

**«АлатауМунайАлтын»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ
(«АлатауМунайАлтын» АҚ)**

Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізу инвесторларға анықтамалықта суреттелген акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстарды беру дегенді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган осы құжатта көрсетілген ақпараттың нақтылығы үшін жауапкершілікте болмайды. Акциялар шығарылымының анықтамалығы тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы анықтамалықта көрсетілген ақпараттың шүбәсіздігі үшін жауапкершілікте болмайды және сонда берілген бүкіл ақпараттың шүбәсіз екенін және инвесторларды қоғам мен оның орналастырылып отырған акцияларына қатысты жалған ақпарат беріп отырмағанын растайды.

Алматы 2014

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер:

2. Наименование акционерного общества.

Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде- «АлатауМунайАлтын» Акционерлік қоғамы;
орыс тілінде- Акционерное Общество «АлатауМунайАлтын».

Қоғамның қысқаша атауы:

- мемлекеттік тілде - «АлатауМунайАлтын» АҚ;
- орыс тілінде – АО «АлатауМунайАлтын»

3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, бизнес – сәйкестендіру нөмері 141040022675, тіркелген күні 24 қазан 2014 жыл, тіркеуші орган: Алматы қаласы Әділет департаменті Медеу ауданының Әділет басқармасы.

4. 28.05.07 ж. №155 ҚР ҚҚА басқаруын қаулымен сәйкес шығарған.

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен факс нөмірлері, электронды поштаның мекенжайы.

Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Луганский көшесі, 21 «а»-үй, 9 офис.

Телефон: 8 (727) 3998060

Факс: 8 (727) 2646386

Электронды пошта мекенжайы: alataymunaialtyn@gmail.com

6. Акционерлік қоғамның банк деректемелері.

IBAN: KZT: KZ809261802176112000

USD: KZ539261802176112001

CHF: KZ699261802176112004

EUR: KZ969261802176112003

«Казкоммерцбанк» АҚ

Алматы қаласы

BIC: KZKOKZKX, Кбе-17

7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері.

1) тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия, химия өндірістерін жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалау (технологиялық), магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану;

2) тау-кен өндірістерін жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану;

3) қатты пайдалы қазбаларды, мұнайды, газды, мұнай-газ конденсатын өндіруді жобалау;

4) қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын, мұнай-газ кен орындарын әзірлеу жобаларын және технологиялық регламенттерді жасау;

5) қатты пайдалы қазбаларды, мұнайды, газды, мұнай-газ конденсатын өндіру;

6) ашық және жер асты тәсілдерімен қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын ашу және әзірлеу;

7) мұнай-химия, химия өндірістерін жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану;

8) мұнай-газ кен орындарын әзірлеу жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін жасау;

9) магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану;

10) мұнай өнімдерін және мұнайды сақтайтын объектілерді пайдалану (мұнай базаларын, жанар май станцияларына: қабылдау, ағызу, құйып алу, тез өртенетін және жанатын заттарды жіберу);

11) ломбат металдарды жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу;

12) ломды және қымбат металдар қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу;

13) көмірсутекті шикізатты өндіру және өңдеу;

14) көмірсутекті шикізатты сақтау және өткізу;

15) жылжымайтын және жылжыйтын мүлікті жалға беру;

16) инвестициялау, құрылыс және тұрғын және тұруға болмайтын нысандардағы объектілерді эксплуатациялау, сонымен бірге тұрғын үйлерді, мейманханаларды, демалыс орындарын, кеңселерді, сауда орындарын, көңіл-күй көтеру орталықтарын, т.б. салу және пайдалану;

17) Қазақстан Республикасының аймағында және одан тысқары жерлерде көтерме және бөлшек сауда-делдалдық қызметтер жасау;

18) көпшілік тұтыну тауарларын өндіру және өткізу, соның ішінде алынған жабдықтар негізінде, лицензия және ноу-хау;

19) әр түрлі қызметтер мен жұмыстар орындау, соның ішінде техникалық, ұйымдастырушылық, сервистік және пайдалану қызметтерімен бірге, көліктерді, механизмдерді, жабдықтарды бағдарлау құралдарын, жүйелерін және басқа да техникаларды алу, қою, өткізу, орналастыру, игеру, өндіру, іске енгізу, пайдалану, жөндеу, сервистік қызмет көрсету;

20) шикізаттық, ауылшаруашылық, өнеркәсіптік тауарлармен және жартылай фабрикаттық, қайталамалық шикізаттар, көліктер мен жабдықтар, азық-түліктік тауарлар, жанармай және құрылыстық материалдар, басқа да тауарлар, олардың туындыларының саудасы және сауда саласындағы көтерме және бөлшек сауданы қоса, делдалдық қызметтерді жүргізу;

21) өз қаражатынан және сырттан алынған қаражаттардан күрделі құрылыс нысандарын салу және оларды сату;

22) жөндеу-құрылыс, өңдеу, жаңғырту жұмыстарын жасау;

23) коммерциялық-арзандатылған дүкендерді және тағы басқа сауда кәсіпорындарды, қоғамдық тамақтандыру орындарын ашу;

24) жарнамалық-ақпараттық қызмет;

25) баспа жұмыстары;

26) автосервистерді, автотұрақтарды, автожабдықтау станцияларын ашу;

27) ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және жобалау – іздену жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу және оларды өткізу.

8. Халықаралық рейтинг агенттіктері мен (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері акционерлік қоғамға не ол шығарған құнды қағаздарға берген рейтингтердің бар болуы туралы мәліметтер. Қаржылық агенттік мәртебесінің берілгені туралы мәліметтер.

Қоғамның рейтингтері жоқ, қаржылық агенттік мәртебесі де берілген жоқ.

9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркеу күндері, орналасқан жерлері және пошталық мекенжайлары.

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

10. Соңғы аяқталған үш қаржылық жыл ішінде акционерлік қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін жүргізген (жүргізіп жүрген) аудиторлық ұйымдардың солардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсетумен толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, бар болса – әкесінің аты).

Қаржылық есептілік аудиті жүргізілмеген. Аудиторлық ұйым жалғыз акционер болып анықталмаған.

11. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оның қабылдануы қоғамның жарғысында ескерілген болса).

Ұжымдық басқару кодексі «АлатауМунайАлтын» АҚ жарғысында көзделмеген.

11-1. Акционерлердің жалпы жиналысының немесе құрылтай жиналысының қоғамнан акцияларды сатып алу кезінде солардың құнын анықтау әдістемесін бекіткен күні.

Оларды сатып алудағы акциялардың құнын анықтау әдістемесі «АлатауМунайАлтын» Акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің 2014 жылғы 13 қазанында № 1 ШЕШІМІМЕН бекітілген.

2. Қоғамның органдары және құрылтайшылар (акционерлер)

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.

«АлатауМунайАлтын» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы бастапқы тіркелумен байланысты қалыптаспаған. «АлатауМунайАлтын» АҚ Директорлар кеңесі жарияланған акциялар және акция иелерінің жүйесін қалыптастыруды мемлекеттік тіркегеннен кейін екі ай ішінде шақырылып, өткізілетін акционерлердің бірінші жалпы жиналысында «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабының 1-тармағына сәйкес сайланатын болады.

12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеті.

Директорлар кеңесінің комитеттері қалыптаспаған. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің құрамын сайлағаннан кейін және олар «АлатауМунайАлтын» АҚ ішкі құжатын бекіткеннен кейін қалыптасады, ол директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы мен қалыптасу тәртібін, олардың санын, сондай-ақ сандық құрамын анықтайды («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-1-бабы).

12-2. Тұрақтандыру банкі банкті басқару қызметін жүзеге асырып отырған (жүзеге асырған) уәкілетті тұлғаны (уәкілетті тұлғаларды) көрсетеді.

«АлатауМунайАлтын» АҚ тұрақтандыру банкі болып табылмайды.

12-3. Ішкі аудит қызметі (болған жағдайда).

Қоғамда ішкі аудит қызметі сайланбаған, себебі аталмыш сұрақ құзыретіне жатқызылған Директорлар кеңесі.

13. Акционерлік қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы.

Қоғамның атқарушы органы Президент болып табылады. Президентті Қоғамның директорлар кеңесі оның құрамын қалыптастырғаннан кейін сайлайды.

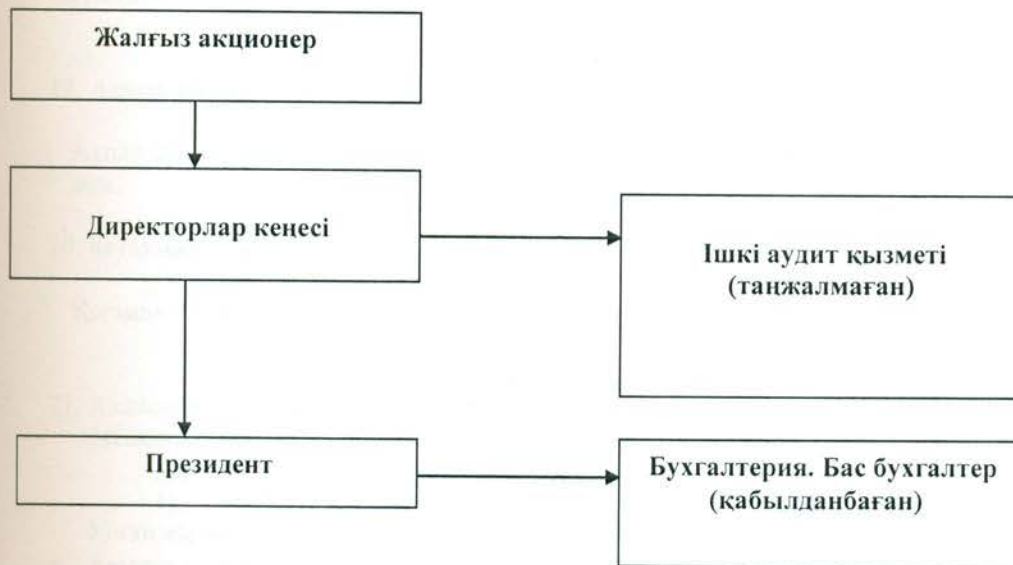
14. 11 және 12 тармақтарында көрсетілген соңғы қаржы жылындағы төленген және ұсынылған сыйақы және еңбекақы, сондай-ақ жеңілдіктердің жалпы сомасы.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Президентке сыйақы және еңбекақы төленбеген, себебі басқарудың аталмыш органдары қалыптаспаған.

15. Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы.

1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері.

