

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

АО «КАРАЖЫРА»



г. СЕМЕЙ, 2020

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

SkyBridge Invest 



СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	4
1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРАЖЫРА» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)	4
1.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ	12
1.3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ	12
1.4. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.....	13
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	14
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА.....	14
2.2. РЕКВИЗИТЫ ЭМИТЕНТА	14
2.3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	14
2.4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ.....	18
2.5. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18
2.6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА.....	19
2.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	19
2.8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	21
3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ	22
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	22
3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА.....	25
3.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА.....	26
3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА	26
3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА	27
3.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ВЛАДЕЕТ ЭМИТЕНТ	27
3.7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ, ХОЛДИНГИ, КОНЦЕРНЫ, АССОЦИАЦИИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ.....	28
4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	29
4.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ	29
4.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	29
4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИ АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА ЛИБО ОБЗОР ЕГО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.....	30
5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	31
5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УГЛЯ	31

5.2.	СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ.....	34
5.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ В БУДУЩЕМ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	34
5.4.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД	34
5.5.	ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД.....	34
5.6.	ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	35
5.7.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)	35
5.8.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА	36
5.9.	КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	37
6.	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА	41
6.1.	АКТИВЫ	44
6.2.	ПАССИВЫ	46
6.3.	ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	47
6.4.	ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ.....	50
6.5.	ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	50

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРАЖЫРА» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)

<i>Вид ценных бумаг</i>	Купонные облигации без обеспечения
<i>Выпуск облигаций</i>	Первый выпуск облигаций
<i>Сведения о государственной регистрации</i>	Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций от 17 ноября 2020 года
<i>Сведения о присвоении кода ISIN</i>	KZ2C00007144
<i>Сведения о присвоении кода CFI</i>	DBFXFR
<i>Количество облигаций в выпуске</i>	20 000 000 (двадцать миллионов) штук
<i>Количество облигаций, планируемое к размещению</i>	20 000 000 (двадцать миллионов) штук
<i>Общий объем выпуска облигаций</i>	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге
<i>Номинальная стоимость одной облигации</i>	1 000 (одна тысяча) тенге
<i>Планируемая цена размещения</i>	Цена размещения будет определена в зависимости от спроса со стороны инвесторов, подавших заявки во время размещения выпуска облигаций
<i>Ставка купонного вознаграждения</i>	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 14% (четырнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций
<i>Планируемая доходность при размещении</i>	Доходность будет определена в зависимости от спроса со стороны инвесторов, подавших заявки во время размещения выпуска облигаций
<i>Срок обращения</i>	10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций
<i>Дата начала обращения</i>	Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе Эмитента (www.karazhyra.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).
<i>Дата окончания обращения</i>	Датой окончания обращения облигаций является последний день срока обращения облигаций.
<i>Дата начала начисления вознаграждения</i>	Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций, что соответствует дате проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

<i>Периодичность выплаты вознаграждения</i>	Выплата вознаграждения будет производиться 2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) последовательных месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций в течение всего срока их обращения.
<i>Период времени, применяемый для расчета вознаграждения</i>	<p>Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций.</p>
<i>Условия и порядок выплаты вознаграждения</i>	<p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (далее – «День фиксации»), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации.</p> <p>Размер вознаграждения по Облигациям на дату выплаты вознаграждения по Облигациям рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основного долга по облигациям.</p> <p>Валюта номинальной стоимости облигаций, платежа основного долга и начисленного вознаграждения выражается в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения эмитентом не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
<i>Порядок налогообложения</i>	<p>Следующая информация является общим кратким обзором, который излагает определенные налоговые аспекты относительно облигаций и не подразумевает полный анализ всех налоговых аспектов. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться со своими консультантами по налогам в отношении приобретения, владения и продажи облигаций и получения вознаграждения, основной суммы долга и/или других сумм по облигациям и последствий таких действий по налоговому законодательству Республики Казахстан. Если иное не указано, настоящий обзор рассматривает только налоговое законодательство, действующее и вступившее в силу на дату данного Инвестиционного меморандума.</p> <p>В соответствии с пп. 62) ст. 1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – «Налоговый Кодекс Республики Казахстан») вознаграждение – это все выплаты по долговым</p>

ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной.

Корпоративный подоходный налог

Согласно пп. 17) п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса Республики Казахстан вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату включается в совокупный годовой доход. Вместе с тем, согласно пп. 2) п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на суммы вознаграждения по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан. Также согласно пп. 9) п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса Республики Казахстан налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов: доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.

Корпоративный подоходный налог у источника выплаты

В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 307 Налогового Кодекса Республики Казахстан вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицом- резидентом Республики Казахстан, юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, относится к доходам, облагаемым у источника выплаты.

Вместе с тем, согласно пп. 4) и 12) п. 2 ст. 307 Налогового Кодекса Республики Казахстан не подлежит обложению у источника выплаты вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан и вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Подпунктом 12) п. 1 ст. 644 Налогового Кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан признаются доходы в форме вознаграждений по долговым ценным бумагам, получаемые от эмитента.

Вместе с тем, пп. 3) и 9) п. 9 ст. 645 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что при исчислении и удержании корпоративного подоходного налога у источника выплаты юридического лица- нерезидента налогообложению не подлежат дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а также суммы

	<p>накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, оплаченные при их покупке покупателями-резидентами.</p> <p><i>Индивидуальный подоходный налог</i></p> <p>Исключаются из доходов физического лица, подлежащих налогообложению вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан согласно пп. 3) и 7) п. 1 ст. 341 Налогового Кодекса Республики Казахстан.</p> <p>Также согласно пп. 16 п. 1 ст. 341 Налогового Кодекса Республики Казахстан исключаются из доходов физического лица доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p>
Права держателей ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> ▪ право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигаций денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; ▪ право на получение от Эмитента фиксированного вознаграждения по облигациям денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; ▪ право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом; ▪ право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа"; ▪ право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; ▪ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; ▪ иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. <p>Право на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
Ковенанты (ограничения) выпуска облигаций	<p>Помимо ковенантов (ограничений), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, в течение всего срока обращения облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»; ▪ не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Условия и порядок выкупа облигаций Эмитентом, в том числе в случае досрочного погашения

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления любого из указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и веб-портале Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп облигаций;
- количестве выкупаемых облигаций;
- дате проведения выкупа облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе облигаций;
- порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и веб-портале Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп облигаций осуществляется, исходя из поданных держателями облигаций письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них облигаций по истечении срока обращения.

По решению Совета директоров

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе облигаций, доводит до сведения держателей облигаций решение Совета директоров посредством предоставления письменного уведомления для размещения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.karazhyra.kz), на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и веб-портале Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу местонахождения Эмитента.

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения сделки на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций Эмитентом.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Обеспечение по
выпуску облигаций

Облигации выпуска не являются обеспеченными

События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям

Дефолтом является невыполнение Эмитентом обязательств по облигациям (далее – «Дефолт»). События, при наступлении которых имеется вероятность объявления Дефолта:

- частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим Проспектом

Не является Дефолтом:

- невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций Эмитентом в установленные сроки, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.
- частичное или полное неисполнение Эмитентом своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Эмитентом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

При наступлении Дефолта Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое событие Дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом, направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение обязательств по облигациям, включают в себя любые управленческие, реорганизационные, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

В случае наступления Дефолта Эмитент информирует держателей облигаций о возникновении событий Дефолта за 3 (три) рабочих дня до даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и (или) основного долга по облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом, посредством опубликования извещения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.karazhyra.kz), на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и веб-портале

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно включать в себя:

- информацию о факте Дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения Дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению Дефолта;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований;
- порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, нет.

Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций данного выпуска производится денежными средствами в безналичном порядке в тенге.

Погашение суммы основного долга будет осуществляться по номинальной стоимости облигаций путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, обладающих правом на его получение и зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения облигаций.

Выплата суммы основного долга будет осуществляться одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения облигаций.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения эмитентом не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

	Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.
<i>Фондовые биржи и другие регулируемые рынки, на которых торгуются ценные бумаги Эмитента</i>	Акции Эмитента включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»
<i>Существующие законодательные ограничения на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов)</i>	Эмитент не имеет законодательных ограничений на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов).

1.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

<i>Срок и порядок размещения облигаций</i>	Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения среди широкого круга инвесторов
<i>Место размещения</i>	АО «Казахстанская фондовая биржа»
<i>Порядок, условия и место оплаты облигаций</i>	Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в тенге. Оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»
<i>Порядок публичного распространения информации о размещении</i>	Информация о размещении облигаций Эмитента, включая результаты размещения, будет опубликована на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

1.3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ

<i>Сведения о регистраторе</i>	<p>Регистратором Эмитента является Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании сертификата о присоединении к типовой форме договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 13 июня 2016 года с присвоением договору номера 2025.</p> <p>И. о. Председателя Правления: Шатанов Алан Алтаевич</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан, 050040/A15P5B5, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 30/8</p> <p>Контакт-центр: +7 (727) 355-47-61</p> <p>Электронная почта: csmail@kacd.kz, csd@kacd.kz</p> <p>Виды деятельности АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в том числе держателей государственных ценных бумаг; ▪ деятельность по ведению реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью; ▪ депозитарная деятельность; ▪ отдельные виды банковских операций: <ul style="list-style-type: none"> - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
--------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; - переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег; ▪ оказание услуг по осуществлению функций платежного агента; ▪ клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами; ▪ деятельность по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами; ▪ деятельность по присвоению международных идентификационных номеров (кодов ISIN) и иных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам; ▪ деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами; ▪ оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии; ▪ иная деятельность, при осуществлении которой не нарушается установленный законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" запрет на осуществление Центральным депозитарием предпринимательской деятельности, не относящейся к деятельности на финансовом рынке.
Сведения о представителе держателей облигаций	Представитель держателей облигаций не предусмотрен
Сведения о платежном агенте	Платежный агент не предусмотрен

1.4. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент планирует направить денежные средства в размере 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, полученные от размещения облигаций, на инвестиционную деятельность, а именно на приобретение 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Жылы Ресурс» и ТОО «KEREM EQUIPMENT LTD» («КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД»).

На момент составления инвестиционного меморандума указанные выше компании осуществляют работы по экскавации и транспортировке горной массы. Данные виды работ занимают значительную часть в процессе разработки месторождения, правом недропользования которого владеет Эмитент.

Цель инвестиций – улучшить управление горными работами, контроль себестоимости производимого товара, минимизация производственных рисков, связанных с предоставлением услуг третьими сторонами.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА

	<i>Полное наименование</i>	<i>Сокращенное наименование</i>
<i>На государственном языке</i>	«Қаражыра» Акционерлік Қоғамы	«Қаражыра» АҚ
<i>На русском языке</i>	Акционерное Общество «Каражыра»	АО «Каражыра»
<i>На английском языке</i>	«Karazhyra» Joint Stock Company	«Karazhyra» JSC

Общество было зарегистрировано 10 июня 2016 года согласно справке о государственной регистрации юридического лица, выданной Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан (регистрационный номер – 4734-1917-27-АО (ИУ), бизнес-идентификационный номер – 021240000409).

Общество было создано в результате реорганизации путем преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Каражыра ЛТД» в Акционерное общество «Каражыра». Перерегистрация Общества после преобразования не осуществлялась. Общество является правопреемником всего имущества, всех прав и обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «Каражыра ЛТД».

2.2. РЕКВИЗИТЫ ЭМИТЕНТА

<i>Юридический и фактический адрес</i>	Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93
<i>Телефон</i>	+7 (7222) 30-22-07
<i>Факс</i>	+7 (7222) 30-21-89
<i>Электронная почта</i>	mail@karazhyra.kz
<i>Интернет-сайт</i>	www.karazhyra.kz

2.3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История образования Эмитента

АО «Каражыра» является правопреемником компании ТОО «Каражыра ЛТД» (далее – «Товарищество»), которое создавалось для осуществления деятельности по добыче угля.

Первичная государственная регистрация Товарищества была осуществлена 24 декабря 2002 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 52355-1910-ТОО.

Единственным учредителем на момент первичной регистрации Товарищества являлся гражданин Республики Казахстан Джуманбаев Владимир Викторович.

В 2003 году юридический адрес Товарищества был изменен на: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семипалатинск, ул. Би Боранбая, 93.

С 2004 по 2005 год Товариществом проводились работы по привлечению инвесторов для дальнейшего развития производственной деятельности, и в состав участников Товарищества вошли гражданин Республики Казахстан Огай Эдуард Викторович и компания DEMEX LLC, зарегистрированная в штате Южная Дакота, США, после чего структура участников Товарищества больше не менялась.

Реорганизация в Акционерное общество

В целях повышения стандартов корпоративного управления и узнаваемости среди широкого круга инвесторов в 2016 году участниками Товарищества было принято решение о реорганизации Товарищества путем преобразования его в Акционерное общество «Каражыра».

Процедура реорганизации проходила в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, так, соблюдая гарантию прав кредиторов в Юридической газете 19 февраля 2016 года было опубликовано извещение о реорганизации Товарищества, а также были направлены письменные уведомления каждому кредитору и по истечении двух месяцев с даты уведомления последнего кредитора, на основании решения учредителей (Протокол учредительного собрания учредителей №1 от 20 мая 2016 года), 10 июня 2016 года было учреждено АО «Каражыра».

Все права и обязательства Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан были переданы Эмитенту по передаточному акту, который содержал следующие положения о правопреемстве:

“АО «Каражыра» является правопреемником ТОО «Каражыра ЛТД» в части передаваемого имущества и активов, в том числе по всем долгам и обязательствам, возникшим в силу закона, решения судебных органов и арбитражей, совершенных сделок (в том числе контактах на недропользование), деликта и по иным основаниям, предусмотренным применимым правом, в отношении всех его кредиторов и должников, а также лиц, получающих возмещение вреда, включая обязательства, оспариваемые сторонами.”

По итогам первичной государственной регистрации в качестве юридического лица, Эмитентом было подано заявление в Национальный Банк Республики Казахстан о регистрации выпуска объявленных акций Общества в количестве 1 000 000 (один миллион) простых акций номинальной стоимостью 3 873 (три тысячи восемьсот семьдесят три) тенге 78 (семьдесят восемь) тиын за одну простую акцию.

Проспект выпуска объявленных простых акций Эмитента был зарегистрирован в Национальном Банке Республики Казахстан (свидетельство о регистрации №А6030 от 2 августа 2016 года).

Исходя из требований законодательства и юридической природы реорганизации, объявленные к выпуску 1 000 000 (один миллион) простых акций Эмитента были размещены только среди участников Товарищества (учредителей Эмитента), при этом, количество размещенных акций определялось пропорционально соотношению балансовой стоимости доли каждого участника Товарищества к собственному капиталу Товарищества.

