

Зарегистрировано: «29» октябрь 2025 года
Государственный регистрационный номер КВ 0301250419
Служба регулирования и надзора за финансами
(регистрирующий орган)



(подпись уполномоченного лица)

Проспект эмиссии именных Привилегированных акций Открытого акционерного общества «АЗИЯ СТАЛЬ»

Кыргызская Республика

г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Чокана Валихановап, №2, кв. 307;
тел: +996 559-88-99-77; +996 557-36-96-69.

11 сентября 2025 года

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики, регулирующий рынок ценных бумаг, не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте именных привилегированных акций, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым именным привилегированным акциям.

За достоверность всей предоставляемой информации несет, ответственность сам эмитент в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Принимая решение о вложении средств в именные привилегированные акции эмитента, Вам следует полагаться на свое собственное мнение о привлекательности и риске, связанном с владением данными ценными бумагами.

Оглавление:

1.	Дата составления проспекта	1
2.	Общие сведения об эмитенте	3
3.	Сведения о должностных лицах эмитента	9
4.	Сведения об акционерах эмитента	12
5.	Сведения о публично предлагаемых ценных бумагах	14
6.	Финансовая отчетность и иная финансовая информация	22
7.	Порядок хранения и учета прав на привилегированные акции	27

1. Дата составления проспекта

«11» сентября 2025 года

2. Общие сведения об эмитенте

2.1. Полное фирменное наименование эмитента:

- на кыргызском (государственном) языке: «**АЗИЯ СТАЛЬ**» Ачык акционердик коому;
- на русском (официальном) языке: Открытое акционерное общество «**АЗИЯ СТАЛЬ**»;
- на английском языке: «**ASIA STEEL**» Open joint stock company

2.2. Сокращенное наименование эмитента:

- на кыргызском (государственном) языке: «**АЗИЯ СТАЛЬ**» ААК;
- на русском (официальном) языке: ОАО «**АЗИЯ СТАЛЬ**»;
- на английском языке: «**ASIA STEEL**» OJSC.

2.3. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Изменений в наименовании не было, но в организационно-правовой форме произошли изменения, в связи с принятым решением от 27 марта 2025 года о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «**АЗИЯ СТАЛЬ**» в форме преобразования в Открытое акционерное общество «**АЗИЯ СТАЛЬ**» и увеличением размера уставного капитала Общества и утверждение распределение долей участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «**АЗИЯ СТАЛЬ**», счет имущества, согласно отчету независимого оценщика. Государственная перерегистрация юридического лица произошла 09 апреля 2025 года.

2.4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Открытое акционерное общество «**АЗИЯ СТАЛЬ**» зарегистрировано путем преобразования из ОсОО «**АЗИЯ СТАЛЬ**» в ОАО «**АЗИЯ СТАЛЬ**» в Чуй-Бишкекском Управлении Юстиции Министерства Юстиции Кыргызской Республики.

Регистрационный номер: 315008-3301-ОАО;

Дата первичной государственной регистрации: 09 апреля 2025 г.;

Дата перерегистрации: 09 апреля 2025 года в связи с преобразованием и увеличением уставного капитала.

2.5. Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Чокана Валихановап, №2, кв. 307.

тел: +996 559-88-99-77; +996 557-36-96-69;

веб сайт: office@asiasteel.kg;

2.6. Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента:

№п/п	Наименование банка	Назначение счета
1	ОАО "М Банк" филиал "Медакадемия"	расчетный счет
2	ЗАО "Демир Кыргыз Интернешнл Банк" филиал ДКИБ ЦЕНТР"	расчетный счет
3	ОАО Банк "Элдик Банк" г.Бишкек	расчетный счет
4	ОАО "Бакай Банк" филиал "Моссовет"	расчетный счет

2.7. Сведения о собственном капитале эмитента:

Собственный капитал эмитента на 30 июня 2025 года составляет 1 740 519 539 (один миллиард семьсот тридцать три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот сорок семь) сом, 00 тыйын, из них:

- акционерный капитал – 1 634 663 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) сом;
- дополнительно оплаченный капитал – 122 738 891 (сто двадцать два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот девяноста один) сом;
- нераспределенный убыток – 16 882 351,00 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят один) сом.

Решением Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики 25 апреля 2025 года, было принято решение о государственной регистрации учредительного выпуска простых именных акций 1 634 663 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) экземпляров, на общую сумму 1 634 663 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) сомов. В едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике учредительному выпуску акций простых именных акций **ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»** присвоен государственный номер KG 0101250411 от 25.04.2025 года.

2.8. История создания и развития эмитента:

История создания ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»

Предыстория (2017-2024): Компания начала свою деятельность как ОсОО «АЗИЯ СТАЛЬ», созданное в 2017 году группой предпринимателей. Первоначально это была небольшая металлургическая компания, специализирующаяся на производстве строительной арматуры в г. Кара-Балта.

Период развития (2017-2025): За период с 2017 по 2024 год компания постепенно наращивала производственные мощности, работая с индукционной печью объемом 7 тонн и производя около 2,500 тонн металлопроката ежемесячно. Основным сырьем служил металлом, а продукция - арматура диаметром от 10 до 20 мм - поставлялась на внутренний рынок Кыргызстана.

Привлечение инвестора (2024-2025): В 2024 году к компании присоединился стратегический инвестор - ОсОО «Финансовый Альянс», который стал крупнейшим участником с долей 48,6%. Это позволило разработать амбициозную программу модернизации производства.