«АлатауМунайАлтын» АҚ ұйымдастыру-штаттық құрылымы



2) Акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны 1 қызметкерді құрайды.

3) «АлатауМунайАлтын» АҚ қызметкерлері «АлатауМунайАлтын» АҚ акцияларын иеленбейді.

4) Акционерлік қоғамның бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер:

ТАӨ	Туған жылы	Лауазымы
Омиртаев Данияр Куанышбекұлы	1985 ж.	Уәкілетті тұлға, «АлатауМунайАлтын» АҚ

5) филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары туралы мәліметтер:

«АлатауМунайАлтын» АҚ филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлер).

Жалғыз (100%) құрылтайшы (акционер) Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкұлы болып табылады, 01.01.1960 жылы туылған, тұрғылықты мекенжайы: Алматы қаласы, Абай дан., 51-үй, 37-пәтер, номиналды құны әр акция үшін 20 000 (жиырма мың) теңге қарапайым акциялардың 4630 (төрт мың алты жүз отыз) данасын алдын-ала төлеген.

17. Өздерінде қоғам ірі акционер болып отырған не ұйымның жарғылық капиталындағы үлестердің он және одан артық пайызын иеленіп отырған ұйымдар туралы мәліметтер.

«АлатауМунайАлтын» АҚ заңды тұлғалардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) он және одан да артық пайыздарының иесі емес.

18. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банк, қаржы топтары, холдингтері, концерндері, қауымдастықтары, консорциумдары туралы ақпарат.

«АлатауМунайАлтын» АҚ өнеркәсіптік, банк қаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

19. Акционерлік қоғамның басқа да үлестес тұлғалары туралы мәліметтер

Акцияларды орналастырған кезге дейін акционерлік қоғамның қосылма тұлғалары болған жоқ.

20. Қоғамның үлестес тұлғаларымен мәмілелер.

Қоғамның үлестес тұлғаларымен мәмілелер жүзеге асырылмаған.

3. Акционерлік қоғамның қызметін сипаттау.

21. Акционерлік қоғамның қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

1) Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Қоғам қызметінің негізгі түрлері мыналар болып табылады:

- Көмірсутекті шикізатты әзірлеу, өндіру, ұқсату және тасымалдау;
- Табиғи битумды әзірлеу, өндіру, ұқсату және тасымалдау;
- Қатты пайдалы заттарды әзірлеу, өндіру және тасымалдау;
- Жол битумын өндіру. Қоғам көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органмен бірқатар келісімшарт жасауды жоспарлап отыр.

2) АҚ бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Қазақстанда мұнайгаз саласында 100-ден астам қазақстандық және шетелдік компаниялар қызметтерін жүргізеді, олардың ішінде барынша ірілері: «Теңізшевройл», «Карашығанак», NCOC, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру», «ПетроҚазақстан», «Маңғыстаумұнайгаз», «ҚазТрансОйл», «ҚазМорТрансФлот», «Шелл», «Тоталь», «Лукойл», ExxonMobil, CNPC, GDF SUEZ, KPMG өкілдіктері, Мұнайшы-геологтар қоғамы және басқалар.

Қазақстандағы негізгі алтын өндірушілер мыналар болып табылады:

«Қазмырыш» (Өскемен, Қазақстан Республикасы) тиесілі «Altyntau Resources» АҚ (Көкшетау, Қазақстан Республикасы)

KAZAKHMYN PLC (Лондон қ., Ұлыбритания)

«Қазақалтын» тау-металлургиялық концерні» АҚ (Степногорск қ., Қазақстан Республикасы)

«Алел» қаржы-инвестициялық корпорациясы» АҚ (Семей қ., Қазақстан Республикасы; Создал кенорны).

Алтын өндірудің жартысы шамамен Қазақмыс пен Қазмырышта (және оның «Altyntau Resources» АҚ еншілес компаниясында) өндірілетін кешенді колчеданды кенорнына келеді.

22. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) табыстылығына жағымды және жағымсыз әсерін тигізіп отырған факторлар.

Мұнай саласы.

Сала дамуының негізгі көрсеткіштері өсуінің қарқыны – Қазақстандағы табыс пен қор - әлемдегі ең жоғарылардың бірі. Қазақстан Республикасында барынша қысқа уақыт кезеңінде табыс пен қор көлемін екі есеге ұлғайтуға қол жеткізілді. Алдағы 10 жылда Қазақстанды тәулігіне өндіру көлемі 3,5 млн. баррель және 100 млрд. баррельден астам қоры бар ірі мұнайгаз ресурсының өндірушілер қатарына енгізуге барлық мүмкіндік бар. Оң факторлар мұнайгаз ресурстарының әлеуеті, ашық инвестициялық режим, тұрақты саяси ахуал, терең экономикалық қайта құру болып табылады.

Қоғам биржалық тауар болып табылатын көмірсутекті шикізатты – шикізат мұнайын барлау мен өндіру бойынша уәкілетті органмен келісімшарт жасауды жоспарлап отыр. Тиісінше қоғам саудасының кірістілігіне мұнай нарығындағы жалпы әлемдік үрдіс ықпал етеді. Әлемде мұнай өндіру көлемін ұлғайту, сондай-ақ осындай ұлғайту бойынша трейдерлерді күту, энергия ресурстарын тұтынуды төмендету туралы мәлімет мұнай бағасын төмендетеді. Өндіру көлемінің төмендеуі, әлемдегі мұнай өндіруші аймақтардағы тұрақсыз ахуал, көлемдердің төмендеуі бойынша трейдерлерді күту, энергия ресурстарын тұтыну көлемінің артуы туралы мәлімет және т.б. бағаның артуына алып келеді.

Мұнайды экспорттаған жағдайда, «сату бағасының» өлшемі бойынша сату кірістілігіне жалпы әлемдік үрдіс әсер етеді. Мұнайды ішкі нарықта өткізген жағдайда, сату кірістілігіне Қазақстандағы мұнай мен мұнай өнімдерінің ішкі бағасына қатысты мемлекет саясаты әсер етуі мүмкін.

Сонымен қатар кірістілікке мұнай тасымалдау әдісі мен жолдары едәуір ықпал етеді. Барынша тиімдісі құбыр арқылы тасымалдау, алайда бар квота мен шектеулер тасымалдаудың осы түрін пайдалануға үнемі мүмкіндік бере бермейді. Сондай-ақ кірістілікке Қазақстан Республикасының ішкі нарығындағы тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге бағаның өсуі, сондай-ақ есеп айырысу АҚШ долларына алып келген жағдайда, экспорт кезінде, доллар бағамының тенгеге қатысы бойынша төмендеуі кері әсер етеді.

Күшті және әлсіз жақтар, ықтимал қауіп пен болашақ мүмкін Қоғамға бизнесті барлық жағынан қарауға мүмкіндік береді.

SWOT-талдама

КҮШТІ ЖАҚТАР • Қоғам өніміне қанағаттандырғысыз сұранымның болуы; • бизнесті дамыту жоспарында жоба болашағы бар; • құрылтайшыда басқару тәжірибесінің болуы және қоғам қызметіне кәсіби команданы тарту туралы келісімінің болуы;	ӘЛСІЗ ЖАҚТАР • үлкен капитал сыйымдылығы • уәкілетті органмен жер қойнауын пайдалануға келісімшарт жасау шешіміне байланысты.
МҮМКІНДІКТЕР • әлеуетті тұтынушылар санының өсуі; • мемлекеттік қолдау.	ҚАУІПТЕР • бәсекелестік деңгейінің ықтимал өсуі;

Қоғамның маркетингтік бағдарламасы Компания қызметіне тұтынушылардың тұрақты жолын ұстаушылықты қолдауға және құруға және тұрақты клиенттер сегментін қалыптастыруға бағытталған.

Мәліметтерді талдай отырып, алынған SWOT-талдамадан қорытынды жасауға болады. Қоғам әлсіз тұс пен қатерге қарағанда, барынша күшті жақтарға ие.

Жобаның осал жақтары күшті жақтармен және ашылатын мүмкіндіктермен өтеледі, артынша осы жобаны табысты жүзеге асыруды жоспарлауға болады.

Осы талдама жобаның әлсіз жақтарының күшті жақтармен және ашылатын мүмкіндіктермен өтелетінін куәландырады. Маркетингтік зерттеулер мен қаржылық талдау мәліметтеріне негізделі отырып, белгіленген жобаны жүзеге асыру үшін қажет күрделі қаржы кезінде олардың өтелімділігі өңделмеген және жартылай өңделген алтынға бар сұраныс және шикізат мұнайы мен мұнай өнімдеріне өсетін сұраныс есебінен жоспарланып отыр.

23. Қоғамның еншілігіндегі лицензиялар (патенттер) туралы және олардың күшін сақтау мерзімі туралы, зерттеулер мен әзірлемелерге, соның ішінде қоғамның демеушілік көрсетіп отырған зерттеу әзірлемелеріне жұмсалып отырған шығындар туралы ақпарат.

Лицензиялауға жататын қызметтердің кейбір түрлерін жүзеге асыруға лицензия алынбаған, өйткені Қоғам заңды тұлға ретінде бастапқы тіркеуден енді ғана өткен. Қажетті лицензия біліктілік талаптарға сәйкестік үшін негізгі құралдарды алу барысында алынатын болады.

24. Соңғы екі жылда не акционерлік қоғамның іс-жүзінде қызмет еткен кезеңінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемі.

Қоғамның бастапқы тіркеуден енді ғана өтуіне және жоспарланып отырған қызметтерді жүзеге асыру есебінен активтерді меншікке алмауға байланысты өндірілген өнім (орындалған жұмыс, қызмет) көлемі жок.

25. Қоғамның өз өнімдерінің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылуын ұйымдастыру бойынша қызметі.

Проспектіні тіркеу сәтінде Қоғамда тұтынушылар (жұмыстар, қызметтер) және өнім берушілер жок.

26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсерін тигізіп отырған факторлар:

1) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы табысындағы үлесі;

«АлатауМунайАлтын» АҚ қызметі маусымдық сипатқа ие емес.

2) акционерлік қоғамға жеткізіліп отырған шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және акционерлік қоғамның экспортқа шығарып сатып отырған өнімдерінің (жұмыстарының, қызметтердің) сатылып отырған өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі;

- акционерлік қоғамға ұсынылып отырған қызметтердегі импорттың үлесі 0% құрайды;
- Акционерлік қоғамның экспортқа шығарып сататын қызметтерінің үлесі 0% құрайды.