Деятельность Эмитента

Основной деятельностью Эмитента является разведка, добыча, первичная обработка, транспортировка и реализация каменного угля месторождения «Каражыра». Разработка месторождения осуществляется открытым способом.

Деятельность Эмитента регулируется законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и контрактом на осуществление разработки угольного месторождения «Каражыра».

Контракт на недропользование

Контракт на осуществление разработки угольного месторождения «Каражыра» был впервые подписан 27 декабря 1996 года (далее – «Контракт»).

Право недропользования перешло к ТОО «Каражыра ЛТД» начиная с 14 марта 2003 года (регистрационный номер №1126). После реорганизации Товарищества в 2016 году владельцем Контракта является АО «Каражыра».

Месторождение «Каражыра» отнесено к месторождениям, имеющим стратегическое значение.

Срок действия Контракта на недропользование истекает 23 мая 2041 года.

История месторождения «Каражыра»

Геологическое изучение района началось еще в 19 веке. В этот период был открыт новый угленосный район в Прииртышье и составлена первая геологическая карта, на которой угленосные отложения относились к карбону. В 1917 году Прииртышскую группу месторождений посетил Гапеев А.А., который подготовил первую схему структуры месторождения.

Угольное месторождение «Каражыра» было открыто в 1967 году и первоначально имело название «Юбилейное». Месторождение расположено в 135 км к юго-западу от города Семей в Жана-Семейском районе Восточно-Казахстанской области. Площадь месторождения составляет 21,4 кв. км. В 1968-1969 годах месторождение было разведано геологами Семипалатинской экспедиции. Было установлено, что это богатое месторождение можно отрабатывать открытым способом.

Добыча угля в небольшом объеме началась в 1990 году.

Для увеличения объемов добычи угля к разрезу было подведено около 100 км железно-дорожных путей, линии электропередач, а также другие необходимые коммуникации. За короткий срок удалось обеспечить ежегодный прирост объемов добычи в среднем на 30%.

Характеристика месторождения

Геологическое строение месторождения представляет собой юрский грабен, вытянутый в северо-западном направлении на 13 км при ширине 3,5-5,0 километров. Угленосная нижнесреднеюрская толща представлена аргиллитами, песчаниками и конгломератами, среди которых залегает семь угольных пластов. Мощность толщи 180-300 метров. Залегание угленосной толщи в северо-западной части месторождения пологое (3-100), в юго-восточной – крутое (45-800).

Складчатость развита слабо. Угленосные отложения перекрыты неогеновыми глинами мощностью 1-10 м и четвертичными

суглинками и супесями мощностью 1-18 м. В угленосной толще выделяются три (I,II,V) весьма мощных пласта до 25 м, один мощный (VI) - 4,4 м два средней мощности (IV,VII) до 2,4 м и один (III) непромышленной мощности. Пласты IV,VI,VII имеют относительно простое строение, а пласты I,II,V сложное строение из-за расщепления пласта на ряд самостоятельных пачек.

Учитывая относительно простое строение месторождения в целом, преобладание в угленосной толще мощных пластов, оно отнесено ко второй группе сложности по классификации ГКЗ.

В соответствии с ГОСТ 25543-88 угли месторождения относятся к каменным длиннопламенным.

По климатическим условиям район разреза относится к районам с засушливым, резко континентальным климатом, характерным для сухих и холодных степей, с суровой зимой и жарким летом.

Запасы угля и добыча

За непродолжительное время разработки месторождения достигнуты успехи в выполнении рабочих программ, предусмотренных контрактом на недропользование, расширен рынок сбыта угольной продукции, осуществляется освоение новых регионов и рынков сбыта.

Промышленные запасы угля месторождения «Каражыра» составляют чуть более 1 млрд тонн

Эмитент добывает и реализует порядка 7-8 млн тонн угля в год, что обеспечивается не только промышленными запасами угля, качеством добываемой продукции, но и обеспечением производительности и рациональной расстановкой горного оборудования.

Основные виды деятельности Эмитента согласно уставу

- разработка и эксплуатация месторождений, в том числе вскрышные, добычные, буровые, взрывные работы;
- эксплуатация горных производств;
- эксплуатация электрических сетей и подстанций;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- гражданское и промышленное строительство, архитектурная, строительная и градостроительная деятельность;
- производство и реализация строительных материалов и конструкций;
- добыча и переработка камня;
- переработка, дробление и обогащение угля;
- строительство и укладка железнодорожных путей, включая верхнее строение железнодорожных путей;
- маркшейдерские работы на горном отводе и за его пределами;
- перевозка опасных грузов;
- приобретение, хранение и использование прекурсоров;
- медицинская и врачебная деятельность;
- буровзрывные работы, приобретение, транспортировка, хранение, применение, реализация взрывных веществ;
- проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового геологоразведочного, горно-шахтного оборудования и подъемных сооружений;
- монтаж и ремонт энергооборудования;
- проектирование и строительство электро-сетей;
- монтаж и эксплуатация котлов, работающих под давлением;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- разработка и реализация перспективных проектов развития энергетического комплекса, контроль за их исполнением;
- организация оптовой и розничной торговли;
- формирование стратегии и тактики в области научно-технических разработок, экологии производства и социальных программ;
- представительская деятельность, маркетинг, инжиниринг;
- перевозка грузов железнодорожным и иным транспортом;
- обслуживание и ремонт машин, оборудования и его принадлежностей, необходимых для добычи и реализации угля;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством РК;
- услуги по управлению коммерческой деятельностью;
- разработка и управление инвестиционными проектами;
- привлечение инвестиций;
- предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
- аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в РК и за ее пределами и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в РК и за ее пределами;
- предоставление гарантий и залог активов Общества для обеспечения его договорных обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте;
- участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- осуществление всех видов разрешенных инвестиций в РК и за ее пределами;
- осуществление другой хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством РК.

2.4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ

Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и иные рейтинги не присваивались.

2.5. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с контрактом на осуществление разработки месторождения «Каражыра» (впервые был заключен с Министерством энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан 27 декабря 1996 года). Срок действия контракта на недропользование истекает 23 мая 2041 года.

Эмитент имеет следующие лицензии на занятие видами деятельности:

<i>Лицензия № 16009935 от 20.06.2016</i>	На эксплуатацию горных и химических производств. Лицензиар – РГУ Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Срок действия – бессрочная.
<i>Лицензия № 16010000 от 21.06.2016</i>	На деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний. Лицензиар – ГУ Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан. Срок действия – бессрочная.
<i>Лицензия № 16010146 от 23.06.2016</i>	На строительные-монтажные работы (II категория), неотчуждаемая, 1 класс. Лицензиар – ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, Акимат Восточно-Казахстанской области. Срок действия – бессрочная.
<i>Лицензия № 002715DF от 23.08.2016</i>	На занятие медицинской деятельностью, неотчуждаемая, 1 класс. Лицензиар – РГУ Управление здравоохранения по Восточно-Казахстанской области Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Акимат Восточно-Казахстанской области. Срок действия – бессрочная.
<i>Лицензия № 17005547 от 03.04.2017</i>	На занятие деятельностью, связанной с оборотом прекурсоров, неотчуждаемая, 1 класс. Лицензиар – Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Срок действия – 5 (пять) лет.
<i>Лицензия № 18003971 от 23.02.2018</i>	На разработку, производство, приобретение и реализацию взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением, неотчуждаемая, 1 класс. Лицензиар – РГУ Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Срок действия – бессрочная.
<i>Лицензия № 18005391 от 15.03.2018</i>	На занятие нерегулярной перевозкой пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении, неотчуждаемая, 1 класс. Лицензиар – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, Акимат Восточно-Казахстанской области. Срок действия – бессрочная.

2.6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Эмитента был сформирован в соответствии с требованиями законодательства на основании передаточного акта от 31 марта 2016 года и отчета от 19 мая 2016 года №050-16 об оценке стоимости долей участия в уставном капитале по состоянию на 31 марта 2016 года, и был определен в размере 3 873 780 000 (три миллиарда восемьсот семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) тенге.

В соответствии с протоколом учредительного собрания учредителей Эмитента от 20 мая 2016 года и проспектом выпуска объявленных акций Эмитента было выпущено и размещено среди учредителей 1 000 000 (один миллион) простых акций.

На 1 декабря 2020 года структура уставного капитала Эмитента выглядит следующим образом:

<i>Вид (класс) акций</i>	Простые акции – Да Привилегированные акции – Нет
<i>Общее количество объявленных акций</i>	1 000 000 (один миллион) штук
<i>Общее количество размещенных акций</i>	1 000 000 (один миллион) штук
<i>Номинальная стоимость одной акции</i>	3 873 (три тысячи восемьсот семьдесят три) тенге 78 (семьдесят восемь) тиын
<i>Номинальная стоимость акций</i>	3 873 780 000 (три миллиарда восемьсот семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) тенге
<i>Дата утверждения методики выкупа акций</i>	Протокол №1 учредительного собрания Общества от 20 мая 2016 года
<i>Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций</i>	Национальный Банк Республики Казахстан
<i>Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации</i>	№А6030 от 2 августа 2016 года

Права акционеров

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с уставом и законодательством Республики Казахстан;
- получать дивиденды в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, его бухгалтерскими и иными документами любыми способами (аудит, письменные и устные запросы, др.) в порядке, определенном Общим собранием акционеров и уставом;
- получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции;
- предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров;
- оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- на часть имущества при ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами.

Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также имеет право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
- предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет.

Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:

- участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;
- получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.

2.8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2017-2019 годы, обзора аудита финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года и неаудированной промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года Эмитент имел следующие основные финансовые показатели:

<i>в тыс. тенге, если не указано иное</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>6 мес. 2020 года</i>	<i>9 мес. 2020 года</i>
<i>Активы</i>	13 539 120	15 872 416	19 442 397	23 899 869	25 292 680
<i>Обязательства</i>	4 271 876	6 383 421	6 549 475	12 600 199	12 889 126
<i>Акционерный капитал</i>	3 873 780	3 873 780	3 873 780	3 873 780	3 873 780
<i>Количество простых акций (штук)</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Итого собственный капитал</i>	9 267 244	9 488 995	12 892 922	11 299 670	12 403 554
<i>Выручка</i>	33 086 669	33 919 479	37 371 984	15 865 074	26 501 590
<i>Валовая прибыль</i>	8 352 504	11 482 712	11 920 539	3 119 341	6 286 484
<i>Операционная прибыль</i>	6 268 471	8 837 780	10 184 782	1 590 739	3 951 447
<i>Чистая прибыль</i>	4 987 897	7 298 101	8 203 927	1 406 748	2 510 632
<i>Чистая прибыль на одну акцию (в тенге)</i>	4 988	7 298	8 204	1 407	2 511
<i>Начисление дивидендов на одну простую акцию (в тенге)</i>	-	6 800	4 800	3 000	-

3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Структура органов Общества определена его уставом и представлена следующим образом:

Высший орган	Общее собрание акционеров
Орган управления	Совет директоров
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- утверждение годовой отдельной финансовой отчетности Общества;
- утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию;
- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- принятие решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
- принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу активов;
- определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
- определение порядка предоставления акционерам информации о хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- введение и аннулирование "золотой акции";
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом об АО и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг Общества и определение цены их выкупа;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- утверждение годовых бюджетов, среднесрочных бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных бизнес-планов (на 5 лет) Общества;
- утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
- определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (при ее наличии), назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий премирования корпоративного секретаря;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
- принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
- принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
- определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
- принятие решения о заключении Обществом крупной сделки или сделки с заинтересованностью;
- принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
- принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом.
- утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Генерального директора;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- другие вопросы, которые предусмотрены законом об АО и(или) уставом Общества и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В компетенцию единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
- назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
- осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами;
- принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
- обеспечивает своевременное предоставление информации относительно хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
- разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний;
- принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
- осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.

3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

<p><i>Джуманбаев Владимир Викторович</i> <i>Председатель Совета директоров</i> Год рождения: 1973</p> <p><i>Имеет 20% голосующих акций Эмитента</i></p>	<p>31.12.2004 – по настоящее время Генеральный директор ТОО «Vertex Holding»</p> <p>10.08.2006 – по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Каражыра»</p> <p>17.07.2017 – по настоящее время Председатель Совета директоров АО «АК «Алтыналмас»</p> <p>23.11.2018 – по настоящее время Председатель Наблюдательного совета ТОО «Kazakhmys Coal (Казахмыс Коал)»</p> <p>28.11.2018 – по настоящее время Член Наблюдательного совета ТОО «Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)»</p> <p>28.11.2018 – по настоящее время Член Наблюдательного совета ТОО «ГРЭС Топар»</p> <p>26.08.2019 – по настоящее время Член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»</p>
<p><i>Макишев Маргулан Мусалимович</i> <i>Член Совета директоров</i> Год рождения: 1966</p> <p><i>Не имеет акций Эмитента</i></p>	<p>12.08.2016 – 11.12.2020 Генеральный директор АО «Каражыра»</p>
<p><i>Кыдыров Мирбек Талайбекович</i> <i>Член Совета директоров</i> <i>Независимый директор</i> Год рождения: 1975</p> <p><i>Не имеет акций Эмитента</i></p>	<p>18.12.2012 – 30.06.2020 Директор ТОО «Verum»</p> <p>01.07.2014 – 12.06.2017 Генеральный директор ТОО «Нобл Трейдинг»</p> <p>31.03.2015 – по настоящее время Директор ТОО «Коннект Энерго»</p> <p>04.07.2016 – по настоящее время Генеральный директор ТОО «Steppe Clover Kazakhstan» (Степ Кловвер Казахстан)</p> <p>12.08.2017 – по настоящее время Независимый директор Совета директоров АО «Каражыра»</p> <p>10.12.2018 – 03.05.2019 И.о. Генерального директора ТОО «Аман Мунай»</p>

Эмитент не имеет дочерних и зависимых организаций.

В состав Совета директоров входит один независимый директор. Независимый директор соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к понятию «независимый директор».

В 2019 году вознаграждение Совета директоров составило 13 767 тысяч тенге (2018 год: 14 327 тысяч тенге).

У Эмитента нет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной системе Республики Казахстан, которая требует от работодателя и работника производить текущие отчисления, рассчитываемые по установленной процентной ставке от заработной платы.

