

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**  
**Акционерное общество**  
**"Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"**  
**АО "ЦАТЭК"**

**"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".**

## **1. Общие сведения об акционерном обществе.**

### **1. Полное и сокращенное наименование эмитента:**

1) на государственном языке: «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы»  
Акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование: "ОАОЭК" АҚ;

2) на русском языке: акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»;

сокращенное наименование: АО "ЦАТЭК";

3) на английском языке: Joint Stock Company «Central-Asian power-energy company»

сокращенное наименование – JSC “CAPEC”.

### **2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:**

- Дата первичной государственной регистрации: 01 сентября 1998 года;
- Дата государственной перерегистрации 30 июля 2004 года.
- Свидетельство о государственной перерегистрации 21213 – 1910 – АО (ИУ) выдано Департаментом юстиции города Алматы, Министерства юстиции Республики Казахстан.

### **3. Регистрационный номер налогоплательщика:**

600900116804

### **4. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.**

- Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, ул. Карасай батыра, 89
- Тел.: +7 (327) 258-49-41, 259-08-63 факс: +7 (327) 258-49-42
- E-mail: info@energy.kz

### **5. Банковские реквизиты акционерного общества.**

<b>Наименование банка</b>	<b>Номер счета</b>	<b>Местонахождение банка</b>
АО «Евразийский банк»	ИИК (тенге) 002467352 ИИК (USD) 002070529	г. Алматы ул. Кунаева, 56 тел: (727) 250-86-06
АФ АО «Казкоммерцбанк»	ИИК (тенге) 051467479 ИИК (тенге) 032467993 ИИК (USD) 032070665	г. Алматы, ул. Абылай-хана, 62 тел: (727) 258-85-97
АО «Народный банк Казахстана»	ИИК (тенге) 069467935 ИИК (USD) 035070178	г. Алматы, ул. Достык, 39 тел: (727) 259-04-46
ДБ АО «Сбербанк»	ИИК (тенге) 034467189 ИИК (USD) 026070966	г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26 тел: (727) 250-00-90
АО «Эксимбанк Казахстан»	ИИК (тенге ) 203467706 ИИК (USD) 203070012 ИИК (росс. рубли)203160003	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80 тел: (727) 266-30-92

## **6. Виды деятельности акционерного общества:**

- содействие в развитии отечественных и иностранных предприятий, работающих в сфере энергетики, машиностроения и других отраслях промышленности;

- инвестиционная деятельность;

- оказание консультационных услуг;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

- коммерческая деятельность;

- строительство и ремонт объектов производственно-технического, торговли, жилищного и социально-культурного назначения;

- производство товаров народного потребления, продуктов, продукции производственно-технического назначения;

- торгово-закупочная деятельность, торговля продуктами питания, товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения;

- инновационная деятельность;

- заготовка, переработка, производство и реализация стройматериалов;

- оказание маркетинговых и иных услуг;

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

**7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.**

Нет.

**8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:**

АО «ЦАТЭК» не имеет филиалов и представительств.

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

- Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам **2005 и 2006 гг.** проведен аудиторской компанией ТОО «Делойт», государственная лицензия № 0000015 серия МФЮ-2 от 13.09.2006г. на занятие аудиторской деятельностью, выданная Министерством финансов Республики Казахстан. Генеральный директор ТОО «Делойт» - Бекенов Нурлан. ТОО «Делойт» является членом следующих ассоциаций: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Палата аудиторов Республики Казахстан, Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана.

- Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам **2004** г. проведен аудиторской компанией ТОО «KPMG Janat», государственная лицензия №0000021 от 06 декабря 2006 г. на занятие аудиторской деятельностью. Организация является членом следующих ассоциаций: Рабочая группа по МСФО при Министерстве финансов РК, Рабочая группа по внесению и изменению в Закон РК «Об аудиторской деятельности» при Министерстве финансов РК, Палата аудиторов РК, Европейская бизнес-ассоциация РК, Американская торговая палата в РК, Международный центр по налогам и инвестициям.

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям**

**2007 г.**

- Консультационные услуги по финансовым вопросам предоставлены Акционерным обществом «ВСС Invest» дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит», договор № ЭА/ЛА/-09-06/07 от 02 июля 2007 г. об оказании услуг финансового консультанта АО «ВСС Invest» является полноправным членом Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» (свидетельство серии В № 154).

**2004-2005 гг.**

- Договоры на оказание консультационных услуг по юридическим и финансовым вопросам не заключались.

**В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора, с указанием информации кем из сторон оно было инициировано**

- Договоры с указанными лицами не расторгались.

**9.1. Дата принятия Обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества)**

- Кодекс корпоративного управления принят «01» сентября 2006 г. решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 009/06).

**2. Органы общества и учредители (акционеры).**

**10. Совет директоров акционерного общества:**

<b>Председатель Совета директоров</b>	<b>Клебанов Александр Яковлевич (1963 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» / Генеральный Директор	2000 г. - 2007 г.
АО «Эксимбанк Казахстан»/Председатель Совета директоров	2004 г. – настоящее время
<i>Доля в Уставном капитале Эмитента</i>	<i>1 000 000 штук простых акций 33,3333 %</i>
<i>Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях</i>	<i>нет</i>

<b>Член Совета Директоров</b>	<b>Амирханов Еркын Адамиянович (1967 год рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ЦАТЭК» / Председатель совета директоров	2000 г. – 2007 г.
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель правления, член совета директоров	2004 г. – настоящее время
<i>Доля в Уставном капитале Эмитента</i>	<i>1 000 000 штук простых акций 33,3333 %</i>
<i>Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях</i>	<i>Нет</i>

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Кан Сергей Владимирович (1968 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
ОАО «Казнефтепродукт» / Председатель правления	2000 г. – 2002 г.
Советник Премьер Министра РК	2002 г. – 2003 г.
ЗАО «Казахстанское Контрактное агенство» / Первый вице-президента	2003 г. – 2004 г.
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров	2004 г. – настоящее время
ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой» / Председатель Совета директоров	2004 г. – настоящее время
<i>Доля в Уставном капитале Эмитента</i>	<i>1 000 000 штук простых акций 33,3333 %</i>
<i>Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях</i>	<i>Нет</i>

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ЦАТЭК» / Президент	2000 г. – настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров	2004 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнерго» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнергосервис» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Энергоцентр»/ Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева» / Председатель Совета директоров	2006 г. – настоящее время

АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест»/Председатель Совета директоров	2007 г. – настоящее время
<i>Доля в Уставном капитале акционерного общества</i>	<i>нет</i>
<i>Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях</i>	<i>нет</i>

<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Андреев Геннадий Иванович (1943 год рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром"/ Генеральный директор	1994 г. - настоящее время
АО "КЕГОК" / Член Совета директоров (независимый директор)	2006 г. - настоящее время
АО «Павлодарэнергосервис»/ Член Совета директоров (независимый директор)	2007 г. – настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ Член Совета директоров (независимый директор)	2007 г. – настоящее время
<i>Доля в Уставном капитале Эмитента</i>	<i>нет</i>
<i>Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях</i>	<i>нет</i>

<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Ким Валерия Викторовна (1962 год рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой» / Председатель Правления	2004 г. – 2006 г.
АО «Евразийский банк развития» / Заместитель Председателя Правления	2006 г. – 2007 г.
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров (независимый директор)	2007- настоящее время
АО «Мастербанк» / Председатель Правления	2007 г. - настоящее время
<i>Доля в Уставном капитале Эмитента</i>	<i>нет</i>

- Члены Совета директоров избраны решением общего собрания акционеров от «17» августа 2007 г.

- Независимыми директорами избраны Андреев Геннадий Иванович и Ким Валерия Викторовна.

- Решением Совета директоров от 20 августа 2007 г. Председателем совета директоров избран Клебанов А.Я.

- Предыдущий состав Совета Директоров: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, Амирханов Еркын Адамьянович, Татаров Игорь Витальевич, Кажгалиев Равиль Шамильевич.

- Другие изменения в составе Совета директоров за предыдущие годы: Татаров Игорь Витальевич, Кажгалиев Равиль Шамильевич избраны решением общего собрания акционеров от 27.09.2004 г.

### 10.1. Комитеты Совета директоров Общества

Решением заседания Совета директоров (протокол № 07-08/07-СД от 07.08.2007 г.) создан Комитет по внутреннему аудиту при Совете директоров АО "ЦАТЭК".

### 11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:

<b>Президент</b>	<b>Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ЦАТЭК» / Президент	2000 г. – настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров	2004 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнерго» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнергосервис» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Энергоцентр»/ Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева» / Председатель Совета директоров	2006 г. – настоящее время
АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест»/Председатель Совета директоров	2007 г. – настоящее время
<i>Доля в Уставном капитале акционерного общества</i>	<i>нет</i>
<i>Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях</i>	<i>нет</i>

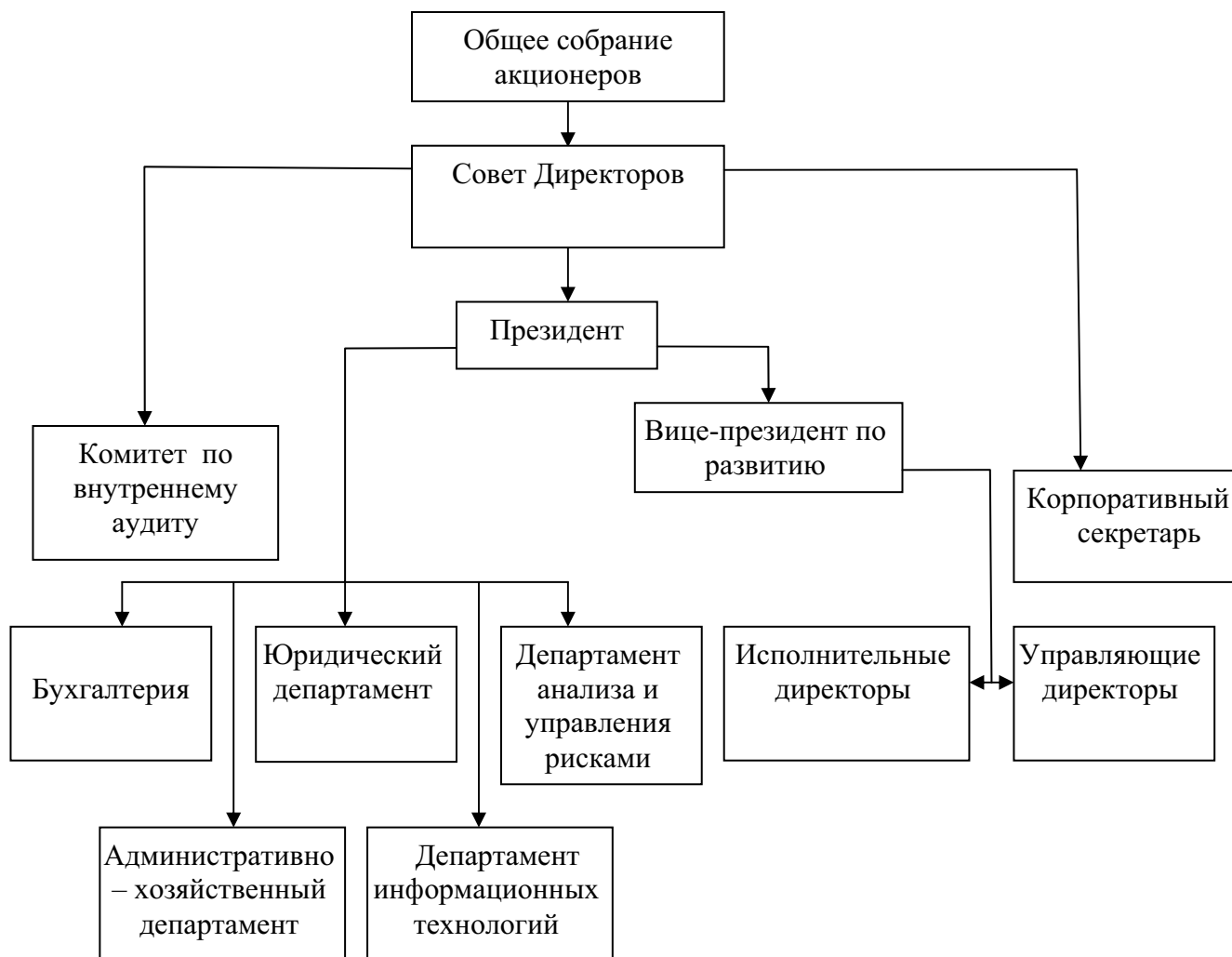
12. Общая сумма вознаграждений и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам Общества за последний финансовый год.

<b>Органы управления</b>	<b>Общий размер вознаграждения за последний финансовый год</b>	<b>Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев</b>
Совет Директоров	-	-
Исполнительный Орган	4 763	5 911
Вице-президент	4 143	5 023
Главный бухгалтер	1 813	3 644

### 13. Организационная структура эмитента.

- Филиалов и представительств не имеет.

