«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Головной проектно –изыскательский
институт по транспорту
«BOSHTRANSLOYIHA»
(наименование эмитента)

от «07» июня 2013 года

Председатель Наблюдательного совета
Хасилов Хуснутдин Нуритдинович
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества)

«07» июня 2013 года

м.п.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытого акционерного общества
«Головной проектно –изыскательский институт по транспорту
«BOSHTRANSLOYIHA»
(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:	R	U	1	0	2	8	0	5	5	5	0

Простые именные бездокументарные акции в количестве 2866 штук
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: **Рузиев Рустам Васикович**
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Лазарева Марина Григорьевна**
(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата: «07» июня 2013 года

Наименование инвестиционного консультанта оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: **ООО «KAPITAL-DEPOZIT».**
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом:**№04/К13 от 05.02.2013г.**
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:
Директор: Ходжаев Фаррух Рахимджанович
(подпись)

Печать

Дата: «07» июня 2013 года

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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:

Полное: **Открытое акционерное общество «Головной проектно –изыскательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYIHA»;**

Сокращенное: **ОАО «BOSHTRANSLOYIHA».**

Отрасль – **Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации (отрасль по ОКОНХ: 66000).**

Вышестоящая организация – **нет;**

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента – **Рузиев Рустам Васикович.**

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента – **Лазарева Марина Григорьевна.**

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

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес: **100060, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукусская, дом 23 «А».**

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

Расчетный счет – 2020 8000 9001 0625 5001;

Валютный счет – 2020 0040 5001 0625 5001;

в Яккасарайском отделении НБ ВЭД РУз, МФО 00870, индекс 100090, г.Ташкент, ул.Бобура д.85;

Наименование налогового органа и ИНН: **ГНИ Мирабадского района, ИНН 201052150.**

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента – **Хокимият Мирабадского района города Ташкента –от 24 октябр 1994 года за №347/9.**

Перерегистрация:

-Хокимият Мирабадского района города Ташкента - от 19 декабря 2000 года за №1969;

-Хокимият Мирабадского района города Ташкента- от 22 августа 2002 года за №1017;

-Хокимият Мирабадского района города Ташкента - от 17 декабря 2002 года за №1503 (Свидетельство о регистрации юридического лица выдан Хокимиятом Мирабадского района г.Ташкента от 19 декабря 2002 года за №03-000463);

-Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирабадского района г.Ташкента от 17 июля 2008 года за №03-000463;

-Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирабадского района г.Ташкента от 01 апрель 2009 года за №03-000463;

-Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирабадского района г.Ташкента от 22 июня 2009 года за №03-000463;

-Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирабадского района г.Ташкента от 04 июля 2012 года за №03-000463;

-Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирабадского района г.Ташкента от 05 июня 2013 года за №03-000463.

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

Код юридического лица ОКПО –**01390500;**

Основной вид деятельности, код ОКОНХ – **66000;**

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

Местонахождение, код СОАТО – **1726273;**

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

5.Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг) – **Комплексное проектирование и инженерно-технические изыскания для строительства, расширения, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта, объектов производственного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного назначения, разработка архитектурно-градостроительной документации, проектирование автодорожных и железнодорожных мостов, путепроводов и тоннелей, производство топографо-геодезических и картографических работ.**

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
Открытое акционерное общество Государственная акционерная железнодорожная компания «O'zbekiston temir yo'llari»	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко, дом 7	6384	61,46
Совместное предприятие «TURON INVESTMENT GROUP» общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, дом 74	1663	16,01

Открытый акционерно-коммерческий банк «Турон банк»	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Абая, дом 4 А	1387	13,35
Открытое акционерное общество «HAMROH INVEST»	г. Ташкент, Яккасарайский район, пр.М.Таробий,12	815	7,85

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
Рузиев Рустам Васикович	В настоящее время и за последние 3 года - Директор ОАО «Boshtransloyiha».	нет	нет

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
Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	С марта 2010 года по апрель 2011 года – начальник управления стратегического развития – заместитель главного менеджера-главного инженера ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari»; С апреля 2011 года по июнь 2011 года заместитель начальника управления стратегического развития ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari». С июня 2011 года по настоящее время – главный менеджер - главный инженер ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari».	нет	нет
Нарзуллаев Зуфар Гиясович	В настоящее время и за последние 3 года – Начальник дирекции по капитальному строительству ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari».	нет	нет
Туляганов Файзулла Абдуллаевич	С июня 2007 года по март 2013 года Генеральный директор ООО «Research and Development»; С марта 2013 года по настоящее время Генеральный директор СП ООО «Vis Agro».	нет	нет
Тураев Жахонгир Азамович	С мая 2009 года по сентябрь 2012 года Генеральный директор «MERKURY INVESTMENT»; С сентября 2012 года по настоящее время Генеральный директор СП ООО «GIDROENERGETIKA».	нет	нет
Турдыев Музафар Ходжиевич	В настоящее время и за последние 3 года заместитель начальника управления финансов и бухгалтерского учета ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari».	нет	нет
Чумичев Модест Леонтьевич	В настоящее время и за последние 3 года заместитель начальника управления маркетинга перевозок и имущественных отношений ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari».	нет	нет
Юнусова Камола Мираталиевна	В настоящее время и за последние 3 года исполнительный менеджер УП «O`zbektemiryo`lekspeditsia» ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari».	нет	нет

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 акций является вторым выпуском.			

