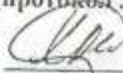


36
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества по
добыче и сбыту угля
«Узбекуголь»
(наименование эмитента)

(протокол № 3 от 16 декабря 2013г.)

 Р. Рахимов

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров



Ахматуллаев Х.Х.

«ПОДТВЕРЖДЕНО»
Общество с ограниченной
ответственностью «ELIT MULK
BAHOLASH»
(наименование общества)

(отчет №780 от 22 июля 2013 года)

 Б. Курязов

Председатель правления

Курязов Б. К.



ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

открытого акционерного общества
по добыче и сбыту угля «Узбекуголь»
(наименование эмитента)

Присвоенный идентификационный номер: RU103PO55490

Простые именные бездокументарные акции в количестве 256 140 штук
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента:

Главный бухгалтер:

Печать



 Косимов М.О.

 Нам З. П.

Дата: 16 декабря 2013 года

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФАКТОВ 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:

Полное: Открытое акционерное общество по добыче и сбыту угля «Узбекуголь»;

Сокращенное: ОАО «Узбекуголь».

Отрасль – Угольная промышленность.

Вышестоящая организация – ГАК «Узбекэнерго»;

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента – Косимов Мухиддин Одилович

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента – Нам Зоя Петровна

2. Организационно-правовая форма эмитента – Открытое акционерное общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес: 102500, Республики Узбекистан, Ташкентская область, г.Ангрен,

ул. Истиклол, 1

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

Расчетный счет – 2021 0000 9001 2695 6001 в Ташкентском городском региональном филиале УзПСБ, МФО 00424, г.Ташкент, ул. Пушкина, дом 5

Валютный счет – 2021 0840 9001 2695 6001; в ГОО Национального банка ВЭД РУз, МФО 00407, г.Ташкент, ул. Я. Гулямова, дом 95

Наименование налогового органа и ИНН: Налоговая инспекция г.Ангрен, ИНН 200 899 410.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента – Министерство юстиции Республики Узбекистан от 16.08.1994 г. № 283.

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

Код юридического лица ОКПО – 00159516;

Основной вид деятельности, код ОКОНХ – 11312;

Форма собственности, код ФС – 144;

Местонахождение, код СОАТО – 1727407;

Организационно правовая форма (ОПФ) – 1230.

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг) – Добыча, обогащение, переработка, сбыт угля, рудных и нерудных сопутствующих полезных ископаемых, камне-самоцветного сырья, строительных минералов и насыщение внутреннего потребительского рынка продукцией общества и экспорт.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) акционеров – юридических лиц или паспортные данные акционеров – физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами»	город Ташкент, улица Узбекистанская, дом 55	1 045 853	35,55
Государственно-акционерная компания «Узбекэнерго»	город Ташкент, улица Истиклол, дом 6	1 500 464	51,0

7. 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	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Косимов Мухиддин Одилович	с 2012г. - по н/в Генеральный директор - председатель Правления, до 2012г. работал Гл.специалистом ИАД Кабинета Министров РУз.	0	0
Климов Юрий Николаевич	с 2007г. - по н/в Главный инженер	407	0,014
Умаров Носиржон Бофоевич	с 2001г. - по н/в Заместитель генерального директора	205	0,007
Ишмухамедов Захиджон Бахтиярович	с 2013г. - по н/в Заместитель	0	0

	генерального директора, до 2013г. работал Гл.специалистом ИАД Кабинета Министров РУз		
Сагдуллаев Шухрат Мурадуллаевич	с 2012г. - по н/в Заместитель генерального директора, до 2012 г. сотрудник Службы национальной безопасности	0	0
Нам Зоя Петровна	с 2012г. - по н/в Главный бухгалтер, с 2009г. - по 2012г. Заместитель главного бухгалтера	71	0,0024
Цой Игорь Владимирович	с 2001г. - по н/в Главный механик	381	0,013
Усманов Нурмухаммад Сапаевич	с 2012г. по н/в Начальник филиала «Разрез Ангренский», с 2009г. - по 2012г. Директор УП «Кумирконкурент»	51	0,0017
Иномходжаев Зафир Уткирович	с 2012г. - по н/в Начальник филиала «УЖДТ», с 2009г. - по 2012г. Заместитель начальника филиала «УЖДТ»	0	0
Камиллов Мирзодид Зафаржонович	с 2009г. - по н/в Начальник филиала УКС	0	0
Магамедов Шахман Алиасхабович	с 2012 - по н/в Главный юрисконсульт, с 2009г. - по 2012г. Юристконсульт	0	0

