

в "УТВЕРЖДЕНО"

Акционерная Компания
«O'ZAVTOSANOAT»
(наименование эмитента)
Протокольным решением Совета
компании
«15» июля 2011г. N5 -2011

С.Х.Гафаров _____
Зам. председателя Совета
15.07.2011г. (дата)

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
акционерной компании «O'ZAVTOSANOAT»
в форме открытого акционерного общества
(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:	R	U	3	0	1	P	0	8	5	3	T	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

именные, процентные облигации в бездокументарной форме
в количестве 35 000 штук;
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: *Розукулов Улугбек Убайдуллаевич* _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: *Камчибекова Эhtiбархон Абдулазизовна* _____
(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата: 15.07.2001г.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ 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: *Акционерная компания «O'ZAVTOSANOAT» в форме открытого акционерного общества или АК «O'ZAVTOSANOAT»*

Отрасль: *Автомобилестроительная промышленность*

Вышестоящая организация: *Кабинет Министров Республики Узбекистан*

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: *Розукулов Улугбек Убайдуллаевич*

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: *Камчибекова Эhtiбархон Абдулазизовна*

2. Организационно-правовая форма эмитента: *Открытое Акционерное общество*

3. Местонахождение и банковские реквизиты: *Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул.Мирзо Улугбека 30. Р/С 20210000300431475001 ГОО НБ ВЭД РУз. МФО 00407*

Полный почтовый адрес: *Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, ул.Мирзо Улугбека 30*

Название обслуживающего банка и его местонахождение: *ГОО НБ ВЭД РУз*

Наименование налогового органа и ИНН: *Государственная налоговая инспекция Мирабадского района г.Ташкента ИНН 201053918*

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: *Министерство юстиции Республики Узбекистан*

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: *Дата регистрации : 13 декабря 2004г. Номер: №11*

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

ОКПО 00034312

СОАТО 1726269

ОПФ 1151

ФС 144

ОКОНХ 19900

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):

Разработка стратегии и программ устойчивого развития автомобилестроения, проведение в отрасли научно-технической и инвестиционной политики, содействие в модернизации и техперевооружении.

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 во в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
<i>Госкомимущество Республики Узбекистан</i>	<i>100002, Республика Узбекистан г.Ташкент проспект Узбекистанский 55</i>	<i>5 441 488</i>	<i>100%</i>

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
<i>Розукулов Улугбек Убайдуллаевич</i>	<i>С 03.01.2007г. по н/в Председатель правления АК «Узавтосаноат» Председатель фонда реконструкции и развития</i>	-	-
<i>Юсупов Шухрат Фаттахович</i>	<i>С февраля 2007г по н/в Заместитель председателя правления – Генеральный директор ЗАО «ДжиЭмУз»</i>	-	-
<i>Жалилов Тохиржон Абдунабиевич</i>	<i>С октября 2005 по октябрь 2008г. –Генеральный директор ООО «Укр-Узавто» С 2008г по 2010 г. управляющий директор ЗАО «ДжиЭмУз» С ноября 2010г. по н/в Заместитель председателя правления АК «Узавтосаноат»</i>	-	-
<i>Салимов Умиджан Закирджанович</i>	<i>2007-2009 г.г. генеральный менеджер отдела управления новыми проектами ЗАО «ДжиЭм Уз» 2009-2011г.г. зам.ген.директор ЗАО«ДжиЭмПауэртрейн Уз» С 6 июля 2011г. по н/в Заместитель председателя правления АК «Узавтосаноат»</i>	-	-

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
<i>Гафаров Сайфитдин Хафизович</i>	<i>В н/в первый заместитель председателя Госкомимущества РУз. С 2005г. по 2008 г. Главный инспектор Счетной палаты</i>	-	-
<i>Гуськова Татьяна Николаевна</i>	<i>Первый заместитель Министра финансов Первый заместитель Министра финансов за последние 3 года.</i>	-	-
<i>Каньязов Есемурат Султамуратович</i>	<i>Первый Заместитель министра юстиции заместитель Министра юстиции за последние 3 года.</i>	-	-
<i>Ниязов Гайрат Равшанович</i>	<i>Заместитель Министра экономики Заместитель председателя правления АК «Узавтосаноат» за последние 3 года.</i>	-	-
<i>Арипов Кахрамон Турсунович</i>	<i>Председатель правления банка «Асака» Председатель правления банка «Асака»-за последние 3 года.</i>	-	-
<i>Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич</i>	<i>Заместитель председателя правления национального банка ВЭД 2006-2009гг. Директор центра управления Банковских отделений НБУ С2009г. по н/время зам. Пред. Банка ВЭД.</i>	-	-

