

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

- Полное: **Открытое акционерное общество «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH»;**
- Сокращенное: **ОАО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH».**

Отрасль – **Отраслевой код 69000 (Хозяйственное управление строительством).**

Вышестоящая организация – **Нет;**

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента – **Тыртышников Владимир Филиппович.**

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента – **Аширбоев Жасур Тохирович.**

2. Организационно-правовая форма эмитента – **Открытое акционерное общество.**

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес: **100011, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.**

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

Расчетный счет– 2021 0000 6001 2497 8001 в ОАКБ «O'zbekiston sanoat qurilish banki» Мирзо-Улугбекский филиал, МФО 00399, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Истиклол, 25.

Наименование налогового органа и ИНН: **ГНИ Шайхантахурского района, ИНН 201 055 147.**

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента – **Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Шайхантахурского района города Ташкента №000487-09 от 18 ноября 2004 года.**

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

Код юридического лица ОКПО – **00114421;**

Основной вид деятельности, код ОКОНХ – **69000;**

Форма собственности, код ФС – **144;**

Местонахождение, код СОАТО – **1726277;**

Организационно правовая форма (ОПФ) – **1150.**

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)- **Строительно-монтажные работы энергетических объектов, электростанций, гидротехнических, промышленных и социально-бытовых объектов, а также жилья и объектов сельскохозяйственного назначения.**

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 в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Государственно-акционерная Компания "УЗБЕКЭНЕРГО"	100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Хорезмская, 6	1 362 726	51
Государственный Комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом	100003, Узбекистан, г. Ташкент, проспект Узбекистанский, 55	1 225 918	45,88

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
Тыртышников Владимир Филиппович	В настоящее время и за последние 3 года – Генеральный директор ОАО «O'zbekgidroenergoqurilish»	48	0,0018

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
Сираджев Алишер Зияевич	В настоящее время и за последние 3 года - Начальник Управления реализации инвестиционных проектов ГАК «Узбекэнерго».	нет	нет
Жураев Абдухамид Турабоевич	В настоящее время и за последние 3 года - Начальник Управления экономического прогнозирования ГАК «Узбекэнерго».	нет	нет
Саматов Мирокил Хосилович	В настоящее время и за последние 3 года - Директор УП «ТашкентскаяТЭС».	нет	нет
Мурадов Сохибжон Гофуржонович	2006-2011 гг. спец. 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Управления ГКИ РУз по Ташкентской области. С 2011 по настоящее время главный специалист Инспекции по внутренней безопасности ГКИ РУз.	нет	нет
Усмоналиев Ботир Усмоналиевич	С 2007 года – по 2009 года Управляющий директор ДХО «Carhill Asset Management Company». с 2010 года – по настоящее время Генеральный директор Управляющей компании ООО «Capital Management».	нет	нет
Уртенев Махмуд Маратович	с 2001-2009 года УК ОАО МК «Invest-Trast» начальник управления по работе с коммерческими банками и ВЭБ. С 2009-2010 года ИК «Узбекинвест сармоялари» - менеджер. с 2010 года – по настоящее время УК ООО «Capital Management» – старший менеджер.	нет	нет
Махбубов Хусан Муминович	с 2003 года – по 2009 года Директор адвокатской фирмы «EVINSO».	нет	нет

	с 2010 года – по настоящее время УК ООО «Capital Management» - юрист.		
--	---	--	--

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

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
Данный выпуск не является первичной			