- Общее количество сотрудников группы компаний АО «ЦАТЭК» по состоянию на 01 ноября 2007г. составляет 5 319 человек.
- Количество работников в АО «ЦАТЭК» по состоянию на 01 ноября 2007 г. составляет 40 человек.
- Организационная структура АО «ЦАТЭК».



- Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента:

Наименование структурных подразделений	Должность	Фамилия имя отчество	Дата Рождения
	Вице-президент по развитию	Забережный Дмитрий Анатольевич	03.02.1974
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	Кабдрахманова Рауза Оразхановна	15.05.1965
Юридический департамент	и.о. Директора департамента	Радченко Радда Яковлевна	08.08.1947
Департамент информационных технологий	Директор департамента	Амирханов Ержан Адамиянович	11.07.1970
Департамент анализа и рисков	Директор департамента	Магазов Дмитрий Сергеевич	06.09.1977
Комитет по внутреннему аудиту	Член комитета – внутренний аудитор	Мушрапилов Алишер Абдулинович	05.10.1971



Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь	Радченко Радда Яковлевна (по совместительству)	08.08.1947
Административно-хозяйственный департамент	Начальник департамента	Исабекова Зауре Джелдыбековна	30.07.1976

#### 14. Учредители (акционеры) акционерного общества.

- Общее количество акционеров 3 (три), в том числе физических лиц 3 (три):
  - Амирханов Еркын Адамиянович (1967 года рождения) владеет 5 000 000 (пять миллионов) простых акций или 33.3333 % от общего количества размещенных акций;
  - Кан Сергей Владимирович (1968 года рождения) владеет 5 000 000 (пять миллионов) простых акций или 33.3333 % от общего количества размещенных акций;
  - Клебанов Александр Яковлевич (1963 года рождения) владеет 5 000 000 (пять миллионов) простых акций или 33.3333 % от общего количества размещенных акций.
- Лица, не являющиеся акционерами Общества, но контролирующие через другие организации, отсутствуют.

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

на 01 ноября 2007 г.

Наименование юридического лица	Место нахождения	Процентное соотношение акций эмитента в УК организации	Вид деятельности	Ф.И.О. первого руководителя
АО «Эксимбанк Казахстан»	г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80	69.90% (к голосующим акциям)	Банковская деятельность	Амирханов Еркын Адамиянович
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГ О»	г. Павлодар ул. Кривенко, 27	72%	Производство и реализация тепло- и электроэнергии	Дука Анатолий Иванович
АО «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «ЦАТЭК Инвест»	г. Алматы ул. Карасай батыра, 89	100 %	Инвестиционная деятельность	Забережный Дмитрий Анатольевич
АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева»	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80	99,90%	Привлечение обязательных и добровольных пенсионных взносов, осуществление	Саушкина Ирина Георгиевна

			пенсионных выплат	
ТОО «КТП – Инвест»	г. Алматы ул. Карасай батыра, 89	50%	Общая коммерческая деятельность	Забережный Дмитрий Анатольевич
ТОО «Эксим Лизинг Казахстан»	г. Алматы ул. Карасай батыра, 89	100 %	Осуществление лизинговых операции	Амирханов Ержан Адамиянович

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

АО "ЦАТЭК" не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

**17. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.**

- Юридические лица:

На 01 ноября 2007 г.

Наименование юридического лица и местонахождение	Вид деятельности	Ф.и.о. первого руководителя
АО «Павлодарэнергосервис», г. Павлодар ул. Кривенко, 27	Передача электрической энергии	Глотов Владимир Иванович
АО «Павлодарские тепловые сети», г. Павлодар ул. Кривенко, 27	Передача и распределение тепловой энергии	Анищук Анатолий Васильевич
АО «Энергоцентр», г. Павлодар ул. Кривенко, 27	Распределение электрической энергии	Зинкевич Александр Викторович

- Физические лица:

Ф.И.О. должностного лица, место жительства	Аффилированное лицо, место жительства
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, г. Алматы	Мать - Артамбаева Рымгуль Кенжебаевна, г. Семей
	Брат - Артамбаев Талгат Джумагалиевич, г. Семей
	Сестра - Макулбаева Динара Джумагалиевна, г. Семей
Амирханов Еркын Адамиянович, г. Алматы	Отец – Амирханов Адамия, г. Алматы
	Мать – Сахаева Дамеш Джунусовна, г. Алматы
	Брат – Амирханов Ержан Адамиянович, г. Алматы
	Жена – Жаксылыкова Лаура Сериковна, г. Алматы
Кан Сергей Владимирович, г. Алматы	Мать - Кан Нина Николаевна, г. Алматы
	Брат - Кан Виталий Владимирович, г. Алматы
	Жена - Кан Жанна, г. Алматы
	Сын - Кан Артем Сергеевич, г. Алматы
	Сын - Кан Илья Сергеевич, г. Алматы

Клебанов Александр Яковлевич, г. Алматы	Сестра - Бабаева - Клебанова Анна Яковлевна, г. Алматы
	Брат - Клебанов Аркадий Яковлевич, г. Алматы
	Жена - Клебанова Дарья Владимировна, г. Алматы
	Сын - Клебанов Яков Александрович, г. Алматы

### 17.1. Сделки с участием аффилированных лиц Общества

За 2006 год

№	Наименование организации	Дата сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, тыс. тенге	Орган общества принявший решение
1	АО «Эксимбанк Казахстан»	01.11.2006-01.11.08	Аренда а/м	3 714	Совет директоров
2	АО «Эксимбанк Казахстан»	28.12.2006	Покупка простых акций	300 000	Совет директоров
3	Учреждение «Велосипедная команда «ЦАТЭК»	16.08.06-16.08.07	Спонсорская помощь	16 445	Совет директоров
4	АО «Энергоцентр»	31.08.06-31.12.07	Аренда а/м	983	Совет директоров
5	АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева»	04.09.2006	Покупка акций	36 285	Совет директоров

За 10 месяцев 2007 года

№	Наименование организации	Дата сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, тыс. тенге	Орган общества принявший решение
1	АО «Эксимбанк Казахстан»	15.01.2007	Покупка простых акций	360 998	Совет директоров
2	АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева»	30.01.2007	Спонсорская помощь	170 025	Совет директоров
3	АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест»	19.04.2007	Продажа земельных участков	200 000	Совет директоров
4	АО «Павлодарэнерго»	20.04.2007	Покупка простых акций	150 000	Совет директоров
5	АО «Эксимбанк Казахстан»	28.09.2007	Банковский займ	32 000	Собрание акционеров
6	АО «Эксимбанк Казахстан»	03.10.2007	Банковский займ	20 000	Собрание акционеров
7	АО «Эксимбанк Казахстан»	04.10.2007	Банковский займ	2 000	Собрание акционеров

8	АО «Эксимбанк Казахстан»	01.11.2006- 01.11.08	Аренда а/м	2 760	Совет директоров
9	АО «Энергоцентр»	31.08.06- 31.12.07	Аренда а/м	1 949	Совет директоров

### 3. Описание деятельности акционерного общества.

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

Основным видом деятельности Общества являются предоставление имущественных комплексов Павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в доверительное управление, предоставление основных средств в аренду, реализация товаров, осуществление административного управления.

Компания, которая получила в управление Павлодарские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (АО "Павлодарэнерго") является субъектом естественных монополий, в связи с этим число конкурентов на энергетическом рынке г.Павлодара незначительно. В качестве прямого конкурента можно привести АО "Евразийскую энергетическую компанию" (ЕЭК), являющуюся владельцем Павлодарской ТЭЦ-1

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

Факторами, определяющими доходность, являются:

- 1) объем потребления тепловой и электрической энергии;
- 2) размер тарифа, утвержденный Агентством по регулированию естественных монополий;
- 3) сезонные колебания потребления энергии;
- 4) платежеспособность населения и бюджетных организаций;
- 5) колебания цен на потребляемое топливо (уголь, мазут);
- 6) наличие налоговых льгот и преференций.

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

(тысяч тенге)

Наименование показателя	2003 г.	2002 г.
Доход от реализации продукции	152 430	325 946

Уменьшение объемов реализации в 2003 по сравнению с 2002 годом, связано с тем, что в 2002 году в оборотах по реализации значительный удельный вес занимали операции по реализации товаров. В 2003 году в доходах от реализации в основном занимают доходы в виде платы за имущественные комплексы и доходы от передачи основных средств в аренду.

#### 21. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг). Требования настоящего пункта применяются только к организациям, осуществляющим свою деятельность в производственном секторе экономики.

АО "ЦАТЭК" – непроизводственный сектор.

## **22. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:**

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

**деятельность, которая носит сезонный характер, отсутствует;**

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:

**импортных – экспортных операций не осуществлялось;**

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 "ЦАТЭК" не участвовало в судебных процессах по результатам которых могло произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взысканий денежных и иных обязательств – нет;**

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

**административных взысканий на должностных лиц АО "ЦАТЭК" и на Общество - не налагалось;**

5) факторы риска:

**реформирование энергетического рынка, изменение в антимонопольном законодательстве в части формирования тарифов на тепловую и электрическую энергию.**

## **4. Финансовое состояние нефинансовых организаций.**

### **23. Активы эмитента.**

По состоянию на 30.04.2004 г. активы составляют (по балансовой стоимости):

- нематериальные активы – 123 тысяч тенге;
- основные средства – 230 589 тысяч тенге;
- незавершенное строительство – 345 376 тысяч тенге;
- товарно- материальные запасы – 3 279 тысяч тенге;
- денежные средства – 6 116 тысяч тенге;
- краткосрочная дебиторская задолженность – 1 363 806 тысяч тенге.

### **24. Инвестиции.**

По состоянию на 30.04.2004 г.– АО "ЦАТЭК" имело следующие инвестиции:

1) акции радиозавода АО "Кокше", в г. Кокшетау, на сумму 39 852 тысяч тенге, что составляет 91,40 % общего числа;

2) акции АО "Павлодарэнерго" на сумму 7 039 819 тысяч тенге, что составляет 70,4% общего числа акций.

### **25. Дебиторская задолженность (наиболее крупные):**

<b>Наименование</b>	<b>Местонахождение</b>	<b>дата</b>	<b>Сумма</b>
---------------------	------------------------	-------------	--------------

		<b>погашения</b>	<b>(тенге)</b>
"MacCentre Kazakhstan"	г. Алматы	05.05.2004г.	15 065 475
Авиакомпания "Беркут –Эйр"	г. Алматы	По взаиморасчетам	6 379 705
ИК ЗАО "Казгипронефтетранс"	г. Алматы	пролонгирован до июня 2004г.	4 841 023
ТОО "Казнефтепродукт"	г. Алматы	пролонгирован до июня 2004г.	2 231 938
ТОО "Кокшетауский радиозавод"	г. Кокшетау	декабрь 2003г.	4 090 322
ЗАО "Казнефтегазмаш"	г. Алматы	декабрь 2003г.	1 509 579
Медицинский центр современных технологий	г. Алматы	срок аренды 2002-2004гг.	13 913 529
ТОО "Одиссей Тревелс"	г. Алматы	декабрь 2003г.	7 457 350
АО "Павлодарэнерго"	г. Павлодар	пролонгирован до июня 2004г.	286 758 288
ТОО "Рахат-ТВ" НТ	г. Алматы	апрель 2004г.	17 622 839
ТОО "Трансэкспресс"	г. Алматы	пролонгирован до июня 2004г.	156 633 000
АО "Кокше"	г. Кокшетау	долгосрочные инвестиции	173 409 020
ТОО "Тера-Ко"	г. Алматы	декабрь 2003г.- май 2004г.	199 004 945

## **26. Уставный капитал общества.**

Уставный капитал Общества составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге, разделенный на 3 000 000 (три миллиона) акций, номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая.

Размер уставного капитала оплаченного учредителями Общества составляет 300 000 000 (Триста миллионов) тенге.