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	Привилеги-рованные	
1	2	3	4	5
Открытое акционерное общество Государственная акционерная железнодорожная компания «O'zbekiston temir yo'llari»	Владеет более 20 процентами голосующих акций общества	6 384	-	61,46
Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	Председатель наблюдательного совета	-	-	-
Нарзуллаев Зуфар Гиясович	Член наблюдательного совета	-	-	-
Туляганов Файзулла Абдуллаевич	Член наблюдательного совета	-	-	-
Тураев Жахонгир Азамович	Член наблюдательного совета	-	-	-
Турдыев Музафар Ходжиевич	Член наблюдательного совета	-	-	-
Чумичев Модест Леонтьевич	Член наблюдательного совета	-	-	-
Юнусова Камола Мираталиевна	Член наблюдательного совета	-	-	-
Рузиев Рустам Васикович	Директор Общества	-	-	-

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала: **Эмитент долю в размере 5 и более процентов в уставном капитале других юридических лиц не имеет.**

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
-	-	-	-	-

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 дочерних и зависимых обществ не имеет.**

Полное наименование	**Местонахождение**	**Дата создания**
-	-	-

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	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	**239**	**230**	**212**
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	**15**	**13**	**13**
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	**9**	**9**	**10**
Прочие	-	-	-
Итого:	**263**	**252**	**235**

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

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

Эмитент имеет следующие лицензии:

- лицензия на осуществление инженерно-технического изыскания для строительства, разработку проектно - сметной документации для объектов производственного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного назначения, разработку архитектурно-градостроительной документации за №000048 от 08 июня 2004 года выданная Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству;

- лицензия на топографо-геодезических и картографических работ для проектирования автодорожных и железнодорожных дорог, серия лицензии АЕ №255 от 20 февраля 2012 года выданная Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии государственному кадастру;

- лицензия на осуществление деятельности по разработке проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту мостов и тоннелей за №000038 от 06 февраля 2009 года выданная Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

-лицензия на осуществление производственных работ по проектированию средств охранной, пожарной и охранно-охранной сигнализации, серия лицензии MVD за № 0377 от 23 января 2013 года, выданная Министерством Внутренних дел Республики Узбекистан.

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

Эмитент вложение средств в научно – исследовательские разработки в течение 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 завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2010г., 2011г., 2012г. 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 первый квартал 2013 года прилагается.

20. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Гулямова Фируза Ганиевна, Матвеев Леонид Викторович;**

Дата и номер лицензии – **№00202 от 18.02.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение –**ООО «FTF-AUDIT», г.Ташкент, Чиланзарский район, проспект Узбекистанский, дом 49.**

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

Аудитор 2012 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Гулямова Фируза Ганиевна, Матвеев Леонид Викторович;**

Дата и номер лицензии – **№00202 от 18.02.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение –**ООО «FTF-AUDIT», г.Ташкент, Чиланзарский район, проспект Узбекистанский, дом 49.**

Аудитор 2011 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Шайхиисламова Зульфия Фаридовна, Турсунов Хусниддин Мухиддин угли;**

Дата и номер лицензии – **№0035 от 25.02.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – **ООО «BUXGALTER-AUDIT», г.Ташкент, Квартал Ц-4, дом 9, квартира 3.**

Аудитор 2010 года.

Фамилия, имя, отчество аудитора – **Куряева Азизе Сеитумеровна, Сакович Елена Викторовна;**

Дата и номер лицензии –**№00676 от 15.05.2008г.;**

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение – **ООО «XB FINANSE KONSULTING», г.Ташкент, ул.А.Тимура, дом 15.**

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум. (по состоянию на 01.04.2013г.):

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	157 866	140 570	17 296
2. Сооружения	195 453	134 607	60 846
3. Передаточные устройства	161 164	90 657	70 507
4. Машины и оборудование	621 042	386 124	234 918
5. Прочие	4 839	1 861	2 978
Итого:	**1 140 364**	**753 819**	**386 545**

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе – **0,9956 га;**

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

Наименование объекта Соцкультбыта	Местонахождение	Балансовая стоимость, в тыс. сум.
1	2	3
Зона отдыха «Изыскатель»	**Ташкентская область, Бустанлыкский район**	**104 580,05**

