

«УТВЕРЖДЕНО»  
Наблюдательным советом  
АО «Узбекуголь»  
от «18» 02 2015г.



## ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ И СБЫТУ УГЛЯ «УЗБЕКУГОЛЬ»

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Присвоен идентификационный номер: | R U 1 0 4 P 0 5 5 4 T 8 |
| Присвоен идентификационный номер: | R U 2 0 4 P 0 5 5 4 T 6 |

Акции в количестве 31 982 270 штук, из них простых именных бездокументарных 30 511 220 штук и привилегированных именных бездокументарных 1 471 050 штук, номинальной стоимостью 1 000 сум.



  


Умаров Н.Б.

Нам З.П.

«18» 02 2015г.

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 РИСКОВ ИНВЕСТОРА

# 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

Полное наименование: Акционерное общество по добыче и сбыту угля «Узбекуголь».

Сокращенное наименование: АО «Узбекуголь».

Отрасль: Угольная промышленность.

Вышестоящая организация: Государственная акционерная компания «Узбекэнерго».

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Умаров Носиржон Бофоевич.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: Нам Зоя Петровна.

2. Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты: 102500, Республики Узбекистан, Ташкентская область, г.Ангрен, ул. Истиклол, 1.

Банковские реквизиты: Ташкентский городской региональный филиал «Узпромстройбанк»

р/счет: 2021 0000 9001 2695 6001, МФО: 00424.

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

Полный почтовый адрес: 102500, Республики Узбекистан, Ташкентская область, г.Ангрен, ул. Истиклол, 1.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Ташкентский городской региональный филиал «Узпромстройбанк», расположенного по адресу: г.Ташкент, ул. Мустакиллик, дом – 5.

Наименование налогового органа и ИНН: Налоговая инспекция г.Ангрена, 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.

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 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                |
| Умаров Носиржон Бофоевич            | с октября 2014г. по н/в И.о.Генерального директора, с 2001г. - по октябрь 2014г. Заместитель генерального директора               | 205                               | 0,007            |
| Муртазас Рифат Рустамович           | с октября 2014г. по н/в И.о.Первого заместителя генерального директора, с 2011г. по октябрь 2014г. Начальник технического отдела. | 100                               | 0,003            |
| Кривенко Юрий Николаевич            | с октября 2014г. по н/в Заместитель главного инженера, с 2007г. - по октябрь 2014г. Главный инженер                               | 407                               | 0,014            |
| Ишмухамедов Захиджон Бахтиярович    | с 2013г. - по н/в Заместитель генерального директора, до 2013г. работал Гл.специалистом ИАД Кабинета Министров РУз.               | 0                                 | 0                |
| Сагдуллаев Шухрат Мурадullaевич     | 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 Сапиевич        | с 2012г. по н/в Начальник филиала «Разрез Ангренский», с 2009г. - по 2012г. Директор УП «Кумирконкурлиш»                          | 51                                | 0,0017           |
| Юсупов Рустам Пайрахманович         | с 2012г. - по н/в Начальник Управления экономики и                                                                                | 0                                 | 0                |



|                               |                                                                             |   |   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Камилов Мирзодид Зафаржонович | прогнозирования<br>с 2009г. – по н/в Начальник филиала УКС                  | 0 | 0 |
| Исраилов Абдуллоим Исхакович  | с 2013г. – по н/в Главный юристконсульт, с 2011г. – по 2013г. Юристконсульт | 0 | 0 |

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

| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года                                                                                              | Доля в уставном капитале эмитента |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                     |                                                                                                                                                           | количество в штуках               | доля в процентах |
| 1                                   | 2                                                                                                                                                         | 3                                 | 4                |
| Ташкентбаев Ибрагим Эргашевич       | с 2007г. - по н/в Главный специалист ИАД по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров      | 0                                 | 0                |
| Рахматуллаев Хуршид Хотамджанович   | с 2012г. - по н/в Государственный поверенный – начальник отдела развития ТЭК Министерства экономики, с 2009г. - по 2012г. Начальник управления НБ ВЭД РУз | 0                                 | 0                |
| Нусуров Исмат Нусратович            | с 2014г. - по н/в Генеральный директор ГУП «ЦУГА», до 2014г. – Начальник Территориального Управления Госкомконкуренции г.Ташкента                         | 0                                 | 0                |
| Хакимов Музаффар Хабибуллоевич      | с 2011г. - по н/в Заместитель председателя Правления ГЭК «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                |
| Остапов Ризо Мирзаевич              | с 2009г. - по н/в Заместитель начальника УЭП ГЭК «Узбекэнерго»                                                                                            | 0                                 | 0                |
| Асомитдинов Равшан Аловетдинович    | с 2011г. - по н/в Директора ОАО «Ново Ангренская ТЭС», с 2009г. - по 2011г. Директор ОАО «Тахнаташская ТЭС»                                               | 0                                 | 0                |
| Холмуродов Нозим Косимович          | с 2012г. - по н/в Начальник Управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан.                                                                           | 0                                 | 0                |
| Тоирбеков Камолитдин Кызылбекович   | с 2011г. - по н/в Заместитель Начальника Территориального управления Госкомконкуренции по Ташкентской области.                                            | 0                                 | 0                |