8. 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	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Мамадалиев Равшанбек Маматкадирович	с 2003г. - по н/в Заведующий ИАД по вопросам геологии, ГЭЖ, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров	0	0
Рахматуллаев Хуршид Хотамджанович	с 2012г. - по н/в Государственный поверенный - начальник отдела развития ГЭК Министерства экономики, с 2009г. - по 2012г. Начальник управления НБ ВЭД РУз	0	0
Ташкентбаев Ибрагим Эргашевич	с 2007г. - по н/в Главный специалист ИАД по вопросам геологии, ГЭЖ, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров	0	0
Раимов Рузikuл Облакулович	с 2006г. - по н/в Заместитель председателя Правления ГАК «Узбекэнерго»	0	0
Юлчиев Дилшод Эргашевич	с 2013г. - по н/в И.о. директора ОАО «Ангренской» ТЭС, с 2009г. - по 2013г. Начальник отдела ОАО «Ново Ангренская ТЭС»	0	0
Останов Ризо Мирзасвич	с 2009г. - по н/в Заместитель начальника УЭП ГАК «Узбекэнерго»	0	0
Асомитдинов Равшан Аловедович	с 2011г. - по н/в Директора ОАО «Ново Ангренская ТЭС», с 2009г. - по 2011г. Директор ОАО «Тахиташская ТЭС»	0	0
Рахманов Ибрагимжон Абдусаматович	с 2012г. - по н/в Хоким города Ангрена, с 2011г. - по 2012г. Директор ОАО «Ангренская ТЭС», с 2009г. - по 2011г. Главный специалист ГАК «Узбекэнерго»	0	0
Турсунов Жамшид	с 2012г. - по н/в Начальник управления Территориального управления Госкомконкуренции по Ташкентской области, с 2009г. - по 2012г. Начальник управления Госкомимущества РУз	0	0

9. 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	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Данный выпуск акций является третьим выпуском.			

10. 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 аффилированного лица в уставном капитале эмитента	
		Количество в штуках	
		Простые	Привилегированные
			доля в процентах

1	2	3	4	5
Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами»	Владение более 20% доли в уставном фонде эмитента	1045853	0	35,55
Государственно-акционерная компания «Узбекэнерго»	Владение более 20% доли в уставном фонде эмитента	1500464	0	51,0
Маматалиев Рашидбек Маматкадирович	Председатель Наблюдательного совета	0	0	0
Рахматуллаев Хуршид Хотамджанович	Государственный поверенный	0	0	0
Ташкентбаев Ибрагим Эргашевич	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Рахимов Рузикул Облакулович	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Юлчиев Дилшод Эргашевич	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Останов Ризо Мирзаевич	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Асомитдинов Рашид Аловедиевич	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Рахманов Ибрагимжон Абдусаматович	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Турсунов Жамшид	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Косимов Мухиддин Одилевич	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Кривенко Юрий Николаевич	Председатель Правления	0	0	0
Умиров Носиржон Бофосевич	Член Правления	167	240	0,014
Ишмухамедов Захид Бахтиярович	Член Правления	0	205	0,007
Сагдуллаев Шухрат Мурадуллаевич	Член Правления	0	0	0
Нам Зоя Петровна	Член Правления	0	0	0
Цой Игорь Владимирович	Член Правления	11	60	0,0024
Усманов Нурмухаммад Саидевич	Член Правления	24	357	0,013
Иномходжаев Зафар Уткирович	Член Правления	0	51	0,0017
Камбаров Мирзодид Зафаржонович	Член Правления	0	0	0
Магамедов Шахман Алишбабович	Член Правления	0	0	0
Открытое акционерное общество «SHARGUNKO'MIR»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Апартак»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Ангренкумиреткавичи»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Кумирконкурлиш»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Каюир-кумир дистрибуторский центр»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Анджон кумир еткавичи»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Фергана худудий дистрибуторлик маркази»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Бухоро кумир еткавичи»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Хорезм кумир еткавичи»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Наманган дистрибутор плюс»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Каракалик кумир еткавичи»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном капитале юридического лица	
			количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4	5
Открытое акционерное общество «SHARGUNKO'MIR»	Открытое акционерное общество	г.Шаргуль, ул. А.Икрамов, дом 50	3 434 580	48,86
Общество с ограниченной ответственностью «Апартак»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ангрен, пос. Апартак	-	81,0
Общество с ограниченной ответственностью «Ангренкумиреткавичи»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ангрен,	-	100,0