Реорганизация (март 2025): 27 марта 2025 года участники приняли решение о реорганизации ОсОО «АЗИЯ СТАЛЬ» в форме преобразования в открытое акционерное общество. Главные причины:

- Необходимость привлечения дополнительного капитала для модернизации;
- Планы по выходу на фондовый рынок;
- Расширение производственных мощностей в 5,6 раз (до 14,000 тонн/месяц);

Государственная перерегистрация: 9 апреля 2025 года произошла государственная перерегистрация в ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» с увеличением уставного капитала до 1,634 млрд сом.

Текущие планы: Компания планирует реализовать двухэтапную программу модернизации общей стоимостью \$15,8 млн, включающую установку новой индукционной печи (12 тонн) и электродуговой печи (25 тонн), что позволит использовать не только металлом, но и железную руду.

Эта история отражает траекторию роста производственной компании в постсоветском пространстве - от малого бизнеса до крупного промышленного предприятия с амбициозными планами развития.

Основными принципами деятельности ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» являются:

- **Добросовестность:** Добросовестное и неукоснительное исполнение принятых обязательств является одним из ключевых принципов всей деятельности Компании.
- **Компетентность:** Постоянное обучение и поддержание высокого уровня квалификации сотрудников декларируется как корпоративная ценность Компании.
- **Иновационность:** Компания постоянно изучает и стремится к внедрению новых технологий, обеспечивающих повышение эффективности производственных процессов и улучшение качества металлопродукции, включая как технологические инновации, так и улучшения в области социальной ответственности.
- **Прозрачность:** Компания раскрывает всю существенную информацию о своей деятельности. Статус публичной компании требует максимальной прозрачности в отношениях с инвесторами и партнерами.
- **Открытость:** Компания открыта для добросовестных партнеров и инвесторов с целью реализации взаимовыгодных бизнес-проектов, опираясь на корпоративные ценности.
- **Ответственное управление ресурсами:** Компания продолжит вести ответственную производственную и финансовую политику, уделяя особое внимание эффективному использованию сырья и энергоресурсов.
- **Прибыльность** - обеспечение высокого уровня возврата на вложенные ресурсы гарантирует акционерам, инвесторам и партнерам долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, способствует постоянному совершенствованию производственных технологий и росту налоговых отчислений в бюджет Кыргызской Республики.

Основными целями ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» на предстоящие годы развития является значительное расширение производственных мощностей, увеличение доли рынка металлопроката Кыргызстана и соседних стран, а также улучшение финансовых показателей и рост чистой прибыли.

С учетом указанных принципов и для реализации основной цели Компания ставит перед собой следующие задачи:

- Модернизация существующих производственных мощностей с целью увеличения объема выпуска продукции с 2 500 до 14 000 тонн металлопроката в месяц.
- Расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет внедрения новых технологий, включая производство арматуры диаметром от 6 до 32 мм.
- Повышение качества продукции через внедрение дуговой печи, позволяющей использовать в производстве не только металлом, но и железную руду.
- Оптимизация производственных процессов с целью снижения себестоимости продукции и повышения конкурентоспособности на рынке Кыргызстана и соседних стран.

- Развитие экспортного потенциала компании с фокусом на рынки Узбекистана, Таджикистана и южных регионов Казахстана.
- Внедрение новых и доработка существующих ИТ-технологий для оптимизации управления производством, контроля качества и эффективного планирования ресурсов.
- Усиление системы управления рисками, прежде всего производственными и рыночными, через совершенствование системы внутреннего контроля и автоматизацию бизнес-процессов.

Компания по финансовому состоянию на ближайшие годы развития (до 2030 года) планирует достичь следующих показателей:

- Увеличение активов до уровня 16 млрд сом к концу 2030 года по сравнению с 363 млн сом в 2024 году, что представляет собой рост в 44 раза;
- Увеличение выручки от реализации до 8 млрд сом к 2030 году по сравнению с 54,4 млн сом за 9 месяцев 2024 года;
- Увеличение собственного капитала за счет нераспределенной прибыли до уровня 10,6 млрд сом к 2030 году по сравнению с 43,5 млн сом в 2024 году;
- Для достижения указанных показателей Компания реализует двухэтапную программу модернизации производства с общим объемом инвестиций 15,8 млн долларов США.

2.9. Основной вид хозяйственной деятельности эмитента:

ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» является крупным металлургическим предприятием Кыргызской Республики, специализирующимся на производстве и реализации продукции металлургической отрасли. Основная деятельность компании сосредоточена на выпуске строительной арматуры периодического профиля различных диаметров, применяемой для армирования железобетонных конструкций.

Выпускаемая продукция

В настоящее время компания производит горячекатаную арматуру периодического профиля для армирования железобетонных конструкций в прутках мерной длиной 11 700 мм. Ассортимент продукции включает арматуру следующих диаметров: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм.

Вся выпускаемая продукция полностью соответствует требуемым стандартам ГОСТ и имеет Сертификат Соответствия качества ГОСТ 34028-2016 (A500C), что подтверждено результатами лабораторных испытаний.

Производственные мощности.

Производственный комплекс ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» расположен в г. Кара-Балта и включает электросталеплавильный цех и металлопрокатный цех. На дату составления проспекта производственная мощность предприятия составляет 2 500 тонн готовой продукции ежемесячно.

Для производства арматуры компания использует современные технологии плавки металла:

- Индукционная печь объемом 7 тонн (действующая);
- Индукционная печь объемом 12 тонн (ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2025 года);
- Электродуговая печь вместимостью 25 тонн (планируется к вводу в июле 2025 года);

Планы по модернизации и расширению производства.

Стратегия развития ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» предусматривает двухэтапную программу модернизации производственных мощностей:

Первый этап (январь 2025 года) — увеличение производительности с 2 500 до 6 000 тонн металлопроката в месяц за счет ввода в эксплуатацию новой индукционной печи объемом 12 тонн.

