

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417)

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](#), [29 августа 2019 года № 437](#))

1. Данные о регулируемом субъекте финансового рынка

[Открытое акционерское общество «Меркатор»](#)

(полное и сокращенное наименование регулируемого субъекта финансового рынка)

(организационно-правовая форма) [Открытое акционерное общество](#).

(юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса) [г.Бишкек, ул. Раззакова, 19](#)

[Холдинговая деятельность - г Бишкек. ул. Раззакова, 19. Тел. 996 999 580 880](#)

(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 юридически х лицах	Размер участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества	Список юридически х лиц, в которых руководител и 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
<a href="#">Султанбаев Эмиль Джакшылыкович</a>	<a href="#">Генеральный директор</a>		99 000	0,005%					

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики  
от 4 сентября 2018 года № 417)

3. Список всех членов совета директоров регулируемого субъекта финансового рынка

ФИО члена наблюдательно го 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
нет									

4. Список всех членов ревизионного органа регулируемого субъекта финансового рынка

ФИО члена наблюдательно го 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

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417)

5. Сведения о вознаграждении должностных лиц

Должностные лица общества	Размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций
Султанбаев Эмиль Джакшылыкович	0

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
нет	-	-

7. Количество владельцев долей/ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев долей/ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года	3
Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного периода	1

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 (%)
ОсОО Управляющая компания "Геокапитал" д.у. комбинированным ЗПИФ "Корсар"	Республика Башкортостан, г. Уфа	Простые акции	2 055 000 000 шт	2 055 000 000с	2023г	99,995%

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики  
от 4 сентября 2018 года № 417)

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

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.
20.10.2023	ОАО "Меркатор" KG0104231517	ОАО "Меркатор" KG0104231517	ЗАО "Центральный Депозитарий – ном. Держатель" в пользу ЮЛ ОсОО Управляющая компания "Геокапитал" д.у. комбинированным ЗПИФ "Корсар"	550 000 000	550 000 000	26,763%	Биржевое свид-во №76341
29.11.2023	ОАО "Меркатор" KG0105231516	ОАО "Меркатор" KG0105231516	ЗАО "Центральный Депозитарий – ном. Держатель" в пользу ЮЛ ОсОО Управляющая компания	490 000 000	490 000 000	44,523%	Биржевое свид-во №76527

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики  
от 4 сентября 2018 года № 417)

			“Геокапитал” д.у. комбинированным ЗПИФ “Корсар”				
08.12.2023	ОАО “Меркатор” KG0105231516	ОАО “Меркатор” KG0105231516	ЗАО “Центральный Депозитарий – ном. Держатель” в пользу ЮЛ ОсОО Управляющая компания “Геокапитал” д.у. комбинированным ЗПИФ “Корсар”	425 000 000	425 000 000	44,523%	Биржевое свид-во №76569
12.09.2023	ОАО “Меркатор” KG0103231518	ОАО “Меркатор” KG0103231518	ЗАО “Центральный Депозитарий – ном. Держатель” в пользу ЮЛ ОсОО Управляющая компания “Геокапитал” д.у. комбинированным ЗПИФ “Корсар”	570 000 000	570 000 000	27,736%	Биржевое свид-во №76139
07.06.2023	ОАО “Меркатор” KG0102231519	ОАО “Меркатор” KG0102231519	ЗАО “Центральный Депозитарий – ном. Держатель” в пользу ЮЛ ОсОО Управляющая компания “Геокапитал” д.у. комбинированным ЗПИФ “Корсар”	20 000 000	20 000 000	0,973%	Биржевое свид-во №75562

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417)

11. Список аффилированных лиц регулируемого субъекта финансового рынка

Полное наименование, организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО
Султанбаев Эмиль Джакшылыкович	г Бишкек, ул Токтогула, 143 (кв 1/2)

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 %)
ОсОО "Инвестом"	г Бишкек, ул. Токомбаева 9Б, ОКПО 31947532	100%

13. Список филиалов и представительств регулируемого субъекта финансового рынка

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

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

14-1. Информация об объектах недвижимого имущества

Наименование	Местонахождение, почтовый адрес	Основное предназначение	Площадь (м <sup>2</sup> )	Наличие либо отсутствие обременения

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики  
от 4 сентября 2018 года № 417)

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 отдельно	Прочие направления использования прибыли	Количество долей/акций регулируемого субъекта, выкупленных самим регулируемым субъектом финансового рынка

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](#) 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

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики  
от 4 сентября 2018 года № 417)

Дата проведения общего собрания владельцев ценных бумаг	Кворум
...	

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: Генеральный директор Султанбаев Э.ДЖ** Подпись: \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО)

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

**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			
Султанбаев Эмиль Джакшылыкович	Генеральный директор		99000	0,005%	

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417)

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

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

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: **Султанбаев Э.ДЖ.** 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 «Меркатор»](#)
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса [г-Бишкек, ул.Раззакова,19. 0312961971](#)
- основной вид деятельности эмитента [Деятельность холдинг-компаний](#)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента **3**

---

(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 \_\_\_\_\_

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики  
от 4 сентября 2018 года № 417)

(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.

**1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс**

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	29 510,90	25 991
(020)	2. Внеоборотные активы	2 602 060,10	2 602 060
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность		
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность		
(050)	Итого: активы (010+020+030+040)	2 631 571,00	2 628 051
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	568 491,0	552 037,0
(070)	2. Долгосрочные обязательства		
(080)	Итого: обязательства (060+070)	568 470,80	552 037
(090)	Собственный капитал	2 063 091,30	2 076 014
	1. Уставный капитал	2 055 100,00	2 055 100
	2. Дополнительный оплаченный капитал	10 053,0	10 053
	3. Нераспределенная прибыль	-2 062,00	10 861
	4. Резервный капитал		
(100)	Итого: обязательства и собственный капитал (060+070+090)	2 631 582,0	2 628 051

## 2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль		
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)		
(030)	Операционные расходы	460,0	136
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	-449,60	-136
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	-1 603,20	13 070
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	-2063,0	12 934
(070)	Расходы по налогу на прибыль		1 293,4
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	-2063,0	11 640,06
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	-2063,0	11 640,06

## 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Сальдо на 31.12.2023	2 065 153	2 063 091,30
(020)	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		
(030)	Пересчитанное сальдо	2 065 153	2 063 091,30
(040)	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		
(050)	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	-2 062,00	12 923

Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка (к постановлению Правительства Кыргызской Республики  
от 4 сентября 2018 года № 417)

(060)	Дивиденды		
(070)	Эмиссия акций		
(080)	Ограничение прибыли к распределению		
(090)	Изменение уставного капитала		
(100)	Сальдо на 30.06.2024	2 063 091,30	2 076 014

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.

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: Генеральный директор **Султанбаев Э.ДЖ.** Подпись: \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_  
(ФИО)