

“Утверждено”
Внеочередным совместным
общим собранием акционеров
ОАО «O'ZBEKKO'MIR»
протокол №
28 сентября 2004 года

№ 2
“Зарегистрировано”
Генеральный директор
Центра по координации и контролю
за функционированием рынка
ценных бумаг Республики
Узбекистан

М.С. Юнусматов
№ 00554-2
28 " сентября 2004 г.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытое акционерное общество ОАО «O'ZBEKKO'MIR»

(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:	R U 1 0 2 P 0 5 5 4 T 2
-----------------------------------	-------------------------

простые, именные безналичные акции – 1346272 штук
(вид, тип и количество акций)

Присвоен идентификационный номер:	R U 2 0 2 P 0 5 5 4 T 0
-----------------------------------	-------------------------

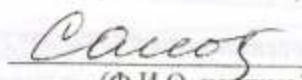
Привилегированные, именные безналичные акции – 147105 штук
(вид, тип и количество акций)

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента:


(Ф.И.О. подпись) А.И. Клименко

Главный бухгалтер:


(Ф.И.О. подпись) Р.К. Сайфуллина



РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ АКЦИЙ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ АКЦИЯМ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 30 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О МЕХАНИЗМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ОБЪЕКТА, ФОРМЫ И РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (РИСКОМ) САМОГО ИНВЕСТОРА, СООТВЕТСТВЕННО, КОНЕЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (РИСК) ЗА ЗАЩИТУ СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ВЛОЖЕННЫХ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АКЦИИ, НЕСУТ САМИ ИНВЕТОРЫ (АКЦИОНЕРЫ)»

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество
«O'ZBEKKO'MIR», ОАО
«O'ZBEKKO'MIR»

Отрасль:

Угольная промышленность

Вышестоящая организация:

ГАО «Узбекэнерго»

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента:

Клименко Александр Ильич

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера:

Сайфуллина Райля Кавыевна

2. Организационно-правовая форма эмитента:

Открытое акционерное общество

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Юридический адрес: Республика Узбекистан, 702500, г. Ангрен, ул. Истиклол, д.1

Почтовый адрес и местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Узбекистан, 700011, г.Ташкент, Ц-14, дом 27

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

Ташгоротделение УзПСБ, МФО 00424
ОКОНХ 11312 р/с -20210000900126956001

Наименование налогового органа и ИНН:

Налоговая инспекция г.Ангрена,
ИНН 200899410

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

Министерство юстиции Республики
Узбекистан от 16.08.1994г. за № 283
Перерегистрация - Хокимият г.Ангрена
от 28.09.2004г. за №1638

5. Основные виды деятельности: Добыча, обогащение, переработка и сбыт угля, рудных и нерудных сопутствующих полезных ископаемых, камнесамоцветного сырья, строительных материалов и насыщение внутреннего потребительского рынка продукцией Общества, экспорт продукции на мировые рынки.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного фонда: Не имеется.

Полное наименование участников – юридических лиц или Ф.И.О. участников-физических лиц	Местонахождение участников – юридических лиц или паспортные данные участников-физических лиц	Доля участия в уставном фонде	
		Кол-во в штуках	Доля в %
1	2	3	4

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном фонде эмитента	
		Кол-во в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Клименко Александр Ильич	с 2001 г. – по наст.вр. генеральный директор	0	0
Хурсанов Хамракул Пардаевич	с 2001 г. –по наст.вр. первый заместитель генерального директора - главный инженер	0	0
Максудов Бахтиер Максудович	с 2001 г. –по наст.вр. заместитель генерального директора	0	0
Умаров Носиржон Бавоевич	с 2001 г. –по наст.вр. заместитель генерального директора	0	0
Миродилов Анарбай Миродилович	Главный экономист. с 2001-2004г.заместитель генерального директора	0	0
Сайфуллина Райля Кавыевна	с 2001 г. –по наст.вр. главный бухгалтер	0	0