## **27. Займы.**

АО "ЦАТЭК" имеет банковский займ и кредитную линию в АО "Евразийский банк":

<b>Наим-ие займодателя</b>	<b>дата погашения</b>	<b>№ дата договора</b>	<b>Сумма (тенге)</b>	<b>погашение (тенге)</b>
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

АО "Евразийский банк"	2003-07гг.	№ 30/2002 от 20.11.02.		в год	в месяц
	(долгосроч н.-10,5% год-х)	в том числе:			
		основной долг	804 753 936	234 844 749	19 570 396
		задолж. по %	8 841 809		
АО "Евразийский банк"	01.12.04.	№ 49 от 01.12.03.			
	(краткосо рочн.-10,5% год-х)	в том числе:			
		основной долг	55 000 000	55 000 000	4 583 333
		задолж. по %	465 208		
			<b>869 060 953</b>		

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

п/ п	Наименование	местонахождение	дата погашения	Сумма (тенге)
	ЗАО "Евразийский банк"	г. Алматы	2003-2007гг.	869 060 953
	ТОО "Альпари"	г. Алматы	пролонгирован до августа 2004г.	4 000 000
	ТОО "АСН"	г. Павлодар	февраль 2004г.	1 200 000
	ОАО "Энергоцентр"	г. Павлодар	апрель 2004г.	28 082 268
	ТОО "Тера-Ко"	г. Алматы	сентябрь 2004г.	389 164 780

	задолженность по оплате труда			2 410 000
	задолженность по пенсионным отчислениям и налогам			434 000

## 29. Анализ финансовых результатов:

(тысяч тенге)

Наименование показателя	2003	2002
Доход от реализации продукции	152 430	325 946
Чистая прибыль	9 105	4 000
Расходы по процентам	54 239	6 909

## 5. Сведения о выпусках ценных бумаг.

**30. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:**

1) общее количество, вид, категория и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

**первый выпуск акций АО "ЦАТЭК" зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам и внесен в Государственный реестр ценных бумаг 20 августа 1999 года, присвоены национальные идентификационные номера KZ1C39300404:**

**простые именные акции, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге, в количестве 300 000 (триста тысяч) акций на сумму 300 000 000 (триста миллионов) тенге, которым присвоены национальные идентификационные номера KZ1C39300404.**

**Выпуск акций осуществлялся в бездокументарной форме на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) тенге при объявленном уставном капитале 300 000 000 (триста миллионов) тенге.**

**15 июня 2004 года выдано Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг, Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, выпуск разделен на 300 000 (триста тысяч) акций, номинальной стоимостью 1000 тенге, которым присвоены национальные идентификационные номера KZ1C39300013.**

2) даты начала и окончания размещения ценных бумаг:

**дата начала размещения – 20 августа 1999 года;**

**дата окончания размещения – 01 января 2000 года;**

3) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных



обязательств и дате просрочки их исполнения. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов указать причины:

**Фактов неисполнения обществом своих обязательств перед держателями акций, невыплаты и задержки в выплате дивидендов – отсутствуют;**

4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения:

**Случаев приостановления выпусков ценных бумаг и признания их несостоявшимися – нет;**

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям:

**облигации не выпускались;**

6) сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет:

**дивиденды не начислялись и не выплачивались;**

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов:

**торговля акциями общества на рынке ценных бумаг не осуществляется.**

### **31. «Сведения об акциях»:**

- 1) количество, виды акций:  
30 000 000 (тридцать миллионов) простых именных акций.
- 2) количество, виды акций, размещенных среди учредителей:  
3 000 000 (три миллиона) простых именных акций.
- 3) номинальная стоимость одной акции  
100 (сто) тенге.
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

АО «ЦАТЭК» выпуск привилегированных акций не осуществляет.

**31.1. Решением собрания акционеров АО «ЦАТЭК» от "03" декабря 2007 г. было принято решение о дроблении акций посредством уменьшения их номинальной стоимости до 100 тенге за 1 акцию и соответственно увеличения их количества до 3 000 000 акций, а так же увеличения уставного капитала до 1 500 000 000 тенге посредством дополнительной эмиссии акций общества, общее количество составит 15 000 000 акций.**

**31.2. Решением общего собрания акционеров от «17» августа 2007 года Утверждено Положение о Порядке выкупа АО «ЦАТЭК» размещенных акций и методики определения стоимости ценных бумаг.**

### **32. Конвертируемые ценные бумаги общества.**

АО "ЦАТЭК" не выпускает конвертируемые акции.

### **33. Сведения о регистраторе акционерного общества:**

Акционерное общество "КАЗРЕЕСТР", 050022, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 50, оф.18, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200469 от 03.02.2006 г. Договор № 04-11/06-АО от 24.11.2006 г.

### **34. Сведения о платежном агенте акционерного общества.**

АО "ЦАТЭК" не имеет платежного агента, так как органом эмитента решение об его избрании не принималось.

**7. Дополнительные положения.**

**35. Сумма затрат на выпуск акций:**

отсутствует.

**36. Информация для инвесторов:**

инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска акций, а также иной информацией, которую общество считает необходимым распространить среди инвесторов:

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Президент

Аргамбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Кабдрахманова Р.О.

**Приложение 1 к  
проспекту выпуска акций  
АО «ЦАТЭК»**

**СОГЛАСОВАНО**

Советом директоров

АО «ЦАТЭК»

решение № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2007 года

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

АО «ЦАТЭК»

протокол № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2007 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке выкупа АО «Центрально-Азиатская топливно-  
энергетическая компания»  
размещенных акций и  
методики определения стоимости акций при их выкупе**

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЦАТЭК» и устанавливает порядок выкупа АО «ЦАТЭК» (далее – Общество) размещенных Обществом акций и методику определения Обществом стоимости акций при их выкупе.
2. Настоящее Положение утверждено общим собранием акционеров Общества.
3. Действующие акционеры Общества имеют право ознакомиться с настоящим Положением.
4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
  - 1) **акции Общества** – простые (НИН KZ1C39300013) акции Общества, выпущенные и размещенные среди акционеров Общества и удостоверяющие права на участие в управлении Общества, получение дивидендов по ним и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) **вторичный рынок ценных бумаг** - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;
  - 3) **маркет-мейкер** – член организаторов торгов, признанный в качестве такового организаторами торгов и принявший на себя обязательство постоянно объявлять и поддерживать двусторонние котировки (спроса и предложения) по акциям Общества и действующий в соответствии с внутренними документами организатора торгов и условиями договора, заключенного с Обществом на оказание услуг маркет-мейкера;
  - 4) **организованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - 5) **организаторы торгов** – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
  - 6) **регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества.
5. Действие настоящего Положения распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:

- по инициативе Общества;
  - по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
  - по заявлению акционера;
  - по решению суда.
6. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Общества) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
7. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров–нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров–резидентов Республики Казахстан с учетом требований, установленных валютным законодательством Республики Казахстан.
8. Выкуп Обществом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
9. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
10. По выкупленным Обществом акциям дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

## **Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11. Учитывая интересы Общества и, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Президент Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к ходатайству Президента Общества должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:
- обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Обществом;
  - количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемые к выкупу Обществом;
  - цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
  - иные условия выкупа.

12. В случае согласия с ходатайством Президента, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.
13. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.
14. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам посредством опубликования объявления в средствах массовой информации.
15. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала Общества:
  - 1) *при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Общества одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;*
  - 2) *при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.*
16. 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.
17. Коэффициент пропорции, в соответствие с которым осуществляется выкуп акций Обществом у его акционеров рассчитывается следующим образом:

$$K = A / C$$

*K* – коэффициент пропорции;

*A* – общее количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу;

*C* – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

18. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых

Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.

19. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
20. Приказы на снятие/зачисление акций (далее – Приказы) являются основанием для осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета акционера на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.
21. Специалист регистратора, осуществляющего прием Приказов, либо работник Общества по ценным бумагам проверяет правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра держателей акций Общества.
22. Прием Приказов осуществляется ежедневно в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых Обществом акций.
23. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.
24. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.
25. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.
26. Действие пунктов Главы 2 настоящего Положения, распространяется на Главы 3; 4; 5 и 6 настоящего Положения.

### **Глава 3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА**

27. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета Директоров Общества, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
28. 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 Республики Казахстан;
  - если на момент выкупа Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо данные признаки появятся у Общества в результате выкупа акций;
  - если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.
29. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам и в последующем осуществить выкуп размещенных акций в порядке, установленном Главой 2 Настоящего Положения.
30. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на вид, количество, цену выкупа акций, условиях их выкупа, 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.
31. По истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных Обществом акций, ответственные работники Общества сравнивают количество заявленных акционерами к выкупу акций Общества с количеством акций, которое объявлено Обществом к выкупу и рассчитывают коэффициент пропорции (при необходимости).
32. На основании выписки из системы реестра держателей акций о зачислении акций на счет Общества для выкупленных ценных бумаг, ответственный работник Общества готовит распоряжение бухгалтерии для перечисления денег с указанием полного наименования или ФИО акционера, документа, удостоверяющего личность, РНН акционера и банковские реквизиты для зачисления денег. Одновременно, к распоряжению ответственный работник Общества прилагает оригиналы Договоров купли-продажи акций.



33. Бухгалтерия на основании распоряжения осуществляет перечисление денег на реквизиты, указанные акционером в Договоре купли-продажи акций.
34. Регистратор по окончании срока, в течение которого Общество осуществляет выкуп выпущенных им акций, формирует окончательную выписку из системы реестра держателей акций Общества.
35. После осуществления выкупа акций и на основании выписки регистратора из системы реестра держателей акций размер уставного капитала Общества уменьшается на сумму его выкупленных акций.
36. Совет Директоров имеет право принять решение о реализации выкупленных акций любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

***Методика определения цены выкупа акций.***

37. При определении цены выкупа акций Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:

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

38. Выкуп акций по текущей рыночной стоимости акций.

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по текущей рыночной стоимости акций, методики определения которой, обозначены настоящим Положением.

При определении текущей рыночной стоимости акций применяются методы трех общепринятых подходов: доходного, сравнительного и подход на основе стоимости активов, в основе которых лежит определение рыночной стоимости всего акционерного капитала.

В рамках доходного подхода стоимость бизнеса может быть определена: методом капитализации прибыли и методом дисконтированных денежных потоков.

Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов: метод рынка капиталов, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.

Подход на основе стоимости активов определяется методом чистых активов.

После расчетов оценки рыночной стоимости акций вышеуказанными методами выводиться единая рыночная стоимость методом субъективного взвешивания.

39. Выкуп акций по балансовой стоимости акций.

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по балансовой стоимости акций, в случае если невозможно определить точную текущую рыночную стоимость акций.

Балансовая стоимость одной акции определяется как отношение собственного капитала к общему числу размещенных простых акций.

40. Выкуп акций по средневзвешенной цене на организованном рынке ценных бумаг:

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной рыночной цене, на основании данных по сделкам, совершенным за последние тридцать календарных дней методом непрерывного встречного аукциона на организованном рынке ценных бумаг, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций.

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

Средневзвешенная рыночная цена простых акций Общества рассчитывается как отношение суммарного объема сделок с простыми акциями Общества (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных организатором торгов методом непрерывного встречного аукциона в течение тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом выпущенных акций к суммарному количеству простых акций в таких сделках и осуществляется по формуле:

$$P = V/Q$$

*P* - средневзвешенная цена простых акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

*V* – суммарный объем сделок по простым акциям Общества в денежном выражении за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

*Q* – суммарное количество простых акций в сделках, совершенных в течение последних тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций.

Средневзвешенная рыночная цена привилегированных акций Общества рассчитывается аналогичным методом с применением вышеприведенной формулы. Но в расчет берутся только сделки, совершенные с привилегированными акциями Общества.

41. Выкуп акций Общества текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг.

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, которая рассчитывается организатором торгов в соответствии с его утвержденными внутренними документами и еженедельно публикуется на его официальном Интернет - сайте.

При принятии Советом директоров Общества решения о выкупе размещенных акций по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, Общество осуществляет выкуп акций по цене, равной текущей рыночной цене акций Общества рассчитанной и опубликованной организатором торгов на неделю, в течение которой было принято решение о выкупе размещенных акций Советом директоров Общества.

42. Выкуп акций Общества по цене котировки спроса маркет-мейкера Общества.

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене котировки спроса маркет – мейкера, осуществляющего функции маркет – мейкера по акциям Общества в соответствии с заключенным между Обществом и маркет – мейкером договором.

При принятии Советом директоров Общества решения о выкупе размещенных акций по цене котировки спроса маркет – мейкера, Общество осуществляет выкуп акций по цене, соответствующей текущей цене котировки спроса маркет – мейкера на акции Общества, выставленной маркет–мейкером в день выкупа размещенных акций по инициативе Общества.

В случае если функции маркет – мейкера по акциям Общества осуществляют более одного профессионального участника рынка ценных бумаг, за цену выкупа акций берется наивысшая цена котировок спроса на акции Общества, объявленная действующими маркет–мейкерами по акциям Общества в день выкупа размещенных акций по инициативе Общества.

43. Иные способы выкупа акций Обществом.

В случае продажи акционерами акций Общества на вторичном рынке ценных бумаг, Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по

цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах Общества.

#### **Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА**

44. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:
- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
  - 2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;
  - 3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал на общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
45. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 44 настоящего Положения, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом Директоров имеет право предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.
46. 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.
47. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Общество по месту нахождения исполнительного органа.
48. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.
49. Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 44 настоящего Положения, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Обществом выкупа

размещенных им акций, с направлением акционеру в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

50. В течение пяти 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.
51. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных Главой 2 настоящего Положения и действующим законодательством Республики Казахстан.

