

«Утверждено»
Приказом Госкомимущества
Республики Узбекистан
от «16» марта 2005 г.
№ 30-к-ПО

Первый заместитель Председателя



И.Г. Яковлев

«Зарегистрировано»
Заместитель Председателя
Госкомимущества Республики
Узбекистан – Генеральный
директор Центра по координации и
контролю за функционированием
рынка ценных бумаг



М.С. Юнусматов

» 16 марта 2005 г.
Печать

PO 771

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытое акционерное общество
«Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»
(полное наименование эмитента)

Присвоен номер:	идентификационный	R	U	1	0	1	P	0	7	7	1	T	1		
--------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Простые именные безналичные акции – 1673383штуки
(вид, тип и количество акций)

от 16 марта 2005г N 30к-ПО

(номер и дата принятия приказа Госкомимущества или территориального управления)

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента:

Халматова А.Г.

(подпись)

Главный бухгалтер:

Исмаилов А.Р.

(подпись)



2005 г.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ АКЦИЙ И ФАКТОМ ЕГО
РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ АКЦИЯМ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 30 Закона Республики Узбекистан
«О МЕХАНИЗМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»
ВЫБОР ОБЪЕКТА, ФОРМЫ И РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(РИСКОМ) САМОГО ИНВЕСТОРА, СООТВЕТСТВЕННО, КОНЕЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(РИСК) ЗА ЗАЩИТУ СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ВЛОЖЕННЫХ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В АКЦИИ, НЕСУТ САМИ ИНВЕСТОРЫ (АКЦИОНЕРЫ).

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»

Отрасль:	<u>Нет</u>
Вышестоящая организация:	<u>Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Узбекистан</u>
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента:	<u>Халматова Аминат Григорьевна</u>
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера:	<u>Исмаилов Асатулла Рахматович</u>
2. Организационно-правовая форма эмитента:	<u>Открытое акционерное общество</u>
3. Местонахождение и банковские реквизиты:	<u>Республика Узбекистан г.Ташкент, ул. Амира Темура, 107</u> р/с 20210000300126023005 в АБН АМРО Банк Узбекистан А.О., МФО 00831, ИНН 201121745, ОКОНХ 93132. в/с 20210840400126023005 в АБН АМРО Банк Узбекистан А.О., МФО 00831, ИНН 201121745, ОКОНХ 93132. р/с 20210000300126023001 в Юнусабадском отделении НБ ВЭД Республики Узбекистан, МФО 00836, ИНН 201121745, ОКОНХ 93132 в/с 20210840400126023001 в Юнусабадском отделении НБ ВЭД Республики Узбекистан А.О., МФО 00836, ИНН 201121745, ОКОНХ 93132
Полный почтовый адрес:	<u>700084, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107</u>
Название обслуживающего банка и его местонахождение:	<u>1. Юнусабадское отделение НБ ВЭД РУз 700037 Ташкент, Юнусабад, квартал 11, д. 32, тел. 1250676</u> <u>2. ABN AMRO Bank NB Uzbekistan А.О. 70084 Ташкент, ул. Насырова, 77 тел. 1206141</u>
Наименование налогового органа и ИНН:	<u>ГНИ Юнусабадского района</u> <u>ИНН 201121745</u>
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:	<u>Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокомияте Юнусабадского района г.Ташкент</u> <u>Свидетельство о регистрации от 18 апреля 2005 г. № 1152-10</u>
5. Основные виды деятельности:	<u>в соответствии с уставом</u>
• Организация, подготовка и проведение международных, тематических, и специализированных выставок, ярмарок, аукционов, презентаций и других мероприятий как на территории Республики так и за её пределами; • Оказание всех видов гостиничных услуг; • Оказание населению всех видов культурно-развлекательных, просветительских, спортивно-оздоровительных и иных рекреационных услуг на платной основе; • Организация семинаров, симпозиумов, конгрессов, собраний и участие в них; • Организация и проведение развлекательных мероприятий.	

6. Распределение уставного фонда по долям в соответствии с приказом Госкомимущества или его территориального управления:

	доля в уставном фонде		Размещенные	не размещенные
	в штуках	в %	в штуках	в штуках
1	2	3	4	5
1. Государство	853426	51	853426	-
передано в уставной фонд				
2. Трудовой коллектив	5021	0,3	-	5021
3. Иностранный инвестор				
4. Свободная продажа, всего	814936	48,7	-	814936
в том числе:				
Смежники	-	-	-	-
вышестоящие организации	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
передано в уставной фонд	-	-	-	-
ВСЕГО	1673383	100	853426	819957

7. Список всех членов исполнительного органа эмитента:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном фонде эмитента	
		кол-во штуках	доля в %
1	2	3	4
Халматова Аминат Григорьевна	С 05.08 1997 г. по 19.03.2004 г. Управделами МВЭС (с 23.10.2002 г. АВЭС) РУз. С 20.03.2005 г. по настоящее время Генеральный директор РТВЦ «Узэкспоцентр»	100	0,006
Исмаилов Асатулла Рахматович	С 15.06.1999 г. по настоящее время Главный бухгалтер РТВЦ «Узэкспоцентр»	20	0,001

8. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного фонда:

Полное фирменное Наименование	Организационно- правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном фонде юридического лица, в %
1	2	3	4
СП в виде ЗАО «Экспо»	ЗАО	г.Ташкент 700084 ул. А Темура, 107	20%
Ассоциация модельеров Республики Узбекистан «OSIYO RAMZI»	НПО	г.Ташкент 700077 ул. Буюк Ипа йули, 75	16,67%

9. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, инвестиционным институтам, 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 ни каким группам, холдингам и биржам**

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы		
Банковские группы		
Финансовые группы		
Холдинговые компании		
Ассоциации		
Инвестиционные институты		
Биржи		

10. Список всех представительств и филиалов эмитента: **эмитент представительств и филиалов не имеет**

Полное наименование			
Местонахождение			
Дата открытия			
Ф.И.О. руководителя			
Вид деятельности			
Уставной фонд			
Оборот			
Прибыль (+) или убыток (-)			

11. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за последние три года (человек):

	2002г.	2003г.	2004г.
1	2	3	4
Производство – численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	261	270	274
Административно – управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	29	29	26
Специалисты	56	53	50
Социальная сфера – работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.			
Прочие	-	-	-
Итого:	346	352	350

12. Наличие у эмитента патентов, лицензий или контрактов, которые могут оказать существенное влияние на его финансовое положение. Привести их краткое описание.

1) Контракт о лизинге аттракционов «Ташкентленда» (оздоровительно-развлекательного комплекса). Задолженность по выплатам за лизинг 1774057,42 евро. На 31 декабря 2004 г. владелец векселей – голландская страховая компания Atradius.

2) Задолженность перед ГАК «Узпромашимпекс» в сумме 3104659,74 голландских гульдена за совершение авансовых платежей в качестве гарантии договора лизинга аттракционов «Ташкентленда» голландской стороне.

3) Кредит НБ ВЭД Республики Узбекистан, связанный с реконструкцией Центрального павильона в сумме 1,6 млн. долларов США.

4) Финансовая помощь АВЭС в сумме 390820529 сум, подлежит возврату

13. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течении последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года. Эмитент не вкладывал средства в научно-исследовательские разработки

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

14. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках эмитента за последний год. Бухгалтерский баланс за 2004г. прилагается.

15. Копия бухгалтерского баланса эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на регистрацию выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. Бухгалтерский баланс за IV квартал 2004г. прилагается.

16. Информация о независимом аудитор (если имеется):

Аудитор Софина Ирина Михайловна

Номер лицензии МФ РУз 00232 от 16.10.2001 г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение **MChJ «KONSAUDIT-ADOLAT» AT, 70052 Ташкент, ул. Аккурганская, 2.**

17. Информация о предыдущих (2001, 2002 г.г.) независимых аудиторах:

Аудитор Клименко Елизавета Павловна

Номер лицензии МФ РУз 0098 от 03.05.2001 г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: **Аудиторско-консалтинговая фирма «Мобил-Сюм», 700084 Ташкент, ул. Амира Темура, 100**

18. 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
А. Производственные основные средства по основному виду деятельности	7670862	1242118	6428744
1. Здания	4649436	307021	4342415
2. Сооружения	1200011	338875	861136
3. Передаточные устройства	263136	84054	179082
4. Машины и оборудования	1243245	366405	876840
Из них:			
Силовые машины и оборудование	-	-	-
Рабочие машины и оборудование	-	-	-
Приборы и лабораторное оборудование	-	-	-
Вычислительная техника	-	-	-
Прочие машины и оборудование	92667	24218	68449
Транспортные средства	26271	20561	5710

Инструмент, производственный инвентарь и другие виды основных средств	196095	100984	95111
5. Скот рабочий	-	-	-
6. Скот продуктивный	-	-	-

19. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) **48,1524га**

20. 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

21. Размер резервного фонда по уставу, в % - **15.**

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. **не сформирован**

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

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

Вид налога	Сумма задолженности
1	2

23. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум: **не имеется**

Наименование кредитора	Направление использования заемных средств (пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и т. д.)	Сумма кредита	Процентная ставка	Сроки выплаты процентов (дата/сумма), в т. ч. просроченных	Дата полного погашения кредитов, в т. ч. просроченных	Залог (имущество, представленное кредитором в обеспечение по кредиту)
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

24. 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.) – **нет.**

25. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум: **-нет.**

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5

26. Сведения о направлении средства на капитальные вложения:

а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в долл. США:

Год	Сумма	Год	Сумма	Год	Сумма
1	2	3	4	5	6
2002	-	2003	2000000	2004	-

б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум: **не имеется.**

Наименование объекта	Балансовая стоимость	Плановые сроки строительства, в месяцах	Степень освоения объекта, в %
1	2	3	4
-	-	-	-

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

Наименование объекта	Год приобретения	Балансовая стоимость
1	2	3
-	-	-

27. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами в течении 3 лет: **не налагались**