3) Акционерлік қоғамның соттық процестерге қатысуы туралы мәліметтер. Нәтижесінде акционерлік қоғамның қызметі тоқтатылып не өзгертілуі, одан ақшалай және өзге түрдегі міндеттемелер өндіріліп алынуы мүмкін сол қатысып отырған соттық процестердің суреттемесін ұсыну кажет;

«АлатауМунайАлтын» АҚ олардың нәтижелері бойынша қызметті тоқтату немесе өзгерту, одан ақшалай және өзге де міндеттемелерді өтеп алу орын алуы мүмкін сот процестеріне қатыспаған.

4) Акционерлік қоғам мен соның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекет органдары мен (не) соттың соңғы жыл ішінде қолданған барлық әкімшілік жазаға тарту шаралары туралы мәліметтері;

«АлатауМунайАлтын» АҚ және оның лауазымды тұлғаларына қатысты уәкілетті орган (немесе) сот әкімшілік жаза қолданылмаған.

- 5) Тәуекелдік факторлары.

Қоғам уәкілетті органмен жер қойнауын пайдалануға келісімшарт жасау сатысындағы кәсіпорын болып табылатын қоғам біркатар тәуекелдіктерге кездесті. Бірінші кезекте бұл болашақта жасауды жоспарлап отырған Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарының шарты мен міндеттемелеріне байланысты операциялық тәуекелдік.

- Экономикалық тәуекелдік

Экономикалық тәуекелдік негізінен қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің артуы, мұнай бағасының түсуі және Қазақстандағы экономикалық жағдайды анықтайтын басқа макроэкономикалық факторлар сияқты елдегі экономикалық жағдайдың ықтимал өзгерісіне жатады.

- Бәсекелестікке байланысты тәуекелдіктер

Акионерлік қоғамның бәсекелестік ортасына байланысты тәуекелдіктер негізгі болып табылмайды, яғни мұнайды тұтынуға сұраныс артады.

Қазіргі уақытта мұнай шикізатының барынша сатылатын өнім болып табылатын фактіні ескере отырып, энергетика ресурстарын тұтынудың өсуі туралы талдамашылар болжамы, бәсекелестікке байланысты тәуекелдік аса маңызды емес.

• Валюталық тәуекелдік

Мұнайды экспортқа сатқан жағдайда, бағасы көрсетіледі және есеп АҚШ долларымен жүргізіледі, онда шығынның негізгі бөлігі теңгемен жүзеге асырылады. Бағамның ауытқуы (доллардың теңгеге қатысы бойынша түсуі) компания қызметіне қолайсыз әсер етуі мүмкін.

• Саяси тәуекелдік

Қаржылық ұйымдар қызметінің бұзушылығына алып келетін елдегі экономикалық дағдарыстың туындауына алып келетін саяси жағдай қоғам қызметінде кері көрінуі мүмкін және тиісінше оларға бөлінетін қаржы көлемінің, сондай-ақ бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламаның қысқаруына алып келеді.

• Әлеуметтік тәуекелдік

Қоғамда әлеуметтік инфрақұрылым жоқ, Жер қойнауын пайдалану шарты жасалмаған, сондықтан әлеуметтік саланы қолдау мен инвестициялау бойынша қандай-да бір айрықша міндеттемелер жоқ.

4. Қоғамның қаржылық жағдайы.

27. Инвестициялар.

«АлатауМунайАлтын» АҚ басқа ұйымдардың капиталына инвестицияларға ие емес, инвестициялар жоқ.

28. Дебиторлық қарыз.

«АлатауМунайАлтын» АҚ ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық қарыз жоқ.

29. Активтер.

Қоғам негізгі жарғылық қызметтерді жүзеге асыру үшін қажетті негізгі қаражатты, активтерді меншікке алуды жоспарлап отыр.

30. Қоғамның жарғылық және өзіндік капиталы туралы мәліметтер.

Қоғамның жарғылық капиталы 92 600 000,00 теңгені құрайды.

Қоғамның өзіндік капиталы проспектіні тіркеуге беру күніндегі жағдай бойынша 82 108 552, 41 теңгені құрайды.

31. Қарыздар.

«АлатауМунайАлтын» АҚ қарыздарға тартылмаған.

32. Негізгі қызметті жүзеге асырумен байланысты кредиторлық қарыз (өнім берушілер алдындағы аванспен алынған қарыз).

Проспектіні беру күніндегі жағдай бойынша «АлатауМунайАлтын» АҚ, ол активтердің баланстық құнынан бес және одан да артық мөлшердегі негізгі қызметті жүзеге асырумен байланысты негізгі қызметті жүзеге асырумен байланысты кредиторлық қарызға ие емес.

7. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет.

45. Акциялар туралы мәліметтер:

- 1) Жалпы саны, жарияланған акциялардың түрлері – 20 000 000 (жиырма миллион) қарапайым акциялар;
- 2) құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялардың саны, түрлері – 4 630 (төрт мың алты жүз отыз) қарапайым акциялар;
- 3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны – 20 000 (жиырма мың) теңге;
- 4) артықшылықты акциялар бойынша дивиденттің кепілдендірілген мөлшері – қоғам артықшылықты акцияларды шығармаған.

46. Қоғамның айырбасталатын құнды қағаздары.
«АлатауМунайАлтын» АҚ құнды қағаздарды конверттеу көзделмеген.

46-1. Айырбасталатын акцияларды шығару көзделмеген.

47. Төлем агенті туралы мәліметтер.
Қоғам дивидендтер төлеген кезде төлем агентін шақыру жоспарланып отырған жоқ.

48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер.

Тіркелушінің толық атауы: Акционерлік қоғам «Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі»
Қысқартылған атауы: «Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеу» АҚ
Орналасқан орны: 050040, Алматы қ., Сәтпаев көш., 30 А/3 үй
Телефон: 8 (727) 272-47-60
Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230
Құнды қағаздардың иелерінің тізілімі жүйесін жүргізу бойынша 19.11.2014 ж № 1800 шарт

8. Қосымша ережелер.

49. 28.11.08ж. ҚР ҚБА Басқармасының №181 қаулысына сәйкес алынып тасталған.

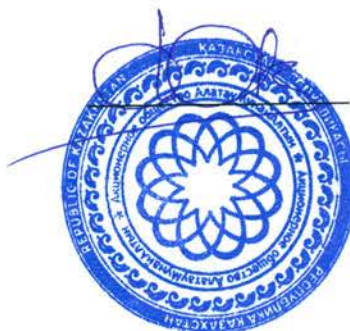
50. Инвесторлар үшін ақпарат.

Инвесторлар Қоғам жарғысының көшірмелерімен, акцияларды шығару проспектісі оны қоғам қоғамның орналасуы бойынша - Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Луганский көшесі, 21 «а»-үй, 9 офис инвесторлар арасында қоғам тарату қажет деп есептейді.

Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды тіркелген шығарулар туралы мәліметтерді <http://www.afn.kz> сайтынан алуға болады.

«АлатауМунайАлтын» АҚ акционерлерін оның қызметі туралы хабардар ету әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу және (немесе) ақпаратты «Казахстанская правда» мерзімді баспасөз басылымдарында және/немесе қоғамның корпоративті Интернет желісіндегі веб-сайтта <http://alataumunaialtyn.com/> жоғарыда аталған жағдайлардың кез келгені туындаған сәттен бастап бес жұмыс күннен аспайтын мерзімде жариялау арқылы жүзеге асырылады.

«АлатауМунайАлтын» АҚ
Уәкілетті тұлғасы



Д.К. Омиртаев

**ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АлатауМунайАлтын»
(АО «АлатауМунайАлтын»)**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций

Алматы 2014

1. Общие сведения об акционерном обществе:

2. Наименование акционерного общества.

Полное наименование Общества:

- на государственном языке – «АлатауМунайАлтын» Акционерлік қоғамы.
- на русском языке - Акционерное общество «АлатауМунайАлтын»

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке – «АлатауМунайАлтын» АҚ.
- на русском языке - АО «АлатауМунайАлтын»

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

Справка о государственной регистрации юридического лица, бизнес идентификационный номер 141040022675, дата регистрации 24 октября 2014г., регистрирующий орган: Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы.

4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. №155.

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Луганского, дом 21 а, офис 9.

Телефон: 8 (727) 3998060

Факс: 8 (727) 2646386

Адрес электронной почты: alataymunaialtyn@gmail.com

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

IBAN

в KZT: KZ809261802176112000

в USD: KZ539261802176112001

в CHF: KZ699261802176112004

в EUR: KZ969261802176112003

в АО «Казкоммерцбанк»,

г. Алматы

BIC: KZKOKZKX, Кбе-17

7. Виды деятельности акционерного общества.

1) проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов;

2) проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных производств;

3) проектирование добычи твердых полезных ископаемых, нефти, газа, нефтегазоконденсата;

4) составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, нефтегазовых месторождений;

5) добыча твердых полезных ископаемых, нефти, газа, нефтегазоконденсата;

6) вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами;

7) проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация нефтехимических, химических производств;

- 8) составление технико-экономического обоснования проектов разработки нефтегазовых месторождений;
- 9) эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов;
- 10) эксплуатация объектов хранения нефти и нефтепродуктов (нефтебазы, автозаправочные станции: прием, слив, налив, хранение, отпуск легковоспламеняющихся и горючих жидкостей);
- 11) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация драгоценных металлов;
- 12) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов драгоценных металлов;
- 13) добыча и переработка углеводородного сырья;
- 14) хранение и реализация углеводородного сырья;
- 15) сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;
- 16) инвестирование, строительство и эксплуатация объектов жилого и нежилого назначения, в том числе жилых домов, отелей, зон отдыха, офисов, торгово-развлекательных центров и других объектов недвижимости;
- 17) оптовая и розничная торгово-посредническая деятельность на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- 18) производство и сбыт товаров народного потребления, в том числе на основе приобретенного оборудования, лицензий и ноу-хау;
- 19) оказание и выполнение различного рода услуг и работ, в том числе: технические, организационные, сервисные и эксплуатационные услуги, включая приобретение, поставку, реализацию, установку, разработку, производство, внедрение, эксплуатацию, ремонт, сервисное обслуживание машин, механизмов, оборудования, программных средств, систем и иной техники;
- 20) торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную;
- 21) капитальное строительство объектов за счет собственных и привлеченных средств и их продажа;
- 22) ремонтно-строительные, отделочные, реставрационные работы;
- 23) открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий, пунктов общественного питания;
- 24) рекламно-информационная деятельность;
- 25) издательская деятельность;
- 26) открытие автозаправочных станций, автостоянок, автосервис;
- 27) организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и их реализация.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

У общества отсутствуют рейтинги, статус финансового агентства также не присваивался.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершающих финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Аудит финансовой отчетности не проводился. Аудиторская организация единственным акционером не определена.