ответственностью «Ангренкумиреткаувачи»	ответственностью	пос. Джигаристан		
Унитарное предприятие «Кумирконкурлиши»	Унитарное предприятие	г. Ангрен, ул. Ахангаранская	-	100,0
Унитарное предприятие «Какир-кумир дистрибуторский центр»	Унитарное предприятие	Ферганская обл., Учкуприкский р-он, пос. Какир	-	100,0
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Андижон кумир еткаувачи»	Унитарное предприятие	г. Андижан, ул. Семашко	-	100,0
Унитарное предприятие «Фергана худудий дистрибуторлик маркази»	Унитарное предприятие	Ферганская обл., г. Маргилан	-	100,0
Унитарное предприятие «Наманган дистрибутор плюс»	Унитарное предприятие	г. Наманган, ул. Туракурганская	-	100,0
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Бухоро кумир еткаувачи»	Унитарное предприятие	г. Бухара	-	100,0
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Хорезм кумир еткаувачи»	Унитарное предприятие	г. Ургенч	-	100,0
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Каракалпак кумир еткаувачи»	Унитарное предприятие	г. Нукус	-	100,0

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: Эмитент не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, не имеет членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах.

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы	-	-
Банковские группы	-	-
Финансовые группы	-	-
Холдинговые компании	-	-
Ассоциации	-	-
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	-	-
Биржи	-	-

13. Список всех представительств и филиалов эмитента: (Эмитент представительств не имеет.)

Полное наименование	Местонахождение	Дата открытия
филиал «Разрез Ангренский»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Подземные работы»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Завод РГТО»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Геологоразведочное экспедиция»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Кумирэнерго»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Алокакумир»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Белазкумир»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Управление железнодорожного транспорта»	г. Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Кумиртекстаминот»	г. Ангрен	08.08.2012г.
управления социальной сферы	г. Ангрен	08.08.2012г.

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное фирменное наименование	Местонахождение	Дата создания
1	3	
Открытое акционерное общество «SHARGUNKO' MIR»	г. Шаргуны, ул. А. Икрамов, дом 50	Декабрь 2002г.
Общество с ограниченной ответственностью «Апартак»	г. Ангрен, пос. Апартак	Ноябрь 2001г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ангренкумиреткаувачи»	г. Ангрен, пос. Джигаристан	Сентябрь 2009г.
Унитарное предприятие «Кумирконкурлиши»	г. Ангрен, ул. Ахангаранская	Август 2009г.
Унитарное предприятие «Какир-кумир дистрибуторский центр»	Ферганская обл., Учкуприкский р-он, пос. Какир	Август 2011г.
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Андижон кумир еткаувачи»	г. Андижан, ул. Семашко	Август 2011г.
Унитарное предприятие «Фергана худудий дистрибуторлик маркази»	Ферганская обл., г. Маргилан	Август 2011г.
Унитарное предприятие «Наманган дистрибуторский плюс»	г. Наманган, ул. Туракурганская	Август 2011г.
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Бухоро кумир еткаувачи»	г. Бухара	Апрель 2012г.
Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Хорезм кумир еткаувачи»	г. Ургенч	Апрель 2012г.