3.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА

**Ибырханов Нуркен
Советович**

*Исполняющий обязанности
Генерального директора
Год рождения: 1966*

12.12.2020 – по настоящее время

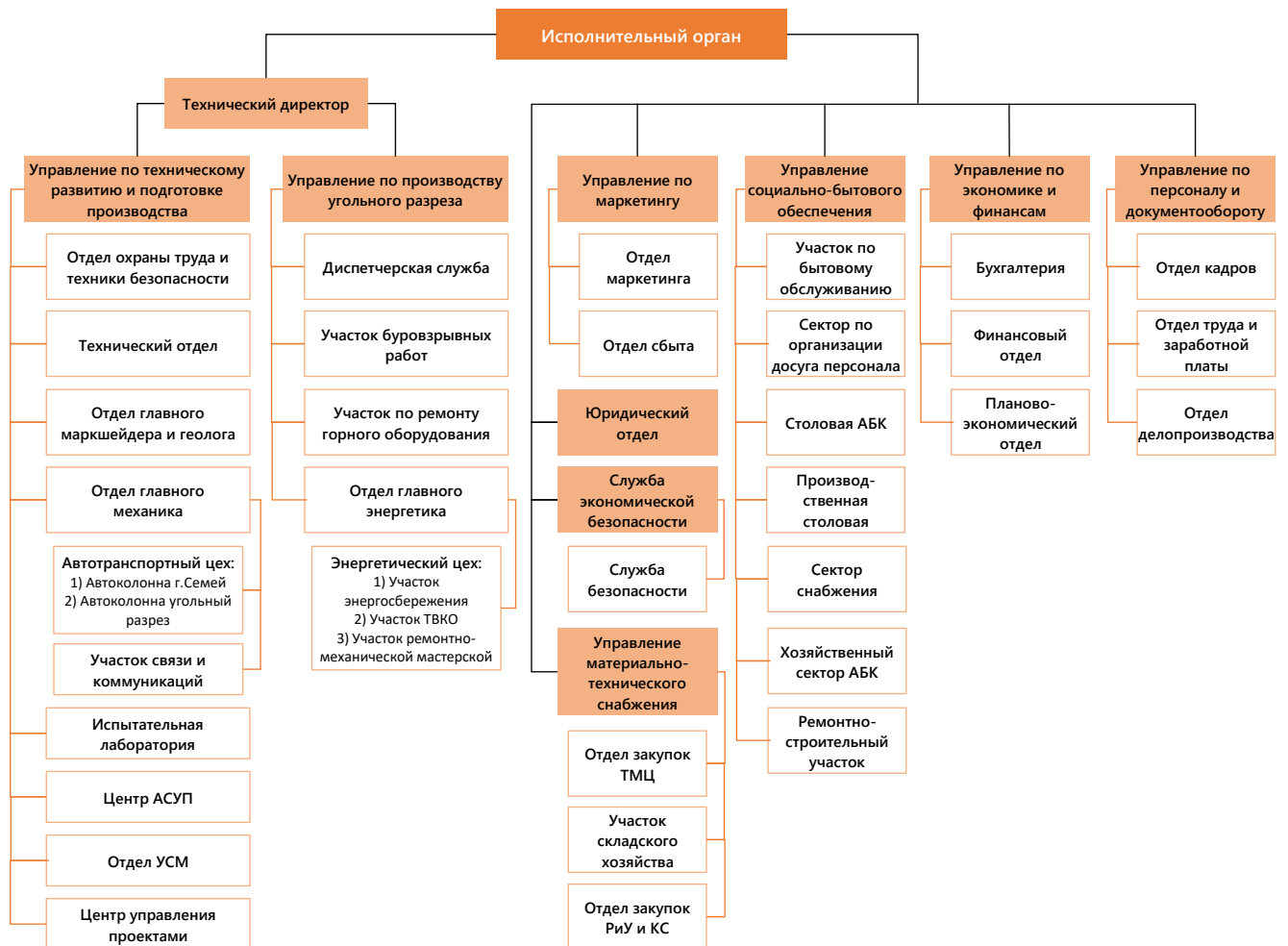
Исполняющий обязанности Генерального директора
АО «Каражыра»

Не имеет акций Эмитента

По состоянию на 1 декабря 2020 года Генеральным директором Эмитента являлся Макишев Маргулан Мусалимович, 1966 года рождения, занимал эту должность с 12.08.2016 по 11.12.2020. В 2019 году вознаграждение Генерального директора составило 50 490 тысяч тенге (2018 год: 44 700 тысяч тенге).

У Эмитента нет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной системе Республики Казахстан, которая требует от работодателя и работника производить текущие отчисления, рассчитываемые по установленной процентной ставке от заработной платы.

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА



По состоянию на 1 октября 2020 года общее количество работников Эмитента составляет 677 человек, среднесписочная численность за 9 месяцев 2020 года – 665 человек.

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента

<i>Ан Владимир Геннадьевич</i>	Технический директор
<i>Нишанбаев Исмаил Исламович</i>	Финансовый директор
<i>Ибырханов Нуркен Советович</i>	Заместитель генерального директора по производству
<i>Сыдыков Асет Улукпанович</i>	Заместитель генерального директора по маркетингу
<i>Скрипникова Елена Борисовна</i>	Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе
<i>Сулеева Перизат Жасулановна</i>	HR директор

3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА

Общее количество акционеров на 1 октября 2020 года составляет 5 (пять) акционеров.

ФИО	Место нахождения	Количество акций	Доля
<i>Огай Эдуард Викторович</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	201 000 (двести одна тысяча) простых акций	20,1%
<i>Джуманбаев Владимир Викторович</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	200 000 (двести тысяч) простых акций	20,0%
<i>Нигматулин Ерлан Зайруллаевич</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	100 000 (сто тысяч) простых акций	10,0%
<i>Огай Владислав Эдуардович</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	249 500 (двести сорок девять тысяч пятьсот) простых акций	24,95%
<i>Огай Элина Эдуардовна</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	249 500 (двести сорок девять тысяч пятьсот) простых акций	24,95%

Информация о сделках за последние три года, приведших к смене акционеров Эмитента, владеющих акциями в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций

Дата изменения состава акционеров	Продавец акций	Покупатель акций	Количество акций, шт.	Доля
<i>30 марта 2017</i>	Demex LLC	Нигматулин Ерлан Зайруллаевич	100 000	10,0%
<i>13 апреля 2017</i>	Demex LLC	Karazhyra Holdings B.V.	499 000	49,9%
<i>12 декабря 2019</i>	Karazhyra Holdings B.V.	Огай Владислав Эдуардович	249 500	24,95%
<i>12 декабря 2019</i>	Karazhyra Holdings B.V.	Огай Элина Эдуардовна	249 500	24,95%

3.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ВЛАДЕЕТ ЭМИТЕНТ

Эмитент не владеет акциями (долями участия в уставных капиталах) организаций в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

3.7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ, ХОЛДИНГИ, КОНЦЕРНЫ, АССОЦИАЦИИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ

Эмитент входит в состав членов Республиканской Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП), которая была создана в 2005 году по инициативе предприятий горнорудного сектора Республики Казахстан при поддержке отраслевого министерства. Ассоциация аккредитована в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

На сегодняшний день АГМП является крупнейшим отраслевым объединением в Республике Казахстан, в состав которого входят более 100 компаний черной и цветной металлургии, урановой и угольной промышленности.

4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

4.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

<p>АО «Банк ЦентрКредит» Адрес: г. Семей, ул. Ленина, 22 Председатель Правления: Хусаинов Галим Абильжанович Директор Филиала в г. Семей Кайржанова Жулдыз Кайржановна</p>	<p>Услуги, оказываемые Эмитенту: Расчетно-кассовое обслуживание, предоставление заемных средств Информация о крупных сделках: Эмитент имеет возобновляемую кредитную линию на пополнение оборотных средств</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>тыс. тенге</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>6 мес. 2020</th> <th>9 мес. 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Получено</td> <td>-</td> <td>917 971</td> <td>4 035 501</td> <td>3 120 551</td> <td>3 120 551</td> </tr> <tr> <td>Выплачено</td> <td>-</td> <td>999 815</td> <td>3 274 614</td> <td>811 408</td> <td>2 862 185</td> </tr> </tbody> </table>	тыс. тенге	2017	2018	2019	6 мес. 2020	9 мес. 2020	Получено	-	917 971	4 035 501	3 120 551	3 120 551	Выплачено	-	999 815	3 274 614	811 408	2 862 185
тыс. тенге	2017	2018	2019	6 мес. 2020	9 мес. 2020														
Получено	-	917 971	4 035 501	3 120 551	3 120 551														
Выплачено	-	999 815	3 274 614	811 408	2 862 185														
<p>АО «Altyn Bank» Адрес: г. Алматы, пр-т Абая, 109В Председатель Правления: Альменов Марат Беркутбаевич Управляющий директор Суртаева Алика Сериковна</p>	<p>Услуги, оказываемые Эмитенту: Расчетно-кассовое обслуживание, предоставление заемных средств Информация о крупных сделках: Эмитент имеет возобновляемую кредитную линию на пополнение оборотных средств</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>тыс. тенге</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>6 мес. 2020</th> <th>9 мес. 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Получено</td> <td>914 648</td> <td>340 270</td> <td>2 111 002</td> <td>-</td> <td>3 612 946</td> </tr> <tr> <td>Выплачено</td> <td>966 000</td> <td>354 060</td> <td>1 632 538</td> <td>490 477</td> <td>490 477</td> </tr> </tbody> </table>	тыс. тенге	2017	2018	2019	6 мес. 2020	9 мес. 2020	Получено	914 648	340 270	2 111 002	-	3 612 946	Выплачено	966 000	354 060	1 632 538	490 477	490 477
тыс. тенге	2017	2018	2019	6 мес. 2020	9 мес. 2020														
Получено	914 648	340 270	2 111 002	-	3 612 946														
Выплачено	966 000	354 060	1 632 538	490 477	490 477														

4.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

<p>АО «SkyBridge Invest» Адрес: г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, дом 34, Бизнес- Центр «Capital tower», 14 этаж Председатель Правления: Айнабаева Шолпан Рахманкуловна</p>	<p>Услуги, оказываемые Эмитенту: Финансовый консультант Эмитента, на основании Договора об оказании финансовых консультационных и андеррайтинговых услуг №663-22-10 от 17 сентября 2020 года. АО «SkyBridge Invest» имеет лицензию № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.</p>
---	--

4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИ АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА ЛИБО ОБЗОР ЕГО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ТОО «Эрнст энд Янг»

Адрес: г.Алматы, пр. Аль-Фараби,
77/7, Бизнес-Центр «Есентай
Тауэр»

Генеральный директор:
Саттаров Рустамжан
Турсунжанович

Услуги, оказываемые Эмитенту:

Аудит финансовой отчетности за 2017, 2018, 2019 года и за 6 месяцев 2020 года.

ТОО «Эрнст энд Янг» имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2 № 0000003, выданную Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года.

Аудитор ТОО «Эрнст энд Янг» – Адиль Сыздыков, квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000172 от 23 декабря 2013 года.

ТОО «Эрнст энд Янг» является членом ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УГЛЯ

Макроэкономический анализ

Несмотря на постепенное увеличение спроса на альтернативные источники энергии прогнозируется, что уголь еще достаточно долгое время продолжит оставаться одним из наиболее важных источников энергии в мире.

По данным долгосрочного прогноза, опубликованного компанией British Petroleum, на долю угля до 2040 года будет приходиться не менее 20% мирового энергопотребления. Уголь обладает высокой энергоемкостью и удобен для транспортировки, что делает его трудно заменимым энергетическим ресурсом.

На мировом рынке угля продолжает доминировать Китай как крупнейший производитель и потребитель угля. Прогнозируется, что с переходом на газ и прочие альтернативные источники энергии в перспективе потребность в угле в Китае и странах ОЭСР существенно снизится. При этом снижение будет компенсировано увеличением спроса на энергоресурсы и их потребление в Индии и развивающихся странах Азии в ответ на рост населения и благосостояния, который позволит потребителям в развивающихся странах увеличить потребление все более энергозатратных продуктов.

В 2019 году мировое потребление угля снизилось на 0,6%, а его доля в первичных энергоресурсах уменьшилась до 27% (рекордно низкий уровень за последние 16 лет). Наибольшее увеличение в потреблении угля пришлось на Китай и Индонезию. Наибольшее снижение в потреблении, которое превысило рост в потреблении других стран, было отмечено в странах ОЭСР.

В 2019 году доля Казахстана в мировом потреблении первичных энергоресурсов составила 0,5% (2018 год: 0,6%).

Мировая добыча угля в 2019 году увеличилась на 1,5% в ответ на увеличение в объеме добычи в КНР и Индонезии. Наибольшее сокращение в объеме добычи угля наблюдалось в США и Германии.

В 2019 году добыча каменного угля и лигнита в Республике Казахстан составила 115,4 млн тонн. Угледобыча сконцентрирована в двух ключевых регионах: Павлодарской (68,4 млн тн, 59%) и Карагандинской (38,6 млн тн, 34%) областях.

Мировая добыча угля, млн тонн

Страна/Регион	2018	2019	Изм.	Доля 2019
Канада	53,2	50,5	(5,1%)	0,6%
Мексика	11,9	11,2	(5,4%)	0,1%
США	686,0	639,8	(6,7%)	7,9%
Итого Северная Америка	751,1	701,5	(6,6%)	8,6%
Бразилия	6,4	7,8	21,3%	0,1%
Колумбия	84,3	82,4	(2,2%)	1,0%
Венесуэла	0,2	0,3	49,1%	0,0%
Прочие страны Юж. и Центр. Америки	1,6	1,2	(27,0%)	0,0%
Итого страны Юж. и Центр. Америки	92,5	91,7	(0,9%)	1,1%
Чешская республика	43,8	41,0	(6,4%)	0,5%
Германия	168,8	133,9	(20,7%)	1,6%
Греция	36,5	27,3	(25,1%)	0,3%
Польша	122,4	112,4	(8,2%)	1,4%
Румыния	23,7	21,7	(8,4%)	0,3%
Сербия	37,7	39,0	3,4%	0,5%
Турция	83,9	84,0	0,1%	1,0%
Украина	26,8	26,2	(2,3%)	0,3%
Прочая Европа	138,0	92,0	(33,4%)	1,1%
Итого Европа	681,6	577,4	(15,3%)	7,1%
Казахстан	118,5	115,4	(2,6%)	1,4%
Российская Федерация	441,6	440,4	(0,3%)	5,4%
Узбекистан	4,2	4,1	(2,9%)	0,0%
Прочие страны СНГ	6,7	6,9	3,9%	0,1%
Итого СНГ	570,9	566,8	(0,7%)	7,0%
Итого Ближний Восток	1,5	1,5	-	0,0%
ЮАР	253,3	254,3	0,4%	3,1%
Зимбабве	3,6	2,3	(35,0%)	0,0%
Прочая Африка	28,0	22,0	(21,4%)	0,3%
Итого Африка	284,9	278,7	(2,2%)	3,4%
Австралия	505,5	506,7	0,2%	6,2%
Китай	3 698,0	3 846,0	4,0%	47,3%
Индия	760,4	756,4	(0,5%)	9,3%
Индонезия	557,8	610,0	9,4%	7,5%
Монголия	54,6	57,1	4,7%	0,7%
Вьетнам	42,0	46,3	10,2%	0,6%
Прочие страны азиатско-тихоокеанского региона	90,0	89,1	(1,0%)	1,1%
Итого азиатско-тихоокеанский регион	5 708,4	5 911,8	3,6%	72,7%
ИТОГО Мир	8 090,9	8 129,4	0,5%	100,0%

По итогам 2019 года Казахстан продолжает занимать 10 место в мире по запасам угля (25,6 млрд тонн – 2,4% от общемировых). Среди стран СНГ государство является одним из лидеров по запасам и добыче угля в регионе, уступая первое место лишь Российской Федерации.

