

Наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Тепличный»

Период раскрытия с 01.04.2021г. по 30.06.2021г.

Дата составления 23.07.2021г

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 – ЗАО «Кыргызаудит».

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: 32 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.
29.04.2021г	1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2020 год. 3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2020 год. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии и утверждение заключения независимого аудитора за 2020 год. 5. Утверждение годового бюджета ОАО «Тепличный» на 2021 год.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тепличный».
7. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров.
8. Выборы членов Ревизионной комиссии.
9. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора.
11. Совершение сделок по реализации имущества ОАО «Тепличный», в том числе: земельных участков, движимого и иного недвижимого имущества ОАО «Тепличный»

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 2018 год	-----	-----
Акция простая именная	За 2019 год	0,145сом на 1 акцию	-----
Акция простая именная	За 2020 год	-----	-----

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	94,47%	299 469 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	79	99,99937%
Юридические лица	2	0,00063%
Государство	Нет	0%
Всего	81	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
Зотов В.Н.	Генеральн. Директор	0,00%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Мухамедалиев А.Ж.	Предс. Совета директоров	0,00%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Касымова Н.А.	Член Совета директоров	94,47%	299469 экз.	ОсОО «Ворлд Класс»
Мадиев М.Б.	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.	
Алферов В.Ф.	Член Ревкомиссии	0,44%	1380 экз.	ОАО «Тепличный»

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

Дата проведения заседания	Повестка дня
02.04.2021г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового баланса и отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2020 год. 2. Утверждение аудитора для включения в бюллетень голосования на общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» и предполагаемого размера вознаграждения за услуги 3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень голосования по выборам совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» и предполагаемого размера вознаграждения. 4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» и предполагаемого размера вознаграждения 5. О включении в бюллетень голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Тепличный» вопроса о совершении сделок по реализации имущества ОАО

	<p>«Тепличный», в том числе: земельных участков, движимого и иного недвижимого имущества ОАО «Тепличный»</p> <p>6.О проведении годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный» за 2020 год.</p> <p>7.О составе счетной комиссии</p> <p>8.Утверждение образцов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный».</p>
29.04.2021г	<p>1.Избрание председателя Совета директоров</p> <p>2.Назначение генерального директора ОАО «Тепличный» и утверждение оклада генеральному директору.</p> <p>3.Назначение секретаря Общества, утверждение оклада секретарю Общества.</p> <p>4.Обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за I квартал 2021 года.</p> <p>5.О продаже земельного участка приблизительно площадью 2 га, находящегося по адресу: г.Бишкек, ул.Лермонтова 1а</p> <p>6.О списании неликвида во всех подразделениях ОАО «Тепличный»</p>
25.06.2021г	<p>1.О продаже земельного участка мерою 2 га, находящегося по адресу: г.Бишкек, ул.Лермонтова 1-а (новый адрес г.Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 68) идентификационный код 1-03-08-0044-0499 Госакт серии Ч № 1033998 от 27.05.2021г.</p> <p>2. О списании себестоимости земельного участка площадью 2 га в сумме 21 440 000сом (1072 сома за кв.м)</p>
28.06.2021г	<p>1.Демонтаж части металлоконструкций теплицы бригады № 4</p>

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 – 246 542,52сом
- Видишев Павел Викторович – 203 900,33сом
- Романюк Лариса Владимировна – 246 390,08сом

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. – 4 158 350 сом
- Суширова Р.С. – 2 821 400 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