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

Кодекс корпоративного управления, уставом АО «АлатауМунайАлтын» не предусмотрен.

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Методика определения стоимости акций при их выкупе была утверждена 13 октября 2014 года РЕШЕНИЕМ №1 об учреждении Акционерного общества «АлатауМунайАлтын» единственным учредителем.

2. Органы общества и учредители (акционеры).

12. Совет директоров акционерного общества.

Состав Совета директоров АО «АлатауМунайАлтын» не сформирован в связи с первичной регистрацией. Совет директоров АО «АлатауМунайАлтын» будет избран согласно пункту 1 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» на первом общем собрании акционеров, которое будет созвано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

12-1 Комитеты совета директоров общества.

Комитеты совета директоров не сформированы. Комитеты совета директоров будут сформированы после избрания состава Совета директоров и утверждения им внутреннего документа АО «АлатауМунайАлтын», определяющего порядок формирования и работы комитетов совета директоров, их количество, а также количественный состав (ст. 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах»).

12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.

АО «АлатауМунайАлтын» не является стабилизационным банком.

12-3 Служба внутреннего аудита (при ее наличии).

В обществе служба внутреннего аудита не избрана, поскольку Совет директоров в чью компетенцию отнесен данный вопрос, еще не сформирован.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Исполнительным органом Общества является Президент. Президент будет избран Советом директоров общества после формирования его состава.

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 11 и 12 за последний финансовый год.

Вознаграждение и заработная плата членам Совета Директоров и Президенту не выплачивались, так как данные органы управления не сформированы.

15. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества.

Организационно-штатная структурная схема АО «АлатауМунайАлтын»



- 2) Общая численность сотрудников акционерного общества составляет 1 сотрудник.
- 3) Сотрудники АО «АлатауМунайАлтын» не владеют акциями АО «АлатауМунайАлтын».
- 4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества:

ФИО	Год рождения	Должность
Омиртаев Данияр Куанышбекович	1985 г.	Уполномоченное лицо, «АлатауМунайАлтын»

- 5) сведения о руководителях филиалов и представительств.

АО «АлатауМунайАлтын» не имеет филиалов и представительств.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Единственным (100%) учредителем (акционером) является Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович, 01.01.1960 года рождения, адрес проживания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 51, кв. 37, предварительно оплативший 4630 (четыре тысячи шестьсот тридцать) штук простых акций, номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) тенге за каждую акцию.

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.

АО «АлатауМунайАлтын» не владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) юридических лиц.

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.

АО «АлатауМунайАлтын» в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, не участвует.

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

До момента размещения акций аффилированные лица акционерного общества отсутствуют.

20. Сделки с аффилированными лицами общества.

Сделки с аффилированными лицами общества не осуществлялись.

3. Описание деятельности акционерного общества.

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

1) Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества:

Основными видами деятельности общества являются:

- Разработка, добыча, переработка и транспортировка углеводородного сырья;
- Разработка, добыча, переработка и транспортировка природного битума;
- Разработка, добыча, переработка и транспортировка твердых полезных ископаемых;
- Производство дорожного битума. Общество планирует заключить ряд контрактов с уполномоченным органом для осуществления указанных видов деятельности.

2) Сведения об организациях, являющихся конкурентами АО:

В Казахстане ведут деятельность более 100 казахстанских и иностранных компаний нефтегазового профиля, наиболее крупные из них: «Тенгизшевройл», «Карачаганак», NCOC, «Разведка Добыча «КазМунайГаз», «ПетроКазахстан», «Мангистаумунайгаз», «КазТрансОйл», «КазМорТрансФлот», представительства «Шелл», «Тоталь», «Лукойл», ExxonMobil, CNPC, GDF SUEZ, KPMG, Общество нефтяников-геологов и другие.

Основными производителями золота в Казахстане являются:

АО «Altyntau Resources» (Кокшетау, Республика Казахстан), принадлежащее ТОО «Казцинк» (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан),

KAZAKHMYN PLC (г. Лондон, Великобритания),

АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (г. Степногорск, Республика Казахстан)

АО «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел» (г. Семей, Республика Казахстан; Суздальское месторождение).

Около половины добычи золота приходится на комплексные колчеданные месторождения, разрабатываемые Казахмыс и Казцинк (и его дочерней компанией АО «Altyntau Resources»).

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Нефтяная отрасль.

Темпы роста основных показателей развития отрасли – добычи и запасов в Казахстане – одни из самых высоких в мире. За сравнительно короткий период времени в Республике Казахстан сумели более чем вдвое увеличить объемы добычи и запасов. На предстоящие 10 лет, имеются все шансы вывести Казахстан в число крупнейших производителей нефтегазовых ресурсов с объемом добычи 3,5 млн. баррелей в сутки и запасами более 100 млрд. баррелей. Позитивными факторами являются – потенциал нефтегазовых ресурсов, открытый инвестиционный режим, стабильная политическая ситуация, глубокие экономические преобразования.

Общество планирует заключить контракты с уполномоченным органом по разведке и добыче углеводородного сырья - сырую нефть, которая является биржевым товаром. Соответственно на доходность продаж общества будут влиять общемировые тенденции на нефтяном рынке. Увеличение объемов добычи нефти в мире, а также ожидания трейдеров по такому увеличению, сведения о снижении потребления энергоресурсов снижает цену на нефть. Снижение объемов добычи, нестабильность ситуации в нефтедобывающих регионах мира, ожидания трейдеров по снижению объемов, сведения о повышении объемов потребления энергоресурсов и т.д. приводят к повышению цен.

В случае экспорта нефти на доходность продаж по критерию «цена реализации» будут влиять общемировые тенденции. В случае реализации нефти на внутреннем рынке на доходность продаж может влиять политика государства в отношении внутренних цен на нефть и нефтепродукты в Казахстане.

Кроме того, на доходность значительное влияние оказывает способы и пути транспортировки нефти. Наиболее выгодным является транспортировка трубопроводом, однако существующие квоты и ограничения не всегда позволяют использовать этот вид транспортировки. Также на доходность негативно влияет рост цен на товары, работы, услуги на внутреннем рынке Республики Казахстан и, а также при экспорте, когда расчеты ведутся в долларах США, - снижение курса доллара по отношению к тенге.

Анализ сильных и слабых сторон, возможных угроз и перспективных возможностей позволяет Обществу рассмотреть бизнес со всех сторон.

SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ • наличие неудовлетворённого спроса на продукцию Общества; • проект перспективен в плане развития бизнеса; • наличие управленческого опыта у учредителя и наличие договоренностей о привлечении к деятельности общества команды профессионалов;	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ • большая капиталоемкость • зависимость от решения уполномоченных органов по заключению контактов на недропользование.
ВОЗМОЖНОСТИ • увеличение числа потенциальных потребителей; • государственная поддержка.	УГРОЗЫ • возможный рост уровня конкуренции;

Маркетинговые программы общества направлены на образование и поддержание постоянной приверженности у потребителей к услугам Компании и на формирование сегмента постоянных клиентов.

Анализируя данные, полученные SWOT-анализе можно сделать вывод. Общество имеет больше сильных сторон и возможностей, чем угроз и слабых сторон.

Слабые стороны проекта компенсируются сильными сторонами и открывающимися возможностями, следовательно, можно прогнозировать успешную реализацию данного проекта.

Данные анализа свидетельствуют о том, слабые стороны проекта компенсируются сильными сторонами и открывающимися возможностями. Основываясь на данных маркетингового исследования и финансового анализа можно утверждать, что при капиталовложениях, необходимых для осуществления намеченного проекта, планируется их окупаемость за счет существующего спроса на необработанное и полуобработанное золото и растущего спроса на сырую нефть и нефтепродукты.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.

Лицензии на осуществление некоторых видов деятельности, подлежащие лицензированию, еще не получены, поскольку Общество только прошло первичную регистрацию в качестве

юридического лица. Необходимые лицензии будут получены в процессе приобретения основных средств для соответствия квалификационным требованиям.

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) отсутствуют в связи с тем, что Общество только прошло первичную регистрацию и еще не приобрело в собственность активы, за счет которого планируется осуществлять деятельность.

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

На момент регистрации проспекта потребители (работ, услуг) и поставщики (работ, услуг) Общества отсутствуют.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества;

Деятельность АО «АлатауМунайАлтын» не носит сезонный характер.

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;

- Доля импорта в услугах оказываемого акционерному обществу составляет 0%;
- Доля услуг реализуемых акционерным обществом на экспорт составляет 0%.

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств;

АО «АлатауМунайАлтын» не участвовал в судебных процессах, по результатам которых могло произойти прекращение или изменение его деятельности, взыскание с него денежных и иных обязательств.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года;

В отношении АО «АлатауМунайАлтын» и его должностных лиц уполномоченными органами и (или) судом административные взыскания не налагались.

5) Факторы риска.

Общество, являясь предприятием на стадии заключения контрактов на недропользование с уполномоченным органом, подвержено некоторым видам рисков. В первую очередь это операционный риск, связанный с условиями и обязательствами Контрактов по недропользованию, которые планируется заключить в будущем.

• Экономические риски

Экономические риски в основном относятся к возможным изменениям экономического положения в стране, такие как повышение ставки рефинансирования, падение цен на нефть и других макроэкономических факторов, определяющих экономическое положение в Казахстане.

• Риски, связанные с конкуренцией

Риски, связанные с конкурентной средой акционерного общества, не являются основными, т.к. потребление нефти превышает спрос.

Учитывая тот факт, что в настоящее время сырая нефть является наиболее продаваемым продуктом, прогнозы аналитиков о росте потребления энергетических ресурсов, риски, связанные с конкуренцией очень незначительны.

- Валютные риски

В случае реализации нефти на экспорт цены будут указываться и расчеты производятся в долларах США, тогда как основная часть затрат осуществляется в тенге. Колебания курса (падение курса доллара по отношению к тенге) может неблагоприятно отразиться на деятельности компании.

- Политические риски

На деятельность общества могут отрицательно отразиться политические ситуации, влекущие за собой возникновение в стране экономического кризиса, который приведет к нарушению деятельности финансовых организаций и, соответственно, приведет к сокращению объемов выделяемого ими финансирования, а также государственных программ по поддержке бизнеса.

- Социальные риски

Общество не имеет социальной инфраструктуры, Контракты на недропользование не заключены, поэтому каких-либо особых обязательств по поддержке или инвестированию в социальную сферу не имеется.

4. Финансовое состояние общества.

27. Инвестиции.

АО «АлатауМунайАлтын» не имеет инвестиций в капитал других организаций, нет инвестиций.

28. Дебиторская задолженность.

Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность АО «АлатауМунайАлтын» отсутствует.

29. Активы.

Общество планирует, приобрести в собственность основные средства, активы необходимые для осуществления уставной деятельности.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

Уставный капитал общества составляет 92 600 000,00 тенге.

Собственный капитал общества по состоянию на дату подачи проспекта на регистрацию составляет 82 108 552, 41 тенге.

31. Займы.

АО «АлатауМунайАлтын» займы не привлекало.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).

По состоянию на дату подачи проспекта на регистрацию АО «АлатауМунайАлтын» не имеет кредиторскую задолженность, связанную с осуществлением основной деятельности, в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов.

7. Сведения о выпуске объявленных акций.

45. Сведения об акциях:

- 1) Общее количество, виды объявленных акций – 20 000 000 (двадцать миллионов) простых акций;
- 2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей – 4 630 (четыре тысячи шестьсот тридцать) простых акций;
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – 20 000 (двадцать тысяч) тенге;
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированные акции обществом не выпускались.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Конвертирование ценных бумаг АО «АлатауМунайАлтын» не предусмотрено.

46-1. Выпуск конвертируемых акций не предполагается.

47. Сведения о платежном агенте.

Платежный агент при выплате дивидендов обществом привлекаться не планируется.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»

Сокращенное наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»

050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3

Телефон: 8 (727) 272-47-60

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230

Договор № 1800 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
от 19.11.2014 г.

8. Дополнительные положения.

49. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.11.08 г. №181.

50. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества, Проспектом выпуска акций, а также иной информацией, которую общество считает необходимым распространить среди инвесторов, по месту нахождения общества - Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Луганского, дом 21 а, офис 9.

Сведения о зарегистрированных выпусках негосударственных ценных бумагах можно найти на сайте <http://www.afn.kz>.

Информирование акционеров АО «АлатауМунайАлтын» о его деятельности осуществляется путем направления каждому акционеру письменного уведомления и (или) опубликования информации в периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и/или корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://alataymunaialtyn.com/>, в срок,

не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения любого из вышеперечисленных обстоятельств.

АО «АлатауМунайАлтын» обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Уполномоченное лицо
АО «АлатауМунайАлтын»



Омиртаев Д.К.

**«АлатауМунайАлтын» Акционерлік қоғамы
акцияларды сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесі**

**1-тарау
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. «АлатауМунайАлтын» Акционерлік қоғамының акцияларды сатып алуы кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесі (бұдан әрі – «Әдістеме») Қазақстан Республикасының заңнамасына және «АлатауМунайАлтын»АҚ (бұдан әрі - «Қоғам») Жарғысына сәйкес әзірленген.

2. Осы Әдістеменің күші Қоғам онымен орналастырылған акцияларды сатып алған жағдайларда таралады:

- Қоғамның бастамасымен;
- заңнамамен белгіленген жағдайларда акционердің талабы бойынша;
- акционердің өтініші бойынша;
- сот шешімі бойынша.

3. Қоғам орналастырылған акцияларды оларды қайта сату, акционерлердің құқықтарын қорғау мақсатында (Қоғамда заңнамаға сәйкес акционерге тиесілі Қоғам акцияларын сатып алу міндеттемесі туындаған жағдайда) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына кайшы келмейтін басқа мақсаттарда сатып алады.

4. Қоғамның осы Әдістемемен қарастырылмаған негіздер бойынша онымен шығарылған акцияларды сатып алуы осы Әдістеменің 3-тармағымен қарастырылған бір немесе бірнеше негіздер бойынша акцияларды сатып алуға белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

**2-тарау
ҚОҒАМНЫҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ**

5. Қоғамның мүдделерін ескере отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Қоғамның атқарушы органы Қоғам Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы шешімді қабылдау үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне өтінішпен жүгіне алады. Бұл жағдайда Қоғамның атқарушы органының өтінішіне акцияларды сатып алу бойынша ұсыныстар енгізілуі қажет, атап айтқанда:

1) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу мақсаттылығының негіздемесі және сатып алу мақсаты;

2) Қоғаммен сатып алуға ұсынылатын Қоғамның орналастырылған акцияларының саны және түрі;

3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.

6. Қоғамның атқарушы органының өтінішімен келіскен жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешімді қабылдай алады.

7. Қоғамның акцияларды сатып алуы нәтижесінде Қоғамның орналастырылған бағалы қағаздарының жалпы көлемінің 10 және одан көп пайыз мөлшерінде онымен орналастырылған акциялар сатып алынатын болса, Қоғамның Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу туралы шешімін Қоғамның жоғарғы органы бекітеді.

8. Қоғам қолданыстағы заңнамамен қарастырылған акционерлік қоғамдарға олармен орналастырылған акцияларды сатып алуға тыйым салатын негіздер болған жағдайда, өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқықсыз.

9. Қоғаммен сатып алынатын орналастырылатын акциялардың саны Қоғамның орналастырылған акциялары жалпы санының 25% аспауы қажет, ал Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға жұмсалатын шығын Қоғамның меншікті капиталының 10% аспауы қажет:

1) акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде – Қоғамның жоғарғы органы акционерге қолданыстағы заңнамаға сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алуды талап ету құқығын беретін бір немесе бірнеше шешімдерді қабылдау күніндегі жағдай бойынша;

2) Қоғам бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау күніндегі жағдайда бойынша.

10. Егер акционерлермен сатып алуға ұсынылған Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғаммен сатып алынуы мүмкін акциялардың санынан асып түсетін болса, сатып алуға ұсынылған акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде сатып алынады.

11. Қатынас коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:

$K = A/C$, мұнда:

K - қатынас коэффициенті;

A - Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың жалпы саны;

C - сатып алуға ұсынылған Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы саны.

12. Қоғаммен акционерден сатып алынатын акциялардың акырғы саны акционермен сатып алуға ұсынылған акциялардың санын қатынас коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

13. Қоғаммен сатып алынған акциялар туралы мәліметтер Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміне міндетті түрде енгізілуі қажет.

14. Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің келісімімен сатып алынатын акцияларды ақшадан басқа өзге жолмен, яғни Қоғам мүлкімен төлеу туралы шешім қабылдай алады.

15. Қоғаммен сатып алынған акциялар акционерлер жалпы жиналысының қворумын анықтау кезінде есепке алынбайды және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беруге қатыспайды. Қоғаммен сатып алынған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

3-тарау

АКЦИЯЛАРДЫ ҚОҒАМНЫҢ БАСТАМАСЫМЕН САТЫП АЛУ

16. Акцияларды қоғамның бастамасымен сатып алу тәртібі:

1) Егер заңнамамен, Қоғам жарғысымен немесе осы Әдістемемен өзге нәрсе белгіленбесе, Қоғам акционердің келісімін алып, өз бастамасымен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде онымен орналастырылған акцияларды сатып ала алады;

2) Қоғам келесі жағдайларда өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқықсыз:

- акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткенге дейін, егер осы акциялар орналастыру қорытындылары туралы есебі бекітілмеген сол шығарылымдағы акциялар болып табылса;

- егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері заңнамамен белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен азайып кетсе;

- егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам банкроттық туралы заңнамаға сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне жауап берсе не аталған белгілер Қоғамда акцияларды сатып алу нәтижесінде туындайтын болса;

- егер сот немесе Қоғамның жоғарғы органы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса;

- қолданыстағы заңнамамен немесе Қоғам Жарғысымен қарастырылған басқа жағдайларда.

3) Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімінде сатып алынатын акциялардың түрі, саны, сатып алу бағасы немесе бағасын анықтау әдісі, сатып алуға өтініштер қабылданатын мерзім және акцияларды сатып алу жүргізілетін мерзім және ол аяқталғаннан кейін Қоғамның акцияларды сатып алудан бас тартатын мерзім, сонымен қатар Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алудың өзге шарттары көрсетілуі қажет;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санының бір пайызынан асатын орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы ұсыныс баспа басылымдарында жариялануы қажет;

5) баспа беттеріндегі акционерге жасалған ұсыныста акциялардың түрі, саны, сатып алу бағасы, Қоғаммен акцияларды сатып алудың өзге шарттары, сатып алуға өтініштер қабылданатын мерзім және акцияларды сатып алу жүргізілетін мерзім және ол аяқталғаннан кейін Қоғамның акцияларды сатып алудан бас тартатын мерзім көрсетілуі қажет;

6) егер Қоғам акционерлерден өтініш алатын мерзім аяқталғаннан кейін сатып алуға ұсынылған акциялар Қоғаммен сатып алынуы мүмкін акциялардың санынан асып түсетін болса, Қоғамның

акцияларды сатып алуы өтініш берген акционерге тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде жүргізіледі.

7) Қоғамның акцияларды сатып алуы қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте тараптардың Сатып алу-сату шартын жасауы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін тіркеуі арқылы жүргізіледі. Акцияларды сатып алу-сату шартында міндетті түрде сатып алынатын акцияларды төлеу үшін қолма-қол ақшасыз ақша аудару үшін акционердің (заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның) банктік деректемелері не болмаса акционерлер сатып алынатын акциялардың ақшасын ала алатын жер туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын акционерлер үшін) көрсетілуі қажет;

8) Қоғамның онымен шығарылған акцияларды сатып алу бойынша құжаттарды рәсімдеу үшін қолданылу мерзімі өткен жеке куәліктер, уақытша жеке куәліктер, сонымен қатар ескі үлгідегі төлқұжаттар қабылданбайды;

9) акцияларды сатып алу бойынша акционермен соңғы есеп айырысу Сатып алу-сату шартымен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

17. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі:

1) Акцияларды сатып алу бағасын анықтау кезінде Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды төмендегі әдістемелердің бірімен анықталған баға бойынша сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- орташа бағамен;

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы ағымдағы нарықтық бағамен не болмаса Қоғам маркет-мейкерінің сұранысымен белгіленген баға бойынша (ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда);

- Қоғамның меншікті капиталының мөлшерін, оның даму болашағын, заңнама талаптарын ескере отырып, сонымен қатар бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген баға бойынша.

