

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
СЛК АО «УзМЕД-лизинг»
(наименование эмитента)

Протокол №4
от 15.12.2014 года

Председатель Наблюдательного совета

Махкамов О.М.

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УзМЕД-лизинг»

Присвоен идентификационный
номер:

RU104P0825T1

**Акция простая именная без документарная в количестве 1 500 000 (один
миллион пятьсот тысяч) штук**
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента:

Рахимов Малик Чулпанович
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

Джалилова Ирода Тохировна
(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата: 15 декабря 2014 г.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И
ФАКТОВ 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: Специализированная лизинговая компания акционерное общество «УзМЕД-лизинг».

Сокращенное наименование: СЛК АО «УзМЕД-лизинг».

Отрасль: финансовый лизинг.

Вышестоящая организация: нет.

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Директор Рахимов Малик Чулпанович.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: Джаилова Ирода Тохировна.

2. Организационно-правовая форма эмитента: акционерное общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты: 100000, Республика Узбекистан, пл.Хамида Олимджана, д.11А, 2-этаж.

Банковские реквизиты: Мирабадский филиал АКБ «Алокабанк», р/с: 20210000604700532001, МФО: 01091.

Полный почтовый адрес: 100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, пл.Хамида Олимджана, д.11А, 2-этаж.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Мирабадский филиал АКБ «Алокабанк», 100060, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус, д.22.

Наименование налогового органа и ИНН: Государственная Налоговая Инспекция Мирзо-Улугбекского района г. Ташкента, ИНН: 300788395.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Сергелийского района г. Ташкента, №001609-06 от 02.04.2008 г.

Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Чиланзарского района г.Ташкента, № 006818-08 от 22.05.2012г.

Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента, № 008023-04 от 12.04.2013г.

Коды, присвоенные органом государственной статистики ОКПО 22355525, ОКОНХ 96190, КОПФ 1150, КФС 144, СОАТО 1726269.

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): финансовый лизинг.

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
ГУП «Центр по управлению государственными активами»	100003, г.Ташкент, проспект Узбекистанский, д.55	200 000	13,33
Национальный банк внешне-экономической деятельности Республики Узбекистан	100084, г.Ташкент, ул. Амира Темура, д.101	300 000	20,00
Акционерный коммерческий банк «Агробанк»	100096, г.Ташкент, ул. Мукимий, д.43	200 000	13,33
Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака»	100015, г.Ташкент, ул. Нукус, д.67	300 000	20,00
Акционерный коммерческий банк «Узсаноатқуритишбанк»	100000, г.Ташкент, ул. Шахрисабз, д.3	250 000	16,67
Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк»	100000, г.Ташкент, ул. Пушкина, д.17	250 000	16,67

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	Доля в уставном капитале эмитента
-------------------------------------	---	-----------------------------------

		в штуках	процентах
1	2	3	4
Малик Чулпанович Рахимов	С 2008 г. по настоящее время – Директор СЛК АО «УзМЕД- лизинг»;	0	0

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
Махкамов Отабек Мухаммаджонович	2011-2013гг. – специалист 1-категории, ведущий специалист Госкомимущества Республики Узбекистан; с 2012г. по настоящее время – ведущий специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан.	0	0
Илхамов Бехзодбек Нойлбекович	с 2010г. по настоящее время – Начальник отдела здравоохранения и развития обучения Министерства экономики Республики Узбекистан	0	0
Азим Исраилович Ахмедхалжаев	2009-2011гг. – Председателя Правления «NBU INVESTGROUP»; с 2011г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления Национального банка ВЭД РУз	0	0
Нажибуди Буриевич Джиянов	С 2009г. по настоящее время Первый Заместитель Председателя Правления АКБ «Агробанк»	0	0
Азиз Акбарович Мухитдинов	2008г. – по настоящее время Начальник управления ценных бумаг АКИБ «Ипотека - банк»	0	0
Рустам Кадирижанович Касимов	01.2009-07.2009гг. – начальник управления по работе отделами НБ ВЭД РУз; 07.2009-10.2011гг. – заместитель начальника отделения НБ ВЭД РУз по Ташкентской области; 10.2011-01.2013гг. – начальник управления ЦБ РУз; 10.01.2013г. по настоящее время – Первый Заместитель Председателя Правления ГАКБ «Асака».	0	0
Туляганов Кудратилла Асатуллаевич	2010-2012гг. – начальник управления финансирования и мониторинга проектов базовых отраслей АКБ «Узсаноатқурилишбанк»; с 2012 г. по настоящее время – Заместитель директора департамента по координации и мониторингу инвестиционной деятельности АКБ «Узсаноатқурилишбанк».	0	0

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):
 Данный выпуск является четвертым выпуском.