Второй этап (июль 2025 года) — увеличение производственных мощностей до 14 000 тонн в месяц благодаря установке электродуговой печи с повышенной производительностью. Ключевым преимуществом новой технологии является возможность производства арматуры не только из металлолома, но и с добавлением железной руды, что позволит оптимизировать себестоимость продукции.

Модернизация также предполагает расширение ассортимента диаметров арматуры от 6 до 32 мм, что позволит удовлетворить более широкий спектр потребностей клиентов и предоставит им возможность приобретать всю необходимую продукцию у одного поставщика.

Рыночная позиция и перспективы.

Рынок металлоторговли Кыргызской Республики в настоящее время полностью зависит от импорта продукции из соседних государств, что отражается на высоких ценах на металлопродукцию и создает риски дефицита в периоды повышенного спроса.

ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» обеспечивает более конкурентоспособные цены на металлопродукцию благодаря:

- Локальному производству в Кыргызской Республике;
- Минимальным транспортным затратам;
- Исключению посредников из цепочки поставок;

Анализ рынка металлопроката показывает устойчивый рост импорта в последние годы. Так, в 2022 году объем импорта строительной арматуры достиг 323 тыс. тонн, а в 2023 году составил 217 тыс. тонн. Прогнозируемый объем потребления строительной арматуры в Кыргызской Республике в 2025 году составляет 246,9 тыс. тонн с ростом до 274,5 тыс. тонн к 2030 году.

Учитывая планируемые производственные мощности, ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» рассчитывает занять значительную долю рынка: 27% в 2025 году с увеличением до 56% к 2030 году.

Компания также видит значительный потенциал для экспорта продукции в соседние страны:

- Узбекистан;
- Таджикистан;
- Южные регионы Казахстана;

Географическое расположение предприятия создает конкурентное преимущество при поставках в южные регионы Казахстана (расстояние транспортировки около 40 км) по сравнению с доставкой продукции с северных металлургических заводов Казахстана (более 1500 км).

Кадровый потенциал.

В настоящее время в штате предприятия числится 79 сотрудников. В связи с планируемым расширением производства компания планирует увеличение штата до 231 человека к 2025 году с сохранением этой численности в последующие годы.

Компания уделяет особое внимание профессиональной подготовке персонала, обеспечивая высокий уровень квалификации специалистов на всех этапах производственного процесса, что является залогом высокого качества выпускаемой продукции.

2.10. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, иных объединениях, а также в дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента.

По состоянию на дату составления настоящего проспекта эмиссии ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» не входит в состав промышленных, банковских или финансовых групп, холдинговых компаний, концернов или иных объединений юридических лиц.

Эмитент осуществляет свою производственную и коммерческую деятельность как самостоятельное юридическое лицо, принимающее решения в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и интересами акционеров.

ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» не имеет дочерних обществ или зависимых юридических лиц, в которых эмитент владеет 20 и более процентами уставного капитала или имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.

Эмитент также не имеет филиалов и представительств на территории Кыргызской Республики и за ее пределами.

В дальнейшем, в рамках реализации стратегии развития, компания не исключает возможности создания дочерних обществ или вхождения в стратегические альянсы с другими участниками рынка для расширения географии сбыта продукции и оптимизации логистических цепочек поставок сырья и готовой продукции.

3. Сведения о должностных лицах эмитента:

Органами управления Компании являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров Общества – орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство в период между собраниями акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления; Ревизионная комиссия (Ревизор) - контрольный орган.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы;

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 60 процентами размещенных голосующих акций общества:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращающихся акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
5. принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
6. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
7. принятие решения о совершении крупной сделки;
8. конвертация привилегированных акций в простые;
9. избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);
10. принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше

процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;

11. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора;
13. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
14. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;
15. принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
16. использование резервного и иных фондов общества;
17. принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);
18. определение количественного состава совета директоров общества, если количество мест в совете директоров не определено уставом;
19. утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
20. утверждение состава счетной комиссии;
21. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;
22. избрание членов совета директоров;
23. решение иных вопросов, законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, решения по которым принимаются Общим Собранием Акционеров Компании путем кумулятивного голосования:

- 1) избрание членов Совета Директоров Компании.

К исключительной компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

1. Определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией исполнительным органом;
2. Принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
4. Избрание исполнительного органа и установление размеров выплачиваемого вознаграждения;
5. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа;
6. Подготовка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
7. Представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;

8. Отбор аудиторской организации и/или аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. Рекомендация общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращающихся акций;
10. Подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
11. Контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;
12. Избрание секретаря Общества;
13. Принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг.

К компетенции Совета директоров также могут быть отнесены следующие вопросы:

1. Заключение контрактов с членами исполнительного органа, ревизионной комиссии, счетной комиссии, секретарем и аудитором Общества;
2. Созыв очередного (в т.ч. годового) и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. Формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
4. Представление Общества в судах, в случаях неисполнения исполнительным органом решений общего собрания акционеров и совета директоров;
5. иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным Директором Общества, который избирается решением уполномоченного органа сроком на 1 (один) год.

К компетенции Генерального директора Компании относятся вопросы деятельности Компании, не входящие в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Правление Компанией возглавляет Генеральный директор Компании, назначаемый Советом Директоров Компании.

