

Листинговый проспект

наименования ОАО «Кыргызсуудолбоор»

Дата составления 30 января 2019 года

1. Общие сведения об ОАО «Кыргызсуудолбоор»

1.1 Юридический и почтовые адреса Эмитента 720020 г. Бишкек, ул. Т. Саманчина, 6.

1.2 Контактное лицо: Бегизова К.Х. секретарь Общества ОАО «Кыргызсуудолбоор», контактный телефон: 54-30-02, сот. 0555 799102

1.3. Описание вида деятельности: лицензия № 02633 от 27 марта 2009 года оказываемые услуги проектно-изыскательские работы.

1.4. Аудитор - ОсОО «ХАЙТЭК Аудит»

1.5 Реестродержатель - ОсОО «Реестродержатель Медина»

1.6. Дата и номер государственной регистрации ОАО «Кыргызсуудолбоор» в качестве юридического лица от 6 июня 1997 года рег. № 1110-3301.

Дата последней государственной перерегистрации ОАО «Кыргызсуудолбоор» от 8 мая 2009 года серия ГПР № 0087670 г Бишкек

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

Список филиалов и подразделений ОАО «Кыргызсуудолбоор» нет.

Наименование	Адрес местонахождения	Вид деятельности	Ф. И. О. руководителя	Размер доли в капитале
-	-	-	-	-

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода 52 человека

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
-	-	-

2. Корпоративное управление ОАО «Кыргызсуудолбоор».

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
21 апреля 2018 года	<ol style="list-style-type: none">1. О составе Счётной комиссии.2. Об отчёте Совета Директоров Общества о своей работе за 2017 год.3. Об отчёте Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.4. Об отчёте Правления об исполнении бюджета Общества за 2017 год.5. О годовом балансе, счёте прибылей и убытков Общества за 2017 год.6. О порядке распределения прибыли за 2017 год.

	<p>7. О заключении Ревизора Общества.</p> <p>8. О заключении независимого аудитора.</p> <p>9. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета Директоров за 2017 год.</p> <p>10. Об исполнении Сметы расходов на содержание Ревизора Общества за 2017 год.</p> <p>11. О Смете расходов на содержание членов Совета Директоров на 2018 год.</p> <p>12. О Смете расходов на содержание Ревизора на 2018 год.</p> <p>13. О годовом бюджете Общества на 2018 год.</p> <p>14. О прекращении полномочий членов Совета Директоров (Зулпуева М.З., Давлетбаева Т. М., Хасанова Р.Ф.).</p> <p>15. Об избрании членов Совета Директоров.</p> <p>16. О прекращении полномочий Ревизора Общества.</p> <p>17. Об избрании Ревизора Общества.</p> <p>18. Об утверждении Устава ОАО «Кыргызсуудолбоор», с учетом изменений и дополнений.</p> <p>19. О внесении дополнений в Положения о Совете Директоров и Ревизоре Общества.</p>
--	---

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

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Акции Простых Привилегированных	2015г	2,41993 сом 15 сом	Нет
Акции Простых Привилегированных	2016г	2,85616 сом 15 сом	Нет
Акции Простых Привилегированных	2017г	5,98725 сом 15 сом	Нет

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)
Фонд по управлению госимуществом при Правительстве Кыргызской Республики	КР	51%	37 974
Сманалиева Улкан Эшиматовна	КР	19,7711%	простых- 14721 привилегированных – 0
Хасанова Фавзия Зиннатудлаевна	КР	12,1009%	простых- 8782 привилегированных – 228
Ибраев Кериш	КР	5,2648%	простых- 3700 привилегированных – 220

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	82	49,0%
Юридические лица	-	-
Государство	1	51,0%
Всего	83	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
Полотов А.П.	Председатель Правления Член Правления	0,0403%	простых-11 привилегированных-19	ОАО «Кыргызсуудолбоор»
Бекенов А.Г.	зам. Председателя. член правления	0,0067%	простых-5	ОАО «Кыргызсуудолбоор»
Русинов Д.В.	член Правления	0,2162%	простых-38 привилегированных-123	ОАО «Кыргызсуудолбоор»
Зулпуев М.З.	Председатель Совета Директоров	-	-	ОАО «Кыргызсуудолбоор»
Алымбеков Ж.Т.	член Совета Директоров	-	-	ОАО «Кыргызсуудолбоор»
Жеңишев А.	Член Совета директоров	-	-	ЗАО Банк зам. начальника. управления по работе заложенным имуществом
Суйбундук Мулу Айбек	Ревизор Общества	-	-	ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Эгизова К.Х.	секретарь Общества	-	-	ОАО «Кыргызсуудолбоор»
Сабыралиева З.	главный бухгалтер Общества	0,0725	Простых -11 Привилегированных-43	ОАО «Кыргызсуудолбоор»