В 2019 году была утверждена «Дорожная карта по развитию угольной отрасли РК на 2019–2021 годы», сформирован «План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на период 2019–2020 годы». В приоритет были поставлены вопросы развития угле-химии, а также глубокой комплексной переработки угля для получения продуктов с высокой добавленной стоимостью.

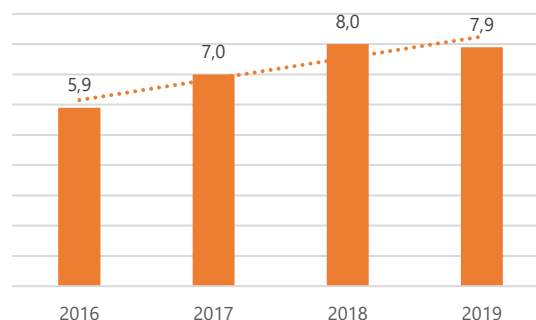
Добыча угля в Казахстане

В целом в РК ведется добыча углей марок:

- К (коксующиеся) и его подвиды (КО, КЖ и пр.) Карагандинский регион, используемые в металлургии;
- КСН (слабоспекающиеся низкометаморфизированные) Экибастузский угольный бассейн, используемые в Энергетике на территории РК и РФ;
- Т (тощие) Месторождение «Жамантуз» на границе Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей;
- Г (газовые) и его подвиды (ГЖ, ГЖО, ГД) разрез «Куланский», месторождение «Жалын» Карагандинской области и Месторождение «Сарыадырь» Акмолинская область, потребляемый металлургами и энергетиками РФ и РК;
- Энергетические угли Б (бурые) добываются в Карагандинском (Разрезы «Кузнецкий» и «Сат Комир») угольном бассейне и Майкубеском угольном бассейне (разрезы «Талдыколь», «Шоптыколь» и «Сарыколь»). Общее производство в 2019 году составило 6,0 млн тн;
- Энергетические угли Д (длиннопламенные) добываемые в Шубаркольском угольном бассейне, добыча которого в 2019 г. составила 11,8 млн тн и на месторождении «Каражыра» в ВКО, добыча в 2019 г. составила 7,9 млн тн.
- Угли марок Б (бурые) и Д (длиннопламенные) являются сопоставимыми, применяются в коммунально-бытовом секторе, тепло- и энергетических станциях, при производстве цемента и кирпича, а также для производства полукокса (только марка Д) и в металлургии (производство ферросплавов и прямое восстановление железа) только марка Д, в этой связи мы будем рассматривать в дальнейшем только эти группы углей.

Основная доля добываемого энергетического угля идет на нужды электроэнергетической отрасли Республики Казахстан и на экспорт (51% и 31% соответственно), остальной объем — на коммунально-бытовые нужды населения и на промышленные предприятия (13% и 5% соответственно).

Добыча угля АО «Каражыра», млн тонн



Основные экономические показатели РК

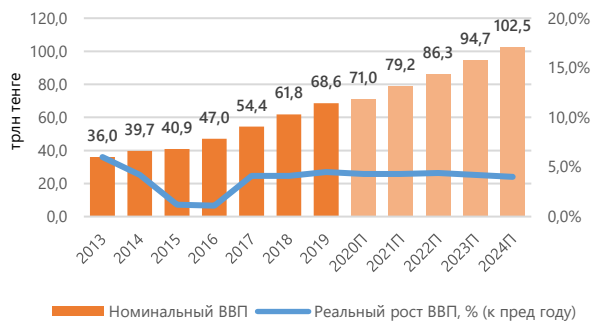
За период с 2013 года по 2019 год объем ВВП РК в тенговом выражении вырос с 36 трлн до 68,6 трлн, при этом в долларовом выражении наблюдается отрицательная динамика роста, из-за резкого изменения обменного курса тенге по отношению к основным мировым валютам в 2016 и 2018 годах. В 2019 году ВВП Казахстана было выражено в 68,6 трлн тенге. Сравнительно невысокие показатели ВВП в долларовом эквиваленте по 2018 год стали, в числе прочего, также результатом дальнейшего ослабления национальной экономики.

Структура ВВП не претерпела каких-либо существенных изменений и, как показывают результаты за 2019 год, ключевыми отраслями экономики страны по-прежнему являются промышленность (27% от ВВП) и торговля (17% ВВП), которые составляют порядка 44% в структуре ВВП. При этом структура промышленности выглядит следующим образом: горнодобывающая и обрабатывающая (главным образом металлургия) промышленности занимают 53% и 41%, соответственно.

При рассмотрении общей тенденции динамики ВВП можно наблюдать некоторое снижение доли промышленности в структуре ВВП за последние 9 лет с 33% от ВВП в 2010 году до 27% в 2019 году, что главным образом является результатом снижения цен на основные экспортируемые товары в Казахстане.

Год	ВВП, трлн тг	ВВП, млрд долл. США	Рост реального ВВП	Рост потреб. цен	Рост физ. объема промыш. продукции	Средний курс долл. США к тг
2014	39,7	221,4	4,2%	7,4%	0,3%	179,19
2015	40,9	184,4	1,2%	13,6%	-1,6%	221,73
2016	47,0	137,3	1,1%	8,5%	-1,1%	342,16
2017	53,1	162,9	4,0%	7,1%	7,1%	326,00
2018	59,6	172,9	4,1%	5,3%	4,1%	344,77
2019	68,9	180,0	4,5%	5,4%	3,8%	382,75

Динамика роста ВВП РК (факт и прогноз 2013-2024 гг.)



Государственное регулирование отрасли

Правовые отношения по вопросам проведения разведки, добычи угля, оценки недр регулируются на основе Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и заключенного контракта на недропользование.

Правообладателем угля, находящейся в естественном залегании в недрах страны, является Республика Казахстан. Собственник добытого угля определяется контрактом. Следует отметить, что запасы угля на месторождениях подлежат обязательной государственной экспертизе и утверждению Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых РК.

Казахстанская практика налогообложения компаний-недропользователей предусматривает следующие платежи недропользователей:

- подписной бонус;
- платеж по возмещению исторических затрат;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- налог на сверхприбыль.

Если уголь реализуется на экспорт, компаниям-экспортерам необходимо оплатить таможенную пошлину на экспорт и рентный налог.

Налоговой базой для исчисления рентного налога на экспорт по углю является стоимость экспортируемого угля, исчисленная исходя из фактически реализуемого на экспорт объема угля. При экспорте угля рентный налог на экспорт исчисляется по ставке 4,7%.

В соответствии с действующим законодательством Казахстана отсутствует государственное регулирование цен на уголь.

Реализация угля потребителям осуществляется преимущественно посредством независимых биржевых площадок в соответствии с Законом РК «О товарных биржах».

Конкурентная среда

В связи с тем, что уголь является одним из наиболее важных рыночных товаров, ценообразование на мировом рынке нефти отражает скорее тенденции во всей мировой экономике, а не формируется за счет конкуренции отдельных компаний. Значительное влияние на цены на уголь имеют также геополитические события и климатические условия, сложившиеся в регионе назначения отгрузки.

Конкурентными преимуществами Компании являются:

- удачное залегание угольных пластов;
- большие мощности забоя высококачественного угля;
- присутствие достаточного количества экскаваторов, которые производят отгрузку угля с мелкой фракцией при минимальных сроках погрузки;
- обновляемая горнодобывающая техника;
- достаточная конкурентоспособность угля по качеству с аналогичными марками угля разрезов Казахстана и России.

Стимулятором роста производства энергетических углей, производимых в РК в прогнозируемом периоде, будет рост потребления в странах азиатского региона, основной прирост которых ожидается в направлении Узбекистана (1,0-1,5 млн тонн), руководством которого принято решение увеличить экспорт добываемого газа в Китай и субсидирование на республиканском уровне потребления угля из Киргизии и Казахстана, традиционные потребители: Япония, Южная Корея, Китай и Тайвань, а также появление новых потребителей в лице Вьетнама и Филиппин.

Так же резкое подорожание железнодорожных ставок в РФ дает возможность увеличить поставки угля в приграничные регионы России, а именно в Алтайский край и Омскую область.

5.2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ

Эмитент не сталкивалась с попытками поглощения, также Эмитент не имел попыток поглощения других организаций за последние завершённый и текущий годы.

5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ В БУДУЩЕМ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контракт	Дата заключения	Контрагент	Предмет контракта	Сумма контракта	Валюта контракта	Дата истечения
Соглашение о предоставлении кредитной линии	15.12.2017	АО «Банк ЦентрКредит»	Возобновляемая кредитная линия	7 500 000	Доллары США	12.06.2023
Соглашение о предоставлении кредитной линии	24.07.2017	АО «Altyn Bank»	Кредитная линия	10 000 000	Доллары США	24.07.2023

5.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

Период	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие	Незавершенное строительство	Итого
2017	103 628	25 489	39 757	-	178 333	347 208
2018	26 322	-	13 092	-	271 898	311 312
2019	605 191	72 092	70 660	-	1 463 965	2 211 908
9 мес 2020	12 057	288	-	-	136 689	149 033

Капитальные вложения осуществляются за счет чистой прибыли Эмитента (собственные средства).

Основными целями капитальных вложений являются модернизация и реконструкция объектов, пополнение и замещение основных средств для поддержания и улучшения производственного цикла.

5.5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

Период	Продукция	Объем, тыс. тонн	Сумма, млн тенге *
2017	Уголь	7 020	33 087
2018	Уголь	8 020	33 919
2019	Уголь	7 460	37 372
6 мес 2020	Уголь	2 922	15 865
9 мес 2020	Уголь	4 932	26 502

* Сумма включает возмещение транспортных расходов

Все продажи Эмитента основываются на рыночном принципе ценообразования. Уголь на энергетические и промышленные предприятия отгружается по отпускным ценам разрезов по прямым договорам. Основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей и населению реализуется через товарные биржи. Цена угля для коммунально-бытовых нужд и населению складывается из

цены отгрузки разреза, железнодорожных тарифов на транспортировку, обслуживание подвижного состава, биржевой стоимости угля, а также маржи посреднических организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению.

Объем реализации угля Эмитента во многом зависит от рыночного спроса, который в свою очередь зависит от погодных условий и деятельности энергозависимых производств.

В среднесрочной перспективе (5 лет) ожидается увеличение внутреннего потребления энергетических углей примерно на 2-2,5 млн тонн. Этому будет способствовать строительство новых ТЭЦ, заводов и промышленных предприятий.

5.6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- Колебания цен на рынке угля и связанные с этим колебания спроса на продукцию;
- Рост промышленного производства в Казахстане и увеличение потребления электроэнергии, теплоэнергии, пара;
- Производственные ограничения, в том числе поломки оборудования, трудовые споры и технологические ограничения;
- Продолжающееся влияние мирового финансового кризиса, продолжительность и масштабы которого невозможно определить;
- Переход на другие виды топлива (газ, кокс) и переход на энергосберегающие технологии;
- Наличие транспортных маршрутов или стоимость транспортировки и плата, взимаемая за организацию транспортировки;
- Незапланированные события или происшествия, которые влияют на деятельность или производственные мощности Эмитента;
- Погодные условия и стихийные бедствия;
- Изменения в налоговых требованиях, в том числе изменения налоговых ставок, новое налоговое законодательство и пересмотренное толкование налогового законодательства;
- Возможности Эмитента по увеличению доли рынка угля и расходов на контроль;
- Экономические и политические условия в Казахстане и на международных рынках, в том числе изменения в государственных органах;
- Влияние нестабильности и беспорядков в странах одного с Казахстаном региона, включая, Российскую Федерацию и Украину;
- События или условия, влияющие на экспорт угля;
- Осуществление планов Эмитента по расширению добычи угля.

5.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

Реализация угля через товарную биржу

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26.02.2015 года № 142 «Об утверждении перечня биржевых товаров и минимального размера представляемых партий, которые реализуются через товарные биржи», уголь, добываемый Эмитентом, включен в перечень биржевых товаров.

В связи с чем реализация продукции Эмитента осуществляется, в том числе на товарной бирже АО «Универсальной Товарной Бирже Астана» путем открытых торгов.

Реализация угля субъектам естественной монополии Восточно-Казахстанской области

В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках», закупки стратегических товаров субъект естественной монополии осуществляет

непосредственно у производителей стратегических товаров.

При этом законодательство Республики Казахстан относит уголь к стратегическим товарам.

Исходя из вышеизложенного, Эмитент производит прямые поставки субъектам естественной монополии, включенным в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий ВКО по виду регулируемых услуг – производство тепловой энергии.

Для заключения договора на поставку угля, субъект естественной монополии предоставляет Эмитенту справку от Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-

Казахстанской области с указанием в следующей информации:

- юридический адрес;
- факт нахождения в местном регистре субъектов естественных монополий по производству тепловой энергии;
- необходимый объем угля.

Эмитентом в качестве базового условия поставки (продажи) угля является условие FCA-борт разреза. Это подразумевает поставку угля на складе Эмитента путем отгрузки в вагоны,

предоставленные покупателем или уполномоченной им транспортной организацией.

Реализация угля на экспорт

Реализация угля на экспорт осуществляется на основании рассмотрения и утверждения наиболее выгодных ценовых предложений с точки зрения ценовой политики Эмитента, а также на основании утверждения стратегических покупателей, определяемых в рамках политики долгосрочного партнерства.