Генеральный директор имеет следующие полномочия:

1. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
2. Оперативное управление активами Общества. Принятие решений, направленных на достижение целей и реализацию стратегии развития Общества, выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
3. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, издание приказов, распоряжений, а также утверждение внутренних нормативных документов Общества, кроме случаев, оговоренных в настоящем Уставе;
4. Выдает доверенности, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
5. организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и представляет отчет об их выполнении;
6. распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах определенных Общим собранием акционеров;
7. заключает крупные сделки не более 20 процентов от балансовой стоимости активов на дату заключения сделки;

8. с согласия Общего собрания акционеров, оформленного соответствующим протоколом, отчуждает имущество Общества;
9. без доверенности представляет интересы Общества во всех государственных и иных органах и организациях, независимо от форм собственности;
10. заключает договора и контракты, обеспечивает их выполнение;
11. открывает расчетные и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях;
12. издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения персоналом Общества;
13. осуществляет наем и увольнение работников Общества, привлекает их к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Кыргызской Республики;
14. самостоятельно распоряжается средствами резервного фонда Общества;
15. выполняет иные функции, определяемые Общим собранием акционеров и решением совета директоров Общества.
16. Генеральный Директор вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров.
17. Общее собрание акционеров Общества, в целях контроля за деятельностью Генерального Директора, вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора).
18. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, составляет заключения по годовым отчетам и балансу Общества и передает их на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Совет директоров Компании состоит из пяти членов:

- Джетыбаев Нуртазин Петрович – Председатель Совета директоров;
- Назаров Игорь Петрович - Член Совета директоров;
- Назаров Кирилл Игоревич – Член Совета Директоров;

Исполнительный орган состоит из единоличного органа в лице Генерального директора:

Тыныстанов Мурат Макенович – Генеральный директор;

Аффилированные связи между лицами, входящими в органы управления эмитента, владельцами крупных пакетов акций и акционерами, владельцами контрольного пакета акций – отсутствуют;

Количество принадлежащих должностным лицам акций (долей) эмитента и его дочерних и зависимых обществах.

Генеральному директору Тыныстанову Мурату Макеновичум принадлежит 251 738,10 (двести пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать восемь, 10) штук экземпляров простых акций Компании на сумму 251 738 102 (двести пятьдесят один миллион семьсот тридцать восемь тысяч сто два) сом, что составляет 15,40 (пятнадцать целых, сорок сотых) процента от общего количества размещенных акций Компании.

4. Сведения об акционерах эмитента:

Сведения о владельцах крупных пакетов акций и акционерах, владеющих контрольным пакетом акций:

№	Наименование/ФИО акционеров	количество акций	Номинал	сумма (в сомах)	доля в %
1	ОсОО "Финансовый Альянс"	794 446,22	1000	794 446 218,00	48,60%
2	Ажибеков Эмилбек Асылбекович	408 665,75	1000	408 665 750,00	25,00%
3	Вакас Ул Хасан Мухаммад	122 599,73	1000	122 599 725,00	7,50%
4	Тыныстанов Мурат Макенович	251 738,10	1000	251 738 102,00	15,40%
5	Ниязалиев Айбек Нурланович	32 693,26	1000	32 693 260,00	2,00%
6	Арунова Баян	24 519,95	1000	24 519 945,00	1,50%
7	Итого:	1 634 663,00	1000	1 634 663 000,00	100%

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его должностных лиц, владельцев крупных пакетов акций, их аффилированных лиц.

Подобных сделок эмитентом не совершалось.

5. Сведения о ценных бумагах эмитента:

5.1. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента.

5.1.1. Сведения о выпущенных акциях первого выпуска:

5.1. Решением Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики 25 апреля 2025 года, было принято решение о государственной регистрации учредительного выпуска простых именных акций 1 634 663 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) экземпляров, на общую сумму 1 634 663 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) сом. В едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике учредительному выпуску акций простых именных акций **ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»** присвоен государственный номер KG 0101250411 от 25.04.2025 года.

Дата регистрации	Количество ЦБ в выпуске	Номинальная стоимость 1 ЦБ (в сомах)	Объем эмиссии (в сомах)
25.04.2025 г.	1 634 663,00	1000	1 634 663 000,00
ИТОГО	1 634 663,00	1000	1 634 663 000,00

5.2. Сведения о публично предлагаемых ценных бумагах:

- Вид публично предлагаемых ценных бумаг: **именные привилегированные акции**;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;
- Тип: именные, с фиксированным процентом;
- Номинальная стоимость привилегированной акции: 4 000 (четыре тысячи) сом;
- Порядок определения размера дивиденда по привилегированным акциям: Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров **ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»** установленная доходность по привилегированным акциям может быть рассмотрена и установлена ежегодно, но не ранее 3-х лет с момента начала выпуска привилегированных акций. Ориентиром в определении размера дивиденда является среднерыночная доходность по срочным финансовым инструментам (депозиты сроком 24 месяца и выше, ценные бумаги);
- Количество ценных бумаг, предполагаемых к публичному предложению: Общее количество выпускаемых привилегированных акций: 408 665 (четыреста восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) экземпляров.
- Объем эмиссии: Общий объем эмиссии выпуска - 1 634 663 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) сом.
- Процентная ставка по ценным бумагам: от 15 (пятнадцати) до 19 (девятнадцати) процентов годовых, в зависимости от книги заявок;
- Срок обращения ценных бумаг: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- Способ размещения привилегированных акций: публичное предложение;
- Ликвидационная стоимость одной именной привилегированной акции: 4 000 (четыре тысячи) сом;
- Стоимость одной привилегированной акции при ликвидации/реорганизации Общества: 4 000 (четыре тысячи) сом;
- Выплата дивидендов: по окончании каждого финансового квартала в сроки, установленные Общим собранием акционеров, и/или подлежит преобразованию в именные акции Эмитента;
- Дата начала размещения: по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия информации о публичном предложении;
- Минимальный пакет продажи акций одному юридическому или физическому лицу:
 - 50 (пятьдесят) экземпляров привилегированных акций – юридическому лицу;
 - 2 (два) экземпляра привилегированных акций – физическому лицу;
- Минимальное количество ценных бумаг, продажа которых предполагается в рамках данного публичного предложения и необходима эмитенту для признания публичного предложения ценных бумаг состоявшимся: 1 000 (Одна тысяча) экземпляров.
- Права владельцев привилегированных акций: дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в установленном размере, независимо от суммы полученной акционерным обществом прибыли в соответствующем году. Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии согласно соответствующему решению Общего собрания акционеров.