центр «Хорезм кумир етказувчи» Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Каракалпак кумир етказувчи»	г.Нукус	Апрель 2012г.
--	---------	---------------

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительства, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

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

Категория	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	4702	4759	4685
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	1229	1091	1258
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	187	250	220
Прочие	0	0	0
Итого:	6118	6100	6163

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание. **Не имеется**

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в суммах и в процентах к прибыли по итогам года.

Эмитент вложение средств в научно – исследовательские разработки в течение последних трех лет не производил.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. 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 бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2010г., 2011г., 2012г. прилагаются.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по состоянию за 9 месяцев 2013 год прилагается.

20. Информация о независимом аудитор:

Фамилия, имя, отчество аудитора – Назаров Бахромбой, Тилавов Улашбой;

Дата и номер лицензии – Серия АФ, №00067 от 28.07.2008г.;

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – ООО «Назорат АУДИТ», г.Ташкент, ул. Гавхар, дом 124.

21. Информация о предыдущих (за последние три завершённых года) независимых аудиторах:

Аудитор 2012 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – Тожибаев Бахромжон

Дата и номер лицензии – Серия АФ, № 00561 от 06.02.2008г.;

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – ООО «TRI-S-AUDIT», г.Ташкент, пл. Х.Алимджана, 10 А

Аудитор 2011 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – Ким Наталья Брониславовна.

Дата и номер лицензии – Серия АФ, № 00147 от 07.02.2008г.;

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – ООО «EKOAUDIT», г.Ташкент, ул. Афросиеб, 10/1-138.

Аудитор 2010 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – Давкаров Эгамберди

Дата и номер лицензии – Серия АФ, № 00140 от 17.03.2008г.;

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – ООО «TRAST-AUDIT», г.Ташкент, ул. Навои, дом 22.

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум. (по состоянию на 01.10.2013г.):

Наименование группы основных фондов	Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1. Здания и сооружения	52 331 690,0	19 223 985,0	33 107 705,0
2. Передаточные устройства	8 995 771,0	5 834 023,0	3 161 748,0

3. Машины и оборудование	280 740 362,0	69 893 141,0	210 847 221,0
4. Прочие	1 242 176,0	890 496,0	351 680,0
Итого:	343 309 999,0	95 841 645,0	247 468 354,0

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе – 2443,6 га

24. Краткий перечень объектов соцульбтыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т.д.), в тыс. сум:

Наименование объекта Соцульбтыта	Местонахождение	Балансовая стоимость, в тыс. сум.
1	2	3
Общежитие - 3	г.Ангрен, ул.Иби-Сино, 1	305 903,8
Общежитие - 4	г.Ангрен, ул.Ахангаран	2 564,9
ДОЛ «КОИНОТ»	Ахангаранский р-он, к.Четсув	150 578,3
Итого:		459 047,0

25. Размер резервного фонда по уставу – не менее 15% от уставного фонда.

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум – 138 954 308,0 тыс.сум;

При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум – 1 916 351,02 тыс.сум. Резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован.

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум:

Направление использования средств резервного фонда	2010 год	2011 год	2012год
1	2	3	4
не использован			

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершённых финансовых года, в тыс. сум:

Категория	в 2011 г.	в 2012 г.	в 2013 г.
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы	-	-	-
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	-	-	-
Дивиденды	1 898 574,14	434 842,07	-
Выплата процентов	-	-	-
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	2 879 961,86	65 710,8	-
Итого:	4 778 536,0	500 552,87	-

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.: Эмитент просроченной задолженности по уплате налогов не имеет.