5.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА

В течение 9 месяцев 2020 года следующие поставщики товаров (работ, услуг) Эмитента составляли 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг):

Наименование	Тыс. тенге	Доля
ТОО «KEREM EQUIPMENT LTD»	8 982 147	34%
ТОО «ВостокУгольПром»	8 699 270	33%
ТОО «Жылы Ресурс»	4 226 140	16%

Степень зависимости Эмитента от существующих поставщиков услуг ТОО «KEREM EQUIPMENT LTD» и ТОО «Жылы Ресурс» оценивается как «средняя». Указанные компании оказывают Эмитенту услуги по внутрикарьерной экскавации и транспортировке горной массы. Данные виды работ занимают значительную часть в процессе разработки угольного месторождения. Целью привлечения денежных средств от выпуска и размещения облигаций является приобретение 100% долей участия в уставных капиталах этих компаний, что позволит Эмитенту снизить зависимость от третьих сторон и контролировать ценообразование.

ТОО «ВостокУгольПром» оказывает Эмитенту услуги по переработке угля до различных товарных классов и сортов. Степень зависимости Эмитента от этого поставщика услуг оценивается как «низкая».

В течение 9 месяцев 2020 года следующие потребители товаров Эмитента составляли 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых товаров:

Наименование	Тыс. тенге	Доля
ТОО «ВостокУгольПром»	6 870 910	21%
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»	6 709 538	21%

Степень зависимости Эмитента от ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» оценивается как «средняя». Контракты с потребителем заключаются на ежегодной основе, это позволяет Эмитенту минимизировать различные негативные факторы, в том числе риск уменьшения объема (отгрузки идут по запланированному графику с учетом сезонности).

С ТОО «ВостокУгольПром» у Эмитента налажены партнерские отношения как в качестве поставщика услуг по переработке угля, так и в качестве покупателя товарной продукции. Степень зависимости Эмитента от этого клиента оценивается как «низкая».

5.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Сезонность деятельности Эмитента

Деятельность Общества по реализации продукции является сезонной с пиком потребления сентябрь-январь. Коммунально-бытовой сегмент доступен только в осенне-зимний период.

Общий объем добычи угля во многом зависит от режима работы энергопредприятий, в связи с чем носит сезонный характер. Снижение спроса на уголь происходит, как указано выше вследствие потребностей коммунально-бытового сегмента, а также по причине недопущения энергопредприятиями складирования больших объемов угля во избежание эндогенных пожаров и потери качества самого угля.

С учетом вышеуказанного Эмитент осуществляет работу по добыче угля круглогодично с уменьшением объемов в несезонный период.

Доля импорта и экспорта

	Доля импорта	Доля экспорта
2017	0,9%	13,0%
2018	2,1%	17,7%
2019	2,3%	14,6%
6 мес. 2020	0,3%	12,0%
9 мес. 2020	1,0%	14,6%

Доля импорта рассчитана как отношение суммы всех закупок товаров и работ в иностранной валюте к общей сумме закупок товаров и работ.

Доля экспорта рассчитана как отношение выручки от экспортных поставок угля к общей выручке Эмитента.

Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями

Основными конкурентами Эмитента являются АО «Шубарколь Комир», ТОО «Майкубен-Вест» и ТОО «Разрез Кузнецкий», которые производят уголь с Шубаркольского, Майкубенского и Кузнецкого разрезов.

Договоры и обязательства Эмитента

Эмитентом подписаны два соглашения о предоставлении кредитных линий с АО «Altyn Bank» и АО «Банк ЦентрКредит». Заемные средства, получаемые в рамках этих соглашений, являются краткосрочными и погашаются согласно соответствующим графикам.

По состоянию на 30 сентября 2020 года остаток задолженности по основному долгу перед АО «Altyn Bank» и АО «Банк ЦентрКредит» составлял 3,7 млн долларов США и 1,1 млн долларов США соответственно. При этом по состоянию на 30 ноября 2020 года вся задолженность перед обоими банками полностью погашена.

Будущие обязательства

Эмитентом были заключены меморандумы о поставке угля в отопительном сезоне 2019-2020 годов в общем объеме 1 345 000 тонн, в том числе для населения города Риддер и 100 семьям, попадающим под категорию социально-уязвимые слои населения. Данные обязательства в полной мере выполняются и будут выполняться Эмитентом в будущем.

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

Постановлением ОГНПБ (город Семей) Департамента КИРПБ МИИР РК по ВКО от 19 июня 2020 на Эмитента был наложен административный штраф по ч.1 ст.298 КоАП РК за нарушение правил по безопасному ведению работ в размере 138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) тенге. Уплачен 22 июня 2020 года.

Других штрафов или санкций за последний год не имеется.

По состоянию на 30 сентября 2020 года судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или сужение его деятельности, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 МРП не имеется.

Факторы риска

Риски, связанные с добычей полезных ископаемых

Эмитент владеет лицензиями на эксплуатацию горных и химических производств, на деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний. В настоящее время основные задачи состоят в усовершенствовании технологий и процессов добычи и переработки.

В соответствии с контрактом на недропользование Эмитент имеет обязательства: выполнять финансовые обязательства;

- проводить отчисления в ликвидационный фонд в размере 1% от эксплуатационных затрат;
- финансировать обучение казахстанских кадров;
- проводить отчисления в бюджет на социально-экономическое развитие региона.

Согласно законодательству о недропользовании, уполномоченный государственный орган имеет право прекратить действие контракта на недропользование в одностороннем порядке в случае неустранения в указанный срок более двух нарушений обязательств и выполнении менее чем на тридцать процентов в течение двух лет финансовых обязательств, установленных контрактом на недропользование.

Руководство Эмитента считает, что вопросы, касающиеся несоблюдения условий контрактов, будут разрешены посредством переговоров или исправительных мер и не окажут существенного влияния на финансовое состояние Эмитента.

Риски платежеспособности

На платежеспособность Эмитента влияют макроэкономические факторы. Сокращение объемов производства в отраслях РК, влекущих за собой уменьшение потребления электроэнергии, тепловой энергии, пара и горячей воды, и цементной промышленности может привести к снижению спроса на

продукцию Эмитента и (или) к неплатежам со стороны покупателей. Соответственно, это может существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

Риски колебания цен на уголь

Риск возникает в случаях резких колебаний цен на уголь. Минимизация данного вида риска со стороны Эмитента сводится к использованию оригинальных решений в плане горных работ, эффективного менеджмента, целью которого является снижение себестоимости, а также геологические условия добычи (коэффициент вскрыши, качество добываемого угля). Все это в целом позволяет достичь максимальных результатов.

Риск на период строительства и оборудования объектов

Существуют риски нехватки материалов и/или квалифицированных рабочих, трудовых споров, споров с подрядными компаниями. Также возможны непредвиденные экологические или технические проблемы, в том числе форс-мажорного характера.

Риски, связанные с операционной деятельностью

Покрытие убытков в случае наступления страхового случая:

Эмитент ежегодно страхует свое имущество, в дополнение к обязательным видам страхования (экологическое и ответственности владельцев опасных объектов) заключает договоры добровольного страхования ответственности в случае нанесения вреда окружающей среде и третьим лицам. Тем не менее существует определенный риск, что на Эмитента может быть возложена ответственность за действие опасных факторов в случае, если ущерб превысит страховые суммы.

Конкуренция со стороны других предприятий:

Возможно отрицательное воздействие со стороны конкурентов на финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента. Резкое улучшение качества продукции конкурентов, спрос на уголь имеет сезонный характер – резкое предложение угля на рынок, снижение цен реализации угля конкурентами в регионах, где мы занимаем лидирующее положение. Все

эти три риска в ближайшей перспективе не предвидятся, так как первые две причины – это большие материальные и инвестиционные вложения при дороговизне импортного оборудования, что не целесообразно. А третий пункт – мы находимся в географически выгодном положении и рост транспортных расходов сказывается на нас минимально, в отличии от конкурентов.

Риски, связанные с персоналом

Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности является способность эффективного управления, привлечения и мотивирования квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в горнодобывающей отрасли.

Риски, связанные с финансированием

Долгосрочная стратегия развития Эмитента базируется на привлечении финансирования для реализации проектов по добыче угля. Внешние источники финансирования могут быть недоступны для Эмитента из-за сложившихся рыночных факторов и оценки проектов отдельными потенциальными кредиторами. В случае, если Эмитент не сможет и дальше иметь доступ к внешним источникам капитала на выгодных условиях, это может повлечь отрицательные последствия для его деятельности, и результатов его работы и, соответственно, финансового состояния Эмитента. В результате, возможно, Эмитента потребуется сократить объемы геологоразведочных работ, операционной деятельности и/или предполагаемого расширения деятельности, что может оказать значимое неблагоприятное воздействие на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты производственной деятельности или перспективы Эмитента, или стоимость акций.

Риск по процентной ставке

Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые поступления могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке процентных ставок в первую очередь будет

распространяться на краткосрочные обязательства Эмитента.

Риски по фактическому объему добычи

Запасы, утвержденные на основании результатов детальной разведки и показатели фактической добычи, могут расходиться по причине неосвоения экспортного потенциала, из-за труднообогатимых углей.

Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды

Законодательство Республики Казахстан требует от Эмитента при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, а при несоблюдении которых на Эмитента могут быть наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Эмитент не может ориентировочно подсчитать общую сумму расходов по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, Эмитент должен будет понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства по охране окружающей среды.

Риски по международным операциям

Международные операции зависят от политических, экономических и других факторов, включая: риск террористических актов, революций, пограничных споров, пересмотра или изменения существующих контрактов, нормативно-правовых актов и тарифов на импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения, включая роялти и увеличение размера налогов, валютное регулирование, колебание валютного курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности. Эмитент подвержен рискам, связанным с операциями в Казахстане, включая разведку, разработку, добычу, реализацию продукции на рынке, транспортировку и вопросы охраны окружающей среды.

Законодательные и регулятивно-правовые риски

Отрасль, в которой осуществляют свою деятельность Эмитент, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность Эмитента зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Эмитента возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

Эмитент при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов. Деятельность Эмитента подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

Риски правовых систем

Деятельность Эмитента регламентируется законодательством Республики Казахстан. Эмитент является объектом правовых систем и нормативно-правовых требований целого ряда административно-территориальных единиц, с разнообразными требованиями, а также последствиями возможных изменений для Эмитента и/или акционеров Эмитента.

Риски инвестирования в ценные бумаги

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиции в акции Эмитента может, как упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Эмитента, а значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потери инвестиций.

Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент

Другой существенной информации нет.

6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В настоящем инвестиционном меморандуме представлены данные аудированной финансовой отчетности Эмитента за 2017-2019 годы, данные отчета по результатам обзорной проверки аудитором промежуточной финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 30 июня 2020 года, а также данные неаудированной промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года. За указанный период аудит и обзор финансовой отчетности Эмитента проводился ТОО «Эрнст энд Янг».

Отчет о финансовом положении (тыс. тенге)

	31 дек 2017	31 дек 2018	31 дек 2019	30 июн 2020	30 сен 2020
АКТИВЫ					
<i>Внеоборотные активы</i>	3 711 304	3 509 568	5 390 244	5 368 136	5 530 589
<i>Основные средства и незавершенное строительство</i>	2 320 901	2 495 394	3 967 852	3 940 131	4 124 429
<i>Горнорудные активы</i>	1 076 284	715 445	912 214	931 389	909 894
<i>Инвестиционная недвижимость</i>	202 161	195 678	207 297	203 602	201 754
<i>Займы выданные</i>	-	-	216 224	216 347	216 224
<i>Нематериальные активы</i>	423	388	352	334	325
<i>Торговая и прочая дебиторская задолженность</i>	53 917	46 006	32 408	23 816	23 816
<i>Расходы будущих периодов</i>	57 618	56 657	53 897	52 517	54 147
Оборотные активы	9 827 816	12 362 848	14 052 153	18 531 733	19 762 091
<i>Запасы</i>	1 215 094	1 569 466	2 626 656	1 610 149	1 825 843
<i>Предоплата по КПН</i>	-	220 110	92 752	557 262	18 408
<i>Переплата по НДС</i>	-	-	185 422	563 834	248 118
<i>Торговая и прочая дебиторская задолженность</i>	4 290 104	5 665 903	4 809 224	6 113 119	8 667 602
<i>Задолженность сотрудников</i>	82 398	12 069	19 726	19 986	19 415
<i>Авансы выданные</i>	711 951	394 702	677 756	1 302 289	340 835
<i>Расходы будущих периодов</i>	181 416	378 680	2 580 619	3 939 643	4 180 215
<i>Прочие оборотные активы</i>	26 887	75 874	37 981	52 024	31 495
<i>Займы выданные</i>	-	2 140 378	1 459 972	1 576 232	1 548 149
<i>Прочие финансовые активы</i>	792 186	1 715 547	1 324 754	2 697 656	2 436 914
<i>Денежные средства и их эквиваленты</i>	2 527 780	190 119	237 291	99 539	445 097
Итого активов	13 539 120	15 872 416	19 442 397	23 899 869	25 292 680
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Капитал	9 267 244	9 488 995	12 892 922	11 299 670	12 403 554
<i>Уставный капитал</i>	3 873 780	3 873 780	3 873 780	3 873 780	3 873 780
<i>Нераспределенная прибыль</i>	5 393 464	5 615 215	9 019 142	7 425 890	8 529 774
Долгосрочные обязательства	1 474 423	1 161 586	1 569 678	1 656 242	1 569 678
<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	326 773	208 470	299 245	277 628	299 245
<i>Обязательство по ликвидации активов</i>	1 108 803	880 803	1 190 026	1 298 207	1 190 026
<i>Обязательства по вознаграждениям работникам</i>	38 847	72 313	80 407	80 407	80 407
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	2 797 453	5 221 835	4 979 797	10 943 957	11 319 448
<i>Обязательства по договору</i>	790 305	583 343	337 018	241 698	448 872
<i>Задолженность по дивидендам</i>	-	2 257 380	-	3 000 000	-
<i>Обязательства по вознаграждениям работникам</i>	4 690	7 324	8 164	5 686	4 542
<i>Займы полученные</i>	-	-	1 315 071	3 028 725	4 839 146
<i>Прочие налоги к уплате, помимо КПН</i>	358 584	73 741	-	53 743	-
<i>Торговая и прочая кредиторская задолженность</i>	1 210 127	1 826 376	2 911 199	4 286 406	5 504 819
<i>Задолженность перед сотрудниками</i>	203 328	229 591	195 929	164 808	73 197
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	230 419	244 080	212 416	162 891	448 872
Итого обязательства	4 271 876	6 383 421	6 549 475	12 600 199	12 889 126
Итого капитал и обязательства	13 539 120	15 872 416	19 442 397	23 899 869	25 292 680

Отчет о совокупном доходе (тыс. тенге)