***Методика определения цены выкупа акций.***

52. Цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера Общества определяется Советом Директоров Общества в соответствии с пунктами 37-43 Главы 3 настоящего Положения по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в канцелярии Общества.
53. 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 Республики Казахстан.

**Глава 5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА**

54. Порядок выкупа Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.
  - 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 в Общество 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 канцелярии 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 Правлению Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
- 6) В случае вступления Правления Общества в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от Правления 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 адрес и номера телефонов ближайшего к месту проживания акционера областного, регионального или районного филиала Общества или расчетно-кассового отдела Общества, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказать 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 Республики Казахстан и раздела 2 настоящего Положения.

***Методика определения цены выкупа акций по заявлению акционера.***

Цена выкупа Обществом выпущенных акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

## **Глава 6. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА**

55. 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 канцелярии Общества.
- 2) В случае поступления решения суда в Общество до его вступления в законную силу отсчет пятнадцатидневного 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, а также адрес и номера телефонов ближайшего к месту проживания акционера областного, регионального или районного филиала или расчетно-кассового отдела Общества.
- 4) Порядок выкупа Обществом акций по решению суда регламентируется нормами главы 5 настоящего Положения, регламентирующего порядок выкупа акций по заявлению акционера.

### ***Методика определения цены выкупа акций по решению суда.***

Цена выкупа Обществом выпущенных акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Общества вправе поручить Правлению Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом выпущенных акций.

## **Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

56. Настоящее Положение вступает в действие с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
57. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ**  
**“Орталық Азия отын-энергетика компаниясы”**  
**акционерлік қоғамы**  
**“ОАОЭК” АҚ**

“Өкілетті органы” жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген акцияларды иемденуге қатысты қандай да бір ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған өкілетті орган осы құжаттың құрамындағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкестікке қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектінің құрамындағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтереді және онда берілген бүкіл ақпараттың сенімді болып табылатынын және инвесторларды қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты адастырмайтынын қуаттайды.



**1. Әділет Министрлігі 2004 жылғы «30» шілдеде берген заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 21213–1910-АҚ куәліктің негізінде акционерлік қоғамның түрі «ЦАТЭК» Жабық акционерлік қоғамынан» «ЦАТЭК» Акционерлік қоғамына» ауыстырылды.**

**1. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы:**

- 1) мемлекеттік тілде: «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Акционерлік қоғамы;  
қысқаша атауы: "ОАОЭК" АҚ;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»;  
қысқаша атауы: АО "ЦАТЭК";
- 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Central-Asian power-energy company»  
қысқаша атауы – JSC “CAPEC”.

**2. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:**

- Бастапқы мемлекеттік тіркеу күні: 1998 жылғы 01 қыркүйек;
- Мемлекеттік қайта тіркеу күні 30 шілде 2004 жыл.
- Мемлекеттік қайта тіркеу туралы 21213 – 1910 – АҚ (ИУ) куәлігін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қаласының Әділет департаменті берген.

**3. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі:**

600900116804

**4. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефоны мен факсінің нөмірі, электронды почтасының мекен-жайы туралы мәліметтер.**

- Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050012, Қарасай батыр көшесі, 89
- Тел.: +7 (327) 258-49-41, 259-08-63 факс: +7 (327) 258-49-42
- E-mail: info@energy.kz

**5. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері.**

<b>Банктің атауы</b>	<b>Шоттың нөмірі</b>	<b>Банктің орналасқан жері</b>
«Евразийский банк» АҚ	ИИК (теңге) 002467352 ИИК (USD) 002070529	Алматы қаласы Қонаев көшесі, 56 тел: (727) 250-86-06
«Қазкоммерцбанк» АҚ АФ	ИИК (теңге) 051467479 ИИК (теңге) 032467993 ИИК (USD) 032070665	Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 62 тел: (727) 258-85-97
«Қазақстан Халық банкі» АҚ	ИИК (теңге) 069467935 ИИК (USD) 035070178	Алматы қаласы, Достық даңғылы, 39 тел: (727) 259-04-46

«Сбербанк» АҚ ЕБ	ИИК (теңге) 034467189 ИИК (USD) 026070966	Алматы қаласы, Гоголь/Қалдаяқов көшесі, 30/26 тел: (727) 250-00-90
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	ИИК (теңге ) 203467706 ИИК (USD) 203070012 ИИК (ресей рублі)203160003	Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 80 тел: (727) 266-30-92

#### **6. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері:**

1. энергетика, машина жасау және өнеркәсіптің басқа салаларында жұмыс істейтін отандық және шетелдік компаниялардың дамуына ықпал ету;
2. инвестициялық қызмет;
3. консультациялық қызметтер көрсету;
4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
5. коммерциялық қызмет;
6. өндірістік-техникалық, саудалық, тұрғындық және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілердің құрылысын салу және жөндеу;
7. халық тұтынатын тауарларды, азық-түліктерді, өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді өндіру;
8. сауда-саттық қызмет, тамақ өнімдерімен, халық тұтынатын тауарлармен, өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдермен сауда;
9. инновациялық қызмет;
10. құрылыс материалдарын дайындау, қайта ұқсату, өндіру және сату;
11. маркетингтік және өзге қызметтерді көрсету;
12. Қазақстан Республикасы заңнамасында тиым салынбаған қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асыру.

#### **7. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингілердің болуы туралы мәліметтер.**

жоқ.

#### **8. Акционерлік қоғамның бүкіл филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күні, орналасқан жерлері және почталық мекен-жайлары:**

«ОАОЭК» АҚ филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

#### **9. Акционерлік қоғамның қаржы есептілігіне аяқталған соңғы үш жыл үшін аудитті жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігі көрсетілген толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, бар болса – әкесінің аты).**

- **2005 и 2006 жж.** қорытындылары бойынша қаржы-шаруашылық қызметтің аудитін «Делойт» ЖШС жүргізді, аудиторлық қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 13.09.2006 ж. берген мемлекеттік лицензиясының № 0000015 сериясы МФЮ-2. «Делойт» ЖШС Бас директоры - Бекенов Нұрлан. «Делойт» ЖШС мынадай қауымдастықтардың мүшесі болып

табылады: Қазақстандағы Американ сауда палатасы, Қазақстан Қаржыгерлерінің қауымдастығы, Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы, Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығы.

- **2004 ж.** қорытындылары бойынша қаржы-шаруашылық қызметтің аудитін «KPMG Janat» ЖШС жүргізді, аудиторлық қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 06 желтоқсанда берген мемлекеттік лицензиясының №0000021. Ұйым мынадай қауымдастықтардың мүшесі болып табылады: ҚР Қаржы министрлігі жанындағы ХҚЕС жөніндегі Жұмысшы топ, ҚР Қаржы министрлігі жанындағы «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі Жұмысшы топ, Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасы, ҚР Еуропалық бизнес-қауымдастығы, Қазақстан Республикасындағы Американдық сауда палатасы, Салықтар мен инвестициялар жөніндегі халықаралық орталық.

**Аяқталған соңғы үш қаржылық жыл үшін тиісті қызметтерді көрсетуге жасалған заңдық және қаржылық мәселелер бойынша консультанттардың тиісті алқаларға тиістілігі көрсетілген толық ресми атауы**

**2007 ж.**

- Қаржылық мәселелер бойынша консультациялық қызметтерді «БанкЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы «BCC Invest» Акционерлік қоғамы көрсетті, қаржылық консультанттың қызметтерін көрсету жөніндегі 2007 жылғы 02 шілдедегі шарттың № ЭА/ЛА/-09-06/07, «BCC Invest» АҚ «Қазақстанның Қаржыгерлер қауымдастығы» Заңды тұлғалар бірлестігінің толық құқылы мүшесі болып табылады (куәлігінің сериясы В № 154).

**2004-2005 жж.**

- Заңдық және қаржылық мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге арналған шарттар жасалмады.

**Егер жоғарыда аталған тұлғалармен жасалған шарттарды бұзу орын алса, оған тараптардың қайсысы бастамашы болғанын көрсете отырып, шартты бұзу себебі туралы ақпаратты ұсыну қажет**

- Аталған тұлғалармен шарттар бұзылған жоқ.

**9.1. Қоғамның корпорациялық басқару кодексін қабылдау күні (егер оны қабылдау қоғамның жарғысында көрсетілсе).**

- Корпорациялық басқару кодексі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 2006 жылғы «01» қыркүйекте қабылданды (Хаттаманың № 009/06).

**2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері).**

**10. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:**

<b>Директорлар Кеңесінің төрағасы</b>	<b>Клебанов Александр Яковлевич (1963 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқаратын лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
«Беркут» Мемлекеттік авиакомпаниясы» РМК / Бас Директор	2000 ж. - 2007 ж.
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ/Директорлар кеңесінің төрағасы	2004 ж. – қазіргі кезде

<i>Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>1 000 000 дана жай акциялар 33,3333 %</i>
<i>Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар Кеңесінің мүшесі</b>	<b>Амирханов Еркын Адамиянович (1967 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқаратын лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
"ОАОЭК" АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы	2000 ж. – 2007 ж.
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы	2002 ж. – қазіргі кезде
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Басқарма төрағасы, директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі кезде
<i>Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>1 000 000 дана жай акциялар 33,3333 %</i>
<i>Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар Кеңесінің мүшесі</b>	<b>Кан Сергей Владимирович (1968 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқаратын лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
«Казнефтепродукт» ААҚ/ Басқарма Төрағасы	2000 ж. – 2002 ж.
ҚР Премьер Министрінің кеңесшісі	2002 ж. – 2003 ж.
«Қазақстандық Контрактілік агенсттік» ЖАҚ/ Бірінші вице-президент	2003 ж. – 2004 ж.
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі кезде
«Нефтегазстрой» Холдингтік корпорация» ЖШС/ Директорлар кеңесінің төрағасы	2004 ж. – қазіргі кезде
<i>Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>1 000 000 дана жай акциялар 33,3333 %</i>
<i>Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар Кеңесінің мүшесі</b>	<b>Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқаратын лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
"ОАОЭК" АҚ/ Президент	2000 ж. – қазіргі кезде
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі кезде
«Павлодарэнерго» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі кезде
«Павлодарэнергосервис» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі кезде
«Энергоцентр» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі кезде

"Д.А. Қонаев атындағы АЖЗҚ» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы	2006 ж. – қазіргі кезде
«ОАОЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы	2007 ж. – қазіргі кезде
<i>Акционерлік қоғамның Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>
<i>Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор)</b>	<b>Андреев Геннадий Иванович (1943 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқаратын лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
"КазНИПИЭнергопром" институты» ЖШС / Бас директор	1994 ж. - қазіргі кезде
"КЕГОК" АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2006 ж. - қазіргі кезде
«Павлодарэнергосервис» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007 ж. – қазіргі кезде
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007 ж. – қазіргі кезде
<i>Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>
<i>Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор)</b>	<b>Ким Валерия Викторовна (1962 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқаратын лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
«Нефтегазстрой» Холдингтік корпорация» ЖШС / Басқарма Төрағасы	2004 ж. – 2006 ж.
«Еуразиялық даму банкі» АҚ / Басқарма Төрағасының орынбасары	2006 ж. – 2007 ж.
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007 ж. – қазіргі кезде
«Мастербанк» АҚ / Басқарма Төрағасы	2007 ж. - қазіргі кезде
<i>Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>

- Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысының 2007 жылғы «17» тамыздағы шешімімен сайланды.
- Тәуелсіз директорлар болып Андреев Геннадий Иванович пен Ким Валерия Викторовна сайланды.
- Директорлар кеңесінің 2007 жылғы 20 тамыздағы шешімімен Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Клебанов А.Я. сайланды.
- Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамы: Артамбаева Гульнара Джумағалиевна, Амирханов Еркін Адамиянович, Татаров Игорь Витальевич, Кажғалиев Равиль Шамильевич.
- Алдыңғы жылдар үшін Директорлар кеңесінің құрамындағы басқа өзгерістер: Татаров Игорь Витальевич, Кажғалиев Равиль Шамильевич акционерлердің жалпы жиналысының 27.09.2004 ж. шешімімен сайланды.

### 10.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері

Отырыстың шешімімен (07.08.2007 ж. хаттаманың № 07-08/07-СД) "ОАОЭК" АҚ Директорлар кеңесі жанындағы ішкі аудит жөніндегі Комитет құрылды».