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном фонде эмитента	
		Кол-во в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Алимходжаев Ш.С.	С 2003г. -по наст.вр. ведущий специалист Департамента по развитию ТЭК Кабинета Министров РУз.	0	0
Бурханов Ф.С.	С 2001г.-по наст.вр. главный специалист Министерства экономики РУз.	0	0
Асомов Д.	С 2003г. -по наст.вр. зам. Начальника управления ТЭК Госкомимущество РУз. С 2001-2003гг. главный специалист ГКИ РУз.	0	0
Абдуллаев Х.Н.	С. 2001г.-по наст.вр. заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго»	0	0
Байназаров О.	С. 2001г.-по наст.вр.заместитель управляющий НБ ВЭД РУз г.Ангрена	0	0
Шорахбаров Р.К.	С. 2001г.-по наст.вр. первый зам.председателя правления Узпромстройбанка	0	0
Муротаев М.М.	С 2003г. -по наст.вр.первый заместитель хокима г.Ангрена. 2001г. Директор СП ООО «Коалин»	0	0
Султанов И.А.	С. 2001г.-по наст.вр.начальник ГУ Министерства народного образования	0	0
Мусаев Д.	Заместитель министр финансов РУз. С 2001-2003гг. нач.управления Минфина РУз	0	0

9. Список учредителей эмитента (для вновь созданного эмитента): **Не имеется.**

Полное наименование учредителей-юридических лиц или Ф.И.О. учредителей физических лиц.	Местонахождение участников -юридических лиц или паспортные данные участников - физических лиц	Доля в уставном фонде эмитента	
		Кол-во в штуках	Доля в %
1	2	3	4

10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного фонда: **Не имеется.**

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном фонде юридического лица, в %
1	2	3	4

11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, инвестиционным институтам, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами

Виды групп	Наименование	Местонахождения
1	2	3
Промышленные группы		
Банковские группы		
Финансовые группы		
Холдинговые компании		
Ассоциации	ГАК «Узбекэнерго»	Г.Ташкент, ул. Хорезмская 6.
Инвестиционные институты		
Биржи		

12. Список всех представительств и филиалов эмитента:

Наименование филиалов	Местонахождение	Дата открытия	Ф.И.О. руководителя	Вид деятельности	Уставный фонд	Оборот	Прибыль (+) / убыток (-)
Филиал разрез «Ангренский»	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Бодиар В.И.	Добыча угля	-	-	-
Филиал «ГРЭ»	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Абдужалилов Т	Геологоразведка полезных ископаемых	-	-	-
Филиал «Завод РГТО»	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Турсунов М.	Ремонт горно-трансп. оборудование	-	-	-
Филиал «Кумир-курилиш»	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Кан В. А.	Строительно-монтажные работы	-	-	-
Филиал «Кумирэнерго»	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Валл П.Я.	энергоснабжение	-	-	-
Филиал «Алокакумир»	г.Ташкент Ц-14 д.27	01.10.04г	Канунников Ю.	Связь	-	-	-
Филиал «У АТТ»	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Эргашев Э.Ж.	Авто-транспортные услуги	-	-	-
Управ. по добыче угля подземным способом	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Урунбаев А.С.	Добыча угля подземным способом	-	-	-
Управ. горно-технол. Железнодорожного транспорта	702500 г. Ангрен,	01.10.04г	Эшончаев А.А.	Железно-дорожные перевозки угля	-	-	-
Управление МТС	Г.Ташкент Ц-14, д.27	01.10.04г	Нилов С.В.	материально-техническое снабжения	-	-	-

13. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за последние три года (человек):

1	2001 г.	2002 г.	2003 г.
2	3	4	
Производство – численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	8242	7991	7872
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	538	516	399
Социальная сфера – работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	153	131	145
Прочие			
Итого:	186	182	22
	9139	8820	8438

14. Наличие у эмитента патентов, лицензий или контрактов, которые могут оказать существенное влияние на его финансовое положение. Привести их короткое описание. **Не имеется**
15. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течении последних трех лет, в суммах и в процентах к прибыли по итогам года. **Отсутствует**

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

16. Копии бухгалтерских балансов за последние 3 финансовых года либо за каждый ~~завершенный~~ год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет - Копии бухгалтерских балансов за 2002 и 2003 года прилагаются

17. Копии отчетов о финансовых результатах и их использовании за последние 3 финансовых ~~года~~ либо за каждый ~~завершенный~~ год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. - Копии отчетов о финансовых результатах за 2002 и 2003 года прилагаются

18. Информация о независимом аудитор:
 Фамилия, имя, отчество **Хан Лилия Сергеевна**
 Номер лицензии: **Министерства финансов РУ серия АФ №00123 от 25 июля 2001г.**
 Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: **ЧАФ «БАЛАНС-ИНФОРМ_АУДИТ», г.Ташкент**