Акцияларды орташа баға бойынша сатып алу:

- қоғамның акцияларды өз бастамасымен сатып алуы орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күндегі олардың орташа бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін;

- орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күндегі акциялардың орташа бағасы осы Әдістемемен белгіленген жағдайларда және тәртіпте қазақстандық ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша, сонымен қатар шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша есептелуі мүмкін;

- Қоғамның акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күндегі акцияның орташа бағасын есептеу бағалы қағаздар сауда-саттығын ұйымдастырушылардың ресми деректері негізінде жүргізіледі. Акцияның орташа бағасын есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Валютасында жүргізіледі;

- егер Қоғамның акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде қазақстандық ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында осы акцияларды сатып алу-сату бойынша мәмілелер жасалса, олардың орташа бағасы шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында Қоғам акцияларымен жасалған мәмілелер көлемін ескере отырып есептеледі (бағалы қағаздар шетелдік ұйымдастырылған нарықтарда айналымда болған жағдайда);

- қазақстандық ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында Қоғам акцияларымен жасалған мәмілелер болмаған жағдайда, Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күн үшін акциялардың орташа бағасын есептеу үшін Қоғам оның акцияларымен немесе шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында акцияларға шығарылған депозитарлық қолхаттармен жүргізілген сауда-саттықтардың көлемі туралы деректерді пайдалануы мүмкін. Бұл ретте егер Қоғамның акциялары бірнеше шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға түсетін болса, Қоғам есептеу жүргізу кезінде барлық ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарықтарындағы мәмілелердің көлемі туралы ақпаратты пайдалануға міндетті;

- Белгілі бір кезеңдегі акцияның орташа бағасы ретінде осы уақыт кезеңінде акциялармен жасалған ақшалай нысандағы мәмілелердің көлемін осы мәмілелердегі акциялардың санына бөлу нәтижесінде алынған баға есептеледі.

Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күн үшін акциялардың орташа бағасы келесі формула бойынша есептеледі:

$C = V/A$, мұнда:

C - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күн ішіндегі акциялардың орташа бағасы;

V - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде казахстандық және/немесе шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы осы акциялар бойынша жасалған мәмілелердің көлемі (аталмыш кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша сәйкесінше көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

A - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялау күнінен бұрын соңғы 30 күнтізбелік күнде жасалған мәмілелердегі акциялардың саны (аталмыш кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша сәйкесінше көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

Акцияларды ағымдағы нарықтық баға не болмаса маркет-мейкердің сұранысымен белгіленген баға бойынша сатып алу:

Қоғамның орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуы Қоғамның Директорлар кеңесі сатып алу туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орын алған олардың ағымдағы нарықтық бағасы бойынша не болмаса Қоғам маркет-мейкерінің сұранысымен белгіленген баға бойынша (Қоғамның Директорлар кеңесі сатып алу туралы шешім қабылдау күнінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда) жүргізілуі мүмкін. Бұл орайда ағымдағы нарықтық баға сол күндегі бағалы қағаздардың орташа бағасы танылады.

Акцияларды бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін әр алуан факторларды ескере отырып белгіленген баға бойынша сатып алу:

Қоғамның орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуы Қоғамның меншікті капиталының мөлшерін, оның даму болашағын, заңнама талаптарын ескере отырып, сонымен қатар бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген баға бойынша жүргізілуі мүмкін.

4-тарау

АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

18. Қоғамның шығарылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу тәртібі:

1) Қоғам орналастырылған акцияларды Қоғам акционерінің талабы бойынша сатып алуға міндетті, ондай талап қоғамның жоғарғы органы төмендегі шешімдердің бірін қабылдаған жағдайда ұсынылуы мүмкін:

- қайта ұйымдастыру туралы шешім – егер акционер қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, жиналыстың қайта ұйымдастыру туралы шешімді қабылдауына қарсы дауыс берсе;

- Қоғамның ірі мәміле не болмаса мүдделі тұлғалар қатысатын мәмілелерді жасауы туралы шешім - егер акционер ондай шешімді қабылдау туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, ондай шешімнің қабылдауына қарсы дауыс берсе;

- Қоғам акцияларын тізімнен шығару (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе);

- акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша оның құқықтарын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаса (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе).

2) Осы Әдістеменің 18-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген негіздер болған жағдайда, акционер Қоғамның жоғарғы органы тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап отыз күннің ішінде Қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішті бере алады;

3) Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішінде сатып алу туралы нақты және жүйелі тұжырымдалған талап, акционермен сатып алуға ұсынылатын акциялардың саны және түрі, сонымен қатар акционердің мекен-жайы және байланыс телефондары көрсетілуі қажет;

4) Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Қоғамға оның ресми орналасқан мекен-жайы бойынша бағытталуы қажет;

5) Акционер оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішті берген жағдайда, Қоғам акционердің өтінішін алған күннен бастап отыз күннің ішінде акционерден оған тиесілі акцияларды сатып алуға міндетті. Қоғамның акционердің өтінішін алу күні өтінішті Қоғамда тіркеген күн болып саналады;

6) Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам акционердің өтінішін алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде акционердің акцияларды сатып алу туралы талабын қарауға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Әдістеменің 18-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген негіздер болмаған жағдайда, сонымен қатар заңнамамен белгіленген және Қоғамның онымен орналастырылған акцияларды сатып алуына тыйым салатын өзге жағдайларда, акционерге акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы, бұл жағдайда Директорлар кеңесі акционерге сәйкесінше шешім қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде себептерін көрсете отырып, акцияларды сатып алудан бас тарту туралы хабарламаны бағыттайды;

7) Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде сатып алу туралы өтініш жіберген акционерге хабарлама жібереді, хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның оның акцияларын сатып алуы туралы шешім қабылдағаны туралы хабар, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі, сонымен қатар акционер жүгіне алатын мекен-жайы және телефон нөмірлері көрсетіледі;

8) Қоғамның акцияларды сатып алуы қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте тараптардың Сатып алу-сату шартын жасауы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін тіркеуі арқылы жүргізіледі. Акцияларды сатып алу-сату шартында міндетті түрде сатып алынатын акцияларды төлеу үшін қолма-қол ақшасыз ақша аудару үшін акционердің банктік деректемелері не болмаса акционерлер сатып алынатын акциялардың ақшасын ала алатын жер туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын акционерлер үшін) көрсетілуі қажет;

19. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі:

1) Қоғамның орналастырылған акцияларды Қоғам акционерінің талабы бойынша сатып алу бағасы қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орын алған (ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға түскен жағдайда) Қоғам акцияларымен жасалған мәмілелер бағасын немесе Қоғамның акцияларына сұраныс және ұсыныс бағасын (акцияларды сатып алу туралы акционер өтінішін Қоғамда тіркеген күнгі жағдай бойынша) ескере отырып, сонымен қатар Қоғамның меншікті капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын және бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін өзге факторларды ескере отырып, нарықтық құны бойынша анықталады. Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған нарықта айналымға түспесе, Қоғамның орналастырылған акцияларды Қоғам акционерінің талабы бойынша сатып алу бағасы Қоғамның меншікті капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын және бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін өзге факторларды ескере отырып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес акцияның баланстық құны ретінде анықталады;

2) Егер акционер Қоғам ұсынатын сатып алу бағасына келіспесе, онда тараптар сатып алу бағасын өзара келісіп белгілеуге құқылы. Сатып алу бағасы бойынша тараптар келісімге келмеген жағдайда, дау қолданыстағы заңнамамен қарастырылған тәртіпте шешіледі.

5-тарау

АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДІҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

20. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібі, Қоғамның акцияларды өз бастамасымен немесе заңнамамен белгіленген жағдайларда акционердің талабы бойынша сатып алу жағдайларынан басқа:

1) өзіне тиесілі Қоғам акцияларын сатқысы келетін Қоғам акционері Қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініш беруге құқылы;

2) Акционердің оған тиесілі акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы өтініші жазбаша нысанда мазмұндалуы қажет және онда акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасау туралы нақты және жүйелі тұжырымдалған ұсыныс, акционермен сатуға ұсынылатын акциялардың саны, сату бағасы және басқа маңызды мәміле шарттары, сонымен қатар акционердің мекен-жайы және байланыс телефондары көрсетілуі қажет;

3) Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Қоғамға оның атқарушы органы орналасқан мекен-жай бойынша бағытталуы қажет;

4) Акционермен сатуға ұсынылатын акцияларды сатып алу туралы өтініш Қоғамның Директорлар кеңесімен акционер өтінішті берген күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қаралуы қажет. Акционердің Қоғамға өтінішті берген күні акционердің өтінішін Қоғам кеңсесінде тіркеген күн болып табылады;

5) Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің өтінішінде мазмұндалған мәміле шарттарымен келіспеген жағдайда, Директорлар кеңесі ұсынылып отырған акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы не болмаса Қоғамның атқарушы органына мәміле талаптары бойынша келісімге келу үшін акционермен келіссөздер жүргізуді тапсыруға құқылы;

6) Қоғамның Атқарушы органы акцияларды сатып алу талаптары бойынша акционермен келісімге келу үшін онымен келіссөздер жүргізген жағдайда, акцияларды сатып алу немесе сатып алудан бас тарту туралы соңғы шешімді Қоғамның атқарушы органынан акционермен жүргізілген келіссөздердің нәтижелері туралы ақпаратты алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды;

7) Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жасаған акционерге хабарлама жіберіледі, хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның оның акцияларын сатып алуы туралы шешім қабылдағаны туралы хабар, сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі, сонымен қатар акцияларды сатып алу-сату шартын жасау үшін акционер келуі қажет мерзім көрсетіледі, ал бұл мерзім аяқталғаннан кейін Қоғам акцияларды сатып алудан бас тарта алады;

8) Қоғамның акцияларды сатып алуы қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте тараптардың Сатып алу-сату шартын жасауы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін тіркеуі арқылы жүргізіледі. Акцияларды сатып алу-сату шартында міндетті түрде сатып алынатын акцияларды төлеу үшін қолма-қол ақшасыз ақша аудару үшін акционердің банктік деректемелері не болмаса акционерлер сатып алынатын акциялардың ақшасын ала алатын жер туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын акционерлер үшін) көрсетілуі қажет.

21. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі:

1) Қоғамның шығарылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасы тараптардың келісімі бойынша белгіленеді. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органына Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алу бағасы бойынша келісімге келу үшін акционерлермен келіссөздер жүргізуді тапсыруға құқылы;

2) Қоғамның орналастырылған акцияларды Қоғам акционерінің өтініші бойынша сатып алу бағасын анықтау кезінде Қоғам қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады және ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орын алған Қоғам акцияларымен жасалған мәмілелер бағасын немесе Қоғамның акцияларына сұраныс және ұсыныс бағасын ескере отырып, сонымен қатар Қоғамның меншікті капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын, акционерлік қоғамға белгіленген заңнама талаптарын және бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін өзге факторларды ескере отырып (қоғамның бағалы қағаздары ұйымдастырылған нарықта айналымға түскен жағдайда), нарықтық құнын назарға алады. Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған нарықта айналымға түспесе, Қоғамның орналастырылған акцияларды Қоғам акционерінің өтініші бойынша сатып алу бағасын анықтау кезінде Қоғам қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады және Қоғамның меншікті капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын, акционерлік қоғамға белгіленген заңнама талаптарын және бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін өзге факторларды ескере отырып, акцияның баланстық құнын назарға алады.