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций): Не является первичным

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

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		доля в процен- тах
		простые	привилеги- рованные	
1	2	3	4	5
<i>Юридические лица</i>				
Госкомимущество Республики Узбекистан	Владение 100% акций на основании приказа ГКИ от 24.11.2004г №162к-ПО	5441488	-	100%
<i>Физические лица</i>				
<i>Гафаров Сайфитдин Хафизович</i>	<i>Заместитель председателя Совета Постановление Президента от 24.07.2006г №ПП-424</i>	-	-	-
<i>Гуськова Татьяна Николаевна</i>	<i>Член Совета Постановление Президента от 24.07.2006г №ПП-424</i>	-	-	-
<i>Каньязов Есемурат Султамуратович</i>	<i>Член Совета Постановление Президента от 24.07.2006г №ПП-424</i>	-	-	-
<i>Ниязов Гайрат Равшанович</i>	<i>Член Совета Постановление Президента от 24.07.2006г №ПП-424</i>	-	-	-
<i>Арипов КахрамонТурсунович</i>	<i>Член Совета Постановление Президента от 24.07.2006г №ПП-424</i>	-	-	-
<i>Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич</i>	<i>Член Совета Постановление Президента от 24.07.2006г №ПП-424</i>	-	-	-
<i>Розукулов Улугбек Убайдуллаевич</i>	<i>Председатель правления Постановление Кабинета Министров от 03.01.2007г №1</i>	-	-	-
<i>Юсупов Шухрат Фатахович</i>	<i>Заместитель председателя правления</i>	-	-	-

	<i>Постановление Кабинета Министров от 08.02.2007г. №28</i>			
<i>Жалилов Тохиржон Абдунабиевич</i>	<i>Заместитель председателя правления Постановление Кабинета Министров от 22.11.2010г. №256</i>	-	-	-
<i>Салимов Умиджан Закирджанович</i>	<i>Заместитель председателя правления Постановление Кабинета Министров от 06.07.2011г. №199</i>			
<i>Юридические лица</i>				
<i>Унитарное предприятие «Автосаноат-терминал»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Автосаноат инвест»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Унитарное предприятие Редакция журнал «Автоолам»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Дочернее предприятие «Автосанимпекс»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Узавтосаноатранс»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Узавтосаноат лизинг»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «СамАвто»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Ист - Баттерфляй»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами</i>	-	-	-

<i>ответственностью «УзДонгЖуПэинт Компани»</i>	<i>доли в уставном фонде</i>			
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзДонгЯнг Ко»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Закрытое акционерное общество «ДжиЭм Узбекистан»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Закрытое акционерное общество «УзКорам Ко»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Закрытое акционерное общество «УзТонгХонгКо»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Закрытое акционерное общество «УзСемюнгКо»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Закрытое акционерное общество «УзДонгВон Ко»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Открытое акционерное общество «Автоойна»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Шават Подшипник»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Открытое акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Открытое акционерное общество «Автокомпонент»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Закрытое акционерное общество «УзКоджи»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзЧасис»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Закрытое акционерное общество «Дженерал Моторс Пауэртрейн- Узбекистан»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с</i>	<i>Эмитент владеет</i>	-	-	-

<i>ограниченной ответственностью «СОК «Кизил Сув»</i>	<i>более 20 процентами доли в уставном фонде</i>			
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Джей Ви МАН-Авто Узбекистан»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Транскомплекс»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзХанву»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзХанву инжиниринг»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «UzEraeCable»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Uzminda»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзНаслэлита»</i>	<i>Эмитент владеет более 20 процентами доли в уставном фонде</i>	-	-	-

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
<i>Унитарное предприятие «Автосаноат-терминал»</i>	<i>УП</i>	<i>Г.Ангрен Промзона</i>		<i>100%</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Автосаноат инвест»</i>	<i>ООО</i>	<i>Г.Ташкент.ул. Мирзо Улугбек 30</i>		<i>100%</i>
<i>Унитарное предприятие</i>	<i>УП</i>	<i>Г.Ташкент.ул.</i>		<i>100%</i>

Редакция журнал «Автоолам»		Мирзо Улугбек 30		
Дочернее предприятие «Автосанимпекс»	ДП	Г.Ташкент, ул Юсуф Хос Хожиб 1а		100%
Общество с ограниченной ответственностью «Узавтосаноатранс»	ООО	Г.Ташкент ул.Фетисова 1/1		100%
Общество с ограниченной ответственностью «Узавтосаноат лизинг»	ООО	Г.Ташкент.ул. Мирзо Улугбек 30		51%
Общество с ограниченной ответственностью «СамАвто»	ООО	Г.Самарканд ул.Рузибаева 5		66%
Общество с ограниченной ответственностью «Ист - Баттерфляй»	ООО	Г.Ташкент ул.Э.Мараимова 17		28,41%
Общество с ограниченной ответственностью «УзДонгЖуПэинт Компани»	ООО	Г.Андижан пос.Харкоп ул.Айрилиш 1-пр 4		50%
Общество с ограниченной ответственностью «УзДонгЯнг Ко»	ООО	Г.Андижан Северная промзона		40%
Закрытое акционерное общество «ДжиЭм Узбекистан»	ЗАО	Г.Асака ул.Хумо 81	20 000 000	74,999%
Закрытое акционерное общество «УзКорам Ко»	ЗАО	Г.Андижан ул.Новокольцева я	482 000	96,4%
Закрытое акционерное общество «УзТонгХонгКо»	ЗАО	Г.Андижан ул.Индустриаль ная 4а	321 500	45,2%
Закрытое акционерное общество «УзСемюнгКо»	ЗАО	Г.Андижан ул Сайская 5	185 000	38,5%
Закрытое акционерное общество «УзДонгВон Ко»	ЗАО	Г.Асака ул.Ферганская	110 000	40,7%
Открытое акционерное общество «Автоойна»	ОАО	Г.Фергана ул.Истиклол	4 000	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Шават Подшипник»	ООО	Г.Шават ул.Завадская		60,2%
Открытое акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»	ОАО	Г.Джизак Промзона А	58 654	79,04%
Открытое акционерное	ОАО	Г.Ташкент ул	24 530	14%

общество «Зенит»		Каракамышская я 2		
Открытое акционерное общество «Автокомпонент»	ОАО	Г.Асака ул.привокзальная я 1	991 855	95,41%
Закрытое акционерное общество «УзКоджи»	ЗАО	Андижанская область г.Ханабад	3885	50%
Общество с ограниченной ответственностью «УзЧасис»	ООО	г.Наманган, ул Курувчилар 50		70%
Закрытое акционерное общество «Дженерал Моторс Пауэртрейн-Узбекистан»	ЗАО	Г.Ташкент Ул. Мирзо Улугбек 30	228 576	48%
Общество с ограниченной ответственностью «СОК «Кизил Сув»	ООО	Ташкентская область Бостанлыкский район с/с Кизил Сув		88,5%
Общество с ограниченной ответственностью «Джей Ви МАН-Авто Узбекистан»	ООО	Г.Самарканд ул.Рузибаева 5		51%
Открытое акционерное общество банк «Асака»	ОАО	Г.Ташкент ул.Нукусская 67	1001065	16%
Общество с ограниченной ответственностью «Транскомплекс»	ООО	Г.Ташкент		33%
Общество с ограниченной ответственностью «УзХанву»	ООО	Г.Андижан Проспект Бобура 73		50%
Общество с ограниченной ответственностью «УзХанву инжиниринг»	ООО	Г.Фергана Ул.Герцена 2		50%
Общество с ограниченной ответственностью «UzEraeCable»	ООО	Г.Навай СИЭЗ		50%
Общество с ограниченной ответственностью «Uzminda»	ООО	Г.Навай СИЭЗ		50%
Общество с ограниченной ответственностью «УзНаслэлита»	ООО	Ташкентская обл. Кибрайский район п.Кизил шалола		60%

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 вышеназванным группам

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 и филиалов не имеет.

Полное наименование	-	-	-
Местонахождение	-	-	-
Дата открытия	-	-	-

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование	Местонахождение	Дата создания
Унитарное предприятие «Автосаноат-терминал»	Г.Ангрен Промзона	2008г.
Общество с ограниченной ответственностью «Автосаноат инвест»	Г.Ташкент.ул.Мирзо Улугбек 30	2008г.
Унитарное предприятие Редакция журнал «Автоолам»	Г.Ташкент.ул.Мирзо Улугбек 30	1997г.
Дочернее предприятие «Автосанимпекс»	Г.Ташкент, ул Юсуф Хос Хожиб 1а	1996г.
Общество с ограниченной ответственностью «Узавтосаноатранс»	Г.Ташкент ул.Фетисова 1/1	1995г.
Общество с ограниченной ответственностью «Узавтосаноат лизинг»	Г.Ташкент.ул.Мирзо Улугбек 30	2007г.
Общество с ограниченной ответственностью «СамАвто»	Г.Самарканд ул.Рузибаева 5	1998г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ист - Баттерфляй»	Г.Ташкент ул.Э.Мараимова 17	2002г.
Общество с ограниченной ответственностью «УзДонгЖуПэинт»	Г.Андижан пос.Харкоп	1996г.

<i>Компани»</i>	<i>ул.Айрилиш 1-пр 4</i>	
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзДонгЯнг Ко»</i>	<i>Г.Андижан Северная промзона</i>	<i>1996г.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «ДжиЭм Узбекистан»</i>	<i>Г.Асака ул.Хумо 81</i>	<i>1994г.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «УзКорам Ко»</i>	<i>Г.Андижан ул.Новокольцевая</i>	<i>1996г.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «УзТонгХонгКо»</i>	<i>Г.Андижан ул.Индустриальная 4а</i>	<i>1996г.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «УзСемюнгКо»</i>	<i>Г.Андижан ул Сайская 5</i>	<i>1997г.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «УзДонгВон Ко»</i>	<i>Г.Асака ул.Ферганская</i>	<i>1997г.</i>
<i>Открытое акционерное общество «Автоойна»</i>	<i>Г.Фергана ул.Истиклол</i>	<i>1999г.</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Шават Подшипник»</i>	<i>Г.Шават ул.Завадская</i>	<i>1996г.</i>
<i>Открытое акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»</i>	<i>Г.Джизак Промзона А</i>	<i>1999г.</i>
<i>Открытое акционерное общество «Зенит»</i>	<i>Г.Ташкент ул Каракамышская 2</i>	<i>1995 г.</i>
<i>Открытое акционерное общество «Автокомпонент»</i>	<i>Г.Асака ул. Привокзальная 1</i>	<i>2008г.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «УзКоджи»</i>	<i>Андижанская область г.Ханабад</i>	<i>2001г.</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзЧасис»</i>	<i>г.Наманган, ул Курувчилар 50</i>	<i>2008г.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Дженерал Моторс Пауэртрейн-Узбекистан»</i>	<i>Г.Ташкент Ул.Мирзо Улугбек 30</i>	<i>2009г.</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «СОК «Кизил Сув»</i>	<i>Ташкентская область Бостанлыкский район с/с Кизил Сув</i>	<i>2009г.</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Джей Ви МАН-Авто Узбекистан»</i>	<i>Г.Самарканд ул.Рузибаева 5</i>	<i>2009г.</i>
<i>Открытое акционерное общество банк «Асака»</i>	<i>Г.Ташкент ул.Нукусская 67</i>	<i>1996 г.</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Транскомплекс»</i>	<i>Г.Ташкент</i>	<i>2007г.</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзХанву»</i>	<i>Г.Андижан Проспект Бобура 73</i>	<i>2009г.</i>
<i>Общество с ограниченной</i>	<i>Г.Фергана</i>	<i>2010г.</i>

<i>ответственностью «УзХанву инжиниринг»</i>	<i>Ул.Герцена 2</i>	
<i>Общество с ограниченной ответственностью «UzEraeCable»</i>	<i>Г.Наваи СИЭЗ</i>	<i>2009г.</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Uzminda»</i>	<i>Г.Наваи СИЭЗ</i>	<i>2010г</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «УзНаслэлита»</i>	<i>Ташкентская обл. Кибрайский район п.Кизил шалола</i>	<i>2011г.</i>

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

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

Категория	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	2	3	4
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	7	7	-
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	46	43	34
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	-	-	-
Прочие	3	3	16
Итого:	56	53	50

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание: *Независимая рейтинговая оценка эмитента проведена Рейтинговым Агентством «Ahbor-Reyting».*

Эмитент патентов, лицензий или контрактов не имеет.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года: *Эмитент в научно-исследовательские разработки средств не вкладывал.*

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый заверченный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет: *Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2008, 2009, 2010 г.г. прилагаются.*

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта: (Копия бухгалтерского баланса за 2-й квартал 2011 года и отчета о финансовых результатах прилагаются)

20. Информация о независимом аудитор:

Фамилия, имя, отчество аудитора: Кондратова Наталья Федоровна

Дата и номер лицензии: *Лицензия Министерства финансов на аудиторскую деятельность АФ № 00030 от 14.02.2008г.*

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: *ООО «Marikon audit» Республика Узбекистан г.Ташкент ул.Пушкина-Пишпекская,1- проезд д.20.*

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

2008 год

Фамилия, имя, отчество аудитора: *Шайхисламова Зульфия Фаридовна*

Дата и номер лицензии: *Лицензия Министерства финансов на аудиторскую деятельность от 25.02.08г. №0035*

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: *ООО «BUXGALTER-AUDIT» Республика Узбекистан г.Ташкент 100017, Марказ 5, д.54 кв.1.*

2009 год

Фамилия, имя, отчество аудитора: Мун Елизавета

Дата и номер лицензии: *Лицензия Министерства финансов на аудиторскую деятельность от 25.02.08г. №0035*

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: *ООО «BUXGALTER-AUDIT» Республика Узбекистан г.Ташкент 100017, Марказ 5, д.54 кв.1.*

2010 год

Фамилия, имя, отчество аудитора: Мун Елизавета Владимировна

Дата и номер лицензии: *Лицензия Министерства финансов на аудиторскую деятельность от 25.02.08г. №0035*

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: *ООО «BUXGALTER-AUDIT» Республика Узбекистан г.Ташкент 100017, Марказ 5, д.54 кв.1.*

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

Наименование группы основных фондов	Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1. Здания	35 941 423	1 083 266	34 858 157
2. Сооружения	861 378	67 754	793 624
3. Передаточные устройства	457 106	74 298	382 808
4. Машины и	1 165 134	165 298	999 836

оборудование			
5. Прочие	2 339 770	688 951	1 650 819
Итого:	40 764 811	2 079 567	38 685 244

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га)

Г.Ташкент Мирзо Улугбекский район	- 0,5979
Г.Ташкент Бектемирский район	- 7,023
Г.Ташкент Хамзинский район	- 6,8498
Г.Ташкент Олмазор район	- 6,1622
Г.Ташкент Мирободский район	- 0,5796
Г.Ташкент Шейхантахур район	- 0,84
Г.Наманган	- 2,38
Г.Андижан	- 12,30756
Г.Ангрен	- 20,87
Г.Фергана	- 6,6
Ферганская область	- 1,673

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

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

25. Размер резервного фонда по уставу: 15 %

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум: 195 980 164

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум 20 717 299

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

Направление использования средств резервного фонда	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	2	3	4
За последние три года резервный фонд не использовался	-	-	-

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

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

Категория	в 2009 г.	в 2010 г.	в 2011 г.
1	2	3	4

Расходы на содержание объектов социальной сферы	-	-	-
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	-	-	-
Дивиденды	2 012 934	2 104 494	3 188 647
Выплата процентов	-	-	-
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	118 327 661	125 467 292	127 386 570
Итого:	120 340 595	127 571 786	130 575 217

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

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.): 43 620 315 064,35 сум

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум. (указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы): 3 027 988,0 тыс. сум

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сроки задолженности безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5
Бюджет		394 318	25.07.11	-----
Аламак	Г.Ташкент	96 000	15.06.11	-----
Курилиш Люкс сервис	Г.Ташкент	2 850 000	31.08.11	-----
Огирсаноатлойха	Г.Ташкент	59 800	08.07.11	-----
Служба Единого заказчика г.Ташкента	Г.Ташкент	222 000	31.07.11	-----
ТашкентбошпланЛИТИ	Г.Ташкент	77 754	31.08.11	-----
Территор.управление КМФ по Намангану	Г.Наманган	4 045 100	01.07.11	-----
Техноклимат	Г.Ташкент	50 568	30.07.11	-----
УАКПСБ	Г.Ташкент	57 600	5.11.11	-----
Узбекгидроэнергокурулиш	Г.Ташкент	278 890	31.12.11	-----
Автокомпонент	Г.Андижан	131 634	31.12.10	-----
Автоойна	Г.Фергана	53 000	31.07.11	-----
Автосаноатлизинг	Г.Ташкент	343 276		-----

Джизакский Аккумуляторный Завод	Г.Джизак	168 414	31.07.11	-----
ДжиЭмУзбекистан	Г.Асака	16 950 598	10.07.11	-----
СамАвто	Г.Самарканд	152 054	31.07.11	-----
ДонгЖу	Г.Андижан	207 563	30.06.11	-----
АвтосаноатТерминал	Г.Ангрен	367 604	31.12.11	-----
Махсуюктранс	Г.Ангрен	671 849	31.12.11	-----
УзЧасис	Г.Наманган	63 268	31.07.11	-----

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

а) даты наложения санкций: 06.01.11г.

б) орган, наложивший санкции: Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг.

в) причина наложения санкций: по результатам координационной проверки выявлены факты нарушения законодательства о рынка ценных бумаг.

г) размер санкций, сум.: 19 894 000,00

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг: оплачено 03.02.11г.

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

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум.: 235 975 568 608 сум;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум.:
235 975 568 608 сум

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум.: 235 975 568 608 сум;

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

	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	2	3	4
По простым акциям	0,007	0,01%	0,014%
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

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): консолидацию и дробление акций не производились.

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 первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций: *протокол заседания Совета АК «Узавтосаноат» от 20.08.2010 г. № 3-2010;*

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска
24.09.2010г. № RU 102 P0746T1;

в) дата начала размещения 12.10.2010г. ;

г) дата окончания размещения 19.10.2010г. ;

д) номинальная стоимость акции, в сум; 43 366 сум

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум; 43 366 000 000 сум

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.; 1 000 000

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.; 1 000 000

привилегированные акции, шт.- нет;

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

акции не включены в официальный листинг организаторов торгов.

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

верхняя цена 43 366 сум

нижняя цена 43366 сум

л) цель выпуска акций.

Выполнение правительственных решений.

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.

Выпуск облигаций не производилось.

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:

Выпуск акций не предусматривается.

- а) тип акций выпуска _____;
- б) количество акций выпуска _____;
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _____;
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска _____;
- е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения;
- ж) срок и порядок размещения акции;
- з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;
- и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;
- к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия;
- л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;
- м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;
- н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

- а) серия и форма облигаций выпуска: именные, процентные облигации в бездокументарной форме;
- б) количество облигаций выпуска 35 000 штук;
- в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. 1 000 000;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. 35 000 000 000;
- д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигаций имеет право на получение при погашении облигаций в предусмотренный ею срок номинальную стоимость облигаций. Владелец облигаций имеет право на получение процентного дохода, по окончании каждого промежуточного периода, в виде процента от номинальной стоимости облигации из расчета 7% годовых, за который начислен доход, на основании списка владельцев облигаций, составленного согласно реестра держателей облигаций по состоянию на последний день промежуточного периода.

Промежуточным периодом является квартал (в соответствии со ст. 147 Гражданского кодекса Республики Узбекистан) за исключением:

-первого, у которого датой начало периода является первый день размещения выпуска облигаций, а дата окончания периода совпадает с датой окончания соответствующего квартала;

-последнего, у которого дата начало периода совпадает с датой начало соответствующего квартала, а датой окончания периода является дата погашения выпуска облигаций.

В случае реорганизации АК «Узавтосаноат» владелец облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств АК «Узавтосаноат» по облигациям.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимися или не действительными в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, АК «Узавтосаноат» обязуется выплатить всем инвесторам номинальную стоимость облигаций, оплаченную за их приобретение, а также причитающиеся проценты за фактический срок обращения облигаций в течение того промежуточного периода, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся или недействительным.

Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать облигации.

Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

АК «Узавтосаноат» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Узбекистан порядка осуществления этих прав.

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска

Порядок обращения облигаций – выпуск Облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством. После государственной регистрации выпуска облигаций и постановки на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан облигации зачисляются на счет ДЕПО эмитента в уполномоченном им депозитарии-Государственное Унитарное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Обращение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, приводящими к смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг;

Срок обращения облигаций – 1 825 дней с даты начала размещения выпуска.

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

без обеспечения:

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;

размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга инвесторов – юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан и нерезидентов Республики Узбекистан.

Размещение облигаций осуществляется Андеррайтером выпуска путем андеррайтинга. Андеррайтер обязуется разместить облигации в размере 60% от общего объема данного выпуска в течении 8-ми месяцев со дня государственной регистрации.

и) срок и порядок размещения облигаций;

срок размещения Облигаций 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты государственной регистрации выпуска. Дата начала размещения выпуска Облигаций – пятнадцатый день после даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в газете «Биржа». Если дата начала размещения приходится на

выходные или праздничные дни, то дата размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями. Размещение облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи на организованном биржевом рынке ценных бумаг на республиканской фондовой бирже «Тошкент».

На организованном биржевом рынке ценных бумаг размещение облигаций производится в соответствии с установленными правилами организаторов торгов. Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации выпуска:

Размещение облигаций будет осуществляться по номинальной стоимости в первый день промежуточных периодов в течение срока размещения. При размещении, начиная со второго дня указанных промежуточных периодов, цена размещения определяется как, сумма её номинальной стоимости и накопленного процентного дохода по облигациям (НПД).

НПД- определяется по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \text{НОМ} * \text{С}(\%) * ((\text{T} - \text{T}_j) / 365), \text{ ГДЕ}$$

НПД- Накопленный процентный доход, сум;

НОМ- Номинальная стоимость одной облигации, сум;

С(%)-Размер процентной ставки промежуточного периода, равной 7% годовых.

T – дата размещения облигаций;

T_j- дата начала промежуточного периода;

J- порядковый номер промежуточного периода.

Величина накопленного процентного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одного тийина.

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

Облигации оплачиваются только денежными средствами в безналичном порядке единовременным платежом в национальной валюте Республики Узбекистан «сум», при этом оплата должна производиться на следующий специальный счет АК «Узавтосаноат», открываемый Банком «Асака» (ОАО) в соответствии с заключенным договором о выполнении банком функций платежного агента:

Р/счет: 22608000000431475002

МФО 00873 Банк «Асака» (ОАО)

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

Утверждено Советом компании "15" июля 2011 г. Протокол N 5-2011

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

В уставе компании ограничений на эмиссию облигаций не установлены. Согласно решения Совета компании от 15.07.2011 г. № 5-2011 облигации размещаются только среди юридических лиц

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

в установленном законодательством порядке.

п) цель выпуска облигаций.

Привлечение денежных средств

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Ценные бумаги оплачиваются только денежными средствами.

Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

выпуск Облигаций считается не состоявшимся при размещении менее 60 (шестидесяти) процентов от общего количества Облигаций данного выпуска в течение срока размещения.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся, АК «Узавтосаноат» в установленные законодательством сроки публикует сообщение о данном факте в газете «Биржа», а также запрашивает у Центрального регистратора (Государственное унитарное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг) реестр владельцев облигаций на дату признания данного выпуска несостоявшимся.

АК «Узавтосаноат» берет обязательство выплатить всем инвесторам номинальную стоимость облигаций, оплаченную за их приобретение, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций того промежуточного периода, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся) путем перевода денежных средств на специальный счет компании открытый у платежного агента, на котором аккумулируются, учитываются и переводятся средства в счет оплаты задолженности при наступлении такого признания;

При этом АК «Узавтосаноат» не несет ответственности за задержку по оплате номинальной стоимости облигаций и процентного дохода, а также последствий такой задержки, если в реестре несостоявшегося выпуска неполная и/или неточная информация о банковских реквизитах владельца облигаций.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
Облигации погашаются только денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан – сум, в безналичной форме.

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

Функции платежного агента при погашении облигаций и выплате доходов по ним по поручению АК «Узавтосаноат» выполняет Банк «Асака» (ОАО), расположенный по адресу 100015, г.Ташкент, ул.Нукус 67.

Погашение облигаций (выплата номинальной стоимости плюс накопленный процентный доход за соответствующий промежуточный период) осуществляется в течении 30 календарных дней с даты определяемой как 1 825 день с даты начала размещения в следующем порядке:

в течение 20 календарных дней Эмитент представляет платежному агенту сформированный реестр владельцев облигаций (инвесторов) являющихся таковыми по состоянию «на дату (1825 день с даты начала размещения), составленный Центральным депозитарием, ведомость начисления процентных выплат по каждому инвестору и перечисляет на специальный счет, открытый у платежного агента, причитающуюся сумму номинальной стоимости облигаций и причитающегося по ним процентного дохода инвесторов;

платежный агент обязан в течение 10 календарных дней с момента получения сформированного реестра, составленного Центральным депозитарием, и поступления денежных средств от эмитента, произвести соответствующие платежи инвесторам.

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);

Владелец облигации имеет право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации (процентного дохода).

Величина процентной ставки по облигациям равна 7% годовых от номинальной стоимости облигации. Размер процентного дохода на одну облигацию в соответствующем промежуточном периоде определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Ном} * C_j(\%) * (T(j) - T(j-1)) / 365, \text{ где}$$

K_j - Размер процентного дохода в промежуточном периоде на одну облигацию, в суммах;

C_j -Размер процентной ставки промежуточного периода на одну облигацию, равная 7% годовых;

Ном- номинальная стоимость одной облигации в суммах;

$T(j)$ -Дата окончания промежуточного периода;

$T(j-1)$ - Дата начала промежуточного периода.

j - порядковый номер промежуточного периода.

Размер процентного дохода промежуточного периода определяется с точностью до одного тийина.

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

Выплата доходов по облигациям осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней после окончания промежуточного периода (квартал), за который начисляется доход, за исключением выплат за последний промежуточный период. Выплата за последний промежуточный период осуществляется в сроки возврата номинальной стоимости облигаций в соответствии с п. 38 (б) настоящего проспекта эмиссии.

Функции платежного агента при выплате доходов по облигациям по поручению АК «Узавтосаноат» выполняет Банк «Асака» (ОАО), расположенный по адресу 100015, г.Ташкент, ул.Нукус 67.

Выплата доходов по облигациям осуществляется в следующем порядке:

в течение 10 рабочих дней Эмитент представляет платежному агенту реестр владельцев облигаций (инвесторов) сформированный Центральным депозитарием по состоянию на 16:00 часов последнего дня промежуточного периода, ведомость начисления процентных выплат по каждому инвестору и перечисляет на специальный счет, открытый у платежного агента, причитающуюся сумму процентного дохода инвесторов;

платежный агент обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения сформированного реестра, составленного Центральным депозитарием, и поступления денежных средств от эмитента, произвести соответствующие платежи инвесторам.

Эмитент не несет ответственности за задержку выплаты процентов в случае, если инвестор своевременно не оповестил о смене реквизитов.

По истечении каждого промежуточного периода будет публиковаться в газете «Биржа», информация о начисленных процентных доходах по Облигациям за промежуточный период, в сроки определенные в соответствии с законодательством.

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.

Эмитент имеет право по своему усмотрению по истечении 730 дней с даты начала размещения выпуска полностью или частично досрочно погасить облигации по номинальной стоимости плюс накопленный процентный доход за соответствующий промежуточный период, при этом владельцы облигаций обязаны предъявить облигации к досрочному погашению.

Порядок исполнения права Эмитента на досрочное погашение производится следующим образом:

Эмитент публикует объявление в газете «Биржа» и письменно уведомляет владельцев облигаций, с указанием даты досрочного погашения и количества погашаемых облигаций за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты досрочного погашения, а также направляет Центральному депозитарию ценных бумаг поручение на закрытие реестра владельцев облигаций на дату досрочного погашения.

Инвесторы предоставляют эмитенту заявления на досрочное погашение принадлежащих им облигаций с указанием количества погашаемых облигаций до даты досрочного погашения.

В случае предъявления владельцами облигаций большего количества облигаций чем предусматривает досрочное погашение требования владельцев облигаций удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям с округлением до стоимости целой облигации в порядке установленным законодательством.