19. Информация о предыдущих (за последние три года) независимых аудиторах.
 Фамилия, имя, отчество **Отсутствует**

20. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум:

Наименование группы основных фондов	Первоначальная Стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
А. Производственные основные средства по основному виду деятельности	44860565,3	12768139,0	32092426,3
1. Здания	1351616,8	443818,0	907798,8
2. Сооружения	2842433,5	535178,9	2307254,6
3. Передаточные устройства	2381859,0	838219,0	1543640,0
4. Машины и оборудования	38141571,5	10872164,0	27269407,5
Из них:			
Силовые машины и оборудование	1245809,4	539998,9	705810,5
Рабочие машины и оборудование	36736330,8	10253567,4	26482763,5
Приборы и лабораторное оборудование	49479,8	31716,6	17763,2
Прочие машины и оборудование	109951,5	46881,1	63070,3
Вычислительная техника	78426,2	44072,8	34353,4
Транспортные средства	1563	1563	0
Инструмент, производственный инвентарь и другие виды основных средств	63095,3	33123,3	29972
Скот рабочий	-	-	-
Скот продуктивный	-	-	-

21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) **832**

22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т.д.), в тыс.сум: **Не имеется.**

Наименование объекта соцкультбыта	Местонахождение	Балансовая стоимость в тыс.сум.
1	2	3

23. Размер резервного фонда по уставу **15%**

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс.сум. **Не сформирован**

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года или за период с момента образования эмитента, в тыс.сум: **Отсутствуют**

Направление использования средств резервного фонда	2001_г.	2002_г.	2003_г.
1	2	3	4

24. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три
завершенных финансовых года, в тыс. сум: Нет прибыли

Категория	2001 г.	2002 г.	2003 г.
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы			
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников			
Дивиденды			
Выплата процентов			
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)			
Итого:			

25. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.: Не имеется.

Вид налога	Сумма задолженности
1	2

26. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается
задолженность поставщикам), в тыс. сум: Не имеет

Наименование кредитора	Направление использования Заемных средств (пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и т.д.)	Сумма кредита	Про- цент- ная ставка	Сроки выплаты процентов (дата/сумма) в т.ч. просроченных	Дата полного погашения кредитов, в т.ч. просроченные	Залог (имущество, представлен-ное кредитору в обеспечение по кредиту)
1	2	3	4	5	6	7

27. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату сум.
(включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам
электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т.д.) 34746300 тыс. сум.

28. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум: Справка о дебиторской и прилагается

Наименование дебитора	Местонахож- дение	Сумма Задолженности	Сроки Погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5

29. Сведения о направлении средства на капитальные вложения:

а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в тыс. сум: Отсутствует

Год	Сумма	Год	Сумма	Год	Сумма
1	2	3	4	5	6

б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум: Отсутствует

Наименование Объекта	Балансовая стоимость	Плановые сроки Строительства, в Месяцах	Степень освоения объекта, в %
1	2	3	4

в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум: Отсутствует

Наименование объекта	Год приобретения	Балансовая стоимость
1	2	3

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами в течении 3 лет: **Не налагались**

а) даты наложения санкций _____

б) орган, наложивший санкции _____

в) причина наложения санкций _____

г) размер санкций сум. _____

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг _____

31. Информация о наличии судебных процессов в которых эмитент выступает ответчиком или истцом. **Не имеется.**

32. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за 3 последних года:

Основные виды выпускаемой продукции	год	Объем Выпуска продукции (шт.)	год	Объем выпуска Продукции (шт.)	год	Объем выпуска продукции (шт.)
1	2	3	4	5	6	7
Добыча угля, т.тн.	2001	2711,3	2002	2735,4	2003	2087,3
Выработка брикета, т.тн.	2001	47,0	2002	34,6	2003	31,9
Гипс, т.тн.	201	0,7	2002	0,40	2003	0,13
Карбид кальция, т.тн.	2001	7,0	2002	7,5	2003	4,7
Гипсовый, известковый камень, т. тн.	2001	1,6	2002	1,0	2003	0,4
Известь, т.тн.	2001	0,23	2002	0,3	2003	0,18
Пр-во обогащенного каолина т.т	2001	24,4	2002	14,2	2003	12,2
Газ ПГУ млмЗ	2001	62,9	2002	207,2	2003	333,3
Каолин первичный т.т	2001	11,0	2002	39,0	2003	15,4
Каолин дробленый т.т	2001	40,4	2002	28,3	2003	9,2