а) даты наложения санкций _____

б) орган, наложивший санкции _____

в) причина наложения санкций _____

г) размер санкций, сум. _____

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг _____

28. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом. **Эмитент в настоящее время в судебных процессах не участвует**

29. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за последние три года:

Основные виды выпускаемой продукции	Год	Объем выпуска продукции (тыс. сум)	Год	Объем выпуска продукции (тыс. сум)	Год	Объем выпуска продукции (тыс. сум)
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по аренде выставочных павильонов, строительству выставочных стендов, предоставлению выставочного оборудования; Услуги оздоровительно-развлекательного комплекса (Ташкентленд, Аква-парк, Канатная дорога)	2002	797281	2003	789753	2004	1385725

30. Сведения об уставном фонде эмитента:

а) размер уставного фонда, в сум. **8366915000,0;**б) размер уставного фонда по данным бухгалтерского баланса, в сум **34553000,0;**в) объем оплаченной части уставного фонда, в сум – **не оплачивалась;**г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам: **не выплачивались.**

31. Дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги эмитента, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала: **не погашались и не заменялись.**

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
Нет				

32. Сведения о предыдущих выпусках облигаций отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены: **не выпускались**

- 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.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

33. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) вид и форма акций выпуска **акции простые именные безналичные**
- б) количество акций выпуска **1673383 штуки**,
из них: простые акции на предъявителя, штук **нет**
простые именные акции, штук **1673383**
привилегированные акции на предъявителя, штук **нет**
привилегированные именные акции, штук **нет**
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. **5 000 сум**
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), **8366915,0 тыс. сум**
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска. **Акция предоставляет акционерам нижеследующие права:**
 - включение их в реестр акционеров общества;
 - получение выписки в отношении себя из реестра акционеров общества, части прибыли общества в виде дивидендов, части имущества в случае ликвидации акционерного общества в соответствии с принадлежащей ему долей;
 - участие в управлении обществом; получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом общества;
 - свободное распоряжение полученным дивидендом;
 - защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по

регулированию и координации рынка ценных бумаг, а также в суде;

- возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий инвестиционных институтов и эмитентов;
- объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг;

е) способ размещения акций:

- 51% от уставного фонда, что составляет 853426 шт. на общую сумму 4267130,0 тыс. сум является гос. долей;
- 0,3 % от уставного фонда, что составляет 5021 штук на общую сумму 25105,0 тыс. сум - закрытая подписка в течении одного года со дня регистрации данного выпуска в ЦКК между членами трудового коллектива Эмитента;
- 48,7% от уставного фонда, что составляет 814936 штук акций на общую сумму 4074680 тыс. сум - для свободной продажи.

ж) срок и порядок размещения акций: для трудового коллектива в течении года после регистрации в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг;

з) предполагаемая цена размещения акций

- активы государства - по решению Госкомимущества РУз
- доля трудового коллектива эмитента - 5021 штук акций по номинальной стоимости 5000 сум;

и) условия и порядок оплаты акции, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:

- оплата стоимости акций осуществляется в установленный срок в договоре купли-продажи;
- оплата осуществляется денежными средствами;
- оплата производится на расчетный счет Госкомимущества Республики Узбекистан р/с №21508000500600289001 в городском Управлении Центрального банка РУз, МФО - 00014;

к) номер и дата приказа Госкомимущества или его территориального управления о приватизации предприятия: Приказ Госкомимущества РУз за №30к-ПО от 16 марта 2005 года.

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

0,3% от уставного фонда, что составляет 5021 штук акций на общую сумму 25105,0 тыс. сум размещается среди членов трудового коллектива эмитента.

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

В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. Непредусмотрено

34. Доля акций выпуска, при не размещении которой выпуск считается: Данный выпуск не может считаться несостоявшимся, так как выпуск осуществляется за счет государственных активов.

35. 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.)	Нет
Конкуренция (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и т. д.)	
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.)	Нет
Технические (износ части оборудования и т. п.)	Нет
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	Нет

36. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый , телефон реестродержателя, осуществляющего ведение реестра владельцев именных акций эмитента, и в случае выпуска безналичных акций также и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности. Депозитарий ООО «Циар депо» (лицензии №773 от 28 июля 1999 г. до 28 июля 2004 г. и № 310 от 23 ноября 2001 г до 23 ноября 2006 г., выданы ЦКК), 700047 г.Ташкент, ул.Шахриябз 85, тел. 1399960

В случае, если эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных акций самостоятельно, указываются подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра, почтовый адрес, телефон.

37. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии акций: **С копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии можно ознакомиться по адресу: 700084, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107**

Адреса и реквизиты информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций. **Еженедельная газета «Деловой партнер», ул. А. Темура, 107А, тел. 138-59-77,**

38. Основные места (место) продажи акций. Указываются основные места (место) продажи размещаемых акций в случае их размещения путем подписки, места (место) выдачи сертификатов наличных акций в случае размещения наличных акций. **Государственные активы реализуются через РФБ «Ташкент», ул. Бухара, 10 , доля трудового коллектива размещается согласно подписного листа депозитарием ООО «Циар депо».**