

Листинговый проспект

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

Период раскрытия: с 01.10.2017г. по 31.12.2017г.

Дата составления: 28 января 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: Мусабоева Нурзат Райымбековна секретарь общества, телефон 0312 611110

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 145 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
28 апреля 2017г.	1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» за 2016 год. 3. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков. 4. Утверждение отчетов ревизора и 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.Москва Российской Федерации. 8. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) общества.
13 октября 2017г.	1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. О заключении агентского соглашения с ОсОО «ДОРУС».

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, сомов	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины, сомов	Причина образования задолженности по дивидендам
Акция простая	2014 год	0,91	85 385	Дивиденды выплачиваются по мере обращения акционеров
Акция простая	2015 год	0,08	384 386	
Акция простая	2016 год	0,21	1 058 342	

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
13 октября 2017 года	1. Назначение регистрационной комиссии.
17 октября 2017 года	1. О переизбрании председателя Совета директоров Общества.
22 ноября 2017 года	1. Об освобождении от должности секретаря Общества Алиева Н.А. на основании поданного заявления. 2. Об избрании Секретаря Общества. 3. О внесении изменений в организационную структуру Общества. 4. Об утверждении должности заместителя директора по экономической безопасности и режиму Общества. 5. О разработке локального нормативного акта, регламентирующего функции и обязанности заместителя директора по экономической безопасности и режиму Общества. 6. О согласовании кандидатуры на должность заместителя директора по экономической безопасности и режиму Общества. 7. Об утверждении должности системного сетевого администратора. 8. О разработке локального нормативного акта, регламентирующего функции и обязанности начальника отдела кадров. 9. О разработке локального нормативного акта, регламентирующего функции и обязанности технического директора. 10. О разработке локального нормативного акта, регламентирующего подчиненность московского филиала генеральному директору. 11. О представлении служебной записки о положении и функциональных обязанностях структурных подразделений Общества.
	1. Одобрение сделки по продаже пассажирского автотранспортного средства МЕРСЕДЕС БЕНЦ 208D. 2. Одобрение сделки по продаже грузового автотранспортного средства МЕРСЕДЕС БЕНЦ 208D. 3. Одобрение сделки по приобретению пассажирского автотранспортного средства МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312D для нужд Общества. 4. О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера 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
Дазаева Роза Салмановна	Займ	28,1%

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
Дазаева Роза Салмановна	Займ (обязательство непросроченное)	28,1%

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 «Дорус»	Займ (обязательство непросроченное)	93,9%
Гайдуков Александр Леонидович	Займ (обязательство непросроченное)	6,1%

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 обществ



Мусабаева Н.Р.