

Листинговый проспект

Наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «Страховая компания «АЮ Гарант»
Период раскрытия: 1 квартал 2018 г.

Дата составления 27.04.2018 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента; 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула 126.

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон
 Осмоналиев Т.Е. – специалист, +996 312 66 17 84, +996 770 96 90 09

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг

№	Деятельность	Дата выдачи	№ регистр.	№ серии	Срок действия
1	Страхование грузоперевозок	05.03.13	1027	C0598	бессрочная
2	Страхование от несчастных случаев и болезней	01.02.13	1002	C0573	бессрочная
3	Страхование имущества физических лиц	01.02.13	1004	C0575	бессрочная
4	Страхование средств наземного транспорта	01.02.13	1001	C0572	бессрочная
5	Страхование финансовых рисков	05.03.13	1036	C0607	бессрочная
6	Добровольное медицинское страхование	05.03.13	1028	C0599	бессрочная
7	Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов лиц, выезжающих с места постоянного проживания	05.03.13	1029	C0600	бессрочная
8	Страхование ответственности владельцев воздушных средств	05.03.13	1032	C0603	бессрочная
9	Страхование электронного оборудования	05.03.13	1034	C0605	бессрочная
10	Страхование передвижного оборудования, машин и механизмов	05.03.13	1035	C0606	бессрочная
11	Страхование от огня и других опасностей имущества юридических лиц	01.02.13	1005	C0576	бессрочная
12	Страхование строительно-монтажных работ	01.02.13	1003	C0574	бессрочная
13	Страхование животных	01.02.13	1063	C0634	бессрочная
14	Страхование деятельности по обязательным видам страхования, осуществляемой страховой организацией	12.04.18	63	C0099	бессрочная
15	Страхование деятельности по добровольному страхованию ответственности, осуществляемой страховой организацией	30.12.18	50	C0082	бессрочная
	Перестрахование				бессрочная
16	Перестрахование грузоперевозок	05.03.13	1047	C0618	бессрочная
17	Перестрахование от несчастных случаев и болезней	05.03.13	1039	C0610	бессрочная

18	Перестрахование имущества физических лиц	05.03.13	1041	C0612	бессрочная
19	Перестрахование средств наземного транспорта	05.03.13	1038	C0609	бессрочная
20	Перестрахование финансовых рисков	05.03.13	1056	C0627	бессрочная
21	Перестрахование добровольного медицинского страхования	05.03.13	1048	C0519	бессрочная
22	Перестрахование медицинских и иных непредвиденных расходов лиц, выезжающих с места постоянного проживания	05.03.13	1049	C0620	бессрочная
23	Перестрахование средств воздушного транспорта	05.03.13	1050	C0621	бессрочная
24	Перестрахование ответственности владельцев воздушных средств	05.03.13	1052	C0623	бессрочная
25	Перестрахование гражданской ответственности	05.03.13	1051	C0622	бессрочная
26	Перестрахование электронного оборудования	05.03.13	1054	C0625	бессрочная
27	Перестрахование передвижного оборудования, машин и механизмов	05.03.13	1055	C0626	бессрочная
28	Перестрахование профессиональной ответственности	05.03.13	1057	C0628	бессрочная
29	Перестрахование от огня и других опасностей имущества юридических лиц	05.03.13	1042	C0613	бессрочная
30	Перестрахование строительно-монтажных работ	05.03.13	1040	C0611	бессрочная
31	Перестрахование животных	04.04.13	1064	C0635	бессрочная
32	Перестрахование гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов аэропортов и органов управления воздушным движением	04.04.13	1062	C0633	бессрочная
33	Перестрахование ответственности за качество товаров, работ (услуг)	05.03.13	1053	C0624	бессрочная
34	Перестрахование обязательного страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты	05.03.13	1044	C0615	бессрочная
35	Перестрахование обязательного страхования ответственности перевозчика опасных грузов	05.03.13	1045	C0616	бессрочная
36	Перестрахование обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	05.03.13	1043	C0614	бессрочная
37	Перестрахование обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами	05.03.13	1046	C0617	бессрочная

1.4. Аудитор Эмитента: на 2018 год - ОсОО «А.Аудит-Профит», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суеркулова 8/1 – 155, тел. +996 (312) 47 17 00

1.5. Реестродержатель Эмитента ОсОО «Реестродержатель Медина», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса 40, каб. 336, тел. +996 (312) 90 06 42, 90 06 43

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица

Свид. перерегистрации № 126882-3301-ОАО

Дата первичной регистрации: 27.12.2012 г.

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: 09.12.2016 г.