**8. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций): данный выпуск акций является четвертым выпуском.**

| 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 в уставном капитале эмитента |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                   | количество в штуках               | доля в процентах |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                 | 3                                 | 4                |

**9. Список аффилированных лиц эмитента:**

| Полное наименование аффилированного лица – юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица – физических лиц | Основание, по которому лицо является аффилированным | Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                             |                                                     | Количество в штуках                                    |                   | доля в процентах |
|                                                                                                             |                                                     | Простые                                                | Привилегированные |                  |
| 1                                                                                                           | 2                                                   | 3                                                      | 4                 | 5                |
| Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами»                       | Владение более 20% доли в уставном фонде эмитента   | 1045853                                                | 0                 | 32,7             |
| Государственно-акционерная компания «Узбекэнерго»                                                           | Владение более 20% доли в уставном фонде эмитента   | 1 631096                                               | 0                 | 51,0             |
| Ташкентбаев Ибрагим Эргашевич                                                                               | Председатель Наблюдательного совета                 | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Рахматуллаев Хуршид Хотамджанович                                                                           | Государственный поверенный                          | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Нусуров Исмат Нусратович                                                                                    | Член Наблюдательного совета                         | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Хакимов Музаффар Хабибуллоевич                                                                              | Член Наблюдательного совета                         | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Юлчиев Дилшод Эргашевич                                                                                     | Член Наблюдательного совета                         | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Остапов Ризо Мирзаевич                                                                                      | Член Наблюдательного совета                         | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Асомитдинов Равшан Аловетдинович                                                                            | Член Наблюдательного совета                         | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Холмуродов Нозим Косимович                                                                                  | Член Наблюдательного совета                         | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Тоирбеков Камолитдин Кызылбекович                                                                           | Член Наблюдательного совета                         | 0                                                      | 0                 | 0                |
| Тоирбеков Носиржон Бофоевич                                                                                 | Член Правления                                      | 0                                                      | 205               | 0,007            |



|                                                                           |                                                                      |     |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| Муртазев Рифат Рустамович                                                 | Член Правления                                                       | 0   | 100 | 0,003  |
| Кривенко Юрий Николаевич                                                  | Член Правления                                                       | 167 | 240 | 0,014  |
| Ишмухамедов Захиджон Бахтиярович                                          | Член Правления                                                       | 0   | 0   | 0      |
| Сагдуллаев Шухрат Мурадуллаевич                                           | Член Правления                                                       | 0   | 0   | 0      |
| Нам Зоя Петровна                                                          | Член Правления                                                       | 11  | 60  | 0,0024 |
| Цой Игорь Владимирович                                                    | Член Правления                                                       | 24  | 357 | 0,013  |
| Усманов Нурмухаммад Сапасвич                                              | Член Правления                                                       | 0   | 51  | 0,0017 |
| Юсупов Рустам Пайрахманович                                               | Член Правления                                                       | 0   | 0   | 0      |
| Камиллов Мирзодид Зафаржонович                                            | Член Правления                                                       | 0   | 0   | 0      |
| Исраилов Абдуллох Исхакович                                               | Член Правления                                                       | 0   | 0   | 0      |
| Открытое акционерное общество «SHARGUNKO'MIR»                             | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Общество с ограниченной ответственностью «Апартэк»                        | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Ангренкумиреткаувчи»                               | 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 «Какир-кумир дистрибуторский центр»                 | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Андижон кумир еткаувчи»                            | 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 «Бухоро кумир еткаувчи»                             | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Хорезм кумир еткаувчи»                             | 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 «Каракалпак кумир еткаувчи»                         | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Сурхон худудий кумир еткаувчи»                     | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Навоий кумир еткаувчи»                             | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Самарканд кумир еткаувчи»                          | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Кашкадарья кумир еткаувчи»                         | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Жиззах кумир еткаувчи»                             | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Сирдарья кумир еткаувчи»                           | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Унитарное предприятие «Тошкент кумир еткаувчи»                            | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |
| Общество с ограниченной ответственностью «УЗНИПИ угольной промышленности» | Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица | -   | -   | -      |