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 процентах
		Простые	Привилегированные	
1	2	3	4	5
Государственно-акционерная Компания "Узбекэнерго"	Владеет более 20 процентами голосующих акций общества	1 362 726	нет	51
Государственный Комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом	Владеет более 20 процентами голосующих акций общества	1 225 918	нет	45,88
Сираджев Алишер Зияевич	Член наблюдательного совета	нет	нет	нет
Жураев Абдухамид Турабоевич	Член наблюдательного совета	нет	нет	нет
Саматов Мирокил Хосилович	Член наблюдательного совета	нет	нет	нет
Мурадов Сохибжон Гофуржонович	Член наблюдательного совета	нет	нет	нет
Усмоналиев Ботир Усмоналиевич	Член наблюдательного совета	нет	нет	нет
Уртенев Махмуд Маратович	Член наблюдательного совета	нет	нет	нет
Махбубов Хусан Муминович	Член наблюдательного совета	нет	нет	нет
Тыртышников Владимир Филиппович	Генеральный директор	нет	48	0,0018
Дочернее предприятие «ENERGOMAXSUSMONTAJ»	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Taxiatoshgidroenergoqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "ToshIESqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Chorbog' Ges Qurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие	Юридическое лицо,	нет	нет	нет

"SirdaryoIESqurilish"	более 20% УФ которого обладает Общество.			
Дочернее предприятие "AngrenIESqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "TalimarjonIESqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "NavoiIESqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Mexanizatsiyalashgan ishlar boshqarmasi"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Sanoatuyenergoqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Energoissiqlikmontaj"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Yangi-Angrenissiqlikenergomontaj"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Gidromontaj"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Maxsusgidroenergomontaj"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Avtotransport energoqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "O'quvenergoqurilish"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Bosmaxona"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее предприятие "Energoqurilishindustria"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Дочернее Преприятие "Energoqurilishbutlash"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет
Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий-1"	Юридическое лицо, более 20% УФ которого обладает Общество.	нет	нет	нет

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
Дочернее предприятие «ENERGOMAXSUSMONTAJ»	Дочернее предприятие	город Ташкент, улица Навои, дом 22	нет	100%
Дочернее предприятие "Taxiatoshgidroenergoqurilish"	Дочернее предприятие	743120, Республика Каракалпакстан, город Тахиаташ, улица Рашидова 36	нет	100%
Дочернее предприятие "ToshIESqurilish"	Дочернее предприятие	Ташкентская область, Кибрайский район, поселок ТашГРЕС	нет	100%
Дочернее предприятие "Chorbog' Ges Qurilish"	Дочернее предприятие	Ташкентская область, Бостанлыкский район, п. Чарвак	нет	100%
Дочернее предприятие "SirdaryoIESqurilish"	Дочернее предприятие	Сырдарьинская область, город Ширин	нет	100%
Дочернее предприятие "AngrenIESqurilish"	Дочернее предприятие	Ташкентская область, Ахангаранский район, п. Нурабад	нет	100%
Дочернее предприятие "TalimarjonIESqurilish"	Дочернее предприятие	Кашкадарьинская область, Нишанский район, п. Нуристон	нет	100%
Дочернее предприятие "NavoiIESqurilish"	Дочернее предприятие	Навоийская область, город Навои	нет	100%
Дочернее предприятие "Mexanizatsiyalashgan ishlar boshqarmasi"	Дочернее предприятие	700011, город Ташкент, Шайхонтахурский район, улица Навои, дом 22	нет	100%
Дочернее предприятие "Sanoatuyenergoqurilish"	Дочернее предприятие	Ташкентская область, Бостанлыкский район, п. Искандер	нет	100%
Дочернее предприятие "Energoissiqlikmontaj"	Дочернее предприятие	700170, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Сайрам, дом 24	нет	100%
Дочернее предприятие "Yangi-Angrenissiqlikenergomontaj"	Дочернее предприятие	Ахангаранский район, п. Нурабад	нет	100%
Дочернее предприятие "Gidromontaj"	Дочернее предприятие	702430, Ахангаранский район, п. Нурабад	нет	100%
Дочернее предприятие "Maxsusgidroenergomontaj"	Дочернее предприятие	700131, город Ташкент, Акмал Икрамовский район, улица Шайхзода, дом 3а	нет	100%
Дочернее предприятие "Avtotransport energoqurilish"	Дочернее предприятие	Кибрайский район, ТашГРЭС	нет	100%
Дочернее предприятие "O'quvenergoqurilish"	Дочернее предприятие	700170, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Сайрам, дом 39а	нет	100%
Дочернее предприятие "Bosmaxona"	Дочернее предприятие	700011, город Ташкент, улица Навои, дом 22	нет	100%
Дочернее предприятие "Energoqurilishindustria"	Дочернее предприятие	702123, Ташкентская область, Бостанлыкский район, пос. Искандар	нет	100%
Дочернее Преприятие "Energoqurilishbutlash"	Дочернее предприятие	700011, город Ташкент, улица Навои, дом 22	нет	100%

Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий-1"	Открытое акционерное обществ	702169,Таш.обл., Кибрайск.р-он, пос. Ялангач	11312	25%
--	------------------------------	--	-------	-----

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 принадлежности к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах не имеет.**

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: **Эмитент имеет одно зависимое общество и девятнадцать дочерних предприятий:**

Полное наименование	Местонахождение	Дата создания
Дочернее предприятие «ENERGOMAXSUSMONTAJ»	город Ташкент, улица Навои, дом 22	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Taxiatoshgidroenergoqurilish"	743120, Республика Каракалпакстан, город Тахиаташ, улица Рашидова, 36	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "ToshIESqurilish"	Ташкентская область, Кибрайский район, поселок ТашГРЕС	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Chorbog' Ges Qurilish"	Ташкентская область, Бостанлыкский район, п. Чарвак	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "SirdaryoIESqurilish"	Сырдарьинская область, город Ширин	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "AngrenIESqurilish"	Ташкентская область, Ахангаранский район, п. Нурабад	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "TalimarjonIESqurilish"	Кашкадарьинская область, Нишанский район, п. Нуристон	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "NavoiIESqurilish"	Навоийская область, город Навои	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Mexanizatsiyalashgan ishlar boshqarmasi"	700011, город Ташкент, Шайхонтахурский район, улица Навои, дом 22	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Sanoatuyenergoqurilish"	Ташкентская область, Бостанлыкский район, п. Искандер	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Energoissiqlikmontaj"	700170, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Сайрам, дом 24	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Yangi-Angrenissiqlikenergomontaj"	Ахангаранский район, п. Нурабад	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Gidromontaj"	702430, Ахангаранский район, п. Нурабад	30 сентября 2004 года

Дочернее предприятие "Maxsusgidroenergmontaj"	700131, город Ташкент, Акмал Икрамовский район, улица Шайхзода, дом 3а	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Avtotransport energoqurilish"	Кибрайский район, ТашГРЭС	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "O'quvenergoqurilish"	700170, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Сайрам, дом 39а	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Bosmaxona"	700011, город Ташкент, улица Навои, дом 22	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Energoqurilishindustria"	702123, Ташкентская область, Бостанлыкский район, пос. Искандер	30 сентября 2004 года
Дочернее предприятие "Energoqurilishbutlash"	700011, город Ташкент, улица Навои, дом 22	30 сентября 2004 года
Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий-1"	702169, Таш. обл., Кибрайск. р-он, пос. Ялангач	23 июня 1997 года

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	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	15	13	14
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	28	29	28
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	-	-	-
Прочие	2	4	4
Итого:	45	46	46

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

Эмитент независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов не имеет.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в суммах и в процентах к прибыли по итогам года.

Эмитент вложение средств в научно – исследовательские разработки в течении последних трех лет не производил.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. 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 отчетов о финансовых результатах за 2009г., 2010г., 2011г. прилагаются.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за первое полугодие 2012 года прилагается.

