **4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ**

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска: **нет;**

б) количество облигаций выпуска **нет;**

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум **нет;**

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум **нет;**

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска **нет;**

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска **нет;**

ж) обеспечение по облигациям выпуска: **нет;**

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

вид обеспечения **нет;**

размер обеспечения в денежном выражении **нет;**

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

и) срок и порядок размещения облигаций **нет;**

к) предполагаемая цена размещения облигаций **нет;**

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

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

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

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям **нет;**

п) цель выпуска облигаций **нет.**

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

**Оплата ценных бумаг не денежными средствами не предусматривается.**

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

**В случае признания выпуска акций несостоявшимся, денежные средства будут возвращены в установленном законодательством порядке в течении 10 дней со дня признания выпуска акций несостоявшимся.**

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

**Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.**

- а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.) **нет**;
- б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения **нет**;  
срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:  
календарной датой (порядком определения данной календарной даты) **нет**;  
периодом времени (порядком определения данного периода времени) **нет**;
- 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) **нет**;
- г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону **нет**;
- 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 **нет**.

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: **Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.**

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: **Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.**

41. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги.

**Государственное унитарное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»;**  
**Место нахождение- 100000, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара 10;**  
**Почтовый адрес -100000, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара 10, тел. 236-14-34, факс 233-13-57.**

Инвестиционные посредники, осуществляющие учет прав на ценные бумаги:

– Общество с ограниченной ответственностью **Depozitariy «SURXONDARYO VAQT».**  
**Место нахождение – Сурхандарьинская обл., г.Термез, ул. Ф.Ходжаева, здание «Тадбиркорлар Маркази», 1-этаж, офис №6;**  
**Почтовый адрес – 190111, Сурхандарьинская обл., г.Термез, ул. Ф.Ходжаева, здание «Тадбиркорлар Маркази», 1-этаж, офис №6;**  
**Тел.: (0376) 223-35-99.**

– Общество с ограниченной ответственностью **«UNIVERSAL-DEPOZIT».**  
**Место нахождение – 100000, г.Ташкент Мирабадский район, ул. Бухара 10;**  
**Почтовый адрес – 100000, г.Ташкент Мирабадский район, ул. Бухара 10;**  
**Тел.: 232-08-08.**

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

**Ведение учета количества и номинальной стоимости акций принадлежащих владельцам ценных бумаг данного выпуска будет осуществляться инвестиционными посредниками на счетах своих клиентов суммарно учитываемых на его счетах в**

**Центральном депозитарии ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством. Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо.**

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

**К размещению ценных бумаг данного выпуска андеррайтеры не привлекаются.**

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригиналом экземпляров решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг: **Акционеры общества с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске акций и проспекта эмиссии могут ознакомиться по адресу: Сурхандарьинская область, город Денау, улица Фаррухий, дом 1 .**

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

**Информация о регистрации выпуска и текст проспекта эмиссии будут размещены на Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг) [www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz), официальном веб-сайте РФБ «Тошкент» [www.uzse.uz](http://www.uzse.uz) и веб-сайте эмитента [www.soos.uz](http://www.soos.uz).**

45. Основные места продажи ценных бумаг:

**Торговая площадка РФБ «Тошкент». Место расположения: г.Ташкент, улица Бухоро, 10.**

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг: **РФБ «Тошкент». Место расположения: г.Ташкент, улица Бухоро, 10.**

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.)	Сфера деятельности эмитента подвержена инфляции, банковский процент влияет на формирование оборотных средств предприятия
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	По данному фактору риски отсутствуют
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)	По данному фактору риски отсутствуют
Технические (износ части оборудования и т. п.)	Устаревшие технологии производства, влияющие на объем, виды и качество выпускаемой продукции
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	По данному фактору риски отсутствуют

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