33. Сведения об уставном фонде эмитента:

а) размер уставного фонда, в сум **29 420 870 000**

б) размер уставного фонда по данным бухгалтерского баланса, в сум **29 420 870 000**

в) объем оплаченной части уставного фонда, в сум **29 420 870 000**

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам: **Не имеется.**

	2001 г.	2002 г.	2003 г.
1	2	3	4
По простым акциям	0	0	0
По привилегированным акциям	0	0	0
По облигациям	0	0	0
По другим видам ценных бумаг	0	0	0

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала:

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление	
	Цена старая в сум.	Цена новая в сум.	цена старая в сум.	цена новая в сум.
1	2	3	4	5
28.09.2004г.	0	0	100 000	10 000

34. Сведения о предыдущих выпусках акций, для каждого выпуска отдельно (при первичной эмиссии не заполняются):

а) решение о выпуске акций: приказ Госкомимущества РУз от 27.09.2002г. №305 к-По
б) дата государственной регистрации идентификационный номер выпуска: 22 января 2003 г.
RU 101 PO 554T4

в) дата начала размещения: - 22.01.2003 г.

г) дата окончания размещения - 22.01.2004 г.

д) номинальная стоимость акции в сум 100 000

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум 14 487 100 000

ж) общее количество выпущенных акций, в штук 144 871

з) вид выпускаемых акций и их количество по видам:

простые акции на предъявителя, штук нет

простые именные акции, штук 144 871

привилегированные акции на предъявителя, штук нет

привилегированные именные акции, штук нет

и) форма выпуска

наличные:

простые именные акции, штук нет

простые акции на предъявителя, штук нет

привилегированные акции на предъявителя, штук нет

привилегированные именные акции, штук нет

безналичные:

простые именные акции, штук 144 871

привилегированные именные акции, штук нет

л) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги; не включались

В связи с уменьшением номинальной стоимости акций с 100 000 сум до 10 000 сум решением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг то «20» *декабрь* 2004г. № *15-07/161* в проспекты эмиссии от 22.01.2003г. №P0554 внесены изменения.

м) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах.

35. Сведения о предыдущих выпусках облигаций отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

Облигации не выпускались

а) основание для выпуска облигаций _____;

б) серия и форма облигаций выпуска _____;

в) дата начала размещения _____;

г) дата окончания размещения _____;

д) количество облигаций выпуска _____;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум _____;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум _____;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) вид и форма акций выпуска *простые и привилегированные в безналичной форме*

б) количество акций выпуска *всего 1493377 штук, из них:*

- именные, простые безналичные – 1346272 штук;
- именные, привилегированные безналичные – 147105 штук
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум 10 000
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум 14 933 770 000
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: согласно Уставу общества и законодательству акционеру-владельцу акций предоставлены права на участие в общем собрании акционеров, в управлении обществом, на получение причитающихся дивидендов, на включение в реестр акционеров, на получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей ему долей, на защиту своих прав в суде и другие права;

- е) способ размещения акций: открытая и закрытая подписка
- ж) срок и порядок размещения акций: согласно приказа Госкомимущество РУз от 28.09.2004г. №129 к-ПО уставный фонд составляет 29 420 870,0 тыс сум (2942087 штук акций), из них 1493377 штук акции (в.т.ч. 1346272 штук простые акции, 147105 штук привилегированные акции) размещаются:

- 761624 штук простые акции за государство;
- 147105 штук привилегированные акции членам трудового коллектива, из них: 33645 штук акций размещаются бесплатно (конвертируются на привилегированные акции) среди ранее известных акционеров присоединенных акционерных обществ Белазкумир, Завод РГТО, Кумиркурилиш, Кумирэнерго и учредителей ООО «Алокакумир» в течение 30 дней после выпуска акций; остальные 113460 штук акций являются государственным активом и размещаются среди членов трудового коллектива закрытой подпиской до 28.09.2005 года;

- 335983 штук простые акции являются госактивом и реализуются иностранному инвестору или неограниченному кругу лиц по свободной продаже;

- 155549 акций размещаются бесплатно среди ранее известных акционеров присоединенных акционерных обществ Белазкумир, Завод РГТО, Кумиркурилиш, Кумирэнерго и учредителей ООО «Алокакумир» в течение 30 дней после выпуска акций;

- 93116 акций является собственным активом эмитента и реализуется среди неограниченного круга лиц свободной продажей в течение года после выпуска акций.