20. Информация о независимом аудитор:

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Туйчиев Шухрат Ачилович;**

Дата и номер лицензии – **АФ №00300 от 20 февраля 2008 года;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – **Общество с ограниченной ответственностью аудиторская организация «KONSAUDITINFORM», город Ташкент, ул. Шотаруставели, д.15.**

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

Аудитор 2011 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Туйчиев Шухрат Ачилович;**

Дата и номер лицензии – **АФ №00300 от 20 февраля 2008 года;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – **Общество с ограниченной ответственностью аудиторская организация «KONSAUDITINFORM», город Ташкент, ул. Шотаруставели, д.15.**

Аудитор 2010 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Тверянкин Владимир Борисович;**

Дата и номер лицензии – **АФ №00199 от 06 февраля 2008 года;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – **Общество с ограниченной ответственностью аудиторская организация «KORIFEY-AUDIT», город Ташкент, ул. Бунедкор, д.44.;**

Аудитор 2009 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Давкаров Эгамберды Маматкулович;**

Дата и номер лицензии – **№00140 от 17 марта 2008 года;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – **Общество с ограниченной ответственностью «TRAST-AUDIT», город Ташкент, улица Навои, д.22.**

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	108889	104633	4256
2. Сооружения	-	-	-
3. Передаточные устройства	-	-	-
4. Машины и оборудование	52988	39508	13480
5. Прочие	36703	25180	11523
Итого:	198580	169321	29259

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе – **153,73га;**

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

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

25. Размер резервного фонда по уставу – **15% от уставного фонда.**

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум – **1 327 431 тыс. сум;**

При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум – **1 323 836 тыс.сум.**

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

Направление использования средств резервного фонда	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4
не использован			

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

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

Категория	в 2010 г.	в 2011 г.	в 2012 г.
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы	--	--	--
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	299 728	--	--
Дивиденды	952 889,35	528 631,05	--
Выплата процентов	--	--	--
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	318 648,00	116 526,45	--
Итого:	1 571 265,35	645 157,5	--

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.: **Эмитент просроченной задолженности по уплате налогов не имеет.**

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.) – **Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату составляет 1 221 276 тыс. сум;**

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум – **937 060 тыс. сум.**

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сроки задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5
АК «Узавтосаноат»	Г.Ташкент ул.Мирзо Улугбек 30	567 142	3 квартал 2012 года	Отсутствует

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

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом – **Эмитент не участвует в судебных процессах**

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

- а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. – **8 016 033 000 сум;**
- б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. – **8 016 033 000 сум;**
- в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. – **8 016 033 000 сум.**
- г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4
По простым акциям	5,73	6,0	--
По привилегированным акциям	25	25	--
По облигациям	0	0	--
По другим видам ценных бумаг	0	0	--

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): **Эмитент погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала не производил.**

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): **Эмитент за последние три года выпуск акций не осуществлял.**

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: **Эмитент ранее выпуск облигаций не осуществлял.**

- 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:
регистрационный 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:

- а) тип акций выпуска – **простая именная;**
- б) количество акций выпуска – **148 394 (Сто сорок восемь тысяч триста девяносто четыре) штук;**
- в) номинальная стоимость акции выпуска – **3000 (три тысячи) сум;**
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – **445 182 000 (Четыреста сорок пять миллионов сто восемьдесят две тысячи) сум;**
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска – **Каждая акция настоящего выпуска предоставляет акционерам нижеследующие права:**
 - **включение их в реестр акционеров общества;**
 - **получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарию;**
 - **часть прибыли общества в виде дивидендов;**
 - **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 общества в соответствии с уставом общества;**
 - **свободное распоряжение полученным дивидендом;**
 - **защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;**
 - **возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитента;**
 - **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 ценных бумаг;**
 - **акционеры также имеют и другие права установленные уставом и действующим законодательством.**
- е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения – **Акции размещаются путем закрытой подписки среди заранее определенных лиц в следующем соотношении:**
 - 1. Госкомимущество Республики Узбекистан - **70 276** штук акций;
 - 2. ГАК «УЗБЕКЭНЕРГО» - **78 118** штук акций.

