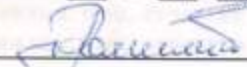


«УТВЕРЖДЕНО»

Решением заседания Наблюдательного
совета акционерного общества по добыче
и сбыту угля
«Узбекуголь»
(наименование эмитента)

(протокол № 4 от «31» марта 2015г.)



Председатель
Наблюдательного совета

И.Ташкентбаев



«ПОДТВЕРЖДЕНО»

ООО «Hisob va biznes baholash»
(наименование оценщика)
(отчет №01/23-ПО от 27.08.2014 г.)



Директор
И.Палванова

М.П.

ООО «TSIAR EKSPERT»
(наименование оценщика)

(отчет №01/40/ОПО от 22.07.2014 г.)



Директор
Ж.Иасретдинов

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
акционерного общества
по добыче и сбыту угля «Узбекуголь»
(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер: RU105P055475

Простые именные бездокументарные акции в количестве 7 905 977 штук
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента:

Главный бухгалтер:

Печать





Умаров Н.Б.

Нам З. П.

Дата: «31» марта 2015 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 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	2050	0,007
Муртазаев Рифат Рустамович	с октября 2014г. по н/в И.о.Первого заместителя генерального директора, с 2011г. по октябрь 2014г. Начальник технического отдела.	1000	0,003
Кривенко Юрий Николаевич	с октября 2014г. по н/в Заместитель главного инженера, с 2007г. - по октябрь 2014г. Главный инженер	4070	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 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	710	0,0024
Цой Игорь Владимирович	с 2001г. – по н/в Главный механик	3810	0,013

Усманов Нурмухаммад Сапаевич	с 2012г. по н/в Начальник филиала «Разрез Ангренский», с 2009г. – по 2012г. Директор УП «Кумирконкурлиш»	510	0,0017
Юсупов Рустам Пайзахманович	с 2012г. – по н/в Начальник Управления экономики и прогнозирования	0	0
Камиллов Мирзодил Зафаржонович	с 2009г. – по н/в Начальник филиала УКС	0	0
Исраилов Абдуллим 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 Исмаи Нусратович	с 2014г. - по н/в Генеральный директор ГУП «ЦУТА», до 2014г. – Начальник Территориального Управления Госкомконкуренции г.Ташкента	0	0
Хакимов Музаффар Хабибуллоевич	с 2011г. - по н/в Заместитель председателя Правления ГАК «Узбекэнерго»;	0	0
Юлчишев 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 Мирзаевич	с 2009г. - по н/в Заместитель начальника УЭП ГАК «Узбекэнерго»	0	0
Асомитдинов Равшан Аловединович	с 2011г. - по н/в Директора ОАО «Ново Ангренская ТЭС», с 2009г. - по 2011г. Директор ОАО «Тахияташская 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 пятым 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	10458530	0	32,7
Государственно-акционерная компания «Узбекэнерго»	Владение более 20% доли в уставном фонде эмитента	16310960	0	51,0
Ташкентбаев Ибрагим Эргашевич	Председатель Наблюдательного совета	0	0	0
Рахматуллаев Хуршид Хотамджанович	Государственный поверенный	0	0	0
Нусуров Исмаи 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 Мирзасвич	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Аломитдинов Равшан Аломитдинович	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Халимуллоев Нотим Косимович	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Тоирбеков Камолитдин Кзылбекович	Член Наблюдательного совета	0	0	0
Умаров Носиржон Бофосвич	Член Правления	0	2050	0,007
Муртазиев Рифат Рустамович	Член Правления	0	1000	0,003
Клименко Юрий Николаевич	Член Правления	1670	2400	0,014
Ишмухамедов Захиджон Бахтиярович	Член Правления	0	0	0
Сагдуллаев Шухрат Мурадуллаевич	Член Правления	0	0	0
Нам Зоя Петровна	Член Правления	110	600	0,0024
Пай Игорь Владимирович	Член Правления	240	3570	0,013
Усманов Нурмухаммад Сапасевич	Член Правления	0	510	0,0017
Юсупов Рустам Пайзрахманович	Член Правления	0	0	0
Канисов Мирзодил Зафаржонович	Член Правления	0	0	0
Исраилов Абдуоллим Исакович	Член Правления	0	0	0
Акционерное общество «SHARGUNKO'MIR» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Адапта»	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Ангренкумиретказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Кумирконкурилиш» ✓	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 етказувчи» ✓	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 етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Хорезм кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Наманган дистрибутор швос» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Каракалпак кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Сурхон худудий кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Навоний кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Самарканд кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Кашкадарье кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Жиззах кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Сирдарье кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Унитарное предприятие «Тошкент кумир етказувчи» ✓	Владение эмитентом более 20% доли в уставном фонде юридического лица	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью ✓	Владение эмитентом более 20%	-	-	-

«УзНИПИ угольной промышленности»	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 «Геологоразведочное экспедиция»	г.Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Кумирэнерго»	г.Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Адожакумир»	г.Ангрен	08.08.2012г.
филиал «Белазкумир»	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	
Акционерное общество «SHARGUNKO'MIR»	г.Шаргуи, ул. А.Икрамов, дом 50	Декабрь 2002г.
Общество с ограниченной ответственностью «Апартас»	г. Ангрен, пос. Апартас	Ноябрь 2001г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ангренкумиретказувчи»	г. Ангрен, пос.Джигаристан	Сентябрь 2009г.
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	0	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: 31 982 270 000
- в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум: 31 982 270 000
- 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 нижеследующие выпуски акций:

I. 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.

II. а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 25.03.2015г. №PO554-4, RU104P0554T8 и RU204P0554T6.

б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 31 982 270 000

в) цель выпуска акций: Исполнение решения внеочередного общего собрания акционеров от 20.01.2015г.