10. 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 «Геологическое предприятие» | г.Ангрен        | 08.08.2012г.  |



|                                                 |          |              |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|
| филиал «Кумирэнерго»                            | г.Ангрен | 08.08.2012г. |
| филиал «Алокакумир»                             | г.Ангрен | 08.08.2012г. |
| филиал «Белакумир»                              | г.Ангрен | 08.08.2012г. |
| филиал «Управление железнодорожного транспорта» | г.Ангрен | 08.08.2012г. |
| филиал «Кумиртехтаъминот»                       | г.Ангрен | 08.08.2012г. |
| управления социальной сферы                     | г.Ангрен | 08.08.2012г. |

#### 11. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

| Полное фирменное наименование                                             | Местонахождение                               | Дата создания   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                         | 3                                             |                 |
| Открытое акционерное общество «SHARGUNKO'MIR»                             | г.Шаргуль, ул. А.Икрамов, дом 50              | Декабрь 2002г.  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Апартак»                        | г. Ангрен, пос. Апартак                       | Ноябрь 2001г.   |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ангренкумиретказувчи»           | г. Ангрен, пос. Джигаристан                   | Сентябрь 2009г. |
| Унитарное предприятие «Кумирконкурлиш»                                    | 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 етказувчи»    | 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 етказувчи»     | г.Бухара                                      | Апрель 2012г.   |
| Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Хорезм кумир етказувчи»     | г.Ургенч                                      | Апрель 2012г.   |
| Унитарное предприятие, дистрибуторский центр «Каракалпак кумир етказувчи» | г.Нукус                                       | Апрель 2012г.   |
| Унитарное предприятие «Сурхон худудий кумир етказувчи»                    | Сурхандарьинская область, Кумжурганский район | Май 2014г.      |
| Унитарное предприятие «Навоий кумир етказувчи»                            | г.Навоий                                      | Июнь 2014г.     |
| Унитарное предприятие «Самарканд кумир етказувчи»                         | г.Самарканд                                   | Август 2014г.   |
| Унитарное предприятие «Кашкадарья кумир етказувчи»                        | г.Кашкадарья                                  | Июль 2014г.     |
| Унитарное предприятие «Жиззах кумир етказувчи»                            | г.Джиззак                                     | Июнь 2014г.     |
| Унитарное предприятие «Сирдарья кумир етказувчи»                          | г.Гулистан                                    | Июнь 2014г.     |
| Унитарное предприятие «Тошкент кумир етказувчи»                           | г.Ангрен                                      | Сентябрь 2014г. |
| Общество с ограниченной ответственностью «УзНИПИ угольной промышленности» | г.Ташкент, ул.Навоий, дом-14                  | Октябрь 2014г.  |

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

| Категория                                                                                                                                | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                                                                        | 2      | 3      | 4      |
| Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы) | 4685   | 4624   | 4768   |
| Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)                                                     | 1258   | 1258   | 1264   |
| Социальная сфера – работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.                        | 220    | 208    | 216    |
| Прочие                                                                                                                                   | 0      |        |        |
| Итого:                                                                                                                                   | 6163   | 6090   | 6248   |

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

#### 2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА



14. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершённый год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. Копии бухгалтерских балансов и отчётов о финансовых результатах за 2012г., 2013г., 2014г. прилагаются.

15. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. Копии бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах по итогам 2014г. прилагаются.

16. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами в течении 3 лет: 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.

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

18. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала, в сум: 31 982 270 000

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

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

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

|                              | 2012г. | 2013г. | 2014г.* |
|------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                            | 2      | 3      | 4       |
| По простым акциям            | 0      | 0,025% | 0       |
| По привилегированным акциям  | 0      | 25%    | 0       |
| По облигациям                | -      | -      | -       |
| По другим видам ценных бумаг | -      | -      | -       |

\*Примечание: по итогам 2014 года общее собрание акционеров не проводилось.

19. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): АО «УЗБЕКУГОЛЬ» за последние три года осуществил 1 дополнительный выпуск акций.

а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 13.02.2014г. №PO554-3, RU103P0554T0.

б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 2 561 400 000

в) цель выпуска акций: Увеличение уставного фонда общества во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.07.2013г. №193.

20. Сведения о предыдущих выпусках облигаций отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены. Эмитент ранее выпуск облигаций не осуществлял.

а) серия и форма облигаций выпуска: -;

б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум.: -;

в) цель выпуска облигаций.