Вид налога	Сумма задолженности
1	2
-	-

28. 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.) – Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату составляет 212 373 862,0 тыс.сум;

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум – 57 993 171,0 тыс.сум;
(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма зadolженнос- ти (тыс.сум)	Сроки погашения	Сроки зadolженности, безнадeжной к взысканию
1	2	3	4	5
ГАЗ «Узкимбсаноат»	г.Ташкент	11 093 086,0	2013г.	-
ОАО «Алматыский ГМ К»	г.Алматы	952 677,0	2013г.	-
ГАЗ «Узбекэнерго»	г.Ташкент	6716 398	2013г.	-
ООО ТД «Вейтман»	Россия	923 874	2013г.	-
ЗАО «ИТКОМ»	Россия	3 315 008	2013г.	-
ООО «Укрспецсил»	Украина	170 144	2013г.	-
Компания «Vestline LTD»	Великобритания	872 823	2013г.	-

Компания «Linberg technology»	Великобритания	2 643 585	2013г.	-
ГАОК «Узтасмийул»	г. Ташкент	1 921 882,0	2013г.	-
АК «Узстройматериаллар»	г. Ташкент	157 876,0	2013г.	-
Министерство образования	г. Ташкент	505 460,0	2013г.	-
Государственный таможенный комитет	г. Ташкент	284 682,0	2013г.	-

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: Экономические санкции за последние три года не налагались.

а) даты наложения санкций – Нет;

б) орган, наложивший санкции – Нет;

в) причина наложения санкций – Нет;

г) размер санкций, сум. – Нет.

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

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

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. – 29 420 870 000 сум;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. – 29 420 870 000 сум;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. – 29 420 870 000 сум.

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2010г.	2011г.	2012г.
1	2	3	4
По простым акциям	5,48	0,24	0
По привилегированным акциям	25,0	25,0	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 дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года): Эмитент погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала не производил.

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
--	--	--	--	--

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первом выпуске не заполняются): Эмитент за последние три года выпуск акций не осуществлял.

а) основание для выпуска акций;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска;

в) дата начала размещения;

г) дата окончания размещения;

д) номинальная стоимость акции, в сум.;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.;

привилегированные акции, шт.;

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

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

л) цель выпуска акций.

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены: Эмитент ранее выпуск облигаций не осуществлял.

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;
- м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) тип акций выпуска – простая именная бездокументарная.
- б) количество акций выпуска – 256 140 штук.
- в) номинальная стоимость акции выпуска – 10 000 сум.
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 2 561 400 000 сум.
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска – Акции предоставляет акционерам

ниже следующие права:

- включение их в реестр акционеров общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- часть прибыли общества в виде дивидендов;
- часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении акционерным обществом;
- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с уставом общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав и уполномоченным государственным органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитента;
- объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг;
- акционеры также имеют и другие права установленные уставом и действующим законодательством.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения – Данный выпуск акций размещается по закрытой подписке, в том числе 125 508 штук простых именных акций Госкомконкуренции РУз. и 130 632 штук простых именных акций ГАК «Узбекэнерго».

ж) срок и порядок размещения акции – Размещение акций производится в течение 365 дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг.

дата начала размещения акций – со дня государственной регистрации выпуска акций.

дата окончания размещения акций – Дата размещения последней акции данного выпуска, но не более 365 дней с даты государственной регистрации выпуска акций.

Порядок размещения – Данный выпуск акций размещается по закрытой подписке, в том числе 125 508 штук простых именных акций Госкомконкуренции РУз. и 130 632 штук простых именных акций ГАК «Узбекэнерго» по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций. Размещение акций будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения непосредственно с Госкомконкуренцией РУз и ГАК «Узбекэнерго» сделок гражданско-правового характера в письменной форме. Сделки, заключаемые на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг, подлежат регистрации Центральным депозитарием ценных бумаг РУз в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров для размещения акций не предусматривается.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска – предоставление преимущественного права приобретения акций общества не предусматривается.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска – акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

