|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка |

*(В редакции постановлений Правительства КР от* [*28 января 2019 года № 24*](cdb:12919)*,* [*29 августа 2019 года № 437*](cdb:157077)*)*

1. Данные о регулируемом субъекте финансового рынка

Открытое акционерное общество «Кереге» ОАО «Кереге»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное и сокращенное наименование регулируемого субъекта финансового рынка)

Открытое акционерное общество

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                          (организационно-правовая форма)

Кыргызская Республика, г.Бишкек,проспект Дэн-Сяопина 308, 720010, телефон:+ 996 (312) 45 10 66

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса)

Оказание услуг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 (основной вид деятельности)

2.Список всех членов исполнительного органа регулируемого субъекта финансового рынка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО члена наблюдательного органа** | **Занимаемые должности в настоящее время** | | **Количество принадлежащих ему ценных бумаг** | **Доля в уставном капитале регулируемого субъекта финансового рынка (в %)** | **Занимаемая должность вне органов управления регулируемого субъекта финансового рынка за последние 5 лет** | **Ранее занимаемые руководящие должности в юридических лицах** | **Размер участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества** | **Список юридических лиц, в которых руководители владеют 5% и более уставного капитала** | **Список аффилированных лиц** |
| **в органах управления** | **вне органов управления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Абдырасакова Р.М. | Генеральный директор | Нет | **69 713** | **29,1709** | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

3. Список всех членов совета директоров регулируемого субъекта финансового рынка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО члена наблюдательного органа** | **Занимаемые должности в настоящее время** | | **Количество принадлежащих ему ценных бумаг** | **Доля в уставном капитале регулируемого субъекта финансового рынка за последние 5 лет (в %)** | **Занимаемая должность вне органов управления регулируемого субъекта финансового рынка** | **Ранее занимаемые руководящие должности в юридических лицах** | **Размер участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества** | **Список юридических лиц, в которых руководители владеют 5% и более уставного капитала** | **Список аффилированных лиц** |
| **в органах управления** | **вне органов управления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жунушов Р.Ж. | Председатель Совета директоров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мусаева Ч.Ж. | Член Совета директоров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Канкожоев Т. | Член Совета директоров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

4. Список всех членов ревизионного органа регулируемого субъекта финансового рынка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО члена наблюдательного органа** | **Занимаемые должности в настоящее время** | | **Количество принадлежащих ему ценных бумаг** | **Доля в уставном капитале регулируемого субъекта финансового рынка (в %)** | **Занимаемая должность вне органов управления регулируемого субъекта финансового рынка за последние 5 лет** | **Ранее занимаемые руководящие должности в юридических лицах** | **Размер участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества** | **Список юридических лиц, в которых руководители владеют 5% и более уставного капитала** | **Список аффилированных лиц** |
| **в органах управления** | **вне органов управления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мамбеталиева Д | ревизор | нет | Нет | Нет | Главный бухгалтер ОсОО «Акун-Суу» | Нет | Нет | Нет | Нет |

5.Сведения о вознаграждении должностных лиц

|  |  |
| --- | --- |
| **Должностные лица общества** | **Размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций** |
| Абдырасакова Р.М. | 58 919 сом |
| Жунушов Р.Ж. | - |
| Мусаева Ч.Ж. | - |
| Канкожоев Т. | - |
| Сандалбаева Н. | 29 460 сом |
| Мамбеталиева Д. | - |
| Ишембаева А.А. | - |

6. Сведения о привлечении руководящих лиц к ответственности за совершение нарушения, проступка и к уголовной ответственности.