### 3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

21. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска: простые именные и привилегированные именные бездокументарные;

б) количество акций выпуска: общее количество 31 982 270 штук, из них простых именных бездокументарных 30 511 220 штук и привилегированных именных бездокументарных 1 471 050 штук;



в) номинальная стоимость акции выпуска: 1 000 сум;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 31 982 270 000 сум;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:

Акционеры общества, владеющие простыми акциями, в соответствии со ст.26-27 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, имеют право на:

- включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- получение части прибыли общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей им долей;
- участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

Акционеры общества, владеющие привилегированными акциями, в соответствии со ст.28 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, имеют право на:

- Привилегированные акции общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую с простыми акциями номинальную стоимость.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. В случае отказа общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке.
- Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 25% к номинальной стоимости привилегированных акций, в независимости от прибыльности общества.

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом общества.

е) способ размещения акций, а также в случае закрытой подписки указывается круг, среди которых осуществляется размещения: Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества, путем конвертации в них ранее выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной стоимостью.

ж) срок и порядок размещения акций: Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска акций. Размещение акций данного нового выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров общества, посредством конвертации ранее размещенных акций общества с большей номинальной стоимостью 10 000 сум во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью 1 000 сум (т.е. одна акция, номинальной стоимостью 10 000 сум делится на 10 акций, номинальной стоимостью 1 000 сум, где соотношение при дроблении составит 1/10) и заключение каких-либо сделок не предусматривается.



- з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: акции размещаются по номинальной стоимости.
- и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций: в связи с осуществлением нового выпуска акций, путем дробления, порядок возврата средств, полученных обществом, не предусматривается.
- к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата принятия: внеочередное общее собрание акционеров АО «УЗБЕКУГОЛЬ» от 20.01.2015г.
- л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: в Уставе общества ограничения на данную эмиссию отсутствуют. Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества, путем конвертации в них ранее выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной стоимостью.
- м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Узбекистан.
- н) цель выпуска акций: исполнение решения внеочередного общего собрания акционеров АО «УЗБЕКУГОЛЬ» в соответствии с требованием Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции).

#### 4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

22. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: Данным выпуском облигации не предусматриваются.

- а) серия и форма облигаций выпуска; нет.
- б) количество облигаций выпуска; нет.
- в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум; нет.
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум; нет.
- д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска; нет.
- е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска; нет.
- ж) обеспечение по облигациям выпуска: нет.
- 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; нет.
- и) срок и порядок размещения облигаций; нет.
- к) предполагаемая цена размещения облигаций; нет.
- л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций; нет.
- м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения; нет.
- н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций; нет.
- о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям; нет.
- п) цель выпуска облигаций. нет.

23. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги: Оплата акций не предусматривается.

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 не размещении акций в количестве менее 31 982 270 штук, т.е. 100% 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 связи с осуществлением нового выпуска акций путем дробления порядок возврата средств, полученных обществом, в случае признания выпуска акций несостоявшимся, не предусматривается.

24. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: АО «УЗБЕКУГОЛЬ» ранее выпуск облигаций не осуществлял.

- а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.); нет.
- б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; нет.



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

календарной датой (порядком определения данной календарной даты); нет.

периодом времени (порядком определения данного периода времени); нет.

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); нет.

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

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. Нет.

25. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес: АО «УЗБЕКУГОЛЬ» ранее выпуск облигаций не осуществлял.

26. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента. Данные требования полностью выполнены.



«УТВЕРЖДЕНО»  
Наблюдательным советом  
АО «Узбекуголь»  
от «18» 02 2015г.



Председатель  
Наблюдательного совета  
Ташкентбаев И.Э.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»  
Центром по координации и развитию  
рынка ценных бумаг

Генеральный директор

Атаханов Б.А.

«25» 02 2015г.

№ PD554-4

М.П.

## РЕШЕНИЕ О НОВОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ И СБЫТУ УГЛЯ «УЗБЕКУГОЛЬ»

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Присвоен идентификационный номер: | R U 1 0 4 P 0 5 5 4 T 8 |
| Присвоен идентификационный номер: | R U 2 0 4 P 0 5 5 4 T 6 |

Акции в количестве 31 982 270 штук, из них простых именных бездокументарных 30 511 220 штук и привилегированных именных бездокументарных 1 471 050 штук, номинальной стоимостью 1 000 сум.

(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке путем конвертации в них ранее выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной стоимостью

(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является четвертым выпуском

(порядковый номер выпуска)

Утверждено наблюдательным советом АО «Узбекуголь» от «18» 02 2015г.,  
на основании решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров  
АО «Узбекуголь» от 20.01.2015г.