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

Размещение акций дополнительного выпуска ОАО «Узбекуголь» будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке акций по закрытой подписке, путем заключения гражданско-правовых сделок на внебиржевом рынке между эмитентом и покупателем, которые будут зарегистрированы в порядке, установленном законодательством.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению потребителей Хорезмской области топливно-энергетическими ресурсами» от 05.07.2013г. №193 и обращением ГАК «Узбекэнерго» оплата дополнительно выпускаемых акций осуществляется:

- со стороны Госкомконкуренции РУз, за счет передачи в уставный фонд ОАО «Узбеккумир» в счет увеличения государственной доли, здания и сооружения (пустующие гаражи и складские помещения Управления ирригационной системы «Шовот-Куловот» Министерства сельского и водного хозяйства), расположенных по адресу Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Саноатчилар. Имущество передается согласно акта приема-передачи с балансодержателя на балансе эмитента;

- со стороны ГАК «Узбекэнерго» - денежными средствами.

При оплате стоимости акций дополнительного выпуска в безналичной форме денежные средства (в нац.валюте - сумах) будут поступать в Ташкентский городской региональный филиал УлПСБ, на расчетный счет - 2021 0000 9001 2695 6001, в МФО 00424.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия - Внеочередное общее собрание акционеров общества от 16 декабря 2013 года.

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

В уставе ограничения на приобретение акций данного выпуска не имеется. Согласно решению о выпуске акций, акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке, в том числе 125 508 штук простых именных акций Госкомконкуренции РУз, и 130 632 штук простых именных акций ГАК «Узбекэнерго» по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям - Налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям осуществляется в соответствии с законодательством.

н) цель выпуска акций - Увеличение уставного фонда общества по исполнению Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.07.2013г. №193.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение - Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.

а) серия и форма облигаций выпуска;

б) количество облигаций выпуска;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум.;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска;

ж) обеспечение по облигациям выпуска;

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

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги - В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению потребителей Хорезмской области топливно-энергетическими ресурсами» от 05.07.2013г. №193 оплата за выпускаемые акции осуществляется за счет передачи в уставный фонд ОАО «Узбеккумир» в счет увеличения государственной доли, здания и сооружения (пустующие гаражи и складские помещения Управления ирригационной системы «Шовот-Куловот» Министерства сельского и водного хозяйства), расположенных по адресу: Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Саноатчилар.

Доля ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска) – При размещении акций меньше чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся;

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся – В случае признания выпуска акций не состоявшимся уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, эмитент опубликует информацию (официальное уведомление) о данном факте в средствах массовой информации. Средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции в форме имущества и в денежной форме, будут возвращены инвесторам в течение 8 календарных дней в установленном порядке.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям – Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.

39. 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 – Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований – Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

Хранение ценных бумаг и учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством. Формирование реестра акционеров осуществляется Центральным депозитарием, выполняющим функции Центрального регистратора.

Сведения о Центральном регистраторе:

Наименование – Государственное унитарное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан;

Местонахождение и почтовый адрес – город Ташкент, Мирабадский район, улица Бухоро, дом 10;

Телефон – 236-14-33; Факс - 233-13-57.

Лицензия – не имеется;

Организационно-правовая форма – Государственное унитарное предприятие.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги – Учет прав и переход права собственности на ценные бумаги осуществляются в порядке, установленном законодательством. Права на акции общества переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, 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.

Размещение акций данного выпуска будет производиться обществом без привлечения андеррайтера.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг:

Акционеры общества могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии и решения о дополнительном выпуске акций в ОАО «Узбекуголь», по адресу: 102500, Республика Узбекистан, г.Ангрен, ул.Истиклол,1

Сообщение о государственной регистрации выпуска дополнительных акций (информация о выпуске ценных бумаг) будут опубликованы в средствах массовой информации порядке и сроках установленных законодательством.

Адрес информационно-справочных систем: <http://uzbekcoal.uz/>, <http://esm.gov.uz/>.