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

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
Национальный банк внешне экономической деятельности Республики Узбекистан	Владение 20 процентов от уставного фонда общества	300 000	-	20
Общество с ограниченной ответственностью "Элсис-Клиринг"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	27,28
Государственная акционерная страховая компания "Кафолат"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	2144317	-	32,03
Ассоциация Банков Республики Узбекистан	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	51,00
Общество с ограниченной ответственностью "Тошкент-Туйтепа Текстиль"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	41,90
Общество с ограниченной ответственностью "Фергана Текстиль"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "УЗИНВЕСТПРОЕКТ"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	51,74
Лизинговая компания акционерная компания "УЗБЕК ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕЙШНЛ"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	2100	-	35,00
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "Chartis Uzbekistan"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	49,00
Общество с ограниченной ответственностью "ELEGANS TEKS"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	50,00
Акционерный коммерческий банк "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	601659	-	85,32
Акционерное общество "NBU INVEST GROUP"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	696348	-	100,00

Акционерное общество "NBU INVESTMENT"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	88099	-	100,00
Унитарное предприятие "VIP Сервис НБУ"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Дочерная компания "POXAT"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "QORASUV SAVDO"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "EAST BRICK"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "HORAZM GILAMLARI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "ASIA PIPEPLAST"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "KOSONSOY TOQIMACHI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "ROYAL SILK"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "ASAKA MAK"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "VODIY MUZQAYMOG'I"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "NAMANGAN QOG'OZI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "VODIY IPAGI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "KINDER FRUITS"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "SOGDIANA PIPEPLAST"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "KOSON TEXTILE"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00

Общество с ограниченной ответственностью "NAM TEX"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "GAZALKENT STONE"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "ANDIJON CHARM"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "XUMO TOQIMACHI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "NUKUS TEXTILE"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "TASHKENT PALACE NEW"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "TOSHKENT QOGOZI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "NUKUS-AGRO"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "ASIA SOKATO"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "POYTEKS"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "XORAZM PALASE"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "REGISTON PLAZA"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "BILLUR TEKS"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "AZIYA AYS"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "QUVA QANDOLATLARI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "RISHTON TOQIMACHI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00

Общество с ограниченной ответственностью "KURGANTEX"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "FARGONA KIMYO ZAVODI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "URG TEX"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "ZARBDAR MILLER"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "KOKCHA TEKSTIL"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "TOYTEPA TEKSTIL"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "MARGILON BO'YOQ TEKSTIL"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "NAMANGAN TO'QIMACHI"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "COINOT AND C"	НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия	-	-	100,00
Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака»	Владение 20 процентов от уставного фонда общества	300 000	-	20,00
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	26,00
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	70,00
Общество с ограниченной ответственностью Пансионат «Дилором»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Асака» Банк укув комплекси»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Nazorasp Textil»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	82,65

Общество с ограниченной ответственностью «Berteks»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Boston Qandolat»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Investment»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Qorako'l Asaka Textile»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Asaka Cotton impex"	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Osiyo Asaka Model»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Урганч Парранда Инвест»	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Turtkul Mikroredit Tashkiloti"	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Qongiro't Mikroredit Tashkiloti"	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Yangiariq Kapital"	Банк владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Qo'shko'pir Kapital"	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Glotex Biznes"	ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	100,00
Махкамов Отабек Мухаммаджонович	Член Наблюдательного совета	0	-	0
Илхамов Бехзодбек Нойлбекович	Член Наблюдательного совета	0	-	0
Азим Исраилович	Член Наблюдательного	0	-	0

Ахмедхаджаев	совета			
Нажибуди Буриевич Джиянов	Член Наблюдательного совета	0	-	0
Азиз Акбарович Мухитдинов	Член Наблюдательного совета	0	-	0
Рустам Кадиржанович Касимов	Член Наблюдательного совета	0	-	0
Туляганов Кудратилла Асатуллаевич	Член Наблюдательного совета	0	-	0
Малик Чулпанович Рахимов	Директор	0	-	0

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

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:

СЛК АО «УзМЕД-лизинг» не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдинговым компаниям, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, биржам.

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:

СЛК АО «УзМЕД-лизинг» не имеет представительств и филиалов.

Полное наименование	-
Местонахождение	-
Дата открытия	-

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: СЛК АО «УзМЕД-лизинг» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Полное наименование	-
Местонахождение	-
Дата создания	-

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	2011г.	2012г.	2013г.
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	-	-	-

Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	12	12	8
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	-	-	-
Прочие	-	1	1
Итого:	12	13	9

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов:

СЛК АО «УзМЕД-лизинг» имеет лицензию на осуществление оптовой торговли. Лицензия за УС №009772 выдана 13.05.2013г. Срок действия лицензии - бессрочный.