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также юридических лицах, в которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

Наименование	Адрес местонахождения	Вид деятельности	Ф. И. О. руководителя	Размер доли в капитале
Филиал Открытого акционерного общества «Страховая компания «АЮ Гарант» в г. Ош	Кыргызская Республика, город Ош, улица Кыргызстана 65/1	страхование	Рахматилла уулу Нурланбек -	-

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода:

24 сотрудник

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация страховщиков»-	Развитие страхования-	Член Ассоциации-

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):

Дата проведения	Повестка дня
17.04.2017г.	1) Избрание счетной комиссии. 2) Об отчете Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год. 4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. Размер и порядок выплаты дивидендов за 2016 год. 5) О годовом бюджете за 2017 год. 6) Об утверждении отчета внутреннего аудитора за 2016 год. 7) Об утверждении отчета внешнего аудитора за 2016 год. 8) Избрание внутреннего аудитора.
15.06.17	1) Избрание счетной комиссии.

	<p>2) О внесении изменений в вопрос №4 годового общего собрания акционеров «О размере и порядке выплаты дивидендов за 2016 год», состоявшееся 17 апреля 2017 года.</p> <p>3) О внесении изменений в вопрос №8 годового общего собрания акционеров «Об избрание внутреннего аудитора», состоявшееся 17 апреля 2017 года</p>
11.07.17	<p>1) Избрание счетной комиссии</p> <p>2) Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства ОАО «Страховая компания «АЮ Гарант» по исполнению обязательств ОсОО «Кыргыз Алко Трейд» перед ОАО «Оптима Банк».</p> <p>3) Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «Страховая компания «АЮ Гарант».</p> <p>4) О Делегировании полномочий Генеральному директору ОАО «Страховая компания «АЮ Гарант» на подписание договоров/соглашений.</p> <p>5) Снятие ограничений по суммам сделок и договорам, которые могут быть заключены/подписаны Генеральным директором ОАО «Страховая компания «АЮ Гарант».</p>
24.11.17	<p>1) Избрание счетной комиссии.</p> <p>2) Предоставление поручительства Открытого акционерного общества «Страховая компания «АЮ Гарант» по исполнению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АЮ Курулуш» перед Открытым акционерным обществом «Оптима Банк».</p> <p>3) О Делегировании полномочий Генеральному директору ОАО «Страховая компания «АЮ Гарант» на подписание договоров/соглашений.</p> <p>4) Снятие ограничений по суммам сделок и договорам, которые могут быть заключены/подписаны Генеральным директором ОАО «Страховая компания «АЮ Гарант».</p> <p>5) Об утверждении аудиторской организации общества и размера оплаты услуг.</p>

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода (сом)	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
акции	2015 год	79,74 (на одну акцию)	-

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
ОсОО «Управляющая компания «Дженерал менеджмент компани»	Кыргызская Республика	90,48 %	361 920

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных бумаг
-	-	-	-	-

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

	Количество	Доля в капитале %
Физические лица	4	9,52
Юридические лица	1	90,48
Государство	-	
Всего	5	100

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:

Ф. И. О.	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Акматабеков Руслан Жумакулович	Председатель Совета директоров	-	-	Член Совета директоров ЗАО «Банк Компаньон»
Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович	Член Совета директоров	-	-	Президент ОЮЛ «Ассоциация Аю холдинг»
Ашимов Тилек Каарманович	Член Совета директоров	-	-	Председателем Правления МКА Финансовый Фонд "БТ Инновэйшнс"
Джуматаев Таалайбек Намазбекович	Член Совета директоров	-	-	Генеральный директор ОсОО МКК «Фронтиэрс»
Мамбетов Кубаныч Сатындыевич	Член Совета директоров	-	-	Председатель правления МФК «АЮ Финанс»
Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович	Исполнительный орган – Генеральный директор	-	-	ОАО Страховая компания «АЮ Гарант»
Ильницкий Иван Иванович	Внутренний аудитор	-	-	Бухгалтер «ОЮЛ КАС»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания	Повестка дня
-	-

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Основание санкции и ее размер	Сведения об исполнении

-	-	-	-
---	---	---	---

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых требований
-	-	-	-

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств
-	-	-

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме текущих обязательств
-	-	-

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств
-	-	-

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

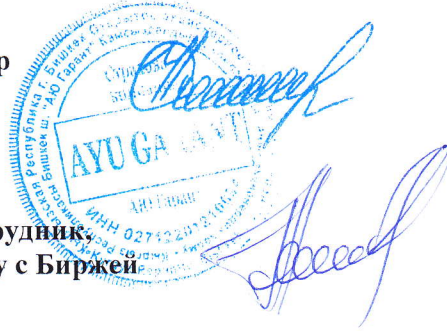
Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения о завершении сделки
-	-	-	-

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):

Наименование норматива	Размер норматива	Значение на начало отчетного квартала	Значение на конец отчетного квартала
Норматив достаточности высоколиквидных активов	$H_{ва} \Rightarrow 1$	4,52	3,61
Норматив достаточности капитала	$H_{к} \Rightarrow 1$	2,84	2,76

Норматив текущей платежеспособности	НТП =>1	1,09	1,00
-------------------------------------	---------	------	------

Генеральный директор



Давлеталиев С.У.

Уполномоченный сотрудник,
отвечающего за работу с Биржей

Осмоналиев Т.Е.