5.2.1. Цена размещения ценных бумаг при публичном предложении:

Цена размещения одной привилегированной акции при публичном предложении на первичном рынке равняется 4 000 (четыре тысячи) сом для выпуска привилегированных акций.

5.2.2. Условия и сроки осуществления публичного предложения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг путем публичного предложения начинается не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия эмитентом информации о публичном предложении (Дата начала размещения выпуска). Раскрытие информации о публичном предложении осуществляется после Государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта путем опубликования сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом.

5.2.3. Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения выпуска привилегированных акций, является более ранняя из следующих дат:

- a. по истечении 12 месяцев со дня государственной регистрации именных привилегированных акций;
- b. дата размещения последней привилегированной акций.

5.2.4. Способ оплаты ценных бумаг:

Оплата за приобретение привилегированных акций производится путем взноса наличными в кассу банковского учреждения либо перечислением на расчетный счет Андеррайтера денежными средствами по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату сделки с ценными бумагами.

5.2.5. Порядок раскрытия информации о публичном предложении ценных бумаг:

Эмитент раскрывает информацию о публичном предложении ценных бумаг в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» путем опубликования в средствах массовой информации сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом.

Раскрытие информации эмитентом о публичном предложении ценных бумаг будет осуществляться:

- в средствах массовой информации, а именно в печатных изданиях «Эркин-Тоо» и/или «Слово Кыргызстана»;
- на странице в сети Интернет www.fa.kg (также на сайте брокеров соандеррайтеров на основе брокерского консорциума) и www.envoys.vision;
- Эмитент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах публичного

предложения ценных бумаг в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, обязан раскрыть информацию об итогах публичного предложения ценных бумаг посредством:

- опубликования итогов публичного предложения в печатных изданиях «Эркин-Тоо» или «Слово Кыргызстана»;
- уведомления фондовой биржи;
- на странице в сети Интернет www.fa.kg и www.envoys.vision.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с информацией о публичном предложении ценных бумаг, условиями публичного предложения, а также проспектом эмиссии по следующим реквизитам:

Юридический и почтовый адрес: 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Розакова, №22, офис 3;

Фактический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Розакова 19, 10 – этаж;

Телефон: +996 (509) 27-30-72.

e-mail: info@fa.kg на сайте www.fa.kg

а также на сайте ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» office@asiasteel.kg

5.3. Преимущественные права на приобретение публично размещаемых ценных бумаг, а также любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг.

Преимущественные права на приобретение публично размещаемых ценных бумаг, а также любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг – отсутствуют.

5.4. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации публичного предложения ценных бумаг.

Лицом, оказывающим услуги по организации публичного предложения ценных бумаг, является Аnderрайтер.

Характер участия в работе по организации публичного предложения ценных бумаг, поиск подписчиков, заключение договоров и проведение сделок по продаже привилегированных акций на первичном рынке через лицензированного организатора торгов - **ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндже».**

Андеррайтер: ОсОО «Финансовый Альянс» (для обеспечения успешного размещения выпуска может быть сформирован брокерский консорциум из соандеррайтеров – профессиональных участников рынка ценных бумаг. В этом случае размещение информации о публичном предложении будет осуществляться также на официальных

сайтах брокеров-коандеррайтеров, входящих в консорциум):

- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №21 от 18 января 2024 г. на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №19 от 18 января 2024 г. на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, №22;

Фактический адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, №19, 10 этаж;

Телефон: +996 (509) 27 30 72; +996 (507) 36-96-69.

e-mail: info@fa.kg kg на сайте www.fa.kg.

5.5. Сведения о фондовой бирже, на которой предполагается продажа ценных бумаг.

ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж»:

- Лицензия №01 от 25 августа 2021 года - по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- Лицензия №02 от 25 августа 2021 года – депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг;

Юридический адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, №19, 10 этаж;

Телефон: 0312-88-44-48; +996 220-14-21-70; +996 557-36-96-69;

сайт: www.envoys.vision

5.6. Указание о включении эмитента в листинг фондовой биржи

Ценные бумаги эмитента включены в официальный список ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж», первой категории «Ликвидные».

5.7. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Факторы риска

Эмитент ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые эмитент считает

несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг эмитента и повлиять на способность эмитента погашать свои обязательства.

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны тщательно изучить информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте и другие документы, а также оценить риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками

Управление рисками играет важную роль в деятельности ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ». Основные риски, присущие деятельности Компании включают:

Отраслевые риски

- **Риски колебания спроса на металлопродукцию** — связанные с изменениями в металлургической отрасли, колебаниями спроса и предложения на рынке металлопроката и строительной арматуры. Компания минимизирует данный риск путем мониторинга рыночной ситуации и гибкого планирования производства с учетом сезонности строительного сектора.
- **Технологические изменения в отрасли** — связанные с появлением новых технологий производства металлопроката или альтернативных строительных материалов. Компания регулярно отслеживает технологические тенденции в отрасли и осуществляет поэтапную модернизацию производства для поддержания конкурентоспособности.
- **Риски ужесточения регулирования отрасли** — связанные с изменением экологических норм и требований к качеству продукции. Компания соблюдает все действующие нормативы и стандарты, и в рамках программы модернизации внедряет более эффективные и экологичные технологии.

Рыночные риски

- **Ценовые риски** — связанные с изменением стоимости сырья (металлолома, железной руды) и конечной продукции. Компания применяет политику формирования стратегических запасов сырья и диверсификации поставщиков, а также использует различные методы ценообразования в зависимости от рыночной конъюнктуры.
- **Конкурентные риски** — связанные с усилением конкуренции со стороны импортеров и появлением новых производителей на рынке. Компания развивает систему качества продукции и оптимизирует логистические схемы для обеспечения ценовых преимуществ перед импортируемой продукцией.
- **Региональные риски** — связанные с экономической и политической ситуацией в регионах присутствия. Компания развивает экспортные каналы сбыта для диверсификации рынков и снижения зависимости от экономической ситуации в отдельном регионе.

Операционные риски

- **Производственные риски** — связанные с техногенными авариями, сбоями в работе оборудования и технологического процесса. Компания внедряет современные системы мониторинга и предупреждения аварийных ситуаций, а также регулярно проводит профилактические осмотры и плановые ремонты оборудования.
- **Кадровые риски** — связанные с дефицитом квалифицированных специалистов в металлургической отрасли. Компания реализует программы профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала, а также создает привлекательные условия для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников.
- **Логистические риски** — связанные с доставкой сырья и готовой продукции. Компания оптимизирует логистические схемы и развивает собственную логистическую

инфраструктуру, что позволяет снизить зависимость от сторонних транспортных компаний.

Финансовые риски

- **Валютный риск** — связанный с изменением курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. Компания стремится к сбалансированности валютных потоков и при необходимости использует инструменты хеджирования валютных рисков.
- **Процентный риск** — связанный с изменением процентных ставок на рынке. Компания оптимизирует структуру заемного капитала, стремясь к увеличению доли долгосрочных кредитов с фиксированной ставкой.
- **Риск ликвидности** — связанный с возможностью компании своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и инвесторами. Компания поддерживает достаточный уровень ликвидных активов и формирует резервные фонды для обеспечения бесперебойного погашения обязательств.
- **Налоговые риски** — связанные с изменением налогового законодательства и возможными претензиями налоговых органов. Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и регулярно отслеживает изменения в налоговом законодательстве.

Инвестиционные риски

- **Проектные риски** — связанные с реализацией программы модернизации производственных мощностей. Компания тщательно планирует инвестиционные проекты, привлекает квалифицированных подрядчиков и осуществляет строгий контроль за ходом реализации проектов.
- **Риски недостижения планируемых показателей окупаемости инвестиций** — связанные с возможным отклонением фактических результатов от планируемых. Компания применяет консервативный подход при планировании финансовых результатов и учитывает возможные негативные сценарии при оценке инвестиционных проектов.

Правовые и регуляторные риски

- **Риски изменения законодательства** — связанные с изменениями в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность компании. Компания внимательно следит за изменениями законодательства и своевременно адаптирует свою деятельность к новым требованиям.
- **Судебные риски** — связанные с возможными судебными разбирательствами с контрагентами, потребителями или государственными органами. Компания соблюдает высокие стандарты договорной работы и оперативно реагирует на претензии контрагентов.

Экологические и социальные риски

- **Экологические риски** — связанные с возможным негативным воздействием производства на окружающую среду. Компания внедряет современные экологически безопасные технологии и регулярно осуществляет мониторинг экологических показателей.
- **Социальные риски** — связанные с взаимоотношениями с местным сообществом и социальной ответственностью компании. Компания активно участвует в социальных программах региона присутствия и поддерживает конструктивный диалог с местным сообществом.

Риск потери деловой репутации

Риск потери деловой репутации – риск возникновения потерь в результате отрицательного общественного мнения о производственной деятельности и качестве продукции ОАО «АЗИЯ»

СТАЛЬ». Это негативно влияет на способность компании устанавливать новые деловые отношения с контрагентами, привлекать инвесторов и поддерживать уже существующие партнерские связи. Риск потери репутации присутствует во всей деятельности компании, включая работу с клиентами, поставщиками, партнерами, местным сообществом и государственными органами.

Для осуществления контроля над риском потери деловой репутации ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» реализует комплексный подход:

- Осуществляет строгий контроль качества производимой металлопродукции на всех этапах технологического процесса, обеспечивая полное соответствие выпускаемой арматуры требованиям ГОСТ 34028-2016 (A500C);
- Проводит регулярные лабораторные испытания продукции и поддерживает действующий Сертификат Соответствия качества;
- Выстраивает прозрачные и добросовестные отношения с поставщиками сырья и заказчиками, своевременно выполняя договорные обязательства;
- Внедряет современные экологические стандарты производства, минимизируя воздействие металлургического предприятия на окружающую среду;
- Активно участвует в социально-экономическом развитии города Кара-Балта и Чуйской области, реализуя корпоративные программы социальной ответственности;
- Обеспечивает прозрачность своей деятельности для инвесторов и соблюдает высокие стандарты корпоративного управления;
- Поддерживает регулярную коммуникацию с ключевыми стейкхолдерами, включая представителей государственных органов, бизнес-сообщества и СМИ.

ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» осознает, что в металлургической отрасли репутация надежного производителя и ответственного участника рынка является важнейшим нематериальным активом и конкурентным преимуществом, особенно в сфере обеспечения строительной индустрии качественной арматурой. Компания стремится к тому, чтобы её бренд ассоциировался с высоким качеством продукции и надёжностью поставок, что способствует укреплению её позиций на внутреннем рынке и развитию экспортного потенциала.

Для обеспечения действенной и эффективной политики управления рисками, ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» определило основные принципы управления рисками, основная цель которых состоит в том, чтобы защитить Компанию от существующих рисков и позволить ей достигнуть запланированных показателей развития металлургического производства и сбыта продукции.

