

«Ай Караул»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Ай Караул» АҚ)
АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган аталған құжаттағы ақпараттардың растығына жауапкершілікте болмайды. Акциялар шығарылымы проспектісі Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес қана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалатын ақпараттардың растығына жауапкершілікте болады және онда берілген барлық ақпарат рас болып табылатынына және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға әкелмейтінін растайды».

Алматы, 2014

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер

2. Акционерлік қоғамның атауы

Атауы	Толық	Қысқартылған
Қазақ тілінде	«Ай Карааул» Акционерлік қоғамы	«Ай Карааул» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Ай Карааул»	АО «Ай Карааул»

Қоғам «Ай Карааул» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Акционерлік қоғамға түрлендіру арқылы қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған. Қоғам «Ай Карааул» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мұрагері болып табылады.

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

Алматы қаласының Әділет департаменті Медеу ауданының Әділет басқармасы берген 2014 жылғы 13 ақпанадағы № 4885-1910-06-АҚ (ЖК) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама.

4. ҚР ҚҚА Басқармасының 28.05.07 ж. № 155 қаулысына сәйкес алынып тасталды.

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсының нөмірлері, электрондық почтасының адресі туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Жібек Жолы к-сі, Уәлиханов к-сің бұр., 64/47 үй, 620-кеңсе, тел.: +7 (727) 2347900, факс: +7 (727) 2501387, эл. почта: timis@list.ru.

6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері

BSN 080740006246

ЖСК KZ83549A1398R7003156 «Qazag Banki» АҚ

BSK SENIKZKA

7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері

Қоғам қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

- Кен орындарын барлауды, бағалауды және қазуды, пайдалы қазбаларды өндіруді және қайта өңдеуді қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану саласындағы операцияларды жүргізу;
- Тау-кен өндірістерін жобалау (технологиялық) және пайдалану;
- Қатты пайдалы қазбалардың өндірілуін жобалау;
- Қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын қазуға жобалар мен технологиялық регламенттер дайындау;
- Қатты пайдалы қазбаларының кен орындары жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау;
- Қатты пайдалы қазбалар өндіру;
- Ашық және жерастылық тәсілдермен қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын аршу және қазу;
- Пайдалы қазбаларды өндіру үшін жарылыс жұмыстарын жүргізу;
- Кеніштер мен шахталарды жабу бойынша тарату жұмыстары;
- Кен орындарында технологиялық жұмыстар жүргізу;
- Ұңғымаларға жерастылық және күрделі жөндеу жүргізу; жабдықтар мен агрегаттарды демонтаждау; ұңғымаларды көтергіш орнату;
- Ұңғымаларды жөндеуден кейін сынау;
- Ұңғымаларды жуу, цементтеу, сынау және игеру;
- Жер қойнауын пайдалану, мұнай-газды қайта өңдеу, мұнай-химия, химия өндірісі саласындағы өзге мемлекеттердің аумағында орындалған және Қазақстан Республикасына енгізілетін жобалау және жобалау-сметалық құжаттаманы сараптау;

- Геология саласындағы дала және зертханалық зерттеулер жүргізу;
- Геология, экология және геохимия саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
- Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аумақтарда пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және экспортқа сату;
- Өнеркәсіптік, қаптау, қайта өңдеу, электр техникалық жабдықтар, станоктар және қосалқы бөлшектер сатып алу, сату, монтаждау, жөнге келтіру және жөндеу;
- Металл конструкциялары мен өнеркәсіптік арнаудағы тауарларды шығару;
- Жарнамалық, полиграфиялық, өкілдік ету және кеңес беру қызметтері;
- Қара және түрлі түсті метал ломын жинау, қайта өңдеу және сату;
- Делдалдық сауда және ақпараттық қызметтер ұсыну;
- Орын-жайларды, жабдықтарды, техниканы, автокөлік техникасын жалға беру;
- Техника сатып алу және сату;
- Экспорттау-импорттау операциялары;
- Тұрғын үй және өндірістік-техникалық арнаудағы ғимараттар мен құрылыстарды, басқа да жылжымайтын мүлік нысандарын және жер телімдерін жобалау, салу, сатып алу және сату;
- Бірлескен кәсіпорындар мен өндірістер ұйымдастыру және құру;
- Көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұйымдастыру, сату-сатып алу, коммерциялық және делдалдық қызмет, тауар айырбастау операциялары, жүк жөнелтушілердің, кез келген тауарларды сату және сатып алу агенттерінің, делдалдар мен сауда агенттерінің қызметтері;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет.

8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері тағайындаған Рейтингтердің қаржылық агенттік мәртебесінің тағайындалуы туралы мәліметтер жоқ. Эмитенттің қаржылық агенттік мәртебесі жоқ.

9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері және почталық мекен-жайы
Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

10. Акционерлік қоғамның соңғы аяқталған үш қаржы жылына қаржылық есебіне қаржылық есеп беру аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның (фамилиясы, аты, болса аудитордың аты-жөні), олардың тиісті алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы көрсетілген толық ресми атауы.

Эмитент заңды тұлға ретінде тіркелген сәттен бастап, заң және қаржы мәселелері бойынша аудиторлық және кеңес беру қызметтерін көрсетуге шарттар жасаспады және оларды бұзбады.

11. Акционерлік қоғамның корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні (оның қабылдануы қоғамның жарғысында қаралған жағдайда).

Эмитент жарғысымен корпоративтік басқару кодексін қабылдануы қарастырылмаған.

11-1. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы акциялардың қоғам сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесін бекіткен күн

Эмитенттің жалғыз құрылтайшысының 2014 жылғы 10 қаңтардағы шешімі.

2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі сайланбады.

12-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері (бар болған жағдайда)

Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері құрылмаған.

12-2. Эмитент толтырмайды.

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

Ішкі аудит қызметі құрылмаған.

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке-дара) атқарушы органы

Атқарушы орган сайланбаған.

14. Қоғамның осы проспектісінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға соңғы қаржы жылында берілген және төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ жеңілдіктердің жалпы сомасы

Төлемдер жүргізілмеді.

15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері

Осы проспект дайындалған күні құрылымдық бөлімшелер құрылмады.

2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің жалпы саны

Осы проспект дайындалған күні штаттық кесте бекітілмеді. Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және олардың пайыздағы үлестірілген акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі

Осы проспект дайындалған күні Эмитенттің акциялары орналастырылмады.

4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы)

Осы проспект дайындалған күні құрылымдық бөлімшелердің басшылары болмады.

5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы)

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)

Толық атауы	Туған күні/Орналасқан орны	Құрылтайшы алдын ала төлеген акциялар саны, дана	Құрылтайшы алдын ала төлеген акциялардың түрі
CNRG Mineral Resources Coöperatieve U.A.	Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Амстердам, Нидерланды	78 000	қарапайым акциялар
Идрисов Динмухамет Аппазович	29.12.1964 жылы туған	30 000	қарапайым акциялар

Куанышкалиев Ерлан Булатович	02.03.1976 жылы туған	30 000	қарапайым акциялар
Рахымбаев Малик Мырқасымович	10.09.1949 жылы туған	12 000	қарапайым акциялар

17. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер

Эмитент қандай да бір ұйымның ірі акционері емес.

18. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтар мен консорциумдарға қатыспайды.

19. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет

Эмитентте Проспекті өкілетті мемлекеттік органға мемлекеттік тіркеуге ұсыну кезінде байланысты аффилиирленген тұлғалар болған жоқ.

20. Эмитент қоғам мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап, аффилиирленген тұлғалармен мәмілелер жасаспады

3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаты

21. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаты, акционерлік қоғамдарға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Эмитент айналысатын негізгі қызмет түрі – кен орындарын барлау, бағалау және қазу жұмыстарын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану саласындағы операциялар.

Осы проспекті дайындалған күні Эмитент Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен жасалған келісімшартқа сәйкес (2008 жылғы 22 сәуірде берілген Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуге келісімшартты мемлекеттік тіркеу актінің № 2611) Шығыс Қазақстан облысының Айский-Қарауыл мыс кен орны ауданындағы мыс кен орнының аумағын барлаумен және зерттеумен айналысады. Осыған байланысты Эмитенттің бәсекелестері жоқ.

22. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар

Эмитент осы проспекті дайындалған күні мыс кен орнының аумағын барлау және зерттеу қызметімен ғана айналысып, қандай да бір тауар немесе өнім өндірмейді немесе шығармайды. Осыған байланысты сатылымдардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кірістілігіне ықпалын келтіретін факторлар бұл кезде қарастырылмайды.

23. Қоғамның қолындағы лицензиялар (патенттер) және олардың қолдану кезеңі, зерттеулер мен әзірлеуге, оның ішінде қоғам демейтін зерттеу әзірлеулеріне шығатын шығындар туралы ақпарат

Эмитенттің лицензиялары (патенттері) жоқ және ол зерттеулер мен әзірлемелерге, соның ішінде зерттеу әзірлемелеріне демеуші болмайды.

24. Соңғы екі жылда немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істеген кезеңде сатылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызмет көрсетудің) көлемі

Эмитент қызметін іс жүзінде іске асырып отырған уақыт аралығында өз өнімдерін сатпады (жұмыстар орындамады, қызметтер көрсетпеді).

25. Қоғамның өз өнімін (жұмыстарын, қызмет көрсетуді) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі

Эмитент өз өнімдерін сатпады (жұмыстар орындамады, қызметтер көрсетпеді).

26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар

1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі үлесі

Эмитенттің атқаратын қызметі маусымдық сипатта емес.

2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызмет көрсетулердегі) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі экспорттағы акционерлік қоғам сататын өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) үлесі

Эмитент шикізат (жұмыс, қызмет) импорттамады және өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) экспортқа шығармады.

3) акционерлік қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер.

Эмитент сот процестеріне қатыспады және қазір де қатысып отырған жоқ.

4) акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот салған барлық әкімшілік жазалар туралы мәліметтер

Эмитент пен оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот әкімшілік жаза қолданбады.

б) тәуекел факторлары

- шығарылатын өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) бәсекелік қабілетіне байланысты:

Эмитент қызметтер көрсетпейді және тауарлар сатпайды. Осыған байланысты ол мұндай тәуекелге ұшырамайды.

- елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне және заңдардың өзгеруіне байланысты:

Елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты тәуекел – Қазақстандағы саяси жағдайдың тұрақты болуына байланысты осы тