

«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Акционерное общество
«Узбекистон темир йуллари»

Центр по координации и развитию рынка
ценных бумаг Республики Узбекистан

Единственным акционером
АО «Узбекистон темир йуллари»
(Решение от 03.07. 2015г. №2)

Генеральный директор

Б.Атаханов

«16» июль 2015 г.
PO352-5
М.П.

Представитель единственного
акционера, Государственный
поверенный АО «Узбекистон темир
йуллари»



А.Усманов

2015 г.

М.П.

РЕШЕНИЕ

о дополнительном выпуске акций
Акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»

Присвоен идентификационный номер:

Акции простые именные бездокументарные	R	U	1	0	5	P	0	3	5	2	T	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Акция простая именная бездокументарная – 201 483 576 штук

Номинальная стоимость одной акции - 430 (четыреста тридцать) сум

Размещение акций настоящего выпуска осуществляется по закрытой подписке
Данный выпуск акций является пятым выпуском.

Утверждено Единственным акционером акционерного общества «Узбекистон темир йуллари», решение от 03. 07. 2015г. №2.

Место нахождения эмитента: 100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом 7

Телефон: 238-80-28 Факс: 233-69-24 Электронная почта: gajk@uzrailway.uz

Руководитель эмитента Раматов Ачилбай Жуманиязович.

Главный бухгалтер Бабахалов Норбуга Эшназарович



Дата 07.07. 2015г.

1. **Тип именных акций данного выпуска:** простые именные акции
2. **Форма данного выпуска акций:** бездокументарная
3. **Номинальная стоимость акций данного выпуска:** 430 (четыреста тридцать) сум.
4. **Количество акций данного выпуска:** 201 483 576 (двести один миллион четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть) штук простых именных акций
5. **Общий объем выпуска акций:** 86 637 937 680 (восемдесят шесть миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) сум

6. Права владельцев акций данного выпуска:

- включение в реестр акционеров акционерного общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- получение части прибыли общества в виде дивидендов;
- получение части имущества общества в случае ликвидации общества, в соответствии с принадлежащей ему 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 убытков, в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и др. 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.

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

Уставом Общества установлены следующие ограничения:

- акции Общества являются собственностью государства и не подлежат продаже или иному отчуждению, не могут быть предметом залога, а также не могут служить обеспечением для выпуска вторичных ценных бумаг.

Акции настоящего выпуска размещаются в счёт увеличения государственной доли по открытой подписке.

8. Размер уставного капитала Общества:

509 559 159 000 (пятьсот девять миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят девять тысяч) сум

9. Количество ранее размещенных акций

Общее количество ранее размещенных акций составляет 1 185 021 300 (один миллиард сто восемьдесят пять миллионов двадцать одна тысяча триста) штук простых именных бездокументарных акций

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций

Корпоративные облигации Обществом не выпускались.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка. В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций)

Акции настоящего выпуска размещаются в счёт увеличения государственной доли по закрытой подписке.

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: акции данного выпуска будут размещаться в течении одного года с даты Государственной регистрации выпуска акций в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг.

Начало размещения: дата государственной регистрации настоящего выпуска акций.

Окончание размещения: дата размещения последней акции данного выпуска, но не более 365 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: акции размещаются через внебиржевой неорганизованный рынок в порядке установленном законодательством посредством регистрации сделок в письменном виде в установленном порядке.

Размещение акций настоящего выпуска осуществляется без привлечения андеррайтеров.

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 организация, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности

Учет прав на акции настоящего выпуска осуществляется в учетных регистрах Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Ведение учетных регистров осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Формирование реестра владельцев акций осуществляется Государственным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном законодательством.

Сведения о ГП Центральный депозитарий ценных бумаг:

Полное

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»

наименование:

Организационно-
правовая форма:

Государственное унитарное предприятие

Адрес:

100000, г.Ташкент, ул.Бухара, д.10

Телефон, факс:

236-14-34; 233-13-57

Лицензия:

не имеет, осуществляет деятельность на основании Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Постановления Кабинета министров РУз от 21.05.1999г. №263 «О вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг».

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска

Преимущественное право приобретения размещаемых акций не предусмотрено.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска

Акции данного выпуска размещаются по рыночной цене, но не ниже номинальной стоимости.

