

Листинговый проспект

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

Период раскрытия: с 01 апреля по 30 июня 2018 года

Дата составления: 27 июля 2018 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: Мусабаева 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 «СККР 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 151.

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 2017 года	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.Москве Российской Федерации. 8. Выборы ревизионной комиссии (Ревизора) общества.

13 октября 2017 года	1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. О заключении агентского соглашения с ОсОО «ДОРУС».
15 марта 2018 года	1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Шайыкова Ж.У. 3. Рассмотрение и избрание кандидата на должность члена Совета директоров .
30 апреля 2018 года	1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» за 2017 год. 3. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков. 4. Утверждение отчетов Ревизора и независимого аудитора по результатам проверки. 5. Утверждение годового бюджета на 2018 год. 6. Внесение изменений в Устав. 7. Утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора. 8. Назначение Ревизора.

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	2015 год	0,08	384 142	Дивиденды выплачиваются по мере обращения акционеров
Акция простая	2016 год	0,21	1 057 704	
Акция простая	2017 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)
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»
Гайдуков Александр Леонидович	Председатель Совета директоров	-	-	ООО «НС Информ Консалтинг»
Бекбоев Замир Исакович	Член Совета директоров	-	-	ОсОО «Нью Тек»
Бекбоев Эмиль Исакович	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
06 апреля 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение даты, места и времени начала проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала и окончания регистрации акционеров, назначение регистрационной комиссии. 2. Порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. Избрание кандидатур для назначения в качестве членов счетной комиссии. 4. Избрание кандидатур для назначения в качестве членов регистрационной комиссии. 5. Избрание кандидата для назначения в качестве Председателя годового общего собрания акционеров Общества. 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. Процедура сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 8. Перечень информации, предоставляемой акционерам. 9. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» за 2017 год. 10. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков. 11. Утверждение отчетов Ревизора и независимого аудитора по результатам проверки. 12. Утверждение годового бюджета на 2018 год. 13. Утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора. 14. Внесение изменений в Устав в соответствии со статьей 38 закона от 27.03.2003г. №64 «Об акционерных обществах» в редакции законов от 13.08.2004г. №128, 28.07.2008г. №181, 28.07.2017г. №154, раздел 13 Устава ОАО «Кыргыз Тоо-Таш».
20 апреля 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение новой структуры управления. 2. Рассмотрение и утверждение кандидата на должность коммерческого директора.

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
-	-	-	-

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 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	10,2

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	10,2

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	61,7
Гайдуков Александр Леонидович	Займ, обязательство непросроченное	38,3

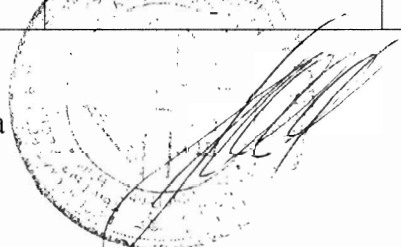
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества Эмитента, с пояснением их сущности:

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



Мусабаева Н.Р.