

"УТВЕРЖДЕНО"
«SREDAZSVETMETENERGO»
Aksiyadorlik jamiyati

Председатель наблюдательного совета

Абсаматов Ю.А.



Решение наблюдательного совета
Протокол № 97 от 11 ноября 2014г.



ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
« SREDAZSVETMETENERGO» Aksiyadorlik jamiyati

Присвоен идентификационный номер:

R	U	1	0	4	Q	0	5	2	5	T	3
R	U	2	0	4	Q	0	5	2	5	T	1

Простые именные – 188 638 шт. Привилегированные именные - 11362 шт.
Всего – 200000 шт.

Руководитель эмитента:

М.О.Костецкий

Главный бухгалтер:

М.А.Долгих



14 ноября 2014г.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
« SREDAZSVETMETENERGO» Aksiyadorlik jamiyati,
« SREDAZSVETMETENERGO» AJ

Отрасль: **оптовая торговля**

Вышестоящая организация: **вышестоящей организации нет**
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: **Костецкий Михаил Онуфриевич**
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: **Долгих Михаил Александрович**

2. Организационно-правовая форма эмитента: **Акционерное общество**

3. Местонахождение и банковские реквизиты:
Полный почтовый адрес: **100042 г.Ташкент ул.М.Уйгура, 314**

Название обслуживающего банка и его местонахождение: **ЧАББ «ТРАСТБАНК» г. Ташкент ул.Навои, 10.**

Наименование налогового органа: **Шайхонтоурское ГНИ ИНН: 200 933874**

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: **Шайхонтоурский Хокимият г.Ташкента 19 сентября 2002г. № 928**

Коды, присвоенные органом государственной статистики: **ОПФ 1150, ФС 144, СОАТО 1726277, ОКПО 00195630, ОКОНХ 71150.**

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
оптовая торговля, сдача в аренду имущества.

6. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количеств штук	доля в процентах
1	2	3	4
Костецкий М.О.	Генеральный директор « SREDAZSVETMETENERGO» AJ с 1994г. по настоящее время.	14452	14,45

7. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количеств штук	доля в процентах
1	2	3	4

Абсаматов Ю.А.	Ведущий инженер УП «TPNSU» с 2001г. по настоящее время.	71	0,07
Махмутбекова У.У.	Изолировщица УП «ROTOR» с 1990г. по настоящее время.	42	0,04
Костецкий В.М.	Специалист юридического отдела ГАВК «Узмарказимпекс» с января 2014г. по настоящее время. Юрист ООО «Сингапурский институт развития менеджмента» с 2010 по январь 2014г.	5246	5,25
Миркамилов М.Т.	Заместитель директора УП «ROTOR» с 2009г. по настоящее время.	нет	0
Подлих В.В.	Президент фирмы GRP GmbH Германия с 1993г. по настоящее время	26784	26,78
Тен С.Ю.	Главный бухгалтер УП «ARMSU» с 2006г. по настоящее время.	нет	0
Тешабаев З.А.	Главны инженер УП «ELEREM» с 15 марта 2008г. по настоящее время.	нет	0
Шальякин В.Н.	Главный инженер УП «ISKRA-IZOTOP» с 2010г. по настоящее время.	нет	0
Шахурин А.К.	Заместитель директора УП «TPNSU» с 1979г. по настоящее время.	42	0,04

8. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей — юридических лиц или паспортные данные учредителей — физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количеств штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Не заполняется			

9. Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированных лиц в уставном капитале эмитента		
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5
Абсаматов Ю.А.	Член наблюдательного совета	62	9	0,07
Махмутбекова У.У.	Член наблюдательного совета	42	0	0,04
Костецкий М.О.	Генеральный директор	13807	645	14,45
Костецкий В.М.	Член наблюдательного совета	5083	165	5,25
Костецкая З.И.	Близкий родственник	302	62	0,36
Миркамилов М.Т.	Член наблюдательного совета	0	0	0
Подлих В.В.	Член наблюдательного совета	26784	0	26,78
Тен С.Ю.	Член наблюдательного совета	0	0	0
Тешабаев З.А.	Член наблюдательного совета	0	0	0
Шальякин В.Н.	Член наблюдательного совета	0	0	0
Шахурин А.К.	Член наблюдательного совета	42	10	0,52
Общество с ограниченной ответственностью «MAXI COSMETICS»	Акционерное общество имеет долю в ООО	0	0	0

	24,82%			

10. Список всех представительств и филиалов эмитента: **Эмитент представительств и филиалов не имеет.**

11. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «MAXI COSMETICS»		
Местонахождение	г.Ташкент ул. Э.Бобохона, 2а		
Дата создания	22 апреля 2014г.		

12. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	0	0	0
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	13	13	13
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	0	0	0
Прочие	0	0	0
Итого:	13	13	13

13. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание. **Независимой рейтинговой оценки, патентов и контрактов эмитент не имеет. Эмитент имеет лицензию УС № 000672 выданную Шайхонтоурским Хокимиятом г.Ташкента 23 декабря 2005г. на проведение оптовой торговли.**

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

14. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый завершённый год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. **Копии за 2011, 2012, 2013гг. прилагаются**

15. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. **Копии за 9 месяцев 2014г. прилагаются**

16. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: **Уполномоченными органами экономические санкции за последние 3 года на эмитента не налагались.**

17. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом. **Эмитент в судебных процессах ни ответчиком ни истцом не выступает.**

18. Сведения об уставном капитале эмитента:

- а) размер уставного капитала согласно уставу: **580 000 000 сум;**
- б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса: **580 000 000 сум;**
- в) объем оплаченной части уставного капитала: **580 000 000 сум;**
- г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
По простым акциям	7,1	7,8	8,6
По привилегированным акциям	10,0	10,0	10,0
По облигациям	0	0	0
По другим видам ценных бумаг	0	0	0

19. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): **Акции за последние 3 года не выпускались.**

20. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены. **Облигации за последние 3 года не выпускались.**

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

21. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) тип акций выпуска: **простые именные и привилегированные именные ;**
- б) количество акций выпуска: **простые именные – 188 638 шт., привилегированные именные — 11 362 шт.;**
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: **2900 сум;**
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. **580 000 000 сум;**
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: **владельцы акций данного выпуска имеют следующие права: включение их в реестр акционеров акционерного общества, получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии, получение части прибыли общества в виде дивидендов, получение части имущества в случае ликвидации акционерного общества в соответствии с принадлежащей им долей, участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров, получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово — хозяйственной деятельности общества, свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав в уполномоченном государством органе, а также в суде, требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем одним процентом размещенных простых акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета, единоличному исполнительному органу (генеральному директору). Акционеры владельцы простых акций**

могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей. Акционеры владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций. Акционеры имеют также другие права, предусмотренные Уставом общества и действующим законодательством;

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения: **согласно решению о выпуске акций, акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества в связи с принятием решения о дроблении размещенных акций путем осуществления конвертации одной простой именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две простые именные номинальной стоимостью 2900 сум и одной привилегированной именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две привилегированные именные номинальной стоимостью 2900 сум.**

ж) срок и порядок размещения акции: **15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска. Акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества в связи с принятием решения о дроблении размещенных акций путем осуществления конвертации одной простой именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две простые именные номинальной стоимостью 2900 сум и одной привилегированной именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две привилегированные именные номинальной стоимостью 2900 сум. договора не требуются;**

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: **в связи с принятием решения о дроблении размещенных акций путем осуществления конвертации одной простой именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две простые именные номинальной стоимостью 2900 сум и одной привилегированной именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две привилегированные именные номинальной стоимостью 2900 сум. и размещением по закрытой подписке среди акционеров общества, цена устанавливается по номинальной стоимости 2900 сум.**

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций: **акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества в связи с принятием решения о дроблении размещенных акций путем осуществления конвертации одной простой именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две простые именные номинальной стоимостью 2900 сум и одной привилегированной именной акции номинальной стоимостью 5800 сум в две привилегированные именные номинальной стоимостью 2900 сум. В связи с этим оплата не требуются;**

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия: **внеочередное общее собрание акционеров 5 сентября 2014г. (протокол собрания № 27 от 10 сентября 2014г.);**

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: **в Уставе общества ограничений на приобретение акций не имеется. Согласно решению о выпуске акций, акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров, путем конвертации;**

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: **налогообложение получаемого дохода инвестора по приобретенным акциям осуществляется согласно законодательству Республики Узбекистан;**

н) цель выпуска акций: **приведение номинальной стоимости акций в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в Новой редакции.**

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

22. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращении. **Облигации в настоящее время выпускать не планируется.**
23. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги. **В связи с размещением ценных бумаг по закрытой подписке среди акционеров общества путем осуществления их конвертации, оплата ценных бумаг данного выпуска, как денежными средствами, так и имуществом не производится.**

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска). **При неразмещении 100 процентов ценных бумаг данный выпуск считается несостоявшимся.**

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся. **В связи с размещением ценных бумаг по закрытой подписке среди акционеров общества путем осуществления их конвертации оплата ценных бумаг данного выпуска не предусматривается и возврат средств не производится.**

24. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: **В связи с тем что облигации выпускать не планируется, погашение доходов не требуется.**
25. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес. **В связи с тем что облигации выпускать не планируется, информация о порядке погашение доходов не требуется.**
26. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.