45. Основные места продажи ценных бумаг – Основные места продажи акций ОАО «Узбекуголь», по адресу: 102500, Республика Узбекистан, г.Ангрен, ул.Истиклол дом 1.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг – Включение в листинг организатора торгов акций данного выпуска не предусматривается.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
1	2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	По данному фактору риск отсутствует
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	Данный фактор риска существует, ОАО «Шаргуькумир» и ООО «Апартас»
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.)	По данному фактору риск отсутствует.
Технические (износ части оборудования и т. п.)	Данный фактор риска существует, так как износ технического оборудования составляет 33%.
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	По данному фактору риск отсутствует.

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью, они прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

«УТВЕРЖДЕНО»
Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Узбекуголь»
от 16 декабря 2013 г.

№ 3.
«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центр по координации
и развитию рынка ценных бумаг

Председатель собрания


Х. Рахматуллаев

Генеральный директор


Б. Атаханов



«13» февраля 2014г.

№ P0554-3



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ Открытого акционерного общества по добыче и сбыту угля «Узбекуголь»

Присвоен идентификационный
номер:

R U 1 0 3 P 0 5 5 4 T O

по выпуску простых, именных, бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 000 сум, в количестве 256 140 штук, размещаемых путем закрытой подписки.

Данный выпуск акций является третьим выпуском.

Утверждено на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Узбекуголь» от 16 декабря 2013 г., на основании решения о выпуске акций принятого на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Узбекуголь» от 16 декабря 2013 г.

Местонахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны:

Место нахождения эмитента - 102500, Республика Узбекистан, г.Ангрен, ул.Истиклол, 1

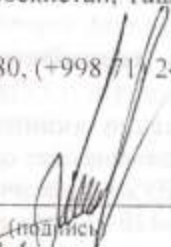
Почтовый адрес - 102500, Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Ангрен, улица Истиклол, д.1

Контактный телефон: (+998 71) 150-39-80, (+998 71) 244-20-80.

Руководитель:

Главный бухгалтер:




(подпись)

(подпись)

М.О.Косимов

З.П.Нам

дата

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные) - простые именные акции;

2. Форма данного выпуска акций - бездокументарные акции;

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) - 10 000 сум.;

4. Количество акций данного выпуска (шт.) - 256 140 штук;

5. Общий объём данного выпуска (сум) - 2 561 400 000 сум.;

6. Права владельцев акций данного выпуска - каждая акция выпуска предоставляет акционеру следующие права - включение в реестр акционеров общества, получение выписки в отношении себя со счета-депо, право на часть прибыли в виде дивидендов, на часть имущества в случае ликвидации акционерного общества в соответствии с принадлежащей ему долей, участие в управлении акционерным обществом, получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав в уполномоченном государственном органе, а также в суде, возмещение убытков от некомпетентных и недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов, объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов, страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении акций и другие права в соответствии с законодательством РУз и уставом общества.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске - в уставе эмитента ограничения на приобретение акций данного выпуска не имеются.

Согласно решению о выпуске акций, принятом на данный выпуск акций размещается по закрытой подписке, в том числе 125 508 штук простых именных акций Госкомконкуренции РУз и 130 632 штук простых именных акций ГАК «Узбекэнерго» по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций.

8. Размер уставного капитала общества (сум) - 29 420 870 000 сум.;

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
общее количество выпущенных и размещенных акций, в штук: 29 420 87 штук.;

вид выпущенных акций и их количество по типам:
простые именные бездокументарные акции, штук: 2 794 982 штук;
привилегированные именные бездокументарные акции, штук: 147 105 штук

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): Корпоративные облигации ранее не выпускались.

II. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:

II.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка)

- закрытая подписка, акции размещаются среди нижеуказанных инвесторов:

- Госкомконкуренции РУз. - в количестве 125 508 штук;

- ГАК «Узбекэнерго» - 130 632 штук.

II.2. Срок размещения акций данного выпуска:

а) начало размещения акций - со дня государственной регистрации выпуска акций.