В рамках стратегии развития до 2030 года, Компания реализует программу модернизации производства, включающую установку дуговой печи с более высокой производительностью, что позволит существенно увеличить объемы производства и диверсифицировать ассортимент выпускаемой продукции. Данные меры направлены на снижение отраслевых и рыночных рисков через укрепление конкурентных позиций компании на рынке металлопроката Кыргызской Республики и соседних государств.

На всех этапах своей деятельности Компания осуществляет мониторинг и контроль рисков, проводит регулярную оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и корректирует их при необходимости. Система управления рисками интегрирована в общую систему управления Компанией, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы и использовать открывающиеся возможности.

5.8. Порядок возврата средств, переданных в оплату привилегированных акций, в случае признания выпуска несостоявшимся:

- Денежные средства, полученные от размещения привилегированных акций, в течение 3 рабочих дней после даты признания публичного предложения привилегированных акций несостоявшимся возвращаются инвесторам.
- Привилегированные акции возвращаются на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг, которые подлежат аннулированию.
- Все издержки, связанные с публичным предложением привилегированных акций, признанным несостоявшимся, относятся на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг.

6. Финансовая отчетность и иная финансовая информация:

6.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, заключение аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» за 2024, 2023 и 2022 годы и заключение аудиторов в отношении указанной бухгалтерской отчетности прилагаются к настоящему проспекту (приложение 1).

6.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на момент составления проспекта.

Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» по состоянию на 30 июня 2025 года (включительно) прилагается к настоящему проспекту (приложение 2).

6.3. Сведения о текущей задолженности и кредитах эмитента.

Обязательства ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» на 30 июня 2025 года (включительно) составили 267 737 тыс.сом . Далее в таблице представлена структура обязательств Компании на отчетную дату и сравнительные данные по предшествующим годам.

Обязательства (тыс.сом)	30 июня 2025 года	Сравнительные данные на 31 декабря по предшествующим годам		
		2024 г.	2023 г.	2022 г.
Займы полученные - долгосрочная часть	216 601	184 376	135 956	41 100
Обязательства по аренде - долгосрочная часть	140	140	536	2 838
Отложенные налоговые обязательства	-	-	209	-
Займы полученные - краткосрочная часть	7 538	5 018	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9 360	16 971	27 844	18 965

Авансы полученные	10 575	11 379	24 730	2 700
Обязательства по аренде - краткосрочная часть	104	104	2 786	3 084
Прочие краткосрочные обязательства	23 419	1 515	563	9
Итого обязательства:	267 737	219 503	192 624	68 696

По состоянию на 30 июня 2025 года в структуре обязательств Компании основная доля или 80,90% приходится на полученные кредиты и займы.

6.3.1. Кредиты и займы, полученные Компанией

Кредиты и займы, полученные Компанией по состоянию на 30 июня 2025 года представлены в следующей таблице.

Наименование кредитора	Валюта договора	Процентная ставка	Дата погашения	Остаток основного долга (тыс.сом)
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	11 192
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	10 228
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	35 288
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	20,00%	30.05.2025	5 562
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	7 584
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	7 905
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	4 884
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	5 164
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	13 064
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	30,00%	30.05.2025	2 700
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	3,00%	23.01.2025	14 790
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	3,00%	27.03.2025	17 400
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	3,00%	22.04.2025	20 073
ОcOO «Финансовый Алльянс»	сом	3,00%	28.04.2025	11 790
Итого				167 624

Наименование кредитора	Валюта договора	Процентная ставка	Дата погашения	Остаток основного долга (тыс.долл)
ОcOO «Финансовый Алльянс»	долл.США	30,00%	30.05.2025	20,9
ОcOO «Финансовый Алльянс»	долл.США	30,00%	30.05.2025	100,0
ОcOO «Финансовый Алльянс»	долл.США	30,00%	30.05.2025	40,0
ОcOO «Финансовый Алльянс»	долл.США	30,00%	30.05.2025	100,0
ОcOO «Финансовый Алльянс»	долл.США	30,00%	30.05.2025	20,0
ОcOO «Финансовый Алльянс»	долл.США	3,00%	17.02.2025	200,0

ОсОО «Финансовый Алльянс»	долл.США	3,00%	23.01.2025	30,1
Ажибеков Эмилбек Асылбекович (заем от акционера)	долл.США	0,00%	31.12.2025	49,5
Итого				560,5

6.3.2. Сведения о дебиторской задолженности Компании

Дебиторская задолженность перед Компанией на 30 июня 2025 года составила 1 762 827 тыс.сом. Далее в таблице представлена структура дебиторской задолженности Компании на отчетную дату и сравнительные данные по предшествующим годам:

Дебиторская задолженность (тыс.сом)	30 июня 2025 года	Сравнительные данные на 31 декабря по предшествующим годам		
		2024 г.	2023 г.	2022 г.
НДС к получению	3 820	3 502	2 413	2 075
Авансы выданные	67 760	88 031	819	389
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 690 903	28 370	8 142	-
Итого дебиторская задолженность:	1 762 483	119 903	11 374	2 464

Торговая и прочая дебиторская задолженность состоит из:

- Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал – 1 632 965 тыс.сом.
- Счета к получению за товары, услуги – 45 648 тыс.сом;
- Прочая Дебиторская задолженность – 12 290 тыс.сом;

6.4. Сведения о существенных фактах.

6.4.1. Основным существенным на момент составления проспекта является решение Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики 25 апреля 2025 года, о принятии решения о государственной регистрации учредительного выпуска простых именных акций 1 634 663 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) экземпляров, на общую сумму 1 634 663 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) сомов. В едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике учредительному выпуску акций простых именных акций **ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»** присвоен государственный номер KG 0101250411 от 25.04.2025 года.