- з) предполагаемая цена размещения акций эмитента и по доле трудового коллектива не ниже 10 000 сум, а цена размещения госактива устанавливается Госкомимуществом РУз.

- и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций.

Средства в оплату:

- за акции эмитента (93116 штук) перечисляться в ОАО «O'ZBEKKO'MIR» на расчетный счет 20210000900126956001 Ташгоротделения УзПСБ, МФО 00424;
- за госактивы перечисляться в Госкомимущество РУз на спецсчет 21508000500600289001 в РКЦ Гл. гор. Управления ЦБ РУз. Ташкент код. 00014 ИИН 20112296

- к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата принятия - внеочередное общее собрание акционеров от 21.09.2004г.

- л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

- 33645 штук привилегированные акции по доле трудового коллектива размещаются бесплатно среди ранее известных акционеров присоединенных акционерных обществ Белазкумир, Завод РГТО, Кумиркурилиш, Кумирэнерго и учредителей ООО «Алокакумир»;

- 155549 простые акции по доле свободной продажи размещаются бесплатно среди ранее известных акционеров присоединенных акционерных обществ Белазкумир, Завод РГТО, Кумиркурилиш, Кумирэнерго и учредителей ООО «Алокакумир».

- м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям. соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан.

37. В случае оплаты акций неденежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. только денежными средствами

Доля акций выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций выпуска) данный выпуск акций считается состоявшимся, так как 82% выпуска является гос. активом.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся - *данный выпуск акций считается состоявшимся, так как 82% выпуска является гос. активом.*

38. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон, реестродержателя, осуществляющего ведение реестра владельцев именных акций эмитента, и в случае выпуска безналичных акций также и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные с лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

Хранение госактивов осуществляется Центральным депозитарием.

Учет прав именных акций (по доле юридических и физических лиц) осуществляется депозитарием второго уровня ООО «Tsiar-Depo», лицензия на депозитарную деятельность выдана ЦККФРЦБ сроком на 5 лет от 26.07.2004г. №773. Почтовый адрес: 700047, г.Ташкент, ул.Шахрисабзская, 85. Тел.1338218

Реестр акционеров ведется ООО «Tsiar-Depo», лицензия на реестродержательскую деятельность выдана ЦККФРЦБ сроком на 5 лет от 25.06.2004г. №310. Почтовый адрес: 700047, г.Ташкент, ул.Шахрисабзская, 85. Тел.1338218.

39. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на акции.

Учет и переход прав собственности на акции переходят в собственность другому лицу после регистрации сделки и оплаты стоимости акций в течение пяти банковских дней.

40. Данные об организациях, принимающих участие в размещении акций (андеррайтерах), полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении акций, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший, *андеррайтеры не привлекаются.*

41. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии акций. *в ОАО «O'zbekko'mir» по адресу г.Ташкент, Ц-14, д.27.*

Адреса и реквизиты организационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций. *Республиканская газета «Частная собственность» («Менинг мулким»), где будет публиковаться проспект эмиссии и текст изменения.*

42. Основные места (место) продажи акций.

Основные места (место) продажи размещаемых акций в случае их размещения путем подписки, места (место) выдачи сертификатов наличных акций в случае размещения наличных акций *РФБ «Тошкент» (г.Ташкент ул.Бухоро 10) и ОАО «O'zbekko'mir» (г.Ташкент, Ц-14, д.27).*

43. Использование средств от размещения акций. *Средства от продажи акций поступают на спец. счет Госкомимущество РУз и согласно постановлению Кабинета Министров РУз от 07.08.2003г. №345 направляются на Целевой Фонд технического перевооружения и модернизации угольной отрасли.*

организация нового производства (какого именно) _____
расширение, модернизация или реконструкция имеющегося производства (перечислите производственные подразделения, которые будут реконструированы) _____
проведение природоохранных мероприятий (укажите какие именно) _____
разработка и внедрение новых технологий _____
продолжительность проекта; _____
основные технико-экономические параметры проекта; _____
участники проекта; _____
иная информация, который эмитент посчитает существенной для инвестора.

44. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска 1	Детальное описание 2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т.д.)	Отсутствует
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и т.д.)	ОАО «Шаргункумир»
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия, содержания объектов социально-культурного назначения и т.д.)	Отсутствует
Технические (износ части оборудования и т.п.)	55% износ
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т.д.)	Отсутствует