11.7. Условия и порядок оплаты акций

Настоящий выпуск акций оплачивается за счет передачи в уставной фонд АО «Узбекистон темир йуллари» по стоимости определённой оценочной организацией государственного пакета акций АО «Euvalek maxsus temir beton» в размере 96,07% согласно распоряжению Кабинета Министров от 20 июня 2013 года №383-ф, имущественного комплекса станции «Аджибугут» в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 сентября 2013 года №580-ф, железнодорожного подъездного пути ВОС «Тахиаташ» согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 июля 2014 года №192, двух пассажирских вагонов для перевозки специального контингента в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 января 2015 года №31-ф и государственная доля АО «ТМЗ» по номинальной стоимости в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 апреля 2015 года №ПП-2341(расчёты прилагаются).

11.8. Доля, при 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 размещении акций настоящего выпуска в количестве менее, чем 60%, выпуск акций 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 не состоявшимся, средства полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке установленном законодательством.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан

Информация о настоящем выпуске акций будет раскрыта в порядке и сроки, установленные законодательством на официальном сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг РУз: www.csm.gov.uz

С копиями и оригинальными экземплярами Решения о настоящем выпуске акций можно ознакомиться по адресу: 100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабодский район, ул. Т.Шевченко, дом 7, и на официальном сайте эмитента: www.uzrailway.uz

13. Иные сведения

Иных сведений нет

**Таблица расчёта оплаты дополнительного пятого выпуска акций
АО «Узбекистон темир йуллари».**

Дополнительный выпуск акций: в количестве 201 483 576 штук, по номинальной стоимости одной акции 430 сум, на сумму 86 637 937 680 сум

Источники оплаты	Информация об оценщиках:	Сумма оплаты (сум)
Государственной пакет акций АО «Euvalek maxsus temir beton» в размере 96,07%, по стоимости определённой оценочной организацией согласно от 20.06.2013г. №383-ф	Общество с ограниченной ответственностью «TSIAR-EKSPERT». Сокращенно ООО «TSIAR-EKSPERT». г.Ташкент, ул Чуст, 38. Лицензия на осуществление оценочной деятельности №0025 от 12.11.2008г. Госкомимущество РУз., бессрочно.	29 481 156 285,10
Комплекс сооружений и оборудование станции «Аджибугут» по стоимости определённой оценочной организацией согласно Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.09.2013г. №580-ф.	Общества с ограниченной ответственностью «Navoiy baholash va konsalting markazi». Сокращенно ООО «Navoiy baholash va konsalting markazi». 210100 г.Навоий ул. П. Очилова, 24. Лицензия на осуществление оценочной деятельности №0108 от 06.11.2009г. Госкомимущество РУз., бессрочно.	5 536 919 000
Железнодорожный подъездной путь ВОС «Тахиаташ» по стоимости определённой оценочной организацией согласно Постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан от 15.07.2014г. № 192	Общества с ограниченной ответственностью «QARAQALPAQ BAHALAW XIZMETI». Сокращенно ООО «QARAQALPAQ BAHALAW XIZMETI». 742000, г.Нукус ул. Гарезсизлик. Бизнес комплекс Кирик киз. Лицензия на осуществление оценочной деятельности №0116 от 13.01.2010г. Госкомимущество РУз., бессрочно.	5 997 209 030
Специальные два пассажирских вагона по стоимости определённой оценочной организацией согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.01.2015г. №31-ф	Общества с ограниченной ответственностью «REAL CONSULT-SERVICE LLC» Сокращенно ООО «REAL CONSULT-SERVICE LLC». 10060, г.Ташкент, ул.А.Тимура 16А. Лицензия на осуществление оценочной деятельности №0122 от 07.07.2010г. Госкомимущество РУз., бессрочно.	692 445 600
Государственная доля АО «Ташкентский механический завод» по номинальной стоимости согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 30.04.2015г. №ПП-2341.	-	44 930 208 000
Всего сумма передаваемых активов:		86 637 937 915,10
Остаток от общей суммы передаваемых активов в размере 235,10 сум будут учтены при последующем выпуске акций, как государственная доля.		