### 11. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке дара) атқарушы органы:

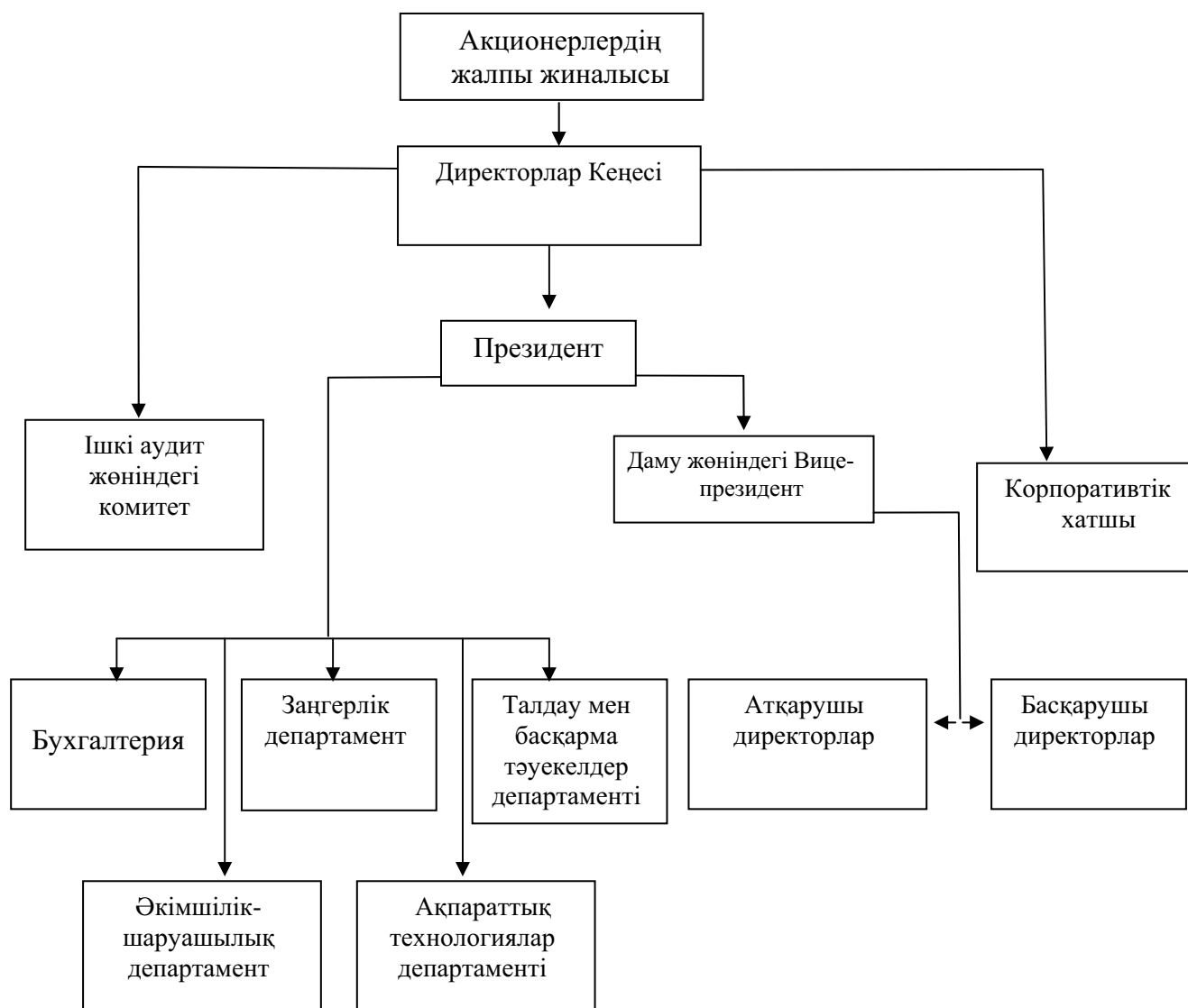
Президент	Артambaева Гульнара Джумагалиевна (1969 жылы туылған)
Жұмыс орны / Атқаратын лауазымы	Кезең
"ОАОЭК" АҚ/ Президент	2000 ж. – қазіргі кезде
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі кезде
«Павлодарэнерго» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі кезде
«Павлодарэнергосервис» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі кезде
«Энергоцентр» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі кезде
"Д.А. Қонаев атындағы АЖЗҚ» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы	2006 ж. – қазіргі кезде
«ОАОЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы	2007 ж. – қазіргі кезде
<i>Акционерлік қоғамның Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>
<i>Еңшілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлес</i>	<i>жоқ</i>

12. Соңғы қаржылық жыл үшін Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және басқа басқарушы тұлғаларға төленген және берілген сыйақылар мен жалақының, сондай-ақ жеңілдіктердің жалпы сомасы.

Басқару органдары	Соңғы қаржылық жыл үшін сыйақының жалпы мөлшері	Кезекті он екі айдың ішінде төленуге жататын сыйақының жоспарланатын жалпы мөлшері
Директорлар кеңесі	-	-
Атқарушы Орган	4 763	5 911
Вице-президент	4 143	5 023
Бас бухгалтер	1 813	3 644

### 13. Эмитенттің ұйымдық құрылымы.

- Филиалдар мен өкілдіктері жоқ.
- 2007 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша «ОАОЭК» АҚ компаниялар тобы қызметкерлерінің жалпы саны 5 319 адамды құрайды.
- 2007 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша «ОАОЭК» АҚ қызметкерлер саны 40 адамды құрайды.
- «ОАОЭК» АҚ ұйымдық құрылымы.



- Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер:

Құрылымдық бөлімшелердің атаулары	Лауазымы	Тегі аты әкесінің аты	Туылған күні
Даму жөніндегі Вице-президент	-	Забережный Дмитрий Анатольевич	03.02.1974
Бухгалтерия	Бас бухгалтер	Кабдрахманова Рауза Оразхановна	15.05.1965
Заңгерлік департамент	Департамент Директорының м.а.	Радченко Радда Яковлевна	08.08.1947
Ақпараттық технологиялар департаменті	Департамент директоры	Амирханов Ержан Адамиянович	11.07.1970
Талдау және тәуекел департаменті	Департамент директоры	Магазов Дмитрий Сергеевич	06.09.1977
Ішкі аудит жөніндегі комитет	Комитеттің мүшесі – ішкі аудитор	Мушрапилов Алишер Абдулинович	05.10.1971

Корпоративтік хатшы	Корпоративтік хатшы	Радченко Радда Яковлевна (қоса атқару бойынша)	08.08.1947
Әкімшілік-шаруашылық бөлім	Бөлім бастығы	Исабекова Зауре Джелдыбековна	30.07.1976

#### 14. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)

- Акционерлердің жалпы саны – 3 (үш), соның ішінде жеке тұлғалар - 3 (үш):
- Амирханов Еркін Адамиянович (1967 жылы туылған) 5 000 000 (бес миллион) жай акцияға немесе орналастырылған акциялардың жалпы санының 33.3333 % ие;
  - Кан Сергей Владимирович (1968 жылы туылған) 5 000 000 (бес миллион) жай акцияға немесе орналастырылған акциялардың жалпы санының 33.3333 % ие;
  - Клебанов Александр Яковлевич (1963 жылы туылған) 5 000 000 (бес миллион) жай акцияға немесе орналастырылған акциялардың жалпы санының 33.3333 % ие.
- Қоғамның акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы бақылайтын тұлғалар жоқ.

**15. Оларда акционерлік қоғам ірі акционер не ұйымның жарғылық капиталындағы үлестердің он және одан астам процентіне ие болатын ұйымдар туралы мәліметтер.**

2007 жылғы 01 қарашада

Заңды тұлғаның атауы	Орналасқан жері	Ұйымның ЖК-ғы эмитент акцияларының проценттік қатынасы	Қызмет түрі	Бірінші басшысының аты-жөні
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 80	69.90% (дауыс беруші акцияларға)	Банк қызметі	Амирханов Еркін Адамиянович
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ	Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 27	72%	Жылу және электр энергиясын өндіру және сату	Дука Анатолий Иванович
«ОАОЭК Инвест» Тәуекелді инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қоры» АҚ	Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 89	100 %	Инвестициялық қызмет	Забережный Дмитрий Анатольевич
"Д.А. Қонаев атындағы АЖЗҚ» АҚ	Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 80	99,90%	Міндетті және ерікті зейнетақы жарналарын тарту, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру	Саушкина Ирина Георгиевна
«КТП – Инвест» ЖШС	Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 89	50%	Жалпы коммерциялық қызмет	Забережный Дмитрий Анатольевич
«Эксим Лизинг Қазақстан» ЖШС	Алматы қаласы,	100 %	Лизингтік операцияларды	Амирханов Ержан Адамиянович



	Қарасай батыр көшесі, 89		жүзеге асыру	
--	--------------------------	--	--------------	--

**16. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингілер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.**

“ОАОЭК” АҚ өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингілерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

**17. Эмитенттің басқа да аффилирлендірілген тұлғалары туралы мәліметтер.**

- Заңды тұлғалар:

2007 жылғы 01 қарашада

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	Қызмет түрі	Бірінші басшының аты-жөні
«Павлодарэнергосервис» АҚ, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 27	Электр энергиясын беру	Готов Владимир Иванович
«Павлодар жылу желілері» АҚ, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 27	Жылу энергиясын беру және бөлу	Анищук Анатолий Васильевич
«Энергоцентр» АҚ, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 27	Электр энергиясын бөлу	Зинкевич Александр Викторович

- Жеке тұлғалар:

Лауазымды тұлғаның аты-жөні, тұрғылықты жері	Аффилирленген тұлға, тұрғылықты жері
Артамбаева Гульнара Джумағалиевна, Алматы қаласы	Анасы - Артамбаева Рымгуль Кенжебаевна, Семей қаласы
	Ағасы - Артамбаев Талгат Джумағалиевич, Семей қаласы
	Сінлісі - Макулбаева Динара Джумағалиевна, Семей қаласы
Амирханов Ерқын Адамиянович, Алматы қаласы	Әкесі – Амирханов Адамия, Алматы қаласы
	Анасы – Сахаева Дамеш Джунусовна, Алматы қаласы
	Інісі – Амирханов Ержан Адамиянович, Алматы қаласы
	Әйелі – Жаксылыкова Лаура Сериковна, Алматы қаласы
Кан Сергей Владимирович, Алматы қаласы	Анасы - Кан Нина Николаевна, Алматы қаласы
	Ағасы - Кан Виталий Владимирович, Алматы қаласы
	Әйелі - Кан Жанна, Алматы қаласы
	Ұлы - Кан Артем Сергеевич, Алматы қаласы
	Ұлы- Кан Илья Сергеевич, Алматы қаласы
Клебанов Александр Яковлевич, Алматы қаласы	Қарындасы - Бабаева - Клебанова Анна Яковлевна, Алматы қаласы
	Інісі - Клебанов Аркадий Яковлевич, Алматы қаласы
	Әйелі - Клебанова Дарья Владимировна, Алматы қаласы
	Ұлы - Клебанов Яков Александрович, Алматы қаласы

**17.1. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелер  
2006 жыл үшін**

№	Ұйымның атауы	Мәміле күні	Мәміле мәні	Мәміле сомасы, мың теңге	Шешім қабылдаған қоғам органы
1	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	01.11.2006-01.11.07	А/м жалдау	3 714	Директорлар кеңесі
2	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	28.12.2006	Жай акцияларды сатып алу	300 000	Директорлар кеңесі
3	«ОАОЭК» велосипед командасы» мекемесі	16.08.06-16.08.07	Демеушілік көмек	16 445	Директорлар кеңесі
4	«Энергоцентр» АҚ	31.08.06-31.12.07	А/м жалдау	983	Директорлар кеңесі
5	«Д.А. Қонаев атындағы Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	04.09.2006	Жай акцияларды сатып алу	36 285	Директорлар кеңесі

**2007 жылдың 10 айы үшін**

№	Ұйымның атауы	Мәміле күні	Мәміле мәні	Мәміле сомасы, мың теңге	Шешім қабылдаған қоғам органы
1	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	15.01.2007	Жай акцияларды сатып алу	360 998	Директорлар кеңесі
2	«Д.А. Қонаев атындағы Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	30.01.2007	Демеушілік көмек	170 025	Директорлар кеңесі
3	«ОАОЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ	19.04.2007	Жер учаскелерін сату	200 000	Директорлар кеңесі
4	«Павлодарэнерго» АҚ	20.04.2007	Жай акцияларды сатып алу	150 000	Директорлар кеңесі
5	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	28.09.2007	Банк заемы	32 000	Акционерлық жиналыс
6	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	03.10.2007	Банк заемы	20 000	Акционерлық жиналыс
7	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	04.10.2007	Банк заемы	2 000	Акционерлық жиналыс
8	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ	01.11.2006-01.11.07	А/м жалдау	2 760	Директорлар кеңесі

9	«Энергоцентр» АҚ	31.08.06- 31.12.07	А/м жалдау	1 949	Директорлар кеңесі
---	------------------	-----------------------	------------	-------	-----------------------

### 3. Акционерлік қоғамның қызметінің суреттемесі.

#### 18. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша суреттемесі, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Қоғамның негізгі қызмет түрі Павлодар ЖЭЦ-2 және ЖЭЦ-3 мүлкілік кешендерін сенімгерлік басқаруға беру, негізгі қаражаттарды жалға беру, тауарларды өткізу, әкімгерлік басқаруды жүзеге асыру болып табылады.