6.5. Порядок и направление использования средств, привлеченных в результате планируемого публичного размещения ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг ОАО "Азия Сталь" планирует направить на модернизацию производственных мощностей и расширение металлургического комплекса, вследствие чего произойдет увеличение объема выпускаемой продукции и расширение ассортиментной линейки Компании, что будет способствовать основной миссии и деятельности компании - обеспечение строительной отрасли и промышленных предприятий Кыргызской Республики качественной металлопродукцией, создание новых рабочих мест, содействие индустриальному развитию и укрепление экономического потенциала страны.

6.6. Информация о независимом аудиторе.

- Аудит финансовой отчетности ОсОО «Азия Сталь» за 2024, 2023 и 2022 годы произведен независимой аудиторской компанией - ОсОО «Аудит Стандарт»:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт»;
Сокращенное наименование: ОсОО «Аудит Стандарт»;
Идентификационный номер налогоплательщика: 01212200810090
Руководитель: Орозалиев Нурдин Асанбекович
Местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр.Тунгуч 64, кв. 5.
Телефон/факс: +996 (555) 22 38 25;
Лицензия на право занятия аудиторской деятельностью: Серия А, регистрационный номер №0020 от 23 января 2009 года, выданная Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
Дата проведения последней аудиторской проверки: 14 февраля 2025 год.
ОсОО «Аудит Стандарт» не является аффилированным или связанным лицом с Компанией.

6.7. Информация об активах и обязательствах, составляющих 5 и более процентов от общей стоимости активов и общей стоимости обязательств.

(см. в приложении №3 к настоящему проспекту)

6.8. Кредиторская задолженность (включая авансы полученные), составляющая 5 и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента по состоянию на 30 июня 2025 года.

Кредиторская задолженность (включая полученные авансы), составляющие 5 и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента – отражена в приложении №4 к настоящему проспекту.

6.9. Сведения об аффилированных лицах эмитента, за исключением должностных лиц и акционеров:

Аффилированных лиц Компании, за исключением указанных в настоящем Проспекте должностных лиц и акционеров не имеется.

6.10. Сведения о целевом назначении привилегированных акций:

Денежные средства, полученные от размещения привилегированных акций, ОАО "Азия Сталь" направит на модернизацию производственного оборудования, расширение технологических линий и внедрение современных энергоэффективных технологий в металлургическом производстве. Это позволит увеличить объемы производства высококачественной стальной продукции, расширить ассортимент выпускаемых изделий и укрепить позиции предприятия на рынке металлопроката Кыргызской Республики и соседних стран.

7. Порядок хранения и учета прав на привилегированных акций

7.1. В соответствии с Законом КР «О рынке ценных бумаг» все ценные бумаги, выпущенные эмитентом, подлежат регистрации в реестре, который ведется независимым реестродержателем ценных бумаг. Права собственности на ценные бумаги бездокументарной формы удостоверяются в системе ведения реестра в виде записей на лицевых счетах у держателя реестра. Эмитент ценных бумаг после государственной регистрации условий публичного предложения привилегированных акций и проспекта эмиссии должен заключить договор с независимым реестродержателем ценных бумаг на ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг.

Сведения о ведении реестра акционеров:

- Наименование независимого регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Реестродержатель»;
- Орган государственной регистрации: Министерство Юстиции Кыргызской Республики; Регистрационный номер: № 116763-3301-ООО от 24.06.2019 г.;
- Лицензия выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР №0123 от 01.07.2011 года;
- Ф.И.О. руководителя: Директор – Кузин А. А.;
- Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 19, каб.1305.
- Тел.: +996 (555) 04-90-49.
- ИНН: 01305201110228

7.2. Место выплаты дивидендов привилегированных акций:

Выплаты дивидендов по привилегированным акциям осуществляются эмитентом по

следующему адресу:

ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»;

Местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Чокана Валихановап, №2, кв. 307;

Телефон: +996 559-88-99-77; +996 557-36-96-69.

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 по 18:00;

веб-сайт: office@asiasteel.kg

7.3. Порядок налогообложения доходов в соответствии с Налоговым Кодексом КР (ст. 191,213):

Физические лица	Не облагаются подоходным налогом дивиденды, полученные физическим лицом-резидентом КР от участия в отечественных организациях;
Юридические лица	Не облагаются налогом на прибыль дивиденды, полученные налогоплательщиками от участия в отечественных организациях;

Доход от прироста стоимости ценных бумаг:

Физические лица	Не облагается подоходным налогом доход от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день получения дохода в листинге фондовых бирж по наивысшей и следующей за наивысшими категориями листинга.
Юридические лица	Не облагаются налогом на прибыль доход от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в листинге фондовых бирж по наивысшей и следующей за наивысшими категориями листинга.

7.4. Основные места продажи привилегированных акций:

ОсОО «Финансовый Альянс»;

- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №21 от 18 января 2024 г. на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №19 от 18 января 2024 г. на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

- Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Розакова, №22.
- Фактический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Розакова 19, 10 – этаж;
- Телефон: +996 (509) 27 30 72; +996 (507) 36-96-69.
- e-mail: info@fa.kg на сайте www.fa.kg

Сделки по купли-продаже публично предлагаемых ценных бумаг, осуществляются на ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж» в соответствии с нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский район, ул. Розакова, №19, 10 этаж.

Тел: 0312-88-44-48; +996 220-14-21-70; +996 557-36-96-69;

e-mail: office@envoys.vision; веб-сайт: www.envoys.vision

Генеральный директор
ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»

Главный бухгалтер
ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»

Андеррайтер
ООО Финансовый Альянс»
Генеральный директор

Дата: «21» сентября 2025 г.



Калчаева А.А.



Шамырова М.К.



Прощай, прон