6-тарау

АКЦИЯЛАРДЫ СОТ ШЕШІМІ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

22. Шығарылған акцияларды сот шешімі бойынша сатып алу тәртібі:

1) Күшіне енген тиісті сот шешімі болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі, егер сот шешімінде өзге мерзім көрсетілмесе, Қоғамға сот шешімі келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде Қоғам акционеріне тиесілі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдауға міндетті. Қоғамға сот шешімі келіп түскен күн сот шешімінің Қоғам кеңсесіне келіп түскенін тіркеу күні болып табылады;

2) Сот шешімі Қоғамға заңды күшіне енгенге дейін келіп түскен жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдау үшін берілетін он бес күндік мерзім сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап есептеледі;

3) Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде акционерге хабарлама жіберіледі, хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның оның акцияларын сатып алуы туралы шешім қабылдағаны туралы хабар, сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі, сонымен қатар акционер жүгіне алатын Қоғамның мекен-жайы және телефон нөмірлері көрсетіледі.

23. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі:

1) Егер сот шешімімен өзге нәрсе белгіленбесе, сот шешімінің негізінде Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алу бағасы тараптардың келісімі бойынша белгіленеді. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органына Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алу бағасы бойынша келісімге келу үшін акционерлермен келіссөздер жүргізуді тапсыруға құқылы;

2) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу бағасын анықтау кезінде Қоғам қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады және ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орын алған Қоғам акцияларымен жасалған мәмілелер бағасын немесе Қоғамның акцияларына сұраныс және ұсыныс бағасын (акциялар ұйымдастырылмаған нарықта айналымға түспеген жағдайда – акцияның баланстық құнын) ескере отырып, сонымен қатар Қоғамның меншікті капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын, акционерлік қоғамға белгіленген заңнама талаптарын және бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге әсер ететін өзге факторларды ескере отырып, нарықтық құнын назарға алады.

**Методика определения стоимости акций
при их выкупе Акционерным Обществом «АлатауМунайАлтын»**

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «АлатауМунайАлтын» разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Акционерного общества «АлатауМунайАлтын» (далее - Общество).

2. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:

- по инициативе Общества;
- по требованию акционера, в случаях, установленных законодательством;
- по заявлению акционера;
- по решению суда.

3. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Общества в соответствии с законодательством) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

4. Выкуп Обществом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, осуществляется в порядке, аналогичном для выкупа акций по одному или нескольким из оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей Методики.

Глава 2
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5. Учитывая интересы Общества, и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, исполнительный орган Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к ходатайству исполнительного органа Общества должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Общества;
- 2) количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемые к выкупу Обществом;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа.

6. В случае согласия с ходатайством исполнительного органа, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.

7. В случае если в результате выкупа Обществом могут быть выкуплены размещенные им акции в количестве 10 и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества, то решение Совета директоров Общества о выкупе акций утверждается высшим органом Общества.

8. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством оснований, запрещающих осуществление акционерным обществом выкуп размещенных ими акций.

9. Количество выкупаемых Обществом акций не может превышать 25% общего количества размещенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать 10% собственного капитала Общества:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия высшим органом Общества одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Общества в соответствии с действующим законодательством;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

10. В случае если общее количество размещенных акций Общества, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

11. Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$K = A/C$, где:

K - коэффициент пропорции;

A - общее количество акций, которое может быть выкуплено Обществом;

C - общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

12. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

13. Сведения об акциях, выкупленных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг Общества.

14. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.

15. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях акционеров Общества. По акциям, выкупленным Обществом, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Глава 3

ВЫКУП АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА

16. Порядок выкупа акций по инициативе Общества:

1) Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством, Уставом Общества или настоящей Методикой;

2) Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:

- до утверждения отчета об итогах размещения акций, если данные акции являются акциями того выпуска, отчет об итогах размещения, по которому еще не утвержден;

- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством;

- если на момент выкупа Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо данные признаки появятся у Общества в результате выкупа акций;

- если судом или высшим органом Общества принято решение о ликвидации Общества;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Уставом Общества;

3) решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на количество, вид и категорию выкупаемых акций, цену выкупа или метод определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия выкупа Обществом размещенных акций;

4) предложение о выкупе Обществом размещенных акций, количество которых превышает один процент от общего количества размещенных акций Общества, должно быть опубликовано в средствах массовой информации;

5) предложение для акционера в средствах массовой информации в обязательном порядке должно содержать сведения о видах, количестве, цене выкупа, а также об иных условиях выкупа Обществом акций, сроке, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа;

6) если по окончании срока, в течение которого Обществом принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое может быть

выкуплено Обществом, выкуп акций Обществом осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру, подавшему заявку;

7) выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций или сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров - физических лиц);

8) для оформления документов по выкупу Обществом выкупленных им акций от акционеров не принимаются просроченные недействительные удостоверения личности, временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца;

9) окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи.

17. Методика определения цены выкупа акций:

1) при определении цены выкупа акций Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- средневзвешенной цене;

- текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо цене котировки спроса маркет-мейкера Общества (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг);

- цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его развития, требований законодательства и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг;

Выкуп акций по средневзвешенной цене:

- выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной цене за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, может рассчитываться как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг в случаях и порядке, установленных настоящей Методикой;

- расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления Обществом о выкупе акций, производится только на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан;

- если в течение 30 дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом размещенных акций, на казахстанских организованных рынках ценных бумаг были заключены сделки по купле-продаже этих акций, их средневзвешенная цена рассчитывается с учетом объема сделок с акциями Общества, совершенных на зарубежных организованных рынках ценных бумаг (при обращении ценных бумаг на зарубежных организованных рынках);

- в случае отсутствия сделок с акциями Общества на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, Обществом для расчета средневзвешенной цены акции за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, Обществом могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями Общества или выпущенными на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом, если акции Общества допущены к обращению сразу на нескольких зарубежных организованных рынках ценных бумаг, Общество при проведении расчетов обязано использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;

- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V/A, \text{ где:}$$

C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V - объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

Выкуп акций по текущей рыночной цене или цене котировки спроса маркет-мейкера:

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на день принятия Советом директоров Общества решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Общества (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Советом директоров Общества). При этом текущей рыночной ценой признается средневзвешенная цена ценных бумаг за день.

Выкуп акций по цене, установленной с учетом различных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг:

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его развития, требований законодательства и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

Глава 4

ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

18. Порядок выкупа Обществом выпущенных акций по требованию акционера:

1) Общество обязано выкупить акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случае принятия высшим органом общества одного из следующих решений:

- о реорганизации - если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против принятия собранием решения о реорганизации;

- о заключении Обществом крупной сделки или сделки с участием заинтересованных лиц - если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о принятии такого решения, и голосовал против такого решения;

- о делистинге акций Общества, (если акционер не принимал участия на общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против такого решения);

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не принимал участия на общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против такого решения);

2) при наличии оснований, указанных в подпункте 1) пункта 18 настоящей Методики, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения высшим органом общества вправе подать в Общество заявление о выкупе принадлежащих ему акций;

3) заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера;

4) заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Общество по адресу его места нахождения;

5) в случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Общество обязано выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера Обществом является дата регистрации вхождения его обращения в Общество;

6) Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 10 рабочих дней с даты получения Обществом заявления акционера. Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпункте 1) пункта 18 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных

законодательством и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа;

7) в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также с указанием адреса и номера телефонов, куда акционер вправе обратиться;

8) выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций или сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров - физических лиц).

19. Методика определения цены выкупа акций:

1) цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера Общества определяется в соответствии с действующим законодательством по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг (в случае обращения на организованном рынке ценных бумаг) цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества (по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Обществе), а также с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг. В случае если акции общества не обращаются на организованном рынке, цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера Общества определяется в соответствии с действующим законодательством как балансовая стоимость акции, с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг;

2) в случае, если акционер не согласен с Обществом по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Глава 5

ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА

20. Порядок выкупа Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством:

1) акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций;

2) заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера;

3) заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером Обществу по месту нахождения исполнительного органа;

4) заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества не позднее пятнадцати рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации заявления акционера в соответствующем отделе Общества;

5) при несогласии Совета директоров Общества с условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки;

6) в случае вступления Исполнительного органа Общества в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательное решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от Исполнительного органа Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества;

7) в случае принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказаться от выкупа акций;

8) выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций (для акционеров - физических лиц).

21. Методика определения цены выкупа акций:

1) цена выкупа Обществом выпущенных акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон. Совет директоров Общества вправе поручить Исполнительному органу вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом выпущенных им акций;

2) при определении цены выкупа Обществом размещенных акций по заявлению акционера Общество руководствуется действующим законодательством и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества, а также с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества, требований законодательства для акционерного общества и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг (в случае обращения ценных бумаг общества на организованном рынке); если акции общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, при определении цены выкупа Обществом размещенных акций по заявлению акционера Общество руководствуется действующим законодательством и принимает во внимание балансовую стоимость акции с учетом размера собственного капитал Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества, требований законодательства для акционерного общества и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг.

Глава 6 ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

22. Порядок выкупа выпущенных акций по решению суда:

1) при наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Общества акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда в Общество, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Общество является день регистрации поступления решения суда в соответствующем отделе Общества;

2) в случае поступления решения суда в Общество до его вступления в законную силу отсчет пятнадцати дневного срока для принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу;

3) в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, с указанием адреса и номеров телефонов по которому акционер может обратиться в Общество;

23. Методика определения цены выкупа акций:

1) цена выкупа Обществом выпущенных акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Общества вправе

поручить Исполнительному органу вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом выпущенных акций;

2) при определении цены выкупа Обществом размещенных акций Общество руководствуется действующим законодательством и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества (в случае не обращения акций на неорганизованном рынке - балансовую стоимость акции), а также с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества, требований законодательства для акционерного общества, влияющими на ценообразование ценных бумаг.