Сведения о привлечении руководящих лиц к уголовной ответственности за экономические преступления, проступки и нарушения, которые на конец отчетного периода не погашены.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО руководителя** | **Дата привлечения** | **Статья, краткое описание** |
| Абдырасакова Р.М. | Нет | Нет |

7. Количество владельцев долей/ценных бумаг и работников общества

|  |  |
| --- | --- |
| Количество владельцев долей/ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года | 68 |
| Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного периода | 14 |

8. Список иностранных владельцев долей/ценных бумаг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список иностранных инвесторов с указанием приобретенных видов ценных бумаг** | **Страна, резидентом которой является инвестор** | **Вид ценных бумаг** | **Доля/количество принадлежащих ценных бумаг регулируемого субъекта финансового рынка** | **Сумма, фактически оплаченная за приобретенные доли/ценные бумаги регулируемого субъекта финансового рынка** | **Дата приобретения доли/ценных бумаг** | **Доля в уставном капитале (%)** |
| Ляпустина Г.С. простые акции | Российская Федерация | Простые акции | 457 шт. | 2285 сом | 03.02.1998 г. | 0,1912% |

9. Сведения о депозитарии ипотечного покрытия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное наименование, организационно-правовая форма** | **Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО** | **Данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности** |
| - | - | - |

10. Список всех владельцев долей/ценных бумаг регулируемого субъекта финансового рынка, которые владеют не менее 5 процентами от общего количества долей/ценных бумаг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование владельцев ценных бумаг – юридических лиц или Ф.И.О.  владельцев ценных бумаг физических лиц | Местонахождение владельцев ценных бумаг юридических лиц или паспортные данные и место жительства владельцев ценных бумаг физических лиц | Количество ценных бумаг принадлежащих владельцу ценных бумаг | Доля ценных бумаг по совершенной сделке в уставном капитале  (в %) |
| **Абдырасакова Роза Мондурбаевна** | **Кыргызстан** | **69 713** | **29,1709%** |
| **Чыныбай уулу Эржан** | **Кыргызстан** | **146 376** | **61,25%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата совершения сделки** | **Полное наименование регулируемого субъекта финансового рынка, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг** | **Полное наименование владельцев долей/ценных бумаг юридического лица или ФИО владельцев долей/ценных бумаг физического лица, от которого отчуждаются доли/ценные бумаги** | **Полное наименование владельцев ценных бумаг юридического лица или ФИО владельцев ценных бумаг физического лица, которое приобретает (принимает) ценные бумаги** | **Сумма номинальной стоимости сделки** | **Количество ценных бумаг по сделке** | **Доля ценных бумаг по совершенной сделке, в уставном капитале (в %)** | **Основание:**  **- сводный приказ на депонирование;**  **- сделка на бирже;**  **- сводное передаточное распоряжение и др.** |
| **нет** | **нет** | **нет** | **нет** | **нет** | **нет** | **нет** | **нет** |

11. Список аффилированных лиц регулируемого субъекта финансового рынка

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование, организационно-правовая форма** | **Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО** |
| Абдырасакова Р.М. | - |
| Жунушов Р.Ж. | - |
| Мусаева Ч.Ж. | - |
| Канкожоев Т. | - |
| Сандалбаева Н. | - |
| Мамбеталиева Д. | - |
| Ишембаева А.А. | - |
| Чыныбай уулу Эржан | - |

12. Список юридических лиц, в которых данный регулируемый субъект финансового рынка владеет 5 процентами и более уставного капитала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное наименование, организационно-правовая форма** | **Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО** | **Доля участия в уставном капитале (в %)** |
| нет | - | - |

13. Список филиалов и представительств регулируемого субъекта финансового рынка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО руководителя** | **Полное наименование, организационно-правовая форма** | **Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты** |
| Нет | Нет | Нет |

14. Сведения о реорганизации регулируемого субъекта финансового рынка, его дочерних и зависимых обществ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата принятия решения о реорганизации регулируемого субъекта финансового рынка** | **Вид реорганизации регулируемого субъекта финансового рынка** | **Орган, принявший решение о реорганизации регулируемого субъекта финансового рынка** |
| Нет | Нет | Нет |

14-1. Информация об объектах недвижимого имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Местонахождение, почтовый адрес | Основное предназначение | Площадь (м2) | Наличие либо отсутствие обременения |
| Производственное здание | Пр. Ден Сяопина 308 | Производство | 47572,1 | Залог ЗАО «Демир банк» |

15. Данные о финансовом положении регулируемого субъекта финансового рынка.