Независимой рейтинговой оценки, патентов и контрактов не имеется.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года: СЛК АО «УзМЕД-лизинг» вложений средств в научно-исследовательские разработки в течение последних 3-х лет не осуществляла.

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 отчётов о финансовых результатах за 2011г., 2012г., 2013г. 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 9 месяцев 2014 года прилагается.

20. Информация о независимом аудитор:

Фамилия, имя, отчество аудитора – Истомина Наталья Ивановна

Дата и номер лицензии – 29.12.2007 г., АФ №00232, выданная МФ РУз.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «HLB TASHKENT», г. Ташкент, ул. М.Юсуфа, 46/2;

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

2013 год

Фамилия, имя, отчество аудитора – Нарзиев Нурилла Саидович

Дата и номер лицензии – 29.02.2008 г., АФ №00124, выданная МФ РУз.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «OSIYO-AUDIT», 100060, г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 1 проезд ул.А.Темур, д.2;

2012 год

Фамилия, имя, отчество аудитора – Кодиров Юсуфжон Нишоналиевич

Дата и номер лицензии – 29.12.2007 г., АФ №00232, выданная МФ РУз.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «Konsaudit-ADOLAT», г.Ташкент, ул. М.Юсуфа, 46/2;

2011 год

Фамилия, имя, отчество аудитора – Кодиров Юсуфжон Нишоналиевич

Дата и номер лицензии – 29.12.2007 г., АФ №00232, выданная МФ РУз.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: ООО «Konsaudit-ADOLAT», г.Ташкент, ул. М.Юсуфа, 46/2;

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	-	-	-
2. Сооружения	-	-	-
3. Передаточные устройства	-	-	-
4. Машины и оборудование	87 759	38 147	49 612

5. Прочие	35 404	28 434	6 970
Итого:	123 163	66 581	56 582

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): СЛК АО «УзМЕД-лизинг» не имеет земельного участка.

24. Краткий перечень объектов соцукультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.: Объектов соцукультбыта СЛК АО «УзМЕД-лизинг» не имеет.

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

25. Размер резервного фонда по уставу, в %: не менее 15%.

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. – 79 089

При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум. – 69 883

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.: СЛК АО «УзМЕД-лизинг» средства резервного фонда за последние 3 года не использовала.

Направление использования средств резервного фонда	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
-	-	-	-

Резервный фонд полностью не сформирован.

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

Категория	в 2012г.	в 2013г.	в 2014г.
1	3	4	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы	-	-	-
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	-	16 196,45	-
Дивиденды	236 595,0	177 452,7	107 250,0
Выплата процентов	-	-	-
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	100 000,0	343 245,3	10 829,28
Итого:	336 595	536 894,45	118 079,28

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:

Просроченной задолженности по уплате налогов не имеется.

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.): 706 127 тыс. сум.

29. Сведения о дебиторской задолженности: 1 214 655 тыс. сум.:

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

Наименование дебитора	Сумма задолженности (тыс. сум.)	Местонахождение	Сроки погашения	Сроки задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

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

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом. На момент утверждения проспекта эмиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» не выступает ответчиком или истцом на судебных процессах.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

- а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум – 1 900 500 000;
- б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум – 1 900 500 000;
- в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум - 1 900 500 000;
- г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам;

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
По простым акциям	15,77%	11,26%	6%
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): Погашение или замена на другие ценные бумаги СЛК АО «УзМЕД-лизинг», консолидация или дробления акций за последние три года не осуществлялось.

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):

Второй выпуск акций:

- а) основание для выпуска акций Решения общего собрания акционеров от 11.05.2012г.
- б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска 04.07.2012г., №RU102P0825T5.
- в) дата начала размещения 04.07.2012г.
- г) дата окончания размещения 19.07.2012г.
- д) номинальная стоимость акции, в сум. 1050 сум.
- е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. 1 575 000 000 сум.
- ж) общее количество выпущенных акций, в шт. 1 500 000 шт.
- з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. 1 500 000 шт.;
привилегированные акции, шт. не выпускался.
- и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги в официальный листинг не 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: не осуществлено.
- л) цель выпуска акций пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании.

На основании решения Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 20.12.2013г. №13-07059, данный выпуск был аннулирован в связи с осуществлением нового выпуска акций.