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

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум – **181 427,6 тыс.сум;**

При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум – **68 362,5 тыс.сум. Резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован.**

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

Направление использования средств резервного фонда	2010 год	2011 год	2012 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 завершенных финансовых года, в тыс. сум:

Категория	в 2011 г.	в 2012 г.	в 2013 г.
1	3	4	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы	--	--	--
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	--	--	--
Дивиденды	--	--	--
Выплата процентов	--	--	--
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	--	19 177,16	--
Итого:	--	**19 177,16**	--

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

Вид налога	Сумма задолжности
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 2 723 442,0 тыс.сум;**

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум – **4 974 520,0 тыс.сум;**
(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма задолженности (тыс.сум)	Сроки погашения	Сроки задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5
Дирекции по капитальному строительству ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari»	г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, дом 7.	3 935 811,0	01.06.2013г.	Отсутствует
УП «Региональный железнодорожный узел Термез» ОАО ГАЖК «O'zbekiston temir yo'llari»	Сурхандарьинская область, г.Термез, ул. Ибн Сино, дом 70.	245 426,0	01.06.2013г.	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. – **581 672 000 сум;**

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. – **581 672 000 сум;**

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. – **581 672 000 сум.**

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

	2010г.	2011г.	2012г.
1	2	3	4
По простым акциям	--	--	--
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): **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.**

а) основание для выпуска акций;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска;

в) дата начала размещения;

г) дата окончания размещения;

д) номинальная стоимость акции, в сум.;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.;

привилегированные акции, шт.;

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

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

л) цель выпуска акций.

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:

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:

а) тип акций выпуска – **простая именная бездокументарная.**

б) количество акций выпуска – **2 866 (две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) штук.**

в) номинальная стоимость акции выпуска – **56 000 (пятьдесят шесть тысяч) сум.**

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – **160 496 000 (сто шестьдесят миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) сум.**

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска – **Акция предоставляет акционерам нижеследующие права:**

–включение их в реестр акционеров общества;

–получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

–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 общества, размещаются путем закрытой подписки Госкомконкуренции РУз.**

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

Дата начала размещения акций – **со дня государственной регистрации выпуска акций.**

Дата окончания размещения акций – **Дата размещения последней акции 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 Госкомконкуренции РУз. Размещение акций будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения непосредственно с Госкомконкуренцией РУз сделок гражданско-правового характера. Сделки заключаемые на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг подлежат регистрации Центральным депозитарием РУз в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров для размещения акций не предусматривается.**

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска – **предоставление преимущественного права приобретения акций общества не предусматривается.**

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска – **акции размещаются по 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 осуществляется за счет высвобожденных средств, от применения льгот по уплате налогов на прибыль и имущество, предусмотренных Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций» от 29.04.2008г. за №ПП-847.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия – **Наблюдательный совет общества от 07 июня 2013 года, протокол б/н.**

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

В уставе ограничения на приобретение акций данного выпуска не имеется. Согласно решению о выпуске акций, акции данного выпуска размещаются Госкомконкуренции РУз.

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

н) цель выпуска акций – **Увеличение уставного фонда общества во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2008 года №ПП-847 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций».**

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 неразмещении 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 эмитент опубликует информацию (официальное уведомление) о данном факте в средствах массовой информации. Денежные средства, вложенные в оплату акций будут обратно возвращены эмитентом путём осуществления соответствующих проводок в бухгалтерских записях в течение трех дней со дня принятия Управлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг по г.Ташкенту 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 и учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством. Формирование реестра акционеров осуществляется Центральным депозитарием, выполняющим функции Центрального регистратора.

Сведения о Центральном регистраторе:

Наименование – **Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан;**

Местонахождение и почтовый адрес – **город Ташкент, Мирабадский район, улица Бухоро, дом 10;**

Телефон – **236-14-33;** Факс - **233-13-57.**

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 «Boshtransloyiha» 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 дополнительном выпуске акций в ОАО «Boshtransloyiha» по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукусская, дом 23 «А». Сообщение о государственной регистрации выпуска дополнительных акций (информация о выпуске ценных бумаг) будут опубликованы в средствах массовой информации порядке и сроках установленных законодательством.

Адрес информационно-справочных систем: **http://csm.gov.uz/.**

45. Основные места продажи ценных бумаг – **Основные места продажи акций – административное здание ОАО «Boshtransloyiha» по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукусская, дом 23 «А».**

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 данному фактору риск отсутствует
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.)	По данному фактору риск отсутствует
Технические (износ части оборудования и т. п.)	Моральное старение и износ технического оборудования
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	По данному фактору риск 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.