ж) срок и порядок размещения акции – **Размещение акций производится в течение 365 дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг.**

Начало размещения – **15-й день со дня опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Биржа».**

Дата окончания размещения – **Дата размещения последней ценной бумаги этого выпуска, но в любом случае не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.**

Порядок размещения – **Размещение акций производится в порядке, установленном законодательством. Акции размещаются по закрытой подписке акционерам общества Госкомимуществу Республики Узбекистан и ГАК «Узбекэнерго». Размещение акций будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения непосредственно с Госкомимуществом РУз и ГАК «Узбекэнерго» сделок гражданско-правового характера. Сделки заключаемые на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг, подлежат регистрации Центральным депозитарием РУз в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров для размещения акций не предусматривается.**

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска – **Акции размещаются по их 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 – **Оплата акций производится денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан в безналичной форме. Госкомимуществу РУз. и ГАК «Узбекэнерго» оплачивают стоимость акций за счет 50% начисленных им дивидендов обществом по итогам 2009 года.**

Банковские реквизиты – р/сч: 2021 0000 6001 2497 8001, М.Улугбекский ф-л «O'zsanoatqurilishbank», МФО 00399, ИНН 200 936 664.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия – **Наблюдательный совет общества от 26 июля 2012 года Протокол №6.**

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

В Уставе общества ограничений на эмиссию акций не имеется;

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке только Госкомимуществу РУз. и ГАК «Узбекэнерго».

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям – **Налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям осуществляется в соответствии с действующим налоговым законодательством.**

н) цель выпуска акций – **Увеличение уставного фонда общества.**

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение – **Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.**

а) серия и форма облигаций выпуска;

б) количество облигаций выпуска;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум.;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

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;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

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

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

- н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;
- о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;
- п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги - **Оплата акций осуществляется только денежными средствами.**

Доля ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска) – **При размещении акций меньше чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся;**

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся – **В случае признания выпуска акций не состоявшимся ОАО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH» опубликует официальное уведомление о данном факте в газете «БИРЖА». Денежные средства, вложенные в оплату акций будут возвращены эмитентом в течение трех банковских дней со дня принятия ЦККФРЦБ решения о признании данного выпуска акций несостоявшимся.**

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям – **Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.**

- а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
- б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен: календарной датой (порядком определения данной календарной даты); периодом времени (порядком определения данного периода времени);
- 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);
- г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;
- 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.

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 – **Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.**

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 – **Эмитент выпуск облигаций не осуществляет.**

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 ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг РУз. в порядке, установленном законодательством. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется Центральным депозитарием. Формирование реестра акционеров осуществляется Центральным депозитарием, выполняющим функции Центрального регистратора.

Сведения о Центральном депозитари:

Наименование – **Центральный депозитарий ценных бумаг РУз;**
Местонахождение и почтовый адрес – **город Ташкент, улица Бухоро, 10;**
Телефон – **236-14-33;**
Лицензия – **не имеется;**
Организационно-правовая форма – **Государственное предприятие.**

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги – **Учет прав и переход права собственности на ценные бумаги осуществляются в порядке, установленном законодательством. Права на акции общества переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием.**

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.

Размещение акций данного выпуска будет производиться ОАО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH» без привлечения андеррайтера.

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:

Акционеры общества могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии и решения о выпуске ценных бумаг в ОАО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH», по адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.

Сообщение о государственной регистрации выпуска акций, порядок ознакомления с копией и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии, а также другие сведения установленные законодательством будут опубликованы в печатном издании «БИРЖА» в порядке и сроках установленных законодательством.

Адрес печатного издания: город Ташкент, проспект Узбекистанский, дом 55.

Наименование печатного издания: ООО Издательский дом «БИРЖА».

45. Основные места продажи ценных бумаг – **Головной офис ОАО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH», по адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22.**

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг – **Включение в листинг организатора торгов акций данного выпуска не предусматривается.**

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.)	По данному фактору риск отсутствует
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	По проведению строительно-монтажных, на теплоэлектроцентралях, тепловых и гидравлических электростанциях Узбекистана как специализированная организация эмитент занимает монопольное положение в республике.
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.)	Социальный фактор риска отсутствует
Технические (износ части оборудования и т. п.)	Износ оборудования составляет 60-70%
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	Экологический фактор риска отсутствует

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

Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью, они прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.