

Листинговый проспект

Наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Тепличный»

Период раскрытия с 01.01.2024г. по 31.03.2024г.

Дата составления 24.04.2024г

1. Общие сведения об Эмитенте

- 1.1. Юридический и почтовый адреса Эмитента: 720022, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр.Шабдан Баатыра, 68.
- 1.2. Контактное лицо Эмитента – Керимова Гульмира Давленовна.
- 1.3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или 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: 20 человек.
- 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
28.04.2023г	1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2022 год. 3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии и утверждение заключения независимого аудитора за 2022 год. 5. Утверждение годового бюджета ОАО «Тепличный» на 2023 год. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тепличный». 7. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров. 8. Выборы членов Ревизионной комиссии. 9. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 10. Утверждение аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора.

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 простая именная	За 2021 год	233,57сом на 1 акцию	-----
Акция простая именная	За 2022 год	-----	-----
Акция простая именная	За 2023 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)
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Махатов Ален Галымжанович	Кыргызская Республика	40,36%	127 943 экз.
Махатов Амиртимур Галымжанович	Кыргызская Республика	40,36%	127 943 экз.
Махатова Мадина Талатбековна	Кыргызская Республика Казахстан	16,00%	50 719 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	76	99,99937%
Юридические лица	2	0,00063%
Государство	Нет	0%
Всего	78	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
Зотов В.Н.	Генеральн. Директор	0,02681%	85 экз.	ОАО «Тепличный»
Касымова Н.А.	Предс. Совета директоров	0%	0 экз.	ОсОО «Ворлд Класс»
Горбунов Д.В.	Член Совета директоров	0%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Маликов К.К.	Член Совета директоров	0%	0 экз.	ОсОО «Ворлд Класс»
Зотова Ю.В.	Член Ревкомиссии	0%	0 экз.	ОАО «Тепличный»
Махатов Г.А.	Председатель Ревкомиссии	0,0006%	2 экз.	
Алферов В.Ф.	Член Ревкомиссии	0,44%	1380 экз.	ОАО «Тепличный»

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

Дата проведения заседания	Повестка дня
15.01.2024г	<ol style="list-style-type: none"> О продлении полномочий генерального директора ОАО «Тепличный». Об установлении оклада генеральному директору ОАО «Тепличный».
25.03.2024г	<ol style="list-style-type: none"> Утверждение годового баланса и отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2023 год. Утверждение аудитора для включения в бюллетень голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Тепличный» и предполагаемого размера вознаграждения за услуги. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Тепличный» и предполагаемого размера вознаграждения. О проведении годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный». О составе счетной комиссии. Утверждение образцов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тепличный».

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

2.9. Сведения о существенных фактах, (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 – 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 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
ОсОО «ЮЭФСИ» - 2 495 140,28 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:
ОсОО «ЖелДорСнабСтрой» – 1 000 000сом.

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

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

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей _____