б) окончание размещения акций – дата размещения последней акции данного выпуска, но не более 365 дней с даты государственной регистрации настоящего выпуска.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска - размещение акций данного выпуска будет осуществляться по закрытой подписке, среди нижеуказанных инвесторов:

- Госкомконкуренции РУз, – в количестве 125 508 штук;

- ГАК «Узбекэнерго» - в количестве 130 632 штук.

ОАО «Узбекуголь» будет размещать акции самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке акций закрытым способом, путем заключения гражданско-правовых сделок и регистрацией сделки в обслуживающем депозитарии в порядке, установленном законодательством.

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: Постановка на учет всего выпуска акций ОАО «Узбекуголь» и хранение акций будет осуществляться в Государственном Центральном депозитарии ценных бумаг в организационно-правовой форме государственного унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством.

Хранение ценных бумаг и учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством.

Центральным регистратором, осуществляющим формирование реестра владельцев именных акций эмитента будет Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан в организационно-правовой форме государственного унитарного предприятия, расположенного по адресу - г. Ташкент - 100000, Мирабадский р-он, ул. Бухоро, 10, юридический адрес - г. Ташкент - 100000, Мирабадский р-он, ул. Бухоро, 10 тел. 236-14-32.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска - преимущественное право приобретения размещаемых акций данного выпуска, не предусматривается.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска – по рыночной, но не ниже номинальной стоимости акций.

11.7. Условия и порядок оплаты акций – размещение акций дополнительного выпуска ОАО «Узбекуголь» будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке акций по закрытой подписке, путем заключения гражданско-правовых сделок на внебиржевом рынке между эмитентом и покупателем, которые будут зарегистрированы в порядке, установленном законодательством.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению потребителей Хорезмской области топливно-энергетическими ресурсами» от 05.07.2013г. №193 и обращением ГАК «Узбекэнерго» оплата дополнительно выпускаемых акций осуществляется:

- со стороны Госкомконкуренции РУз, за счет передачи в уставный фонд ОАО «Узбекуголь» в счет увеличения государственной доли, здания и сооружения (пустующие гаражи и складские помещения Управления ирригационной системы «Шовот-Куловот» Министерства сельского и водного хозяйства), расположенных по адресу Хорезмская область, Ургенч, ул. Саноатчилар. Имущество передается согласно акта приема-передачи с балансодержателя на баланс эмитента;

- со стороны ГАК «Узбекэнерго» - денежными средствами.

При оплате стоимости акций дополнительного выпуска в безналичной форме денежные средства (в нац валюте - сумах) будут поступать в Ташкентский городской региональный филиал УзПСБ, на расчетный счет - 2021 0000 9001 2695 6001, в МФО 00424.

Информация о независимом оценщике:

Фамилия, имя, отчество оценщика - Курязов Б., Искандаров Р.;

Дата и номер лицензии - Серия №BL001 №0151 от 31.05.2011 г.;

Наименование оценочной организации и ее местонахождение - ООО «ELIT MULK BAXOLASH», г. Ургенч, ул. К.Отаньязов дом 61.

11.8. Доля, при не размещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска): Если размещение акций дополнительной эмиссии будет составлять менее 60%, то выпуск будет считаться несостоявшимся.

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся - В случае признания выпуска акций не состоявшимся уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, эмитент опубликует информацию (официальное уведомление) о данном факте в средствах массовой информации. Средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции в форме имущества и в денежной форме, будут возвращены инвесторам в течение 8 календарных дней в установленном порядке.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан - Акционеры общества могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии и решения о дополнительном выпуске акций в ОАО «Узбекуголь», по адресу: 102500, Республика Узбекистан, г.Ангрен, ул.Истиклол, дом 1.

Сообщение о государственной регистрации выпуска дополнительных акций (информация о выпуске ценных бумаг) будут опубликованы в средствах массовой информации порядке и сроках установленных законодательством.

Адрес информационно-справочных систем: <http://uzbekcoal.uz/>,

<http://esm.gov.uz/>.

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не имеются