	2017	2018	2019	6 мес 2020	9 мес 2020
Выручка по договорам с покупателями	33 086 669	33 919 479	37 371 984	15 865 074	26 501 590
Себестоимость продаж	(24 734 165)	(22 436 767)	(25 451 445)	(12 745 733)	(20 215 106)
Валовая прибыль	8 352 504	11 482 712	11 920 539	3 119 341	6 286 484
Расходы по реализации	(1 159 982)	(2 066 430)	(1 276 028)	(546 128)	(764 337)
Общие и административные расходы	(831 196)	(893 329)	(880 745)	(947 706)	(1 674 950)
Доход от выбытия активов	-	1 237	2 069	2 306	-
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	-	(271 926)	468 399	-	-
Прочие доходы	2 727 774	4 302 178	4 266 102	1 330 751	2 703 794
Прочие расходы	(2 820 629)	(3 716 662)	(4 315 554)	(1 367 825)	(2 599 544)
Операционная прибыль	6 268 471	8 837 780	10 184 782	1 590 739	3 951 447
Финансовые доходы	63 213	169 490	209 698	116 261	186 893
Финансовые расходы	(30 656)	(97 453)	(157 085)	(57 814)	(48 876)
Курсовая разница, нетто	(47 861)	214 415	(2 868)	127 434	(41 660)
Прибыль до налогообложения	6 253 167	9 124 232	10 234 527	1 776 620	4 047 804
Расходы по подоходному налогу	(1 265 270)	(1 826 131)	(2 030 600)	(369 872)	(1 411 994)
Чистая прибыль	4 987 897	7 298 101	8 203 927	1 406 748	2 510 632

Отчет о движении денежных средств (тыс. тенге)

	2017	2018	2019	6 мес 2020	9 мес 2020
Операционная деятельность					
Прибыль до налогообложения	6 253 167	9 124 232	10 234 527	1 776 620	4 047 804
Корректировки на:					
Износ и амортизация	202 760	263 550	271 572	254 140	269 960
Резерв по устаревшим и неликвидным запасам	-	44 520	-	-	-
Финансовые доходы	(63 213)	(169 490)	(209 698)	(116 261)	(186 893)
Финансовые расходы	30 656	97 453	157 085	57 814	48 876
Курсовые разницы	47 861	(214 415)	2 868	(127 434)	41 660
Прибыль от выбытия активов	-	(1 237)	(2 069)	(2 306)	-
Изменения в расходах будущих периодов		962	2 760	-	-
(Восстановление)/начисление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки		271 926	(468 399)	-	-
Изменения в обязательствах по вознаграждениям работникам		33 466	8 094	-	-
Прочие неденежные операции	-	2 634	840	(2 478)	-
Корректировки оборотного капитала:					
Изменение в запасах	352 105	(410 372)	(1 057 190)	1 016 507	800 813
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 716 079)	(1 763 846)	1 226 444	(1 331 369)	(3 858 378)
Изменение в прочих краткосрочных активах	(62 310)	28 416	104 935	59 165	20 867
Изменение в авансах выданных и расходах будущих периодов	(374 295)	119 985	(2 476 753)	(1 983 439)	(1 318 574)
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности	(454 991)	618 374	1 074 886	1 378 121	4 017 081
Изменение в налогах к уплате, помимо КПН	136 912	(284 843)	(73 741)	53 743	1 091 652
Изменение в предоплате налогов	434 595	-	(185 422)	(378 412)	-
Изменение в авансах полученных		(206 941)	(246 154)	(95 320)	(1 732 085)
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах	94 567	251 236	(46 867)	(74 378)	2 206 062

	2017	2018	2019	6 мес 2020	9 мес 2020
Подходный налог уплаченный	(1 059 786)	(2 368 616)	(1 812 467)	(855 999)	(1 323 578)
Проценты уплаченные	(9 240)	(9 812)	(78 259)	(12 269)	(48 830)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	2 812 709	5 427 182	6 426 992	(383 555)	4 076 441
Инвестиционная деятельность					
Приобретение основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	(322 878)	(416 056)	(1 728 200)	(206 946)	(428 432)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной недвижимости	120	41 024	21 692	37 590	15 741
Займы, выданные связанным сторонам	-	(5 559 525)	-	-	-
Займы, выданные третьим сторонам	(33 649)	-	(1 744 477)	-	(5 320)
Погашение займов, выданных связанным сторонам	-	-	153 824	-	-
Погашение займов, выданных сотрудникам	3 532	3 885	1 480	1 735	3 319
Изменение по вкладам	(104 318)	(753 286)	390 793	(1 372 902)	-
Выдача займов сотрудникам	-	(13 971)	(18 287)	4 930	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(457 193)	(6 697 929)	(2 923 175)	(1 535 593)	(414 692)
Финансовая деятельность					
Поступления от займов	1 537 048	1 258 241	6 146 503	3 120 551	2 929 799
Выплаты займов	(1 649 220)	(1 353 875)	(4 907 152)	(1 301 885)	(3 352 662)
Дивиденды выплаченные	-	(963 585)	(4 761 188)	-	(3 000 000)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(112 172)	(1 059 219)	(3 521 837)	1 818 666	(3 422 863)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2 243 344	(2 329 966)	(18 020)	(100 482)	238 886
Эффект изменения курсов обмена валют на денежные средства и их эквиваленты	58 365	(7 695)	65 192	(37 270)	(31 080)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	226 071	2 527 780	190 119	237 291	237 291
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 527 780	190 119	237 291	99 539	445 097

Отчет об изменениях в капитале (тыс. тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2017 года	3 873 780	456 953	4 330 733
Прибыль за период		4 936 511	4 936 511
Начисление дивидендов		-	-
Прочие операции		-	-
На 31 декабря 2017 года	3 873 780	5 393 464	9 267 244
Прибыль за период		7 298 101	7 298 101
Начисление дивидендов		(6 800 000)	(6 800 000)
Прочие операции		(276 350)	(276 350)
На 31 декабря 2018 года	3 873 780	5 615 215	9 488 995
Прибыль за период		8 203 927	8 203 927
Начисление дивидендов		(4 800 000)	(4 800 000)
Прочие операции		-	-
На 31 декабря 2019 года	3 873 780	9 019 142	12 892 922
Прибыль за период (6 мес 2020)		1 406 748	1 406 748
Начисление дивидендов		(3 000 000)	(3 000 000)
Прочие операции		-	-

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 30 июня 2020 года	3 873 780	7 425 890	11 299 670
Прибыль за период (9 мес 2020)		2 510 632	2 510 632
Начисление дивидендов		(3 000 000)	(3 000 000)
Прочие операции		-	-
На 30 сентября 2020 года	3 873 780	8 529 774	12 403 554

6.1. АКТИВЫ

Нематериальные активы

	Первоначальная стоимость на 30 сен 2020	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость на 30 сен 2020
Нематериальные активы	533 842	208 665	325 177

Нематериальные активы Эмитента представляют собой право недропользования и товарный знак.

Основные средства

	Первоначальная стоимость на 30 сен 2020	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость на 30 сен 2020	Процент износа
Земельные участки	27 105 002	-	27 105 002	-
Здания и сооружения	1 984 118 137	496 526 792	1 487 591 345	25%
Машины и оборудование	1 906 594 328	1 167 388 335	739 205 994	61%
Транспортные средства	781 015 722	402 988 531	378 027 191	52%
Прочие основные средства	639 141 521	156 295 562	482 845 959	24%
Итого	5 337 974 711	2 223 199 220	3 114 775 491	42%

Переоценка основных средств в течение последних трех лет не проводилась.

Незавершенное капитальное строительство

Ниже представлено краткое описание крупных для Эмитента объектов капитального строительства:

	Дата начала проекта	Планируемый срок ввода в эксплуатацию	Цели и задачи строительства	Источник денег	Сумма на 30 сен 2020
Весодозировочный путь	22.08.2017	01.06.2021	Удлинение 5го весодозировочного пути для обеспечения максимальной загрузки	Собственные	19 942
Склад хранения аммиачной селитры	29.08.2017	01.01.2021	Хранение взрывчатых веществ	Собственные	3 800
Выставочные жд пути	24.11.2017	01.06.2021	Для уменьшения маневровых работ, модернизация и увеличение жд путей	Собственные	277 548
Пешеходные переходы на жд путях	20.12.2017	01.05.2021	Для повышения безопасности сотрудников	Собственные	800
Шиномонтажный цех	09.07.2019	31.12.2020	Для работы с крупногабаритными шинами	Собственные	614 257
Личный кабинет сотрудника	05.12.2019	31.12.2020	Для создания единой базы данных по личному составу	Собственные	99 598
Общежитие	25.09.2020	31.12.2020	Для обеспечения бытовыми условиями работающих вахтовым методом	Собственные	29 488

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы

	<i>Балансовая стоимость на 30 сен 2020</i>	<i>Краткое описание</i>
<i>Краткосрочные активы</i>		
<i>Займы выданные</i>	1 548 149	Заем, выданный ОсОО «Vertex Gold Company» (валюта – доллар США, процентная ставка – 5% годовых, срок погашения – 2020 год) и заем, выданный ТОО «Авиационный Учебно-Тренировочный Центр» (валюта – тенге, процентная ставка – 4,5% годовых, срок погашения – 2021 год)
<i>Долгосрочные активы</i>		
<i>Инвестиционное имущество</i>	201 754	Земельные участки и объекты недвижимости, которые не участвуют в производственном цикле
<i>Займы выданные</i>	216 224	Долгосрочная часть займов выданных, указанных выше

Дебиторская задолженность

Дебиторы, имеющие перед Эмитентом задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы торговой дебиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2020 года:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма задолженности, тыс. тенге</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Срок погашения</i>	<i>Причина возникновения</i>
<i>Дебитор 1</i>	2 328 146	Конфиденциально	до 31.12.2020	Уголь
<i>АО «ГК «Бенкала»</i>	818 518	г. Актобе	до 31.12.2020	Экскаватор
<i>Дебитор 2</i>	403 323	Конфиденциально	до 31.12.2020	Уголь
<i>Дебитор 3</i>	355 979	Конфиденциально	до 31.12.2020	Уголь
<i>Дебитор 4</i>	333 159	Конфиденциально	до 31.12.2020	Уголь
<i>Дебитор 5</i>	328 845	Конфиденциально	до 31.12.2020	Уголь

Дебиторы, которые являются связанными сторонами по отношению к Эмитенту, по состоянию на 30 сентября 2020 года:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма задолженности, тыс. тенге</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Срок погашения</i>	<i>Причина возникновения</i>
<i>АО «ГК «Бенкала»</i>	818 518	г. Актобе	до 31.12.2020	Экскаватор
<i>СП «КазБелАЗ»</i>	28 992	г. Караганда	до 31.12.2020	Услуги по обеспечению жизнедеятельности на разрезе
<i>ТОО «ЮНИТАЙР»</i>	18 589	г. Алматы	до 31.12.2020	Услуги по обеспечению жизнедеятельности на разрезе
<i>ТОО «ITP Mining»</i>	898	г. Нур-Султан	до 31.12.2020	Услуги по обеспечению жизнедеятельности на разрезе

В разрезе валюты торговой дебиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2020 года:

<i>Наименование/ Валюта задолженности</i>	<i>Сумма задолженности, тыс. тенге</i>	<i>Срок погашения</i>	<i>Влияние обменных курсов, тыс. тенге</i>
<i>Торговая дебиторская задолженность</i>	6 505 847		
<i>Договоры в KZT</i>	5 281 922	до 31.12.2020	-
<i>Договоры в RUB</i>	698 416	до 31.12.2020	+10% -768 257 -10% - 628 574
<i>Договоры в USD</i>	455 292	до 31.12.2020	+10% - 500 821 -10% - 409 763
<i>Договоры в EUR</i>	70 217	до 31.12.2020	+10% - 77 239 -10% - 63 196

6.2. ПАССИВЫ

Акционерный (уставный) капитал

	31 дек 2017	31 дек 2018	31 дек 2019	30 июн 2020	30 сен 2020
<i>Капитал</i>	9 267 244	9 488 995	12 892 922	11 299 670	12 403 554
<i>Уставный капитал</i>	3 873 780	3 873 780	3 873 780	3 873 780	3 873 780
<i>Нераспределенная прибыль</i>	5 393 464	5 615 215	9 019 142	7 425 890	8 529 774

Уставный капитал Эмитента не менялся на протяжении последних трех лет.

По состоянию на 30 сентября 2020 года состав акционеров представлен следующим образом:

<i>ФИО</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Количество акций</i>	<i>Доля</i>
<i>Огай Эдуард Викторович</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	201 000 (двести одна тысяча) простых акций	20,1%
<i>Джуманбаев Владимир Викторович</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	200 000 (двести тысяч) простых акций	20,0%
<i>Нигматулин Ерлан Зайруллаевич</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	100 000 (сто тысяч) простых акций	10,0%
<i>Огай Владислав Эдуардович</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	249 500 (двести сорок девять тысяч пятьсот) простых акций	24,95%
<i>Огай Элина Эдуардовна</i>	Республика Казахстан, г. Алматы	249 500 (двести сорок девять тысяч пятьсот) простых акций	24,95%

Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам Эмитента за последние три года по классу простых акций.

	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>6 мес. 2020 года</i>	<i>9 мес. 2020 года</i>
<i>Начисление дивидендов (тыс. тенге)</i>	-	6 800 000	4 800 000	3 000 000	-
<i>Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию (тенге)</i>	-	6 800	4 800	3 000	-
<i>Выплачено дивидендов за текущий период (тыс. тенге)</i>	-	963 585	2 503 808	-	3 000 000
<i>Выплачено дивидендов за прошлый период (тыс. тенге)</i>	-	-	2 257 380	-	-
<i>Зачет с займами выданными (тыс. тенге)</i>	-	3 579 035	2 296 192	-	-

Кредитные линии, займы и договоры лизинга

	<i>Дата заключения</i>	<i>Контрагент</i>	<i>Предмет контракта</i>	<i>Сумма контракта</i>	<i>Валюта контракта</i>	<i>Дата истечения</i>
<i>Соглашение о предоставлении кредитной линии</i>	15.12.2017	АО «Банк ЦентрКредит»	Возобновляемая кредитная линия	7 500 000	Доллары США	12.06.2023
<i>Соглашение о предоставлении кредитной линии</i>	24.07.2017	АО «Altyn Bank»	Кредитная линия	10 000 000	Доллары США	24.07.2023

Кредитные линии предоставлены банками Эмитенту без обеспечения. Целью кредитных линий является пополнение оборотных средств Эмитента.