1) Сведения об использовании прибыли общества, полученной в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уплаченные налоги** | **Размер прибыли, направленной на формирование резервного фонда** | **Размер прибыли, распределяемой между владельцами ценных бумаг (дивиденд, доход)** | **Размер дивиденда на одну простую и привилегированную акцию** | **Доходы регулируемого субъекта по ценным бумагам (кроме акций), начисленные в отчетном году по каждому виду ценных бумаг раздельно** | **Прочие направления использования прибыли** | **Количество долей/акций регулируемого субъекта, выкупленных самим регулируемым субъектом финансового рынка** |
| 184 793 сом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

2) Данные об использовании резервного и других специальных фондов регулируемым субъектом финансового рынка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Резервный фонд** | **Другие специальные фонды** | **Использование резервного и других специальных фондов** |
| - | - | - |

16. К отчету прилагаются:

- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении в капитале, содержащие все строки плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений), утвержденные [постановлением](cdb:92254) Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2010 года № 231. Данные, указанные в настоящем абзаце, представляются по итогам каждого квартала, а также года;

- примечания, содержащие свод значительных элементов учетной политики и прочие пояснительные записки;

- аудиторское заключение о результатах проверки финансовой отчетности регулируемого субъекта финансового рынка в отчетном году для регулируемых субъектов, обязанных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики осуществлять аудит;

- краткое описание практики корпоративного управления регулируемого субъекта финансового рынка, включая краткое описание практики, которая применялась или изменялась в течение отчетного периода.

17. Информация об общих собраниях владельцев ценных бумаг/участников регулируемого субъекта финансового рынка, проведенных в отчетном периоде:

1) Общие собрания акционеров, проведенные в отчетном году

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведения общего собрания владельцев ценных бумаг** | **Кворум** |
| **нет** | **нет** |

2) К отчету прилагаются все протоколы общих собраний владельцев ценных бумаг/участников в отчетном году и отчеты счетной комиссии этих собраний, а также копия публикации о созыве общего собрания, если они ранее не были представлены в уполномоченный государственный орган.

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (должность, ФИО)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                   (ФИО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка |

1. Сведения о секретаре общества

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО секретаря общества** | **Занимаемые должности в настоящее время** | | **Количество принадлежащих ему ценных бумаг** | **Доля в уставном капитале регулируемого субъекта финансового рынка (в %)** | **Контактная информация (тел.)** |
| **в органах управления** | **вне органов управления** |
| Ишембаева А.А. | Нет | Нет | Нет | Нет | 0312 -451040 |
|  |  |  |  |  |  |

2. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность публичных компаний в отчетном периоде:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование факта** | **Дата появления факта** | **Влияние факта на деятельность публичной компании** | **Дата и форма раскрытия информации о факте** |
| **нет** | **нет** | **нет** | **нет** |

3. Информация обо всех выпусках ценных бумаг публичных компаний

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ценной бумаги** | **Общая сумма, на которую выпущен данный вид ценной бумаги** | **Общее количество выпущенных ценных бумаг** | **Дата выпуска ценных бумаг** | **Дата размещения** | **Дата погашения ценных бумаг** | **Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги в размещении выпусков данных ценных бумаг (номер лицензии юридический адрес)** | **Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного периода** |
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

4. Информация об условиях и характере совершенной акционерным обществом сделки с заинтересованными лицами:

1) дата совершения сделки -;

2) информация о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.) -;

3) информация об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.) -;

4) степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованные в сделке) -;

5) дата опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения) -;

6) дата раскрытия информации о сделке в уполномоченный орган, регулирующий рынок ценных бумаг -.

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (должность, ФИО)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                    (ФИО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2-1 к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка |

**Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации**

1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кереге» ОАО «Кереге»

- организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Республика, г.Бишкек,пр Дэн-Сяопина 308, 720010, телефон:+ 996 (312)650186,телефакс:+996(312) 45 10 43

- основной вид деятельности эмитента Оказание услуг

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента количество владельцев ценных бумаг – 69 количество работников эмитента – 14

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала -,

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его

организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность –

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде –

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрытия информации о данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств -.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде 13 653 087 сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период -.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента -.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг -.

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (должность, ФИО)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                   (ФИО)