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 бездокументарные;
- б) количество акций выпуска: общее количество 7 905 977 штук;
- в) номинальная стоимость акции выпуска: 1 000 сум;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 7 905 977 000 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 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: Данный выпуск акций размещается по закрытой подписке, в том числе 3 873 931 штук простых именных акций Госкомконкуренции РУз. и 4 032 046 штук простых именных акций ГАК «Узбекэнерго».

ж) срок и порядок размещения акций: – 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.

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.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: 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: В соответствии с Распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.09.2012г. №645-ф и 30.06.2014г. №491-ф, а также обращением ГАК «Узбекэнерго» оплата дополнительно выпускаемых акций осуществляется:

- со стороны Госкомконкуренции РУз. за счет передачи в уставный фонд АО «Узбекуголь» 64 единиц вагон – думпкаров и 2000 метров железнодорожной линии в счет увеличения государственной доли по стоимости, определенными независимыми оценочными организациями, где недостающая часть будет доплачиваться денежными средствами. Имущество передается согласно акта приема-передачи с балансодержателя на баланс эмитента;

- со стороны ГАК «Узбекэнерго» - осуществляется за счет перечисления денежных средств.

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

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата принятия: наблюдательный совет АО «УЗБЕКУГОЛЬ» от 31 марта.2015г.

а) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: в Уставе общества ограничения на данную эмиссию отсутствуют. Согласно решению о выпуске акций, акций размещается по закрытой подписке, в том числе 3 873 931 штук простых именных акций Госкомконкуренции РУз. и 4 032 046 штук простых именных акций ГАК «Узбекэнерго» по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций.

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

н) цель выпуска акций: Увеличение уставного капитала общества.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

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

а) серия и форма облигаций выпуска; нет.

б) количество облигаций выпуска; нет.

в) номинальная стоимость облигаций 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: со стороны Госкомконкуренции РУз. за счет передачи в уставный фонд АО «Узбекуголь», 64 единиц вагон – думпкаров и 2000 метров железнодорожной линии в счет увеличения государственной доли. Имущество передается согласно акта приема-передачи с балансодержателя на баланс эмитента;

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

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.

№ 5.
«УТВЕРЖДЕНО»
Заседанием Наблюдательного
Совета АО «Узбекуголь»
от «31» марта 2015 г.

Председатель Наблюдательного
совета

 И.Ташкентбаев



«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центр по координации
и развитию рынка ценных бумаг

Генеральный директор

 Б. Атаханов

«12» мая 2015г.

№ PO554-5

М.П.

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

Присвоен идентификационный
номер:

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

по выпуску простых, именных, бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 сум, в количестве 7 905 977 штук, размещаемых путем закрытой подписки.

Данный выпуск акций является пятым выпуском.

Утверждено заседанием Наблюдательного совета АО «Узбекуголь»
от «31» марта 2015 года, на основании решения о выпуске акций принятого на
заседание Наблюдательного совета АО «Узбекуголь» от «31» марта 2015 года.

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:




(подпись)

Н.Б.Умаров

Главный бухгалтер:


(подпись)

З.П.Нам

М.П.

31 марта 2015г. дата

1. Тип именных акций данного выпуска - простые именные акции;
2. Форма данного выпуска акций - бездокументарные акции;
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум) – 1 000 сум.;
4. Количество акций данного выпуска (шт.) – 7 905 977 штук;
5. Общий объём данного выпуска (сум) – 7 905 977 000 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 3 873 931 штук простых именных акций Госкомконкуренции РУз, и 4 032 046 штук простых именных акций ГАК «Узбекэнерго» по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций.

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

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
общее количество выпущенных и размещенных акций, в штук: 31 982 270 штук;
вид выпущенных акций и их количество по типам:
простые именные бездокументарные акции, штук: 30 511 220 штук;
привилегированные именные бездокументарные акции, штук: 1 471 050 штук

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

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка) – закрытая подписка, акции размещаются среди нижеуказанных инвесторов:

- Госкомконкуренции РУз. – в количестве 3 873 931 штук;
- ГАК «Узбекэнерго» - 4 032 046 штук.

11.2. 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 3 873 931 штук;
- ГАК «Узбекэнерго» - в количестве 4 032 046 штук.

АО «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 АО «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. 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 АО «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 Распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.09.2012г. №645-ф и 30.06.2014г. №491-ф, а также обращением ГАК «Узбекэнерго» оплата дополнительно выпускаемых акций осуществляется:

- со стороны Госкомконкуренции РУз. за счет передачи в уставный фонд АО «Узбекуголь», 64 единиц вагон – думпкаров и 2000 метров железнодорожной линии, по стоимости, определенными независимыми оценочными организациями, а также где недостающая часть при оплате акции доплачивается денежными средствами в счет увеличения государственной доли. Имущество передается согласно акта приема-передачи с балансодержателя на баланс эмитента;

- со стороны ГАК «Узбекэнерго» - осуществляется за счет перечислением денежных средств.

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 – Палванова И.П.;

Дата и номер лицензии – Серия №RR -0169 №0014 от 05.08.2013 г.;

Наименование оценочной организации и ее местонахождение – Общество с ограниченной ответственностью «Hisob va biznes baholash», г. Ташкент, проспект Амир Темур, дом - 16А.

Фамилия, имя, отчество оценщика – Насретдинов Ж.Ж.;

Дата и номер лицензии – Серия №RR -0169 №0014 от 05.08.2013 г.;

Наименование оценочной организации и ее местонахождение – Общество с ограниченной ответственностью «Tsiar - ekspert», г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, д.20.

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 АО «Узбекуголь», по адресу: 102500, Республика Узбекистан, Ташкентская область, 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://csm.gov.uz/>.

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не имеются