

Листинговый проспект

Наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Тепличный»

Период раскрытия с 01.01.2013г. по 31.03.2013г.

Дата составления 22.04.2013г.

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: 720022, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Лермонтова 1а.

1.2. Контактное лицо Эмитента – Керимова Гульмира Давленовна.

1.3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг: производство сельскохозяйственной продукции: овощи, фрукты. Свидетельство о перерегистрации юридического лица 1478-3300-АО(ИУ) от 22.09.2005г.

1.4. Аудитор Эмитента – ОсОО «Тандем Аудит».

1.5. Реестродержатель Эмитента – ЗАО Специализированная консультационная компания-регистратор «Реестр».

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица – 25.12.1992г.
Дата последней государственной перерегистрации Эмитента - 22.09.2005г.

1.7. Филиалы и представительства Эмитента: нет.

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 57 человек.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: не участвует.

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
02.04.2012г.	1.Избрание счётной комиссии.
	2.Утверждение отчёта Гендиректора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
	3. Утверждение годового баланса, счёта прибыли и убытков за 2011 г.
	4.Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов.
	5.Отчёт Ревизионной комиссии и утверждение заключения независимого аудитора за 2011г.
	6.Утверждение годового бюджета ОАО «Тепличный» на 2012г.
	7.Выборы членов Совета директоров.
	8.Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров.
	9.Выборы членов Ревизионной комиссии.
	10.Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
	11.Утверждение решения протокола заседания Совета директоров №11 от 30.09.2011г.
20.02.2013г.	1. Избрание счетной комиссии.
	2. Досрочное переизбрание членов Совета директоров ОАО «Тепличный».
	3. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Подлабуховой И.Н.
	4. Изменение статьи 16.1 Устава ОАО «Тепличный» в соответствии с Законом КР «Об акционерных обществах».

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	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины.

Акция простая именная	За 2009 год	7,22 сом	-----
Акция простая именная	За 2011 год	0,03 сом	-----

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)
Авдеева Светлана Степановна	Кыргызская Республика	10,11%	32036 экз.
Барвинок Юрий Фёдорович	Кыргызская Республика	20%	63410 экз.
Касымова Марьям Мамаджановна	Кыргызская Республика	11,17%	35418 экз.
Лиров Юбар Джелярович	Кыргызская Республика	28,72%	91048 экз.
Махатов Галымжан Алимханович	Республика Казахстан	13,20%	41837 экз.

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

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

	Количество	Доля в капитале
Физические лица	118	99,9994%
Юридические лица	2	0,0006%
Государство	нет	0%
Всего	120	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.

ФИО	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Лиров Ю.Д.	Генеральный Директор	28,72%	91048 экз.	ОАО «Тепличный»
Мухамедалиев А.Ж.	Предс. Совета директоров	0,00%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Хилоу Ю.И.	Член Совета директоров	0,00%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Барвинок Ю.Ф.	Член Совета директоров	20%	63410 экз.	ОАО «Тепличный»
Барвинок В.Ю.	Член Ревкомиссии	0,0006%	2 экз.	ОАО «Тепличный»
Видишев П.В.	Член Ревкомиссии	1,41%	4473 экз.	ОАО «Электрические станции»
Насибуллин А.Р.	Член Ревкомиссии	0,00%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Подлабухова И.Н.	Член Ревкомиссии	0%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Романюк Л.В.	Член Ревкомиссии	2,38%	7540 экз.	ОАО «Тепличный»

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

Дата проведения заседания	Повестка дня
08.01.2013г.	Проведение внеочередного собрания акционеров по заявлению генерального директора ОАО «Тепличный» Барвинка Ю.Ф.
11.02.2013г.	1. Утверждение бюллетеней внеочередного собрания акционеров. 2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» 3. О расторжении контракта с генеральным директором ОАО «Тепличный» Барвинком Юрием Федоровичем. 4. О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Тепличный».
20.02.2013г.	1. Избрание председателя Совета директоров. 2. Избрание исполняющего обязанности председателя Совета директоров ОАО «Тепличный» во время отсутствия председателя Совета директоров ОАО «Тепличный». 3. Назначение генерального директора ОАО

	«Тепличный» и утверждение оклада генеральному директору ОАО «Тепличный» 4. Назначение секретаря Общества ОАО «Тепличный».
07.03.2013г.	1. Утверждение годового баланса и отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2012 год. 2. О проведении общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный» за 2012 год. 3. Определение количественного состава ревизионной комиссии и размера выплачиваемого вознаграждения членам ревизионной комиссии. 4. О составе счетной комиссии. 5. Утверждение образцов бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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

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 отношении судебных исков к его должностным лицам: нет.

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 5 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала: нет

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет более 20 % от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала: нет.

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

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

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