Третий выпуск акций:

- а) основание для выпуска акций Решения Наблюдательного совета от 30.10.2013г.
- б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска 20.12.2013г., №RU103P0825T3.
- в) дата начала размещения 20.12.2013г.
- г) дата окончания размещения 04.01.2014г.
- д) номинальная стоимость акции, в сум. 1267 сум.
- е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. 1 900 500 000 сум.
- ж) общее количество выпущенных акций, в шт. 1 500 000 шт.
- з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. 1 500 000 шт.;
привилегированные акции, шт. не выпускался.
- и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги в официальный листинг не 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: не осуществлено.

л) цель выпуска акций пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании.

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 облигаций не выпускал.

- 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: простые;
 - б) количество акций выпуска: 1 500 000 штук;
 - в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 1 330 сум;
 - г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 1 995 000 000 сум;
 - д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:
 - Включение их в реестр акционеров акционерного общества;
 - Получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
 - Получение части прибыли общества в виде дивидендов;
 - Получение части имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей им долей;
 - Участие в управлении акционерным обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
 - Получение в соответствии с уставом акционерного общества полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
 - Свободное распоряжение полученным дивидендом;
 - Защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию и координации рынка ценных бумаг, а также в суде;
 - Требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
 - Объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
 - Страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;
 - Акционеры имеют также другие права, предусмотренные Уставом общества и действующим законодательством.
 - е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение: Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпускаемые акции;
 - ж) срок и порядок размещения акции: Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций.
- Размещение акций данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью, без заключения гражданско-правовых сделок.
- Профессиональные участники «Андеррайтеры» для размещения акций данного выпуска не привлекаются;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Размещение акций данного выпуска осуществляется по номинальной стоимости 1330 сум;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций: Ранее размещенная часть акций на сумму 1 900 500 000 сум является оплаченной по номинальной стоимости, увеличиваемая часть нового выпуска акций на сумму 94 500 000 сум будет оплачена за счет части чистой прибыли за 2013 год.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия: Наблюдательный совет СЛК АО «УзМЕД-лизинг» от 15.12.2014 г.

д) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций – Уставом компании ограничения на приобретение акций данного выпуска не установлено. Согласно решения о новом выпуске акций, акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» путем конвертации ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпускаемые акции;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям – в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан;

н) цель выпуска акций – пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: Выпуск облигаций не осуществляется.

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 не денежными средствами не предусматривается.

Для 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 в количестве менее 1 500 000 штук, т.е. 100% 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 несостоявшимся, принимается решение об уменьшении номинальной стоимости акций и осуществляется обратная проводка в бухгалтерских записях.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Выпуск облигаций не осуществляется.

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. **Выпуск облигаций не осуществляется.**

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. **Выпуск облигаций не осуществляется.**

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 акций и формирование реестра акционеров осуществляется в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

Учет прав на акции принадлежащие государству ведет Центральный депозитарий, а по остальным акциям депозитарии открывшие корреспондентские счета в Центральном депозитарии.

Наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг, выполняющее функции центрального регистратора. Номер государственной регистрации - №1257 от 02.06.1999г. зарегистрированный Хокимиятом Мирабадского района г.Ташкента.

Местонахождение: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро,10.

Почтовый адрес: 100000, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухоро,10.

Телефон: 236 14 34.

Депозитарий «TSIAR-DEPO»:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «TSIAR-DEPO».

Местонахождение: г.Ташкент, ул. Чуст, 2А.

Почтовый адрес: 100000, г.Ташкент, ул. Чуст, 2А.

Телефон: 262-08-41, 262-08-47.

Лицензия выдана Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг за №773 от 26.11.2010г. на право осуществления депозитарной деятельности. Срок действия данной лицензии: бессрочная.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги – Учет прав и переход права собственности на акции осуществляются обслуживающими депозитариями в установленном законодательством порядке.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах): Привлечение андеррайтеров на размещение акций данного выпуска не предусматривается.

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.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг: Акционеры общества могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром решения о новом выпуске акций и проспекта эмиссии в ЦТК АО «УзМЕД-лизинг» по адресу: 100000, г. Ташкент, пл.Хамида Олимджана, д.11А, 2-этаж.

Информация о государственной регистрации выпуска акций раскрывается путем размещения на веб-сайте (www.csm.gov.uz) Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг в сроки, определенные действующим законодательством Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.

45. Основные места продажи ценных бумаг: Продажа акций не предусматривается.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг: Включение данного выпуска ценных бумаг в листинг организатора торгов не планируется.

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

45. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.
Данные требования полностью выполнены.

Пронумеровано и прошнуровано

Количество листов 46

Директор СЛК АО «УзМЕД-лизинг»

М.Рахимов

И.Т.Джалилова