Павлодар ЖЭЦ-2 және ЖЭЦ-3 мүлкілік кешендерін басқаруға алған компания («Павлодарэнерго» АҚ) табиғи монополиялар субъектісі болып табылады, осыған байланысты Павлодар қаласының энергетикалық нарығында бәсекелестер саны мардымсыз. Тікелей бәсекелес ретінде Павлодар ЖЭЦ-1 иесі болып табылатын «Еуразиялық энергетикалық компания» (ЕЭК) АҚ-н келтіруге болады.

#### 19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) табыстылығына теріс әсер ететін факторлар.

Табыстылықты айқындайтын факторлар төмендегілер болып табылады:

- 1) жылу және электр қуатын пайдалану көлемі;
- 2) табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Агенттік бекіткен тарифтің мөлшері;
- 3) маусымдық қуат тұтыну көлбеулері;
- 4) халықтың және бюджеттік ұйымдардың төлем қабылеттілігі;
- 5) тұтынылатын отынға (көмір, мазут) бағалардың көлбеуі;
- 6) салық жеңілдіктері мен преференциялардың болуы.

#### 20. Соңғы екі жылдың ішінде немесе акционерлік қоғамның нақты тіршілік кезеңінің ішінде өткізілген өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемі:

(мың теңге)

Көрсеткіш атауы	2003 жыл	2002 жыл
ғнім өткізуден түскен табыс	152 430	325 946

2003 жылда 2002 жылмен салыстырғанда өткізу көлемдерінің азаюы 2002 жылы өткізу бойынша айналымдарда тауарларды өткізу бойынша операциялар айтарлық меншік салмақ алғанына байланысты. 2003 жылы өткізуден түсетін табыстарда негізгі орынды мүлкілік кешеннен ақы түріндегі табыстар және негізгі қаражаттарды жалға табыстаудан түсетін табыстар алып отыр.

#### 21. Акционерлік қоғамның өзінің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі. Осы тармақтың талаптары тек өзінің қызметін экономиканың өндірістік секторында жүзеге асыратын ұйымдарға қолданылады.

«ОАОЭК» АҚ - өндірістік емес сектор.

#### 22. Акционерлік қоғамның қызметіне ықпал ететін факторлар:

- 1) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның негізгі табысындағы үлесі:  
маусымдық сипатқа ие қызмет жоқ;

- 2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорт иесі және акционерлік қоғам экспортқа өткізетін өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы өткізілетін өнімнің көлеміндегі иесі:

**импорт-экспорт операциялары жүзеге асырылған жоқ;**

- 3) сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Ол қатысқан, нәтижелері бойынша акционерлік қоғамның қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан ақшалай және өзге міндеттемелер өндіріп алу орын алуы мүмкін сот процестері мәнінің суреттемесін беру қажет:

**“ОАОЭЖ” АҚ нәтижелері бойынша акционерлік қоғамның қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан ақшалай және өзге міндеттемелер өндіріп алу орын алуы мүмкін сот процестеріне қатысқан жоқ;**

- 4) соңғы бір жылдың ішінде акционерлік қоғамға және оның өкілетті органдар және (немесе) сот салған барлық әкімшілік жазалар туралы мәліметтер:

**“ОАОЭЖ” АҚ-ның лауазымды тұлғаларына және Қоғамға әкімшілік жазалар салынған жоқ;**

- 5) тәуекелдік факторлары:

**энергетикалық нарықты реформалау, монополияларға қарсы заңнамада жылу және электр қуатына тарифтер қалыптастыру бөлігіндегі өзгерістер.**

#### **4. Қаржылық емес ұйымдардың қаржылық ахуалы.**

##### **23. Эмитенттің активтері.**

30.04.2004 жылғы ахуалы бойынша активтер (баланстық құны бойынша):

- бейматериалдық активтер – 123 мың теңге;
- негізгі қаражаттар – 230 589 мың теңге;
- аяқталмаған құрылыс – 345 376 мың теңге;
- тауарлық-материалдық қорлар – 3 279 мың теңге;
- ақша қаражаттары – 6 116 мың теңге;
- қысқа мерзімдік дебиторлық берешек – 1 363 806 мың теңге құрайды;

##### **24. Инвестициялар.**

30.04.2002 жылғы ахуалы бойынша “ОАОЭЖ” АҚ-ның төмендегідей инвестициялары болды:

- 1) Көкшетау қаласы, “Көкше” АҚ радиоауыты акцияларының жалпы санының 91.4%-ын иемдену үшін 39 852 мың теңге сомасында;
- 2) Павлодар қаласы, “Павлодарэнерго” АҚ акцияларының жалпы санының 70.4%-н иемдену үшін 7 039 819 мың теңге сомасында.

##### **25. Дебиторлық берешек:**

<b>Атауы</b>	<b>Орналасқан жері</b>	<b>гтелген күні</b>	<b>Сомасы (теңге)</b>
"MacCentre Kazakhstan"	Алматы қаласы	05.05.2004 жыл.	15 065 475
“Беркут Эйр” әуе компаниясы	Алматы қаласы		6 379 705
“Қазгипромұнайөнім транс ” ЖАҚ ШК	Алматы қаласы	2004 жылғы ақпан	4 841 023
“Қазмұнайөнім” ЖШС	Алматы қаласы	2003 жылғы	2 231 938

		қыркүйек	
“Көкшетау радиозавод” ЖШС	Көкшетау қаласы	2003 жылғы желтоқсан	4 090 322
“Қазмұнайгазмаш” ЖАҚ	Алматы қаласы	2003 жылғы желтоқсан	1 509 579
Бүгінгі заман технологияларыны” медициналық орталығы	Алматы қаласы	жал мерзімі 2002-2004 жылдар.	13 913 529
«Одиссей Тревелс” ЖШС	Алматы қаласы	2003 жылғы желтоқсан	7 457 350
“Павлодарэнерго” АҚ	Павлодар қаласы	2004 жылғы маусымға дейін ұзартылды	286 758 288
“Рахат-ТВ” ЦТ ЖШС	Алматы қаласы	2004 жылғы қаңтар	17 622 839
“Трансэкспресс” ЖШС	Алматы қаласы	2004 жылғы қаңтар	156 633 000
“Көкше” АҚ	Көкшетау қаласы	Цзақ мерзімдік инвестициялар	173 409 020
“Тера-Ко” ЖШС	Алматы қаласы	2003 жылғы желтоқсан - 2004 жылғы наурыз	199 004 945

## 26. Қоғамның жарғылық капиталы.

Қоғамның жарғылық капиталы әрқайсысының атаулы құны 100 (жүз) теңге 3 000 000 (үш миллион) акцияға бөлінген 300 000 000 (цш жүз миллион) теңге құрайды.

Қоғамның құрылтайшысы (дара акционері) төлеген жарғылық капиталдың мөлшері 300 000 000 (¶ш жүз миллион) теңге құрайды.

## 27. Қарыздар.

“ОАОЭК” АҚ-ның “Евразийский банк” АҚ-нда банктік қарызы және несие желісі бар:

Қарыз беруішінің атауы	өтелу кінi	Шарт №, кінi	Сомасы (теңге)	өтеу (теңге)	
“Евразийский банк” АҚ	2003-07 жылдар	20.11.02 жылғы № 30/2002		бір жылда	бір айда
	(ұзақ мерзімдік-10,5% жылдық өсім)	соның ішінде:			
		Негізгі қарыз	804 753 936	234 844 749	19 570 396
		% бойынша берешек	8 841 809		

“Евразийский банк” АҚ	01.12.04.	01.12.03 жылғы № 49			
	(қысқа мерзімдік-10,5% жылдық өсім)	соның ішінде:			
		негізгі қарыз	55 000 000	55 000 000	4 583 333
		% бойынша берешек	465 208		
			<b>869 060 953</b>		

**28. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты несиелерлік берешек (жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар):**

№ п/п	Атауы	Орналасқан жері	өтелу күні	Сомасы (теңге)
1	“Евразийский банк” ЖАҚ	Алматы қаласы	2003-2007 жылдар	869 060 953
2	“Альпари” ЖШС		2004 жылғы ақпан	4 000 000
3	“АСН” ЖШС	Павлодар қаласы	2004 жылғы ақпан	1 200 000
4	“Энергоцентр” АҚ	Павлодар қаласы	2004 жылғы наурыз	28 082 268
5	“Тера-Ко” ЖШС	Алматы қаласы	2004 жылғы қыркүйек	389 164 780
6	еңбекке ақы төлеу бойынша берешек			2 410 000
7	зейнетақылық аударымдар мен салықтар бойынша берешек			434 000

**29. Қаржылық нәтижелер талдамасы:**

(мың теңге)

Көрсеткіш атауы	2003	2002
інім өткізуден тіскен табыс	152 430	325 946
Таза пайда	9 105	4 000
ісімдер бойынша шығыстар	54 239	6 909

**5. Бағалы қағаздардың шығарылымдары туралы мәліметтер.**

**30. Барлық тіркелген бағалы қағаздардың шығарылымдарына қатысты төмендегілер көрсетіледі:**

1) әрбір шығарылымның бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі, санаты және атаулы құны, шығару нысаны, сондай-ақ бағалы қағаздардың шығарылымын

мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні:

**“ОАОЭК” АҚ акцияларының” бірінші шығарылымын Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы тіркеді және 1999 жылғы 20 тамызда Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне енгізілді, KZ1C39300404 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілді:**

**KZ1C39300404 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге сомасына атаулы құны 1000 (бір мың) теңге 300 000 (үш жүз мың) акция санында жай атаулы акциялар.**

**Акциялар шығарылымы 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге жарияланған жарғылық капитал кезінде жалпы сомасы 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеге бейқұжатсыз нысанда жүзеге асырылды;**

**Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігімен 15 шілдеде 2004 жылда бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛПК берілген. KZ1C39300013 ұлттық сәйкестендіру нөмірі беріліп шығарылымы 300 000 (үш жүз мың) акцияға бөлінген.**

- 2) бағалы қағаздарды орналастыру басталған және аяқталған күндер:  
**орналастыру басталған күн - 1999 жылғы 20 тамыз;**  
**орналастыру аяқталған күн – 2000 жылғы 01 қаңтар;**

3) орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау кешіктірілген күн туралы ақпаратты қоса, қоғамның бағалы қағаздар иелерінің алдында өзінің міндеттемелерін орындамаған, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеген (төлеуді кешіктірген), жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлемеген (төлеуді кешіктірген) фактілер. Дивидендтер есептеу және төлеу бойынша берешек болған жағдайда, себептері көрсетіледі:

**Қоғамның бағалы қағаздар иелерінің алдында өзінің міндеттемелерін орындамаған, дивидендтер төлемеген және төлеуді кешіктірген фактілер жоқ;**

4) бағалы қағаздарды орналастыру немесе айналысы уақытша тоқтатылған немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп мойындалған жағдайда, аталмыш шешімді қабылдаған мемлекеттік органды, шешім қабылдау күні мен негізін көрсету қажет:

**Бағалы қағаздардың шығарылымдарын уақытша тоқтату және оларды болмады деп мойындау жағдайлары – жоқ;**

- 5) облигациялар бойынша төлемдердің өтелу күндері және жалпы мөлшері:  
**облигациялар шығарылған жоқ;**

6) соңғы екі қаржылық жылдың әр жылы үшін бір (жай, артықшылықты) акцияға дивидендтің сомасы және акциялардың әр түріне дивидендтердің жалпы сомасы:

**дивидендтер есептелген және төленген жоқ;**

7) саудалықтарды ұйымдастырушылардың атауларын қоса, қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар:

**бағалы қағаздар нарығында қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылмайды.**

**6. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер.**

**31. «Акциялар туралы мәліметтер»:**

1) акциялардың саны, түрі:

30 000 000 (отыз миллион) жай атаулы акция.

2) құрылтайшылар арасында орналастырылатын акциялардың саны, түрлері:

3 000 000 (үш миллион) жай акциялар.

3) бір акцияның номинал құны

100 (жүз) теңге.»

4) артықшылықты акциялар бойынша кепілді дивиденд мөлшер:

“ОАОЭК” АҚ артықшылықты акциялар шығаруды жізеге асырмайды.

**31.1. «ОАОЭК» АҚ акционерлер жиналысының 2007 ж. "03" желтоқсанда шешімімен акцияларды 1 акция үшін 100 теңгеге дейін олардың номинал құнын азайту арқылы бөлу және тиісінше олардың санын 3 000 000 акцияға дейін ұлғайту, сондай-ақ қоғам акцияларының қосымша эмиссиясы арқылы жарғылық капиталды 1 500 000 000 теңгеге дейін ұлғайту туралы шешім қабылдады.**

**31.2. Акционерлер жиналысының 2007 ж. "17" тамыздағы шешімімен «ОАОЭК» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу Тәртібі мен бағалы қағаздардың құнын анықтау әдістемесі туралы Ереже Бекітілді.**

**32. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары:**

“ОАОЭК” АҚ айырбасталатын акциялар шығармайды.