В случае предъявления владельцами облигаций меньшего количества облигаций чем предусматривает досрочное погашение, эмитент осуществляет погашение облигаций пропорционально у всех владельцев облигаций в соответствии с реестром владельцев облигаций сформированным на дату досрочного погашения. При этом, в течение пяти рабочих дней с даты получения реестра владельцев облигаций от Центрального депозитария ценных бумаг эмитент направляет денежные средства на погашение облигаций платёжному агенту на свой специальный счет в Банке «Асака» (ОАО), который в свою очередь в течение трёх рабочих дней с даты поступления данных денежных средств направляет денежные средства на счета владельцев облигаций. Владельцы облигаций в течение двух рабочих дней с даты поступления средств от досрочного погашения облигаций обязаны дать поручение депозитарию перевести погашенные облигации Эмитента со своего счета на счет Эмитента.

По окончании досрочного погашения Эмитент предоставляет отчет об окончании досрочного погашения части или всей эмиссии в Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и Центральный депозитарий.

Возможность досрочного погашения облигаций по инициативе Инвесторов не предусмотрена. Кроме того, облигации могут досрочно погашаться в случаях реорганизации или ликвидации эмитента в установленном законодательством порядке.

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.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес:

<i>Полное наименование</i>	<i>Сокращенное наименование</i>	<i>Местонахождение (Почтовый адрес)</i>
<i>Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</i>	<i>Банк «Асака» (ОАО)</i>	<i>Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Нукус, 67</i>

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.

АК «Узавтосаноат» в случае неисполнения обязательств или неспособности отвечать по своим обязательствам перед владельцами Облигаций, публикует официальное уведомление о факте неисполнения обязательств в газете «Биржа», с раскрытием причины ненадлежащего исполнения обязательств перед владельцами Облигаций.

Владельцы Облигаций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан имеют право обратиться в судебные органы с иском об удовлетворении своих требований.

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 облигаций и учет прав на них осуществляется Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном законодательством.

Формирование реестра владельцев облигаций осуществляется центральным регистратором - Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Реквизиты Государственного Унитарного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

Юридический адрес: 100000, город Ташкент, ул. Бухоро,10. Телефон: 236-14-34.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги:

Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету ДЕПО приобретателя и подтверждаются выпиской со счета ДЕПО, выдаваемой депозитарием, в порядке, установленном законодательством.

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.

Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (открытое акционерное общество) расположенный по адресу: Республика Узбекистан, 100015,г.Ташкент, улица Нукус,67.

На основании договора об оказании Андеррайтинговых услуг, Андеррайтер осуществляет размещение облигаций, а также на основании договора об оказании услуг платежного агента, выполняет функции платежного агента.

Банк Зарегистрирован Центральным Банком Республики Узбекистан 19 января 1996 года. Лицензия № 53 от 27 декабря 2008 года, выдана Центральным банком Республики Узбекистан на неограниченный срок.

На Андеррайтера возлагаются следующие обязанности:

в течение 8 месяцев со дня государственной регистрации, разместить на организованном биржевом рынке облигации на сумму равной 60% от общего объема данного выпуска;

оказать содействие в разработке Проспекта эмиссии и Решения о выпуске облигаций, согласно «Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 30 августа 2009 года за №2000;

производить выплату средств от размещения облигаций на расчетный счет Эмитента;

осуществить оплату расходов, связанных с размещением облигаций в соответствии с договором об оказании андеррайтинговых услуг № 73-11 от 02.08.2011 г.

За размещение облигаций эмитент оплачивает андеррайтеру вознаграждение в размере 1 % от объема размещенных андеррайтером облигаций.

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.

Оригинальными экземплярами и копиями решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг можно ознакомиться в АК «Узавтосаноат» по адресу г.Ташкент, ул.Мирзо Улугбека 30.

Информация о выпуске ценных бумаг будет размещена в Республиканской экономической газете «Биржа». Адрес: 100 003 г.Ташкент, проспект Узбекистанский 55 р/с 20210000 700152809001 в ЦОРФ УзПСБ, код 00442, ИНН 201069080, тел. 239-21-96, 239-22-06, 239-20-71.

45. Основные места продажи ценных бумаг: Продажа размещаемых облигаций осуществляется Андеррайтером Банком «Асака» (ОАО) по адресу : Республика Узбекистан, 1000015, г.Ташкент, ул.Нукус 67.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг: не планируется.

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.)	Повышение инфляции, снижение благосостояния населения Республики несет риски ухудшения экономического состояния компании
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	Конкурентный риск отсутствует

<p>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.)</p>	<p><i>Сокращение квалифицированных рабочих кадров несет в себе возможные риски для компании</i></p>
<p>Технические (износ части оборудования и т. п.)</p>	<p><i>Несвоевременное обновление и модернизация оборудования несет в себе возможные риски ухудшения экономического состояния</i></p>
<p>Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)</p>	<p><i>Нарушение экологических норм и закрытие предприятия несет в себе риски ухудшения экономического состояния</i></p>

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