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

Почтовый адрес: - 102500, Республика Узбекистан, г.Ангрен, ул.Истиклол, 1.

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



И.с. Генерального директора

Главный бухгалтер

М.П.

Умаров Н.Б.

Нам З.П.

«18» 02 2015г.



1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные) – простые именные или привилегированные именные акции;
2. Форма данного выпуска акций - бездокументарная;
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) – 1 000 (одна тысяча) сум.;
4. Количество акций данного выпуска (шт.) – общее количество 31 982 270 штук, из них простых именных бездокументарных 30 511 220 штук и привилегированных именных бездокументарных 1 471 050 штук;
5. Общий объем данного выпуска (сум) – 31 982 270 000 сум;

**6. Права владельцев акций данного выпуска:**

Акционеры общества, владеющие простыми акциями, в соответствии со ст.26-27 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, имеют право на:

- включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- получение части прибыли общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей им долей;
- участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

Акционеры общества, владеющие привилегированными акциями, в соответствии со ст.28 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, имеют право на:

- Привилегированные акции общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую с простыми акциями номинальную стоимость.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. В случае отказа общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке.
- Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 25% к номинальной стоимости привилегированных акций, в независимости от прибыльности общества.

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом общества.



7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске – в уставе общества ограничения на данную эмиссию отсутствуют. Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества, путем конвертации в них ранее выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной стоимостью.

8. Размер уставного капитала общества (сум) – 31 982 270 000 сум.

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):

общее количество акций 3 198 227 штук, из них:

- простые именные бездокументарные акции в количестве 3 051 122 штук;
- привилегированные именные бездокументарные в количестве 147 105 штук.

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

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка) – Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества, путем конвертации в них ранее выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной стоимостью.

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска акций.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска – Размещение акций данного нового выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров общества, посредством конвертации ранее размещенных акций общества с большей номинальной стоимостью 10 000 сум во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью 1 000 сум (т.е. одна акция, номинальной стоимостью 10 000 сум делится на 10 акций, номинальной стоимостью 1 000 сум, где соотношение при дроблении составит 1/10) и заключение каких-либо сделок не предусматривается.

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: Хранение ценных бумаг и учет прав (в том числе и по государственной доле) на бездокументарные ценные бумаги осуществляется Центральным депозитарием и депозитариями, открывшие корреспондентский счет в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном законодательством. Формирование реестра акционеров АО «УЗБЕКУГОЛЬ», осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции центрального регистратора.

**Сведения о центральном регистраторе:**

Полное фирменное наименование – Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан.

Организационно-правовая форма: Государственное предприятие.

Адрес – 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухора, 10, тел.: 236-14-34, факс: 233-13-57, e-mail: [info@deponent.uz](mailto:info@deponent.uz).

**Депозитарии, осуществляющие учет прав:**

Полное и сокращенное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «TSIAR-DEPO», ООО «TSIAR-DEPO»;

Место нахождения: 100100, г. Ташкент, Яккасарайский р-он, ул. Бобура, дом – 20;

Почтовый адрес: 100077, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Чуст, дом – 2а;

Телефон: 262-76-62, 262-76-61;

Номер и дата выдачи лицензии: от «26» ноября 2010 года №773;

срок действия лицензии: бессрочная;

орган, выдававший лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска - в связи с тем, что акции данного нового выпуска размещаются путем конвертации в них ранее выпущенных акций большей номинальной стоимостью в акции уменьшенной номинальной стоимостью, применение преимущественного права приобретения на размещаемые акции не предусматривается.



11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска – акции размещаются по номинальной стоимости.

11.7. Условия и порядок оплаты акций – в связи с осуществлением нового выпуска акций, путем дробления, условие и порядок оплаты акций не предусматривается.

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): При не размещении акций в количестве менее 31 982 270 штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся – в связи с осуществлением нового выпуска акций, путем дробления, порядок возврата средств, полученных обществом, в случае признания выпуска акций не состоявшимся, не предусматривается.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан – Ознакомиться с копиями и оригинальными экземплярами решения о новом выпуске акций и проспектом эмиссии акций, а также получить всю необходимую информацию о данном выпуске можно в офисе АО «УЗБЕКУГОЛЬ», расположенного по адресу: Республика Узбекистан, 102500, Ташкентская область, г.Ангрен, ул.Истиклол, дом – 1.

После государственной регистрации нового выпуска акций, АО «УЗБЕКУГОЛЬ» раскрывает информацию о выпуске акций в установленном законодательством порядке на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, а также на веб-сайте общества.

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не имеется.