**33. Акционерлік қоғамды тіркеуші туралы мәліметтер:**

"КАЗРЕЕСТР" Акционерлік қоғамы, 050022, Алматы қаласы, Қазыбек Би көшесі, 50, 18-офис, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігінің 03.02.2006 ж. берген лицензиясының № 0406200469. 24.11.2006 ж. шарттың № 04-11/06-АҚ.

**34. Акционерлік қоғамның төлем агенті туралы мәліметтер:**

Акционерлік қоғамның төлем агенті жоқ;

**7. Қосымша ережелер.**

**35. Акциялар шығарылымына шығындар сомасы:**

жоқ.

**36. Инвесторларға арналған ақпарат:**

инвесторлар қоғамның жарғысының көшірмесімен және акциялар шығарылымының проспектісімен, сондай-ақ қоғам инвесторлардың арасында тарату қажет деп санайтын өзге ақпаратпен таныса алады:

Қазақстан Республикасы, 480012, Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 89.

Президент

Артамбаева Г.Д.

Бас бухгалтер

Кабдрахманова Р.О.



**«ОАОЭК» АҚ  
Акциялар шығару проспектісіне  
№ 1 қосымша**

**КЕЛІСІЛГЕН**

«ОАОЭК» АҚ

Директорлар кеңесімен

2007 жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ шешімі

**БЕКІТІЛГЕН**

«ОАОЭК» АҚ

Акционерлерінің жалпы жиналысымен

2007 жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ хаттама

**«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ-ның  
орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібі және акцияларды  
сатып алған кезіндегі олардың құнын айқындау әдістемесі туралы**

**ЕРЕЖЕ**

## 1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Ереже «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «ОАОЭЖ» АҚ-ның Жарғысына сәйкес әзірленген және «ОАОЭЖ» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібін және Қоғам акцияларды сатып алған кезіндегі олардың құнын айқындау әдістемесін белгілейді.
2. Осы Ережені Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бекітті.
3. Қоғамның жұмыс істеп жатқан акционерлері осы Ережемен танысуға құқылы.
4. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
  - 1) **Қоғам акциялары** – шығарылған әрі Қоғам акционерлерінің арасында орналастырылған және Қоғамды басқаруға қатысу, олар бойынша дивидендтер мен Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын Қоғамның жай (НИН KZ1C39300013) акциялары;
  - 2) **бағалы қағаздардың қайталама нарығы** – орналастырылған бағалы қағаздардың айналыс процесінде бағалы қағаздар нарығының субъектілері арасында қалыптасатын құқықтық қатынастар;
  - 3) **маркет–мейкер** – сауда-саттықты ұйымдастырушылар тартқан және өзіне Қоғамның акциялары бойынша екі жақты баға белгілеуді (сұраныс пен ұсыныс) үнемі жариялап отыру әрі қолдау міндеттемесін алған және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына және Қоғаммен маркет-мейкер қызметтерін көрсетуге жасалған шарттың талаптарына сәйкес іс-әрекет ететін сауда-саттықты ұйымдастырушылардың мүшесі;
  - 4) **бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы**– эмиссиялық бағалы қағаздардың және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес мәмілелер жасалатын өзге де қаржы құралдарының айналыс аясы;
  - 5) **сауда-саттықты ұйымдастырушылар** – қор биржасы және биржадан тыс бағалы қағаздар нарығының баға белгілейтін ұйымы;
  - 6) **тіркеуші** – Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесін қалыптастыратын, сақтайтын әрі жүргізетін бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысы.
5. Осы Ереженің қолданылуы Қоғам:

- Қоғамның бастамасы бойынша;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талабы бойынша;
  - акционердің мәлімдемесі бойынша;
  - соттың шешімі бойынша орналастырылған акцияларды сатып алған жағдайына таратылады.
6. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы оларды кейіннен сату, акционерлердің құқықтарын сақтау мақсатында (Қоғамда акционерге тиесілі Қоғам акцияларын сатып алу міндеті туындаған кезде) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарды жүзеге асырылады.
7. Қоғамның Қазақстан Республикасының резиденттері емес-акционерлерден орналастырылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасымен белгіленген талаптарды ескере отырып Қазақстан Республикасының резиденттері-акционерлер үшін белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
8. Қоғамның осы Ережемен көзделмеген негіздер бойынша өзі шығарған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
9. Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын айқындаған кезде ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды.
10. Қоғам сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

## **2-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ**

11. Қоғамның мүдделерін ескере отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Қоғам Президенті Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы шешімді қабылдау жөніндегі өтінішпен хабарласуға құқылы. Бұл ретте Қоғам Президентінің өтінішіне акцияларды сатып алу жөніндегі ұсыныстар қоса берілуі тиіс, соның ішінде:
- сатып алудың мақсатына лайық екендігінің негіздемесе және Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу мақсаты;

- Қоғамның сатып алуына ұсынылатын Қоғамның орналастырылған акцияларының саны мен түрі;
  - орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы немесе сатып алу бағасын айқындау әдістемесі;
  - сатып алудың өзге де шарттары.
12. Президенттің өтінішімен келіскен жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдауға құқылы.
13. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Ережеде көзделген жағдайларда өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқылы емес.
14. Егер Қоғамның бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасауға дейін олардың жалпы санының бір пайызынан асып кетсе, Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыруды жариялау арқылы өзінің акционерлеріне мұндай сатып алу туралы жария етуге міндетті.
15. Қоғам сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс, ал қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға жұмсалатын шығындар Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан аспауы тиіс:
- 1) *акционердің талабы бойынша орналастырылған акциялар сатып алынған кезде – Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының акционерге оған тиесілі Қоғам акцияларын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатып алуды талап талап ету құқығын беретін бір немесе бірнеше шешім қабылдау күнгі жағдай бойынша;*
  - 2) *орналастырылған акциялар Қоғамның бастамасы бойынша сатып алынған кезде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша.*
16. Егер акционерлер сатып алуға мәлімдеген Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялар санынан асып кеткен жағдайда, сатып алуға мәлімделген акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына тепе-тең етіп сатып алынады.
17. Қоғам акционерлерден сатып алатын акциялар пропорциясының коэффициенті былайша есептеледі:

$$K = A / C$$

$K$  –пропорция коэффициенті;

$A$  – Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың жалпы саны;

$C$  – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға мәлімделген акциялардың жалпы саны.

18. Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың түпкілікті саны акционер сатып алуға мәлімдеген акциялардың санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі. Егер жоғарыда сипатталған есептеуді қолдану қорытындылары бойынша Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың саны акциялардың бүтін санына тең болмаса, Қоғам мұндай акционерден сатып алатын акциялардың саны аз не көп жаққа дөңгелектенеді.
19. Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуы Қоғам акционердің жеке басын, оның дәрменділігін, оған меншік құқығында тиесілі Қоғам акцияларының саны расталғаннан кейін, тараптар акцияларды сатып алу-сату шартына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге және акцияларды есептен шығаруға/есепке алуға арналған Бұйрықтарға қол қойғаннан кейін жүзеге асырылады.
20. Акцияларды есептен шығаруға/есепке алуға арналған бұйрықтар (бұдан әрі – Бұйрықтар) акционердің жеке шотынан Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі сатып алынған бағалы қағаздарға арналған Қоғам шотына акциялардың меншік құқығын қайта тіркеу үшін негіздеме болып табылады.
21. Бұйрықтарды қабылдайтын тіркеушінің маманы не Қоғамның бағалы қағаздар бойынша қызметкері құжаттардың дұрыс толтырылуын тексеріп, оларды Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі деректермен салыстырып тексереді.
22. Бұйрықтарды қабылдау күн сайын Қоғам сатып алатын акцияларды сатуға арналған өтінімдерді қабылдаудың барлық мерзімі ішінде жүзеге асырылады.
23. Акцияларды сатып алу-сату шартында міндетті түрде ақшаны сатып алынатын акцияларды төлеу үшін аудару арқылы акционердің (заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның) банктік деректемелері туралы мәліметтер не акционерлер сатып алынатын акциялардың ақысына қолма-қол ақшаны ала алатын орын туралы мәліметтер (жеке тұлға – акционерлер үшін), тұратын жердің дәл мекен-жайы және байланыс телефоны болуы тиіс.
24. Акцияларды сатып алу бойынша акционермен түпкілікті есеп айырысу Акцияларды сатып алу-сату шартында белгіленген тәртіппен жасалады.

25. Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің келісімімен сатып алынатын акциялардың ақысын ақшадан басқа, Қоғамның мүлкімен төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
26. Осы Ереженің 2-тарауы тармақтарының қолданылуы осы Ереженің 3; 4; 5 және 6-тарауларына таралады.

### **3-тарау. ҚОҒАМНЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

27. Қоғам өз бастамасы бойынша, егер өзгесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғам Жарғысында белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде акционердің келісімімен өзі орналастырған акцияларды сатып алуға құқылы.
28. Қоғам өзі орналастырған акцияларды мынадай жағдайларда сатып алуға құқылы емес:
  - егер осы акциялар дәл сол шығарылымның акциялары болып табылса, орналастыру қорытындылары жөніндегі есеп бекітілмеген болса, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;
  - егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болып қалса;
  - егер сатып алу сәтіне Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне жауап берсе не осы белгілер Қоғамда акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
  - егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса;
  - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және/немесе Қоғам Жарғысымен көзделген өзге де жағдайларда.
29. Егер Қоғамның бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акцияларды сатып алу/сату мәмілесін (мәмілелерін) жасауға дейін олардың жалпы санының бір пайызынан асып кетсе, ол мұндай сатып алу туралы өз акционерлеріне жария етуге және кейіннен орналастырылған акцияларды осы Ереженің 2-тарауында белгіленген тәртіппен сатып алуға міндетті.
30. Қоғамның Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімінде акциялардың түріне, санына, сатып алу бағасына, оларды

сатып алу шарттарына, акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын мерзімге және Қоғам оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзімге нұсқау болуы тиіс.

31. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға арналған өтінімдер қабылданатын мерзім өткеннен кейін Қоғамның жауапты қызметкерлері акционерлер сатып алуға мәлімдеген Қоғам акцияларының санын Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санымен салыстырып, пропорция коэффициентін есептейді (қажет болғанда).
32. Акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесінен алынған акцияларды сатып алынған бағалы қағаздарға арналған Қоғам шотына есепке алу туралы үзінді жазбаның негізінде Қоғамның жауапты қызметкері акционердің толық атауын немесе аты-жөнін, жеке басын растайтын құжатты, акционердің СТН-нін және ақшаны есепке алу үшін банктік деректемелерін көрсете отырып, бухгалтерияға ақшаны аударуға арналған өкімді әзірлейді. Бір мезгілде, Қоғамның жауапты қызметкері өкімге Акцияларды сатып алу-сату шарттарының түпнұсқаларын қоса береді.
33. Бухгалтерия өкімнің негізінде ақшаны акционер Акцияларды сатып алу-сату шартында көрсеткен деректемелерге аударады.
34. Тіркеуші Қоғам өөі шығарған акцияларды сатып алатын мерзім аяқталғаннан кейін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінен түпкілікті үзінді жазбаны жасайды.
35. Акциялар сатып алынғаннан кейін және акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесінен алынған тіркеушінің үзінді жазбасының негізінде Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері ол сатып алған акциялардың сомасына азайтылады.
36. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен сатып алынған акцияларды өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

***Акцияларды сатып алу бағасын айқындау әдістемесі.***

37. Акцияларды сатып алу бағасын айқындаған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі келесі әдістердің бірімен айқындалған баға бойынша акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:
  - акциялардың ағымдағы нарықтық құны;
  - акциялардың баланстық құны;
  - бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығындағы орташа алынған баға;

- бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығындағы ағымдағы нарықтық баға;
  - Қоғамның маркет-мейкері сұранысының бағасы бойынша (бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында ағымдағы нарықтық бағасы болмаған жағдайда).
38. Акцияларды акциялардың ағымдағы нарықтық құны бойынша сатып алу.  
Қоғамның өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы акциялардың ағымдағы нарықтық құны бойынша жасалуы мүмкін әрі оның айқындау әдістемесі осы Ережеде көрсетілген.  
Акциялардың ағымдағы нарықтық құнын айқындаған кезде жалпы қабылданған үш тәсілдердің әдісі қолданылады: кірісті, салыстырмалы және негізінде барлық акционерлік капиталдың нарықтық құнын айқындау жатқан активтердің құны негізіндегі тәсіл.  
Кірісті тәсіл шеңберінде бизнестің құны табысты капиталдандыру әдісімен және дисконтталған ақша ағымдарының әдісімен айқындалуы мүмкін.  
Салыстырмалы тәсіл негізгі үш әдісті: капиталдар нарығының әдісін, мәмілелер әдісін және салалық коэффициенттер әдісін пайдалануды болжайды.  
Активтердің құны негізіндегі тәсіл таза активтердің әдісімен айқындалады.  
Жоғарыда көрсетілген әдістермен акциялардың нарықтық құнын бағалау есептелгеннен кейін субъективті таразылау әдісімен бірыңғай нарықтық құны шығарылады.
39. Акцияларды баланстық құны бойынша сатып алу.  
Қоғамның өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы, егер акциялардың нақты ағымдағы нарықтық құнын айқындау мүмкін болмаған жағдайда, акциялардың баланстық құны бойынша жасалуы мүмкін.  
Бір акцияның баланстық құны меншікті капиталдың орналастырылған жай акциялардың жалпы санына ара қатынасы ретінде айқындалады.
40. Акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында орташа алынған бағасы бойынша сатып алу.  
Қоғамның өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жарияланған күннің алдындағы, бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында үздіксіз қарсы аукцион әдісімен соңғы отыз күнтізбелік күнде жасалған мәмілелердің деректері негізінде олардың орташа алынған нарықтық бағасы бойынша жасалуы мүмкін.  
Қоғамның акцияларды сатып алуы туралы жариялаған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күн үшін Қоғам акцияларының орташа алынған нарықтық бағасының есебі тек бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының



ресми деректерінің негізінде ғана жасалады. Акциялардың орташа алынған бағасының есебі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жасалады; Қоғамның жай акцияларының орташа алынған нарықтық бағасы сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам шығарған акцияларды сатып алу туралы жариялаған күннің алдындағы отыз күнтізбелік күн ішінде үздіксіз қарсы аукцион әдісімен сауда-саттықта Қоғамның жай акцияларымен (ақшалай) жасаған мәмілелердің жиынтық көлемінің мұндай мәмілелердегі жай акциялардың жиынтық құнына ара қатынасы ретінде есептеледі және мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

$$P = V/Q$$

$P$  – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жарияланған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күн үшін жай акциялардың орташа алынған бағасы;

$V$  – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жарияланған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күн үшін Қоғамның жай акциялары бойынша ақшалай мәмілелердің жиынтық көлемі;

$Q$  – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жарияланған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі жай акциялардың жиынтық саны.

Қоғамның артықшылықты акциялардың орташа алынған нарықтық бағасы жоғарыда келтірілген формуланы қолдана отырып, дәл сондай әдіспен есептеледі. Бірақ есепке тек Қоғамның артықшылықты акцияларымен жасалған мәмілелер ғана алынады.

41. Қоғамның акцияларын бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында ағымдағы нарықтық бағамен сатып алу.

Қоғамның өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында қалыптасқан ағымдағы нарықтық бағасы бойынша жасалуы мүмкін, әрі оны сауда-саттықты ұйымдастырушы оның бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес есептеліп, апта сайын оның ресми Интернет –сайтында жарияланып тұрады.

Қоғамның Директорлар кеңесі орналастырылған акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында қалыптасқан ағымдағы нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешімді қабылдаған кезде Қоғам сауда-саттықты

ұйымдастырушы есептеген және Қоғамның Директорлар кеңесі орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған аптада жариялаған акциялардың ағымдағы нарықтық бағасына тең баға бойынша акцияларды сатып алады.

42. Қоғамның акцияларын Қоғамның маркет-мейкерінің сұраныс баға белгілеуінің бағасы бойынша сатып алу.

Қоғамның өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы Қоғам мен маркет-мейкер арасында жасалған шартқа сәйкес Қоғамның акциялары бойынша маркет-мейкердің функцияларын орындайтын маркет-мейкердің сұраныс баға белгілеуінің бағасы бойынша жасалуы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесі маркет-мейкердің сұраныс баға белгілеуінің бағасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған кезде Қоғам өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу күніне маркет-мейкер берген Қоғам акцияларына маркет-мейкердің сұраныс баға белгілеуінің ағымдағы бағасына сәйкес келетін баға бойынша акцияларды сатып алады.

Егер Қоғамның акциялары бойынша маркет-мейкердің функцияларын бағалы қағаздар нарығының біреуден көп кәсіпқой қатысушысы жүзеге асырған жағдайда, акцияларды сатып алу бағасы үшін Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу күніне Қоғамның акциялары бойынша жұмыс істеп тұрған маркет-мейкерлер жариялаған Қоғамның акцияларына сұраныс баға белгілеуінің ең жоғары бағасы алынады.

43. Қоғам акцияларын сатып алудың өзге де тәсілдері.

Акционерлер Қоғам акцияларын бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатқан жағдайда, Қоғам акцияларды сатқысы келген адамға оларды Қоғамның өзімен немесе үшінші тұлғалармен ұсынылған бағадан жоғары баға бойынша сатып алу туралы ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы және Қоғам деректемелері туралы мәліметтер болуы тиіс.

#### **4-тарау. АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

44. Орналастырылған акцияларды сатып алуды Қоғам акционердің талабы бойынша жасауы тиіс, әрі ол мынадай жағдайларда ұсынылуы мүмкін:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе

- қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берсе);
- 2) ірі мәмілені жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында Қоғамның қызығушылығы бар мәмілені жасау туралы шешіммен келіспесе;
  - 3) акционерлердің жалпы жиналысының осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар туралы шешім қабылдауы (егер акционер мұндай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, көрсетілген шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе).
45. Осы Ереженің 44-тармағының 1) – 3) тармақшалыранда көрсетілген негіздер болғанда, акционер акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде Қоғамға жазбаша өтінішті жіберу арқылы оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қоюға құқылы.
  46. Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініште сатып алу туралы нақты әрі біржақты талабы, акционер сатып алуға ұсынған акциялардың саны мен түріне нұсқау, сондай-ақ акционердің мекен-жайы мен байланыс телефондары болуы тиіс.
  47. Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініш Қоғамға атқарушы органның орналасқан жері бойынша жіберілуі тиіс.
  48. Қоғам көрсетілген өтінішті алған күннен бастап отыз күн ішінде акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.
  49. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Ереженің 44-тармағының 1) – 3) тармақшаларында көрсетілген негіздемелер болмағанда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге де жағдайларда және акционерге Қоғамның Директорлар кеңесі тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде бас тарту себептерін көрсете отырып акцияларды сатып алуға рұқсат бермеу туралы хабарламаны жібере отырып, Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуға тыйым салынатын өзге де жағдайларда акционерге акцияларды сатып алуға рұқсат бермеуге құқылы.
  50. Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде сатып алу туралы өтінішті берген акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамға тиесілі акцияларды сатып алуы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеу үшін

қажетті құжаттардың тізбесі туралы шешімді қабылдауы туралы хабарламасы бар құлақтандыру жіберіледі.

51. Қоғамның акцияларды сатып алуы осы Ереженің 2-тарауында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып жүзеге асырылады.

***Акцияларды сатып алу бағасын айқындау әдістемесі.***

52. Қоғам акционерінің талабы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу бағасын Қоғамның Директорлар кеңесі осы Ереженің 3-тарауының 37-43-тармақтарына сәйкес акционердің акцияларды сатып алу өтінішін Қоғам кеңсесінде тіркеу күнгі жағдай бойынша айқындайды.
53. Егер акционер ұсынылған сатып алу бағасы бойынша Қоғаммен келіспеген жағдайда, тараптар өзара уағдаластық бойынша сатып алу бағасын белгілеуге құқылы. Тараптар сатып алу бағасы бойынша келісімге келе алмаған жағдайда, дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен шешіледі.

**5-тарау. АКЦИОНЕРДІҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

54. Қоғамның өз бастамасы бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талабы бойынша Қоғамның акцияларды сатып алу жағдайларын қоспағанда, акционердің өтініші бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібі.
  - 1) Оған тиесілі Қоғам акцияларын сатқысы келген Қоғам акционері оған тиесілі акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы өтінішпен хабарласуға құқылы.
  - 2) Акционердің оған тиесілі акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы өтініші жазбаша түрде жасалып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасау туралы нақты әрі біржақты ұсынысты, акционер сатуға ұсынған акциялардың санына, сату бағасына және мәміленің өзге де елеулі шарттарына, сондай-ақ акционердің мекен-жайы мен байланыс телефондарына нұсқауды қамтуы тиіс.
  - 3) Оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішті акционер Қоғамна атқарушы органның орналасқан жері бойынша жіберуі тиіс.
  - 4) Акционер сатып алуға ұсынған акцияларды сатып алу туралы өтінішті Қоғамның Директорлар кеңесі акционер хабарласқан күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей қарауы тиіс. Акционердің Қоғамға хабарласқан күне акционер өтінішінің Қоғам кеңсесінде тіркелген күні болып табылады.

- 5) Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің өтінішінде аталған мәмілелердің шарттарымен келіспеген жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі акционерге ұсынылған акцияларды сатып алудан бас тартуға немесе Қоғам Басқармасына мәміленің шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін келіссөздерге кірісуге тапсыруға құқылы.
- 6) Қоғам Басқармасы сатып алу шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссөздерге кіріскен жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі сатып алу немесе сатып алудан бас тарту туралы түпкілікті шешімді Қоғам Басқармасынан Қоғам акционерімен болған келіссөздердің нәтижелері туралы ақпаратты алған күннен бастап он бес жұмыс күнінің ішінде қабылдайды.
- 7) Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған жағдайда оған тиесілі акцияларды сатып алуға ұсынылған акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамның оның акцияларын сатып алуы, сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттардың тізбесі туралы шешімді қабылдау жөніндегі хабарламасы, сондай-ақ акционердің тұрғылықты жеріне жақын Қоғамның облыстық, аймақтың немесе аудандық филиалының немесе Қоғамның есеп-айырысу-кассалық бөлімінің мекен жайы мен телефон нөмірлері, сондай-ақ акционер сатып алу-сату шартын жасау үшін келуі тиіс мерзімі бар хабарлама жіберіледі және ол өткеннен кейін Қоғам акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.
- 8) Қоғамның акцияларды сатып алуы тараптардың сатып алу-сату Шартына қол қою және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Ереженің 2-бөлімінде белгіленген тәртіппен акцияларды сатып алу-сату мәмілесін тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

***Акционердің өтініші бойынша акцияларды сатып алу бағасын айқындау әдістемесі.***

Акционердің өтініші бойынша Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алу бағасы тараптардың уағдаластығы бойынша белгіленеді.

**6-тарау. СОТТЫҢ ШЕШІМІ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

55. Соттың шешімі бойынша шығарылған акцияларды сатып алу тәртібі.

- 1) Соттың күшіне енген тиісті шешімі болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның акционеріне тиесілі акцияларды Қоғамға соттың шешімі түскен күннен бастап он бес күн ішінде, егер өзге мерзім сот шешімінде

көрсетілмесе, сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Қоғамға сот шешімінің түсу күні сот шешімінің Қоғам кеңсесінде тіркелген күні болып табылады.

- 2) Соттың шешімі Қоғамға оның заңды күшіне енгенге дейін түскен жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу туралы шешімін қабылдау үшін он бес күндік мерзімнің есептелуі соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап басталады.
- 3) Директорлар кеңесі сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күнінің ішінде акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамның оның акцияларын сатып алуы, сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттардың тізбесі туралы шешімді қабылдау жөніндегі хабарламасы, сондай-ақ акционердің тұрғылықты жеріне жақын Қоғамның облыстық, аймақтың немесе аудандық филиалының немесе Қоғамның есеп-айырысу-кассалық бөлімінің мекен жайы мен телефон нөмірлері, сондай-ақ акционер сатып алу-сату шартын жасау үшін келуі тиіс мерзімі бар хабарлама жіберіледі.
- 4) Қоғамның сот шешімі бойынша акцияларды сатып алу тәртібі акционердің өтініші бойынша акцияларды сатып алу тәртібін реттейтін осы Ереженің 5-тарауының нормаларымен реттеледі.

***Соттың шешімі бойынша акцияларды сатып алу бағасын айқындау әдістемесі.***

Қоғамның сот шешімінің негізінде шығарылған акцияларды сатып алу бағасы, егер өзгесі сот шешімімен айқындалмаса, тараптардың уағдаластығымен белгіленеді. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасына Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алу бағасы бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссөздерге кірісуге тапсыруға құқылы.

**7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

56. Осы Ереже оны Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап қолданысқа енеді.
57. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе Қоғам Жарғысының өзгеруі нәтижесінде осы Ереженің жекелеген баптары онымен қарама-қайшы келсе, Ереже Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін бөлікте қолданылады.