2.7 Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания	Повестка дня
20 апреля 2018 года	1. Рассмотрение проекта Устава ОАО «Кыргызсуудолбоор» с учетом изменений и дополнений. 2. Рассмотрение дополнений в Положение о Совете директоров Общества. 3. Рассмотрение дополнений в Положение о Ревизоре Общества.
24 апреля 2018 года 25 апреля 2018 года	1. О Председателе Совета директоров ОАО «Кыргызсуудолбоор» 1. О Правлении ОАО «Кыргызсуудолбоор». 2. Об избрании секретаря Общества.
11 мая 2018 года	1. Рассмотрение отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2018 года. 2. О мерах по оптимизации деятельности ОАО «Кыргызсуудолбоор». 3. Рассмотрение плана работы Совета директоров на 2018-2019 годы. 4. Рассмотрение плана работы Правления Общества на 2018-2019 годы. 5. Рассмотрение плана работы Ревизора Общества на 2018-2019 годы.
26 июня 2018 года	1. Рассмотрение концепции развития ОАО «Кыргызсуудолбоор» на 2018-2020 годы. 2. Рассмотрение предложений Правления по распределению обязанностей между членами Правления и руководством ОАО «Кыргызсуудолбоор»
10 июля 2018 года	1. Рассмотрение проекта Положения о Правлении ОАО «Кыргызсуудолбоор». 2. Рассмотрение положения о секретаре Общества. 3. О приобретении служебных автомашин для использования в выполнении полевых исследовательских работ
16 августа 2018 года	1. Рассмотрение отчета о работе Совета директоров за I полугодие 2018 года. 2. Рассмотрение отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I полугодие 2018 года 3. Рассмотрение отчета Ревизора о проверке финансово-хозяйственной

	<p>деятельности ОАО «Кыргызсуудолбоор» за период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.</p> <p>4.О ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Кыргызсуудолбоор».</p> <p>5.Рассмотрение плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду работ.</p>
10 октября 2018 года	<p>1.Рассмотрение предварительной сметы – прогноза (бюджета) затрат на производственную деятельность ОАО «Кыргызсуудолбоор» на 2019 год.</p> <p>2.О качестве разработанной проектно-сметной документации.</p> <p>3.Рассмотрение работы антикоррупционной комиссии.</p>
13 ноября 2018 года	<p>1.Рассмотрение отчета о работе Совета директоров за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>2.Рассмотрение отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>3.Рассмотрение отчета Ревизора о проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызсуудолбоор» за период с января 2018 года по 30 сентября 2018 года.</p> <p>4.О ходе реализации Концепции развития ОАО «Кыргызсуудолбоор» на 2018 – 2020 годы.</p> <p>5.Рассмотрение плана формирования ПИР и заключение договоров на 2018-2019 годы.</p> <p>6.Рассмотрение финансового состояния Общества и о мерах принимаемых Правлением по снижению задолженности по арендной плате, дебиторской задолженности и объема работ, выполняемых субподрядными организациями.</p>
16 декабря 2018 года	1.Рассмотрение оценки деятельности Ревизора Общества
26 декабря 2018 года	<p>1.Рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Кыргызсуудолбоор» на 2018 год.</p> <p>2.Рассмотрение предварительного проекта бюджета ОАО «Кыргызсуудолбоор» на 2019 год.</p> <p>3.Об отборе аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора за 2018 – 2019 годы.</p> <p>4.Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, дате его проведения.</p>

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
Кем налагается		-	-

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 – указать должность)	Ответчик (если должностное лицо – указать должность)	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых требований
-	-	-	-

3. Сведения о деятельности ОАО «Кыргызсуудолбоор» за 2018год

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
нет	-	-

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
-	-	-	-

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

Секретарь Общества



К.Эгизова

К.Эгизова