

12. 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.)

по балансу

13. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

Наименование дебитора	Его подробный адрес	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
По балансу				Справка прилагается

14. Сведения о направлении средства на капитальные вложения:

а) объем капитальных вложений на 3 последних года:

**Средства на кап. вложения не направлялись.**

б) объем незавершенного строительства, тыс. сум.:

Наименование объекта	Балансовая стоимость	Плановые сроки строительства, в месяцах	Степень освоения объекта, в %
Не имеется			

в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.:

Наименование объекта	Год приобретения	Балансовая стоимость
Оборудовано услуг	1998	Нет

15. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на эмитента органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или третейским судом в течение 3 лет:

а) даты наложения санкций **не полагались**

16. Список основных потребителей продукции предприятия по форме:

Наименование потребителя продукции	Адрес потребителя продукции	Доля продукции ОАО, приобретенная данным потребителем из общего объема реализованной продукции	Наличие долгосрочных контрактов с данным потребителем и сроки контрактов
ТАСНИМ	г.Ташкент	Оказание услуг туристско-гостиничного бизнеса	До 1.01.2001г.
СТЭЛО	г.Ташкент		
Прочие текущие клиенты			

17. Список основных поставщиков предприятия:

Наименование поставщика и его адрес	Наличие долгосрочных контрактов с данным поставщиком и сроки контрактов	Виды продукции, получаемой от этого поставщика	Наличие проблем с поставщиками или возможные проблемы в будущем (есть или нет)	Наличие других поставщиков, которые могут поставлять данную продукцию (есть или нет)
<b>Продукцию не выпускаем. Поставщиков продукции не имеем.</b>				

18. Динамика выпуска продукции в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за 3 последние года:

Основные виды выпускаемой продукции	Год	Объем выпускаемой продукции (шт).	Год	Объем выпуска продукции (шт).	Год	Объем выпуска продукции и (шт).
Оказано услуг	1998	386709,0	1999	455563,2	2000	589732,2

19. Сведения об уставном фонде (капитале) эмитента;

- а) размер объявленного уставного фонда (капитала), в сум.  
**725,0 млн.сум. (семьсот двадцать пять млн.сум.)**
- б) размер уставного фонда (капитала) по данным бухгалтерского баланса, в сум.  
**495,0 млн.сум. (четыреста девяносто пять млн.сум.)**
- в) размер уставного фонда (капитала) с учетом дополнительного выпуска акций (при первичной эмиссии не заполняется), в сум:  
**725,0 млн. сум (Семьсот двадцать пять млн.сум.)**
- г) Структура уставного фонда (капитала), по выпускам (заполняется при выпуске акций:  
общее количество выпущенных акций, в шт. **4950000** номинал, в

в сум 100=  
 из них, именных простых акций, в шт. 4950000 номинал, в сум 100=  
 в соответствии с учредительными документами;

д) объем оплаченной части уставного фонда, в тыс. сум 495000,0

20. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг (при первичной эмиссии не заполняются):

- а) вид ценных бумаг **акции простые-именные.**
- б) дата выпуска 23.03.94г.; 04.06.96г.; 22.04.98г.; 28.08.99г.; 27.12.2000г.
- в) дата окончания размещения один год с даты регистрации проспекта эмиссии.
- г) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум 495000000=
- д) общее количество выпущенных ценных бумаг, включая предыдущие выпуски, по видам с разбивкой по эмиссиям

**I-50000; II-415000; III-335000; IV-2280000; V-2670000; = 4950000=**

е) деление уставного фонда по долям (заполняется при выпуске акций), в сум.:

	тыс. сум			
	Гос. доля	Доля трудового коллектива	Доля иностранных инвесторов	Свободная продажа
По проспекту эмиссии	80685,0	38988,0	88605,0	286722,0
Текущее состояние	80685,0	38245,0	121066,9	255003,1

ж) выплаченные дивиденды в процентах к номинальной стоимости по результатам:

В связи с отсутствием чистой прибыли.

	1998г.	1999г.	2000г.
По обыкновенным акциям	Дивиденды не начислялись, в связи с отсутствием чистой прибыли.		
По привилегированным акциям			
Доходность одной акции			

з) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала;

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.
<b>Не производилось</b>				

Данные выпуски аннулированы в связи с изменением номинала.

III. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.

1. Общие данные о ценных бумагах:

а) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) (в сум) **725,0 млн. сум**  
(**Семьсот двадцать пять мин. сум**)

б) выпускаемые ценные бумаги (их количество, вид): \_\_\_\_\_  
для акций (указать по видам):  
простые именные количество **725000 шт.**

в) общее количество выпускаемых ценных бумаг, шт. **725000**

г) номинал одной ценной бумаги, сум **1000**

2. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске (дата общего собрания)  
**протокол № 12 от 11.10.2000г.**

б) орган управления ОАО, принявший решение о выпуске  
**общее собрание акционеров**

в) начало процесса распространения ценных бумаг (не ранее момента регистрации ценных бумаг в Центре или его территориальных отделов)  
**с даты регистрации проспекта эмиссии.**

г) окончание процесса распространения ценных бумаг (не позднее одного года с момента регистрации выпуска ценных бумаг в Центре или его территориальных отделах) **по истечении одного года с даты регистрации проспекта эмиссии.**

д) ограничения на потенциальных покупателей ценных бумаг (согласно уставу общества (или условий выпуска облигации) **Согласно приказа ГКИ № 79-К-ПО от 17.04.2001г. распределение следующее:**

Госдоля	- 16,3%
Трудовой коллектив	- 5,3%
Иностраный инвестор	- 16,7%
Свободная продажа	- 61,7%

**На дату принятия решения размещено – 532490 шт. акций, предстоит разместить 192500 штук акций.**

е) место, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписаться) на ценные бумаги (указать место нахождения ОАО или другие места)

**г. Ташкент, Шейхонтохурский р-н, Пахтакорская.,5**

ж) срок выплаты дивидендов по акциям или погашения облигаций (для акций в соответствии с уставом – ежегодно или ежеквартально, не позднее определенной даты для облигаций согласно условий выпуска облигаций)

**В соответствии с уставом общества.**

з) Форма выпуска акций (указать количество, сумму, процент):

- в наличной форме с хранением в депозитарий **-725000 шт.**

3. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

В соответствии с решением общего собрания акционеров периодичность выплаты дивидендов по итогам отчетного года.

- а) место, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы (касса ОАО) **ОАО «Шодлик» Ташкент, Шейхонтохурский р-н, Пахтакорская, 5.**
- б) периодичность выплаты дивидендов (согласно уставу, кроме этого, следует указать примерный срок выплаты первых дивидендов)  
**Согласно уставу по итогам отчетного года.**  
**С даты создания общества дивиденды не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли.**
- в) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам:  
- дата платежа день, с которого начисляются дивиденды
- г) порядок расчетов для получения доходов: форма расчетов: наличная.

4. Анализ факторов риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние банковского процента на формирование оборотных средств предприятия и т.д.)	Сфера риска отсутствует
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и т.д.)	Объекты ОАО «SHODLIK» конкурентно способны.
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т.д.)	Объекты ОАО «SHODLIK» укомплектованы квалифицированными кадрами.
Технические (износ части оборудования и т.п.)	Отсутствует
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т.д.)	Не возможно

Проспект эмиссии подписывается руководителем, главным бухгалтером, председателем ревизионной комиссии и заверяется печатью акционерного общества.