

Листинговый проспект

Наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Тепличный»

Период раскрытия с 01.01.2015г. по 31.03.2015г.

Дата составления 28.04.2015г

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 и 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: 52 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
29.04.2014г	1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение отчета генерального директора ОАО «Тепличный» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 3. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков за 2013 год. 4. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов. 5. Отчет Ревизионной комиссии и утверждение заключения независимого аудитора за 2013 год. 6. Утверждение годового бюджета ОАО «Тепличный» на 2014 год. 7. Выборы членов Ревизионной комиссии. 8. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

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 суммы и причины.
Акция простая именная	За 2012 год	-----	-----
Акция простая именная	За 2013 год	0,49 сом	-----
Акция простая именная	За 2014 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)
Турдахунова Мухабат Мамаджановна	Кыргызская Республика	41,78%	132437 экз.
Лиров Юбар Джелярович	Кыргызская Республика	30,26%	95916 экз.
Хилоу Юсуп Ибларович	Кыргызская Республика	22,38%	70950 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	89	99,9994%
Юридические лица	2	0,0006%
Государство	Нет	0%
Всего	91	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	30,26%	95916 экз.	ОАО «Тепличный»
Мухамедалиев А.Ж.	Предс.Совета директоров	0,00%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Хилоу Ю.И.	Член Совета директоров	22,38%	70950 экз.	ОАО «Тепличный»
Барвинок Ю.Ф.	Член Совета директоров	0%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Видишев П.В.	Член Ревкомиссии	1,41%	4473 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
29.01.2015г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» 2. О продаже земельного участка площадью 1491 кв. метров на территории ОАО «Тепличный», находящегося по адресу: г. Бишкек, ул. Лермонтова 1а/3. 3. О списании себестоимости земельного участка площадью 1491 кв. метров в сумме 1598352 сом (1072 сом за кв.м)
13.03.2015г	<ol style="list-style-type: none"> 1. О продлении полномочий генерального директора ОАО «Тепличный» 2. Утверждение годового баланса и отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2014 год. 3. О проведении годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный» за 2014 год. 4. Определение размера выплачиваемого вознаграждения и состава членов ревизионной комиссии. 5. О составе счетной комиссии. 6. Утверждение образцов бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. 7. Избрание аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора. 8. Избрание секретаря Общества, утверждение оклада секретарю Общества.

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

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, 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 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

- Свердловское районное управление Социального Фонда КР – 123 686,98 сом

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: нет.

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

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

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