**«АлатауМунайАлтын» Акционерлік қоғамының таза табысын үлестіру
тәртібі**

1. Жалпы ережелер

«АлатауМунайАлтын» АҚ-ның таза табысын үлестіру тәртібі (әрі қарай - Тәртіп) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «АлатауМунайАлтын» АҚ-ның жарғысы мен өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

1. Бұл Тәртіпте мынадай анықтамалар қолданылады:

Қоғам – «АлатауМунайАлтын» АҚ;

Акционерлер – Қоғамның қарапайым акцияларының иелері болып табылатын тұлғалар;

Дивидендтер – Қоғам төлейтін олардың қарапайым акциялары бойынша акционерлердің табыстары;

Акционерлердің жалпы жинасы (Жалғыз акционер) – Қоғамның жоғарғы органы;

Таза табыс – табыстар мен шығындар, соның ішінде кезең үшін салықтық төлемдер бойынша шығындар арасындағы айырмашылық;

Үлестірілмеген пайда – акционерлерге үлестірілмеген және Қоғамның иелігінде қалған өткен жылдарда жинақталған таза табыс.

2. Тәртіптің мақсаты Қоғамның таза табысын үлестіру кезінде Қоғам мен акционерлердің мүдделерінің теңгерімін және ашық тәсілді қамтамасыз ету болып табылады.

3. Қоғамның саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысы мен соның ішкі құжаттарында көзделген акционерлердің құқықтарын қатаң сақтауға және құрметтеуге негізделген. Тәртіп акционерлердің әлауқатын арттыруға, Қоғамның және оның капитализациясының инвестициялық тартымдылығын арттыруға бағытталған.

2. Таза табысты үлестірудің негізгі шарттары

4. Президент акционерлердің (Жалғыз акционердің) Жалпы жиналысына өздерінің аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген Қоғамның былтырғы жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі мен біріктірілген жылдық қаржылық есептілігін талқылау мен бекітуге арнап ұсынады. Қаржылық есептіліктермен қатар Президент акционерлердің (Жалғыз акционердің) Жалпы жиналысына аудиторлық есептерді ұсынады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен біріктірілген жылдық қаржылық есептілігі Директорлар кеңесінің акционерлердің (Жалғыз акционердің тиісті шешімі шығарылғанға дейін) жылдық Жалпы жиналысы өткізілетін күннен кем дегенде отыз күн бұрын алдын-ала бекітуіне жатады.

Қоғамның жылдық қаржы есептілігі мен біріктірілген жылдық қаржылық есептілігі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында (Жалғыз акционердің шешімімен) түпкілікті бекітіледі.

Қоғам қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен біріктірілген жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есеп берулерді уәкілетті органмен немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының заңында көзделген жағдайларда уәкілетті органмен келісу бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялап отыруға міндетті.

5. Қоғамның Директорлар кеңесі Атқарушы орган - Қоғам Президентінің ұсынысы бойынша акционерлердің (Жалғыз акционерге) Жалпы жиналысына былтырғы қаржылық жыл бойынша және/не жартыжылдық және/не тоқсан бойынша біріктірілген қаржылық есептілік деректері бойынша Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі туралы және Қоғамның бір қарапайым акциясына қатысты дивидендінің мөлшері туралы ұсыныстарды береді.

Акционерлердің (Жалғыз акционердің) Жалпы жиналысына бір қарапайым акцияға қатысты дивидендінің мөлшері туралы шешім қабылдау үшін ұсынылатын материалдарда дивидентті төлеу үшін қажетті шарттардың болуы/болмауы туралы барлық қажетті ақпарат көрсетілуі тиіс.

6. Қоғамның Директорлар кеңесінің таза табысты үлестіру мен дивидендінің мөлшері туралы негіздемені акционерлердің (Жалғыз акционердің) Жалпы жиналысының қарастыруына арнап әзірлеуі кезінде таза табысты үлестіруге әсерін тигізетін төмендегідей негізгі факторлар ескеріліп отыруы тиіс:

- 1) Қоғамның төлеу қабілеті мен қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштері;
- 2) Қоғамның стратегиялық даму мақсаттарын қамтамасыз ету, соның ішінде;
- 3) Қоғамның стратегиялық даму мақсаттарын қамтамасыз ету, соның ішінде:
 - тұрақты жыл сайынғы табыстарды тудыратын қолданыстағы өндірістік активтердің өнімділігін арттыруға бағытталған капитал салымдарын қаржыландыру;
 - инвестициялық жобаларды өзінде меншікті қаражаттар қажет етілетін бөлігінде белгіленген тәртіппен келісілген жобаны қаржыландыру құрылымына сәйкес қаржыландыру;
 - борыштық міндеттемелерді өтеу;
 - басқа лауазымды тұлғалардың белгіленген капиталдарына салымдарды қаржыландыру (акцияларды сатып алу);
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарастыруы бойынша өзге факторлар.

7. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның былтырғы жыл бойынша таза табысын үлестіру тәртібі мен бір жылдағы дивидендінің мөлшері туралы ұсынысты әзірлеу кезінде дивиденділерді төлеуге арнап жұмсалып отырған сома Қоғамның таза табысының кем дегенде 40%-ын құрайды деген шартты ұстанады. Дивидендтердің нақты өлшемі егер бұл Қоғамның міндеттемелеріне қайшы келмесе, Қоғамның таза табысының 100%-на жетіп не одан асуы мүмкін. Таза табыстан асатын дивиденд сомалары үлестірілмеген пайдадан төленеді. Дивидендтерді есептеу үшін Қоғамның біріктірілген не жекелеген таза табысының ең үлкен шамасы қолданылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық не Жартыжылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын үлестіру туралы шешімді әзірлеу кезінде дивиденді төлеуге арнап жұмсалып отырған сома Қоғамның тиісті қаржылық жыл бойынша таза табысының кем дегенде 10%-ын құрайды деген шартқа негізделеді.

Токсандық не жартыжылдық қорытынды бойынша дивиденді төлеген жағдайда нақты аралық төлемдердің сомалары тиісті қаржылық жыл бойынша дивиденді төлеу кезінде есепке алынып отырады.

8. Дивидендке үлестірілмеген таза табыс оны Қоғамның өзінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес белгіленген тәртіппен пайдалануына арнап иелігінде қалады.

9. Бір қарапайым акцияға қатысты дивидендінің мөлшері қарапайым акциялар бойынша дивидендкежұмсалатын соманы акцияларды алуға құқылы акционерлердің тізімін әзірлеу күнінде болған және айналымда жүрген Қоғамның қарапайым акцияларының санына бөлгенде шығатын сомаға негізделумен анықталады.

3. Дивидендтерді төлеуге қатысты шектеулер

10. Келесі жағдайларда Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденділерді есептеуге жол берілмейді:

1). Меншікті капиталдың мөлшері теріс таңбалы болған жағдайда не Қоғамның меншікті капиталының мөлшері соның қарапайым акциялары бойынша дивидендіні есептеу кезінде теріс таңбалы мәнге ие болса.

2) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сай болып отырса, не аталмыш белгілер Қоғамда соның қарапайым акциялары бойынша дивиденділерді есептеудің нәтижесінде пайда болса.

11. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған қарапайым акциялары бойынша, сондай-ақ егер сот не Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы соны тарату туралы шешім қабылдаған болса, есептелмейді және төленбейді.

4. Қорытынды ережелер

12. Тәртіпте реттелмеген мәселелер Қоғамның жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13. Тәртіп Қоғамның акциялары шығарылымы анықтамалығының ажырамас бөлігі болып табылады.

«АлатауМунайАлтын» АҚ
Уәкілетті тұлғасы



Д.К. Омиртаев

Порядок распределения чистого дохода
Акционерного Общества «АлатауМунайАлтын»

1. Общие положения

Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «АлатауМунайАлтын» (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами АО «АлатауМунайАлтын».

1. В данном Порядке используются следующие определения:

Общество – АО «АлатауМунайАлтын»;

Акционеры – лица, являющиеся собственниками простых акций Общества;

Дивиденды – доход акционеров по принадлежащим им простым акциям Общества, выплачиваемый Обществом;

Общее собрание акционеров (Единственный акционер) – высший орган Общества;

Чистый доход – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период;

Нераспределенная прибыль – накопленный чистый доход прошлых лет, не распределенный между акционерами и оставшийся в распоряжении Общества.

2. Целью Порядка является обеспечение баланса интересов Общества и акционеров и прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.

3. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и его внутренними документами. Порядок направлен на повышение благосостояния акционеров, повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.

2. Основные условия распределения чистого дохода.

4. Президент ежегодно представляет Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которых был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения. Помимо финансовых отчетностей, Президент представляет Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) аудиторские отчеты.

Годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная годовая финансовая отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до вынесения Единственным акционером соответствующего решения).

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров (Решением Единственного акционера).

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность общества и консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан.

5. Совет директоров Общества на основании предложения Исполнительного органа – Президента Общества, представляет Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и/или полугодие и/или квартал по данным консолидированной финансовой отчетности и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Материалы, предоставляемые Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) для принятия решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

6. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:

- 1) Фактический размер полученного Обществом чистого дохода;
- 2) Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;
- 3) Обеспечение целей стратегического развития Общества, в том числе:
 - финансирование капитальных вложений, направленных на повышение производительности существующих производственных активов, генерирующих постоянные ежегодные доходы;
 - финансирование инвестиционных проектов в той части, в которой требуются собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой финансирования проекта;
 - погашение долговых обязательств;
 - финансирование вкладов в установленные капиталы других юридических лиц (приобретение акций), согласованное в установленном порядке;
- 4) иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.

7. Совет директоров Общества, при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 40% от чистого дохода Общества. Фактический размер дивидендов может достигать или превышать 100% от чистого дохода Общества, если это не противоречит обязательствам Общества. Суммы дивидендов, превышающие чистый доход, выплачиваются с нераспределенной прибыли. Для исчисления дивидендов применяется наибольшая величина консолидированного или отдельного чистого дохода Общества.

Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества по итогам квартала или Полугодия, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 10% от чистого дохода Общества за соответствующий финансовый период.

В случае выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия, суммы фактических промежуточных выплат учитываются при выплате дивидендов за соответствующий финансовый год.

8. Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Общества для его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Общества.

9. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество простых акций Общества, размещенных и находящихся в обращении на дату составления списка акционеров, имеющих право на их получение.

3. Ограничения на выплату дивидендов.

10. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям.

- 2) Если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

4. Заключительные положения.

12. Вопросы, не урегулированные в Порядке, регулируются уставом Общества и законодательства Республики Казахстан.

13. Порядок является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества.

Уполномоченное лицо
АО «АлатауМунайАлтын»



Омиртаев Д.К.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық
Республикалық мемлекеттік мейрамы»

ТІРМЕ

2015ж. « 28 наурыз »

Трошкур, Робина
Кривошуровская
на 411 (сорок одна)
лист

