

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ

Наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Тепличный»

Период раскрытия с 01.01.2025г. по 31.03.2025г.

Дата составления 25.04.2025г

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1 Юридический и почтовые 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: 10 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
25.04.2024г	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. Выборы членов Ревизионной комиссии. 7. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора.
14.10.2024г	1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение вопроса о создании и учреждении Обществ с ограниченной ответственностью на базе земельных участков, зданий, сооружений и иных активов, находящихся на этих земельных участках, принадлежащих ОАО «Тепличный» на праве частной собственности, для осуществления производственных целей и/или дальнейшей продажи доли участия ОАО «Тепличный» в указанных Обществах с ограниченной ответственностью. 3. Утверждение передачи соответствующих земельных участков, зданий, сооружений и иных активов, находящихся на этих земельных участках, принадлежащих ОАО «Тепличный» на праве частной собственности, наделенных под определенные проекты, во вновь организованные Общества с ограниченной ответственностью в качестве взноса в Уставные капиталы Обществ с ограниченной ответственностью. 4. О продаже части территории и находящихся на ней зданий, сооружений и иных

	активов ОАО «Тепличный».
--	--------------------------

25.10.2024г Собрание не состоялось	1. Избрание счетной комиссии.
	2. Досрочное прекращение полномочий одного из членов Совета директоров ОАО «Тепличный» Касымовой Н.А.
	3. Выборы одного члена Совета директоров ОАО «Тепличный».

15.11.2024г	1. Избрание счетной комиссии.
	2. Решение о создании нескольких дочерних компаний в организационно правовой форме Общества с ограниченной ответственностью.
	3. Решение о совершении крупных сделок по реализации созданных дочерних Обществ.

20.02.2025г	1. Избрание счетной комиссии,
	2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Тепличный»
	3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тепличный»

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	233,57 сом 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	16,70%	52 952 экз.
Махатов Амиртимур Галымжанович	Кыргызская Республика	40,36%	127 943 экз.
ОсОО «Береке Билдинг»	Кыргызская Республика	40,46%	128 243 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	55	76,77911%
Юридические лица	4	23,22089%
Государство	Нет	0%
Всего	59	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»
Джагишев Д.Д.	Председатель Совета директоров	0%	0 экз.	Временно безработный
Асанакунов К.Т.	Член Совета директоров	0%	0 экз.	ОсОО «Береке Билдинг»
Алыкулов Н.Н.	Член Совета директоров	0%	0 экз.	ОсОО «Береке Билдинг»
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
14.01.2025г	- О продлении полномочий генерального директора ОАО «Тепличный». - Об установлении оклада генеральному директору ОАО «Тепличный»
17.01.2025г	Рассмотрение письма, поступившего в Совет директоров ОАО «Тепличный» от акционера – ОсОО «Береке Билдинг»
31.01.2025г	- Утверждение кандидатур для включения в бюллетень голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» - Утверждение образцов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» 20 февраля 2025г
20.02.2025г	- Избрание председателя Совета директоров Общества - О назначении генерального директора ОАО «Тепличный» - О проведении следующего заседания Совета директоров ОАО «Тепличный»
24.02.2025г	- Назначение секретаря Общества, утверждение оклада секретарю Общества. - Об одобрении изменения целевого назначения земельного участка площадью 16,04га.
28.03.2025г	- Утверждение годового баланса и отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2024 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 общем собрании акционеров ОАО «Тепличный» и предполагаемого размера вознаграждения. - Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров. - О дивидендах. - Рассмотрение бюджета на 2025 год. - О проведении годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный» за 2024 год. - 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: нет

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, с пояснением их сущности: нет.

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

Подпись уполномоченного сотрудника, отвечающего за работу с Биржей

