

## Листинговый проспект

Наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Тепличный»

Период раскрытия с 01.07.2020г. по 30.09.2020г.

Дата составления 27.10.2020г

### 1. Общие сведения об Эмитенте

- 1.1. Юридический и почтовый 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 – ОсОО «СККР 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: 34 человека.
- 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
25.08.2020г	1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2019 год. 3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2019 год. 4. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов. 5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии и утверждение заключения независимого аудитора за 2019 год. 6. Утверждение годового бюджета ОАО «Тепличный» на 2020 год. 7. Выборы членов Ревизионной комиссии. 8. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 9. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров. 10. Утверждение аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора. 11. Внесение изменений в Устав ОАО «Тепличный» об избрании аудитора Общества.

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 2017 год	-----	-----
Акция простая именная	За 2018 год	-----	-----
Акция простая именная	За 2019 год	0,145сом на 1 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)
Касымова Надира Абдурахмановна	Кыргызская Республика	45,28%	143532 экз.
Лиров Юбар Джеларович	Кыргызская Республика	30,31%	96082 экз.
Хилоу Юсуп Ибларович	Кыргызская Республика	15,38%	48760 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	77	12,5287%
Юридические лица	3	87,4713%
Государство	Нет	0%
Всего	80	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	30,31%	96082 экз.	ОАО «Тепличный»
Мухамедалиев А.Ж.	Предс. Совета директоров	0,00%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Хилоу Ю.И.	Член Совета директоров	15,38%	48760 экз.	ОАО «Тепличный»
Барвинок Ю.Ф.	Член Совета директоров	0%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Видишев П.В.	Член Ревкомиссии	1,51%	4779 экз.	
Махатов Г.А.	Председатель Ревкомиссии	0,0006%	2 экз.	
Романюк Л.В.	Член Ревкомиссии	0,0006%	2 экз.	ОАО «Тепличный»

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

Дата проведения заседания	Повестка дня
29.07.2020г	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за I квартал и II квартал 2020 года.</li> <li>2. О продлении полномочий генерального директора ОАО «Тепличный».</li> <li>3. Рассмотрение письма от ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики о безвозмездном выделении Учреждению № 26 тепличных металлоконструкций, бывших в употреблении, от 20.11.2019г № 100/03-4260</li> <li>4. Рассмотрение письма НИИ Ботанический сад им.Э.Гареева об оказании помощи Ботаническому саду конструкциями теплиц, площадью 100 кв. метров, от 20.01.2020г № 08</li> <li>5. Избрание секретаря Общества, утверждение оклада секретарю Общества</li> <li>6. О дебиторской задолженности ОАО «Тепличный»</li> <li>7. Утверждение годового баланса и отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2019 год</li> <li>8. О внесении изменений в пункт 15.3.10 Устава ОАО «Тепличный» об избрании аудитора Общества</li> <li>9. Утверждение аудитора для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный», и предполагаемого размера вознаграждения за аудиторские услуги.</li> <li>10. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» и предполагаемого размера вознаграждения</li> <li>11. Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров.</li> <li>12. О проведении годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный» за 2019 год</li> <li>13. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов.</li> <li>14. О составе счетной комиссии</li> </ol>

	<b>15. Утверждение образцов бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров</b>
--	---

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

2.9. Сведения о существенных фактах, (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 – 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 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

- Барвинок Юрий Федорович – 250 703,80сом
- Видишев Павел Викторович – 239 000,33сом
- Романюк Лариса Владимировна – 238 045,08сом

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:

- Мадиев М.Б. – 4 275 850 сом

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

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

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