Кредиторская задолженность

Кредиторы, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы торговой кредиторской задолженности, по состоянию на 30 сентября 2020 года:

Наименование	Сумма задолженности, тыс. тенге	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
ТОО «KEREM EQUIPMENT LTD»	2 016 794	г. Семей	до 31.12.2020	Услуги транспортировки горной массы
ТОО «ВостокУгольПром»	762 519	г. Семей	до 31.12.2020	Услуги по переработке угля
ТОО «Жылы Ресурс»	721 850	г. Семей	до 31.12.2020	Услуги по экскавации горной массы

Дебиторы, которые являются связанными сторонами по отношению к Эмитенту, по состоянию на 30 сентября 2020 года:

Наименование	Сумма задолженности, тыс. тенге	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
ТОО «ИТР Mining»	21 798	г. Нур-Султан	до 31.12.2020	ИТС 1С
ТОО «ЮНИТАЙР»	7 810	г. Алматы	до 31.12.2020	Шины
АО «Казэнергокабель»	48	г. Павлодар	до 31.12.2020	Кабель

В разрезе валюты кредиторской задолженности:

Наименование/ Валюта задолженности	Сумма задолженности, тыс. тенге	Срок погашения	Влияние обменных курсов, тыс. тенге
Торговая кредиторская задолженность	4 326 542		
Договоры в KZT	4 306 119	до 31.12.2020	
Договоры в RUB	20 423	до 31.12.2020	+10% - 22 465 -10% - 18 380

6.3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном выражении

Вся выручка Эмитента относится к одному виду продукции – углю.

млн тенге	2007 год		2018 год		2019 год		6 мес. 2020		9 мес. 2020	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Внутренний рынок	17 655	53%	19 540	58%	23 626	63%	9 467	60%	16 182	61%
Экспорт	4 288	13%	6 000	18%	5 461	15%	1 905	12%	3 858	15%
Возмещение транспортных расходов	11 144	34%	8 379	25%	8 285	22%	4 494	28%	6 462	24%
Итого выручка	33 087	100%	33 919	100%	37 372	100%	15 865	100%	26 502	100%

Традиционными потребителями производимой Эмитентом продукции являются энергетические и промышленные предприятия Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, поставщики угля населению и для нужд ЖКХ Республики Казахстан, Киргизии и Российской Федерации.

Основными факторами, влияющими на объем реализации продукции Эмитента, можно назвать возможный переход предприятий-потребителей на альтернативное топливо (газ, мазут, дизельное топливо и прочее), а также газификация отдельных областей Республики Казахстан.

На протяжении рассматриваемого периода спрос на уголь, производимый Эмитентом, оставался на стабильном уровне – 7-8 млн тонн угля в год.

Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ)

Вся себестоимость реализованной продукции Эмитента относится к одному виду продукции – углю.

млн тенге	2007 год		2018 год		2019 год		6 мес. 2020		9 мес. 2020	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Себестоимость продаж	24 734	100%	22 437	100%	25 451	100%	12 746	100%	20 215	100%

На удорожание себестоимости продукции предприятия оказывают влияние следующие факторы:

- повышение тарифов естественных монополистов по теплоэнергии и электроэнергия, по ж/д услугам, удорожание ГСМ и прочее;
- ежегодное увеличение заработной платы сотрудников Эмитента;
- рост минимального расчетного показателя, приводящий к увеличению налогов и плат;
- в процессе добычи угля Эмитент использует машины, оборудование и механизмы передовых иностранных производителей, в процессе их эксплуатации расходные материалы и запасные части к ним приобретаются в иностранной валюте (евро и доллары), изменение курса которых может приводить к росту затрат.

На протяжении рассматриваемого периода не наблюдается существенных изменений в себестоимости Эмитента, изменения держались на уровне +/- 10%.

Структура доходов Эмитента от неосновной деятельности

тыс. тенге	2017 год	2018 год	2019 год	6 мес. 2020 года	9 мес. 2020 года
Доход от оказания подрядных работ	2 260 919	3 084 630	2 531 381	546 097	1 774 727
Доходы от продажи материалов	159 019	612 422	908 262	373 076	17 600
Доход от оказания услуг по обеспечению жизнедеятельности лиц, работающих вахтовым методом"	-	175 180	237 898	114 685	176 605
Доход от предоставления услуг питания	170 276	181 726	189 526	83 246	125 382
Доход от аренды	66 772	172 234	172 717	87 584	146 841
Доход от штрафных санкций	-	-	142 098	73 199	73 199
Прочие доходы	70 788	75 986	84 220	52 864	389 440
Итого	2 727 774	4 302 178	4 266 102	1 330 751	2 703 794

Доход от оказания подрядных работ представляет собой доход от оказания услуг по вскрышным работам ТОО «Vertex Holding» на месторождении «Бенкала» в Актюбинской области и доход за сервисные услуги.

Структура расходов Эмитента по неосновной деятельности

тыс. тенге	2017 год	2018 год	2019 год	6 мес. 2020 года	9 мес. 2020 года
Себестоимость сервисного сопровождения	1 482 161	1 590 257	1 336 854	429 831	694 619
Себестоимость подрядных работ	905 670	1 084 942	1 171 931	2 852	2 887
Расходы по реализации материалов	-	-	752 808	331 689	460 967
Расходы на электроэнергию	62 629	324 774	418 079	266 677	405 367

Себестоимость услуг питания	149 527	161 528	180 503	74 723	81 346
Перевозка персонала на разрезе	-	75 642	162 139	75 962	128 553
Расходы по содержанию сдаваемой в аренду инвестиционной недвижимости	59 350	108 758	107 399	113 029	139 122
Расходы по обмену валюты	10 578	58 755	76 926	21 057	612 185
Расход по оказанию услуг обеспечения жизнедеятельности лиц, работающих вахтовым методом	-	180 663	73 957	50 990	71 610
Резерв по устаревшим и неликвидным запасам	102 866	44 520	-	-	-
Прочие расходы	47 848	86 823	34 958	1 015	2 888
Итого	2 820 629	3 716 662	4 315 554	1 367 825	2 599 544

Коэффициенты

	2017 год	2018 год	2019 год	6 мес. 2020 года	9 мес. 2020 года
Показатели ликвидности					
Коэффициент текущей ликвидности	3,5	2,4	2,8	1,7	1,7
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8	0,7	0,7	0,5	0,6
Коэффициент покрытия активов	2,5	1,7	2,2	1,0	1,1
Показатели оборачиваемости средств					
Оборачиваемость активов	3,1	2,3	2,1	1,5	1,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11,3	6,8	7,1	5,8	4,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности	22,4	14,8	10,7	7,1	5,5
Показатели рентабельности					
Рентабельность активов	0,4	0,5	0,4	0,1	0,1
Рентабельность собственного капитала	0,5	0,8	0,6	0,2	0,3
Рыночные показатели					
Прибыль на 1 простую акцию	4,9	7,3	8,2	1,4	2,5

Для корректного сравнения промежуточной отчетности за 6 месяцев и 9 месяцев 2020 года соответствующие статьи Отчета о совокупном доходе были приведены к аннуализированному значению.

6.4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

тыс. тенге	2017 год	2018 год	2019 год	6 мес. 2020 года	9 мес. 2020 года
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	2 812 709	5 427 182	6 426 992	(383 555)	4 076 441
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(457 193)	(6 697 929)	(2 923 175)	(1 535 593)	(414 692)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(112 172)	(1 059 219)	(3 521 837)	1 818 666	(3 422 863)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2 243 344	(2 329 966)	(18 020)	(100 482)	238 886
Эффект изменения курсов обмена валют на денежные средства и их эквиваленты	58 365	(7 695)	65 192	(37 270)	(31 080)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	226 071	2 527 780	190 119	237 291	237 291
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 527 780	190 119	237 291	99 539	445 097

Факторы, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков Эмитента от операционной деятельности:

- рыночный спрос на уголь;
- изменение тарифов подрядных организаций;
- изменение цен на основные материалы, используемые в производстве;
- изменение в уровне заработных плат.

Факторы, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков Эмитента, использованных в инвестиционной деятельности:

- необходимость в обновлении парка техники для обеспечения требуемого уровня производства.

Факторы, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков Эмитента, использованных в финансовой деятельности:

- использование кредитных линий для пополнения оборотного капитала.

6.5. ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соблюдение рабочей программы и контрактных условий на недропользование

Все запасы полезных ископаемых в Казахстане принадлежат Государству, при этом, уполномоченный Компетентный орган предоставляет третьим лицам права на разведку и добычу. Права на недропользование предоставляются на ограниченный срок и любое продление должно быть согласовано до истечения периода действия соответствующего контракта или лицензии. Срок действия Контракта на недропользование истекает 23 мая 2041 года. Действие этих прав может быть прекращено Компетентным органом, если Эмитент не отвечает своим контрактным обязательствам.

Эмитент несет следующие обязательства в отношении Контракта:

- обязательства по обучению казахстанских сотрудников, на которое Эмитент должен выделять не менее 0,1% от эксплуатационных затрат ежегодно;

- обязательства по отчислениям в ликвидационный фонд в размере 1% от эксплуатационных затрат ежегодно;
- обязательства осуществлять финансирование научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ, оказываемых казахстанскими производителями товаров, работ и услуг, в размере не менее 1% от совокупного годового дохода по контрактной деятельности ежегодно;
- обязательства приобретать и использовать оборудование, материал и готовую продукцию, произведенные в Республике Казахстан не менее 40% от общего объема закупа;
- перечислять в областной бюджет средства на развитие социально-экономической сферы региона в размере 20 000 долларов США;
- при проведении операций по недропользованию привлекать казахстанские организации для выполнения работ и услуг – не менее 94% от общего объема привлекаемых услуг и работ;
- при проведении операций по недропользованию обязательно привлекать казахстанских специалистов – не менее 100% от общей численности персонала.

Эмитент полностью соблюдает требования Контракта на недропользование.

Соблюдение экологического законодательства Республики Казахстан

Эмитент обязан соблюдать различные законы и нормативные положения по охране окружающей среды. Казахское законодательство по вопросам охраны окружающей среды постоянно изменяется и подвержено неоднозначным толкованиям.

Эмитент полностью соблюдает государственные требования по охране окружающей среды.

И.о. Генерального директора
АО «Каражыра»



Ибырханов Н.С.

Приложение 1

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента

Информация по юридическим лицам:

Наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, юридический адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство
1 ТОО «Гостиница Степногорск»	24.04.2006, №194-1902-16-ТОО, 060440004959, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 3, здание 84/1	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.02.2018	Резидент
2 ТОО «Казахалтын Technology»	23.05.2016, №932-1902-16-ТОО, 160540019476, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 7, дом 4Б	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.02.2018	Резидент
3 Компания East Copper Holdings Private Limited	16.07.2014, No.201420830 H, Сингапур 049513, 65 Chulia Street, No. 42-06, OCBC Centre	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Нерезидент
4 ТОО «Инвестиционный холдинг «Парасат»	02.07.2014, №5639-1910-06-ТОО, 140740002405, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 220/3А	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
5 ТОО «EDMAR GROUP»	13.01.2016, №8706-е-1910-06-ТОО, 160140008387, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19/1, н.п. 542	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
6 АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»	10.09.1999, №520-1902-16-АО (ИУ), 990940003176, Республика Казахстан, 021500, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 5, здание 6	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.02.2018	Резидент
7 ТОО «СП Жетымшоқы»	05.03.2010, №2515-1930-01-ТОО, 100340005399, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Кривогуза, д. 33/1	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
8 ТОО «VERTEX HOLDING»	31.12.2004, №67764-1910-ТОО, 041240005077, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова, 101А	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
9 ТОО «ЮНИТАЙР»	24.08.1999, №28187-1910-ТОО, 990840001823, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 18	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
10 ТОО «VERTEX TRANS» (ВЕРТЕКС ТРАНС)	01.03.2004, 040340000889, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова, 101А	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
11 ТОО «Табыс Цемент»	11.04.2016, №10100145759727, 160440010766, Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 88Б	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
12 ТОО «Proff Trade»	23.11.2018, 181140027260, Республика Казахстан, г. Алматы, 050022, Бостандыкский район, ул. Масанчи, здание 98а	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.11.2018	Резидент

Наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, юридический адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство
13 ТОО «Компания Табыс Инвест»	16.09.2015, 150940013975, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 170	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.05.2018	Резидент
14 ТОО «Сатiон KZ»	31.05.2019, 190540032667, Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Лобачевского, дом 78А	п.п.4) п.1-1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2019	Резидент
15 ТОО «Виpаж Сервис Караганда»	04.11.2008, №2950-1930-01-ТОО, 081140001652, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Пассажирская, д. 15А	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
16 ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон)»	19.10.2017, 171040026871, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Пассажирская, д. 15А	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2017	Резидент
17 ТОО «YDD Corporation» (Уай Ди Ди Корпорейшн)	22.11.2016, 161140023016, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им.Казыбек Би, ул. Пассажирская, д. 15А	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
18 ТОО «САРЫАРҚА НАН ҚАРАҒАНДЫ»	17.07.2015, №7725-1930-01 ТОО, 150740015111, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район Октябрьский, учетный квартал, 018, д. 252	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
19 ТОО «Горнорудная компания «Кварцит»	10.05.2017, 170540007088, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек Би, ул. Пассажирская, д. 15А	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.05.2017	Резидент
20 ТОО «TREND Плюс»	31.01.2011, 110140018840, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 1/1, 14	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.04.2018	Резидент
21 ТОО «ТРЕНД Капитал»	12.04.2016, 160440012237, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ермұхан Бекмаханұлы, строение 1/1, 14	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2017	Резидент
22 ТОО «Пульс»	18.03.1998, №517-1930-25-ТОО, 980340018947, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Агыбай Батыра, д. 15	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
23 ТОО «Балхашские междугородние пассажирские перевозки»	20.04.2005, №53-1930-25-ТОО, 050440005231, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Агыбай Батыра, д. 15	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
24 ТОО «Оркен-Media»	05.03.2007, №156-1930-25-ТОО, 070340005589, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Сейфуллина, д. 13	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент

Наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, юридический адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство
25 ТОО «BCK FOOD»	31.10.2016, №9630-1930-01-ТОО, 161040028529, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район Казыбек Би, ул. Пассажирская, д. 15А	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
26 ТОО «Информсервис»	31.08.1994, №525-1930-25-ТОО, 940340001698, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Сейфулина, д. 13	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
27 ТОО «Honmil»	21.02.2014, №3382-1907-05-ТОО, 140240023767, Республика Казахстан, 040900, Алматинская обл., Карасайский район, г. Каскелен, учетный квартал 203, строение 944	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
28 АО «АК Алтыналмас»	08.06.1995, №133-1919-01-АО (ИУ), 950640000810, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики 15	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.9) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2017	Резидент
29 ТОО «ITP Mining»	05.12.2016, 161240002661, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы. пр. Б. Момышулы, д. 12/А, секция В, оф. 305	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.12.2016	Резидент
30 ТОО «Goldstone Minerals»	28.12.2011, 111240020714, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. Абылайхана, 19	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Резидент
31 Gouden Reserves B.V.	30.09.2016, №66961246 Нидерланды, 1077XX Амстердам, Strawinskyalaan 1145	п.п.9) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2017	Нерезидент
32 ТОО «Казакхалтын Logistic»	26.12.2017, 171240024971 Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона 7, строение 119	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2017	Резидент
33 Потребительский кооператив «Алматы Горная 103 Б»	15.01.2015, 150140010763, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Керей, Жәнібек хандар, д. 103Б	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
34 ТОО «City-A Invest»	11.05.2005, №70296-1910-ТОО, 050540006848, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 18А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
35 ТОО «Biscart»	24.11.2000, 001140005056, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Московская, д. 71	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
36 ТОО «KAZ GREEN ENERGY»	22.12.2014, №11589-1930-01-ТОО (ИУ), 141240018466, Республика Казахстан, 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Ленина, д. 16/2	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2019	Резидент

Наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, юридический адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство
37 ТОО «RONSON-2000» (РОНСОН-2000)	28.08.2009, 090840016516, Республика Казахстан, А26D9Y0, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сызганова, д. 101 А	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.09.2019	Резидент
38 АО «Горнорудная Компания «Бенкала»	20.09.2019, 190940023325, Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр Хана, 77	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент
39 ТОО «Аксу Technology»	05.09.2019, 190940005921, Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. 5, здание 6	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2019	Резидент
40 ТОО «Корпорация Казахмыс»	14.01.2005, №24018-1930-ТОО (ИУ), 050140000656, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Ленина, д. 12	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
41 ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)»	17.10.2014, №1247-1930-26-ТОО (ИУ), 141040015315, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Ленина, д. 12	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016	Резидент
42 ТОО «TIMEX (ТАЙМЭКС)»	25.02.2015, 150240029524, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского 170	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.01.2018	Резидент
43 АО «Казэнергокабель»	02.02.1994, №244-1945-АО, 940240000537, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 6/2	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
44 АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»	15.10.1996, №171-1930-26-АО, 961040001524, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Маметовой, 33	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
45 ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»	03.04.2009, №310-1930-25-ТОО, 090440002869, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ленина, 36	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
46 ЧУ «Технологический колледж корпорации «Казахмыс»	27.05.2008, №75-1930-30-ТОО-УЕ, 080540017323, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Абая, здание корпуса теоретических занятий ПТШ №1	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
47 ТОО СП «КазБелАЗ»	31.03.2010, №24173-1930-ТОО (ИУ), 100340021320, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Орлова, 103	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
48 АО «Авиакомпания «Жезказган-эйр» (ZHEZAIR)	01.10.1996, №729-1930-26-АО, 961040000080, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Қаражар, 51	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент

Наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, юридический адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство
49 ТОО «Медицинский центр Жезказган»	24.09.2014, №1242-1930-26-ТОО, 140940023762, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Алашахана, 34	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
50 ТОО «Aidarly Project (Айдарлы Проджект)»	31.12.2014, 141240027623, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
51 ТОО «BM Factory Project»	31.12.2014, 141240027762, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, поселок Белоусовка, ул. Заводская, здание 1	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
52 ТОО «Anisimov Project (Анисимов Проджект)»	31.12.2014, 141240027752, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
53 ТОО «Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)»	31.12.2014, 141240027594, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Ерубаева, дом 52/2	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
54 ТОО «Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)»	24.02.2016, №710-1930-25-ТОО 160240028583, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ленина, 1	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
55 Kazakhmys Corporation Finance Limited	21.10.2015, No. 9835320, Unit 1 Moore House, Millfields Road, London, England, E5 0BF	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Нерезидент
56 Компания GRP-Kazakhmys GmbH	№ 10924, Мельбахер Хёхер 10, 57339 Эрндтебрюк, Германия	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Нерезидент
57 ТОО «Казахстанская инновационная металлургия»	11.08.2016, №1368-1930-26-ТОО, 160840010017, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, пл. Металлургов, д. 1	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
58 ТОО «KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)»	04.04.2011, №492-1930-25-ТОО (ИУ), 110440001807, Республика Казахстан, Карагандинская обл., 100300, г. Балхаш, ул. Ленина, д. 1	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
59 ТОО «Алтынказган Project»	20.12.2017, №11227-1930-01-ТОО, 171240018848, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
60 ТОО «Идыгей Project»	20.12.2017, №11228-1930-01-ТОО, 171240019013, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент

Наименование	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, юридический адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство
61 ТОО «Итауыз Project»	20.12.2017, №11225-1930-01-ТОО, 171240018580, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
62 ТОО «Арка Суррум Project»	20.12.2017, №11226-1930-010-ТОО, 171240018749, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 12	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
63 ТОО «Тамды-Саинбулак Project»	20.12.2017, №11229-1930-01-ТОО, 171240019073, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
64 ТОО «Озерное Project»	28.04.2018, №11816-1930-01-ТОО, 180440042084, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
65 ТОО «Kazakhmys Barlau (Казакхмыс Барлау)»	31.10.2018, 181040036890, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
66 ТОО «Карагандинский научно-исследовательский институт обогащения и металлургии»	03.12.2015, 151240002025, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Ленина, строение 12	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
67 ТОО «GEMSTONE-KZ»	20.08.2009, 090840010597, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Тұран, здание 37/10	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
68 ТОО «Дюсембай Project»	22.05.2018, №11906-1930-01-ТОО, 180540025147, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
69 ТОО «Бенкала Суррум Project»	19.07.2018, №12179-1930-01-ТОО, 180740020331, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 52А	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019	Резидент
70 ТОО «BM Mining»	28.11.2019, 191140028914, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 12	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.11.2019	Резидент
71 ТОО «SN Mining»	28.11.2019, 191140028924, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 12	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.11.2019	Резидент
72 ТОО «QazFerroAlloys»	26.02.2020, 200240037999, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Пассажи́рская, д. 15А	п.п.4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.02.2020	Резидент

<i>Наименование</i>	<i>Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, юридический адрес и фактическое место нахождения</i>	<i>Основания для признания аффилированности</i>	<i>Дата появления аффилированности</i>	<i>Резидентство</i>
73 ТОО «AgroCapital»	06.02.2004, 040240004541, Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, Башмачинский сельский округ, село Башмачное, ул. Гоголя, 21	п.п.2) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017	Резидент
74 ТОО «Iron Concentrate Company»	16.08.2011, 110840010464, Республика Казахстан, 100300, Карагандинская область, город Балхаш, улица Ленина, дом 1	п.п.5) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2020	Резидент
75 ТОО «Kazakhmys Progress (Кзахмыс Прогресс)»	15.07.2020, 200740012218, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Балхаш, улица Ленина, дом 1	п.п.4) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2020	Резидент

Информация по физическим лицам:

	ФИО	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1	<i>Огай Эдуард Викторович</i>	п.п.1) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
2	<i>Огай Виктор Григорьевич</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
3	<i>Пак Елизавета Борисовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
4	<i>Абенова Надежда Викторовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
5	<i>Огай Любовь Федоровна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
6	<i>Огай Андрей Викторович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
7	<i>Огай Владислав Эдуардович</i>	п.п.1) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
8	<i>Огай Юрий Эдуардович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
9	<i>Огай Элина Эдуардовна</i>	п.п.1) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
10	<i>Огай Марина Владимировна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
11	<i>Ким Василий Владимирович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
12	<i>Ким Инна Владимировна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
13	<i>Ким Владимир Сергеевич</i>	п.п.9) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
14	<i>Джуманбаев Владимир Викторович</i>	п.п.1) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах», п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
15	<i>Джуманбаева Валентина Фёдоровна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
16	<i>Джуманбаев Олег Викторович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
17	<i>Джуманбаева Аделина Владимировна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
18	<i>Джуманбаев Артур Владимирович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
19	<i>Маханов Баламир Болатович</i>	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
20	<i>Маханова Айша Оразалыевна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
21	<i>Болат Диана Баламиркызы</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
22	<i>Болат Ибрагим Баламирулы</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
23	<i>Болат Алма Баламиркызы</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
24	<i>Маханов Болат Ульжабаевич</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
25	<i>Маханова Раушан Аркебаевна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
26	<i>Маханова Улпан Болатовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2017
27	<i>Номикосов Юрий Валентинович</i>	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
28	<i>Номикосова Елена Георгиевна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
29	<i>Номикосова Анастасия Юрьевна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
30	<i>Номикосов Сергей Валентинович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
31	<i>Каретникова Ирина Германовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
32	<i>Номикосов Валентин Юрьевич</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
33	<i>Каретникова Евгения Владимировна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
34	<i>Макишев Маргулан Мусалимович</i>	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
35	<i>Жексенбаева Майда</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
36	<i>Макишева Айнагуль Бакитовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
37	<i>Макишева Мира Маргулановна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
38	<i>Макишева Шадияр Маргулановна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
39	<i>Макишева Адия Маргулановна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
40	<i>Макишев Самат Маргуланович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
41	<i>Секербаетова Дания Маргулановна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
42	<i>Альмуханова Сауле Мусалимовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
43	<i>Макишева Гульнара Мусалимовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016

	ФИО	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
44	Макишева Гаухар Мусалимовна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
45	Искакова Алма Бакитовна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
46	Испулаев Куанышпай Бахитович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
47	Испулаева Алмагуль Бакитовна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
48	Испулаев Касымкан Бакитович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.08.2016
49	Нигматулин Ерлан Зайруллаевич	п.п.1) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
50	Серикбаева Бакыт Каирбековна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
51	Бектурова Малика Ерлановна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
52	Нигматулина Мадина Ерлановна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
53	Нигматулина Карима Ерлановна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
54	Нигматулин Арын Зайруллаевич	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
55	Нигматулина Мархаба Зайруллоевна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
56	Нигматулин Арғын Зайруллаевич	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
57	Нигматулин Арстан Зайруллаевич	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
58	Серикбаева Наурания	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
59	Серикбаев Сабыржан Каирбекович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
60	Серикбаев Бауыржан Каирбекович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
61	Тлешева Гульнар Каирбековна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
62	Жотабаев Серик Нигметович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
63	Шалқарбек Абай Шалқарбекұлы	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.06.2020
64	Абдрахманов Руслан Жандарбекович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.08.2018
65	Хан Семён Сергеевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2018
66	Алимова Алия Омиртаевна	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2018
67	Ергазинов Жаркын Анесканович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.08.2018
68	Камиев Аманкос Калыбаевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.08.2018
69	Тулубаев Дмитрий Сергеевич	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.12.2016
70	Арстанов Адильхан Арстанович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.08.2020
71	Канашев Дияр Бахытбекович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2017
72	Рахишов Кайрат Карибаевич	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2017
73	Джалолов Бахром Бурхонович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2017
74	Баронян-Геркинк Ева	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2017
75	Yee Kai Cheong	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
76	Zheng Shushan	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.08.2016
77	Омарова Гульмира Болатовна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
78	Шаяпова Дамира Маратовна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.09.2020
79	Сарсенбаева Жанар Даулетовна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.2017
80	Бурленова Айгуль Ошакбаевна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.07.2020
81	Апенцова Ботагоз Ермековна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.01.2017
82	Федоров Петр Олегович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2019
83	Кабиденов Куаныш Кабкенович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2017
84	Трофимов Дмитрий Геннадьевич	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.05.2018
85	Сибатулин Валерий Борисович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2019
86	Койлубаев Марат Канатович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.06.2019
87	Павленко Людмила Ивановна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2019
88	Чинилин Виктор Владимирович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.11.2019
89	Нукенов Кайрат Темиршотович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.08.2020
90	Акжолов Бекболат Жуматаевич	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019
91	Толегенова Меруерт Жумадилбековна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.09.2019

	ФИО	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
92	Набиев Даниал Булатович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020
93	Абдуллин Габдуш Болатович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.06.2019
94	Дуйсенов Азамат Дюсембаевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.11.2018
95	Ким Ёнгун Романович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2020
96	Дуйсебаев Магжан Мухамеджанович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.05.2019
97	Шмидт Анна Юрьевна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2019
98	Баитов Канат Курмашевич	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.07.2020
99	Гайдин Андрей Павлович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.04.2020
100	Серекбаев Ермек Куандыкович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
101	Красюк Марина Владимировна	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.04.2020
102	Бобров Владимир Яковлевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
103	Сағындық Нариман Базарқұлұлы	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.05.2020
104	Сыздыкова Айгуль Шахметовна	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
105	Букашкина Елена Викторовна	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
106	Дорохов Владимир Николаевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
107	Чигитаев Нурлан Серикович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
108	Моторыкин Владимир Михайлович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
109	Жармагамбетов Асет Туремуратович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
110	Тусупбеков Еркебулан Еркинович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.10.2019
111	Симонов Алексей Михайлович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
112	Оспанов Ержан Арыстанбекович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
113	Джумаев Темир Темирович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
114	Подлих Вальдемар	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
115	Токбулатов Талгат Есенгалиевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
116	Барменкулов Адилет Назарбаевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
117	Аукешев Бекасыл Капбасович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
118	Ибрагимов Айдос Айболович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.02.2020
119	Окасов Рустам Ришадович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
120	Жунисбек Темирлан Сериккалиевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
121	Нуржанов Галым Жумабаевич	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
122	Олейникова Татьяна Ованесовна	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020
123	Капанов Сарсен Токтарбекович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2019
124	Айткужинов Дамир Рамазанович	п.п.5) п.1-1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2019
125	Кайсенов Аскар Тохтамысович	п.п.3) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.03.2020
126	Крафт Инна Викторовна	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.02.2020
127	Турысбеков Бауыржан Байберликович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.03.2020
128	Шотбаков Талгат Жумартович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2019
129	Каскин Платон Владимирович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2020
130	Шахалов Александр Александрович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2020
131	Ибырханов Нуркен Советович	п.п.3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
132	Ибырханов Нурлан Советович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
133	Ибырханов Сакен Советович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
134	Аманжолова Кульжан Аманжоловна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
135	Ибырханова Найля Канышовна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
136	Ибырханова Алуа Нуркеновна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
137	Жумагулова Диана Нуркеновна	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
138	Жумагулов Али Дарханович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
139	Жумагулов Иса Дарханович	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020

	ФИО	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
140	<i>Жумагулов Эмир Дарханович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
141	<i>Рахимов Суйндык Канышович</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
142	<i>Рахимова Сауле Канышовна</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020
143	<i>Рахимов Жаскайрат Канышевич</i>	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.12.2020