

Листинговый проспект

Наименование Эмитента: Открытое Акционерное Общество «Кыргыз Тоо-Таш»

Период раскрытия: с 01.04.2017г. по 30.06.2017г.

Дата составления: 28 июля 2017 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: 724916, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, промзона

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон: Алиев Нурсултан Алиевич секретарь общества, телефон 0770.055177

1.3. Описание вида деятельности и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг: добыча и обработка природного камня и нерудных материалов, выпуск облицовочных плит, памятников из различных видов природного камня.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунтинг-Аудит» -Атаканова М.Р

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО «СКРР Реестр»

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: 23 января 2009 года, №81789-3308-ОАО. Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: 23 января 2009 года.

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
-	-	-	-	-

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода 154 человек.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
-	-	-

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
26 апреля 2016г.	1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» за 2015 год. 3. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков. 4. Утверждение отчетов ревизора и независимого аудитора по результатам проверки. 5. Утверждение годового бюджета на 2016 год 6. Утверждение размера, порядка срока выплаты дивидендов. 7. Выборы членов совета директоров. 8. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) общества. 9. Утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО «Кыргыз Тоо-Таш».

28 апреля 2017г.	1. Утверждение состава <u>счетной комиссии</u> .
	2. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» за 2016 год.
	3. Утверждение годового <u>баланса, счета</u> прибыли и убытков.
	4. Утверждение отчетов <u>ревизора и</u> независимого аудитора по результатам проверки.
	5. Утверждение годового бюджета на 2017 год
	6. Утверждение размера, порядка срока выплаты дивидендов.
	7. Создание филиала ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» в г.Москве Российской Федерации.
	8. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) 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	за 2013 год	0,45 сом	40 961 сом
Акция	за 2014 год	0,91 сом	85 435 сом
Акция	за 2015 год	0,08 сом	384 436 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)
ОсОО «Дорус»	Кыргызская Республика	94,48%	4 890 109

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	285 444	5,52%
Юридические лица	4 890 109	94,48%
Государство	-	-
Всего	5 175 553	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:

Фамилия имя отчество	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Кол-во акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Дазаева Роза Салмановна	Генеральный директор	-	-	ОАО «Кыргыз Тоо-Таш»
Бекбоев Эмиль Исакович	Председатель совета директоров	-	-	ОсОО «Фирма Бабек ЛТД»
Гайдуков Александр Леонидович	Член совета директоров	-	-	ООО «НС Информ Консалтинг»
Шайыков Жантай Уланбекович	Член совета директоров	-	-	ОсОО «Фирма Бабек ЛТД»
Фисенко Татьяна Григорьевна	Ревизор	-	-	ОсОО «Фирма Бабек ЛТД»

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

Дата проведения заседания	Повестка дня
25 апреля 2017 года	1. Утверждение отчета Общества за 1 квартал 2017 года.
28 апреля 2017 года	1. Назначение регистрационной комиссии.
28 апреля 2017 года	1. Назначение генерального директора ОАО «Кыргыз Тоо-Таш».
05 мая 2017 года	1. Назначение на должность директора филиала Открытого акционерного Общества «Кыргыз Тоо-Таш». 2. Утверждение и подписание Положения о Филиале. 3. Определение местонахождения филиала Открытого акционерного общества «Кыргыз Тоо-Таш» на территории Российской Федерации.
12 мая 2017 года	1. Приобретение автотранспортного средства для производственных нужд Общества.

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
-	-	-	-

1.9. 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
Ч/л Дазаева Р.С.	Займ	8,9%

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):

3.2.1. 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
Ч/л Дазаева Р.С.	Займ (обязательство непросроченное)	8,9%
ОсОО «Дорус»	Займ (обязательство непросроченное)	37,6%

3.2.2. 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
ОсОО «Ала-Таш»	Займ (обязательство непросроченное)	16%
BRANDLIK LLG	Займ (обязательство непросроченное)	84%

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

Дата	Сущность сделки	Размер сделки, сом	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
-	-	-	-

Секретарь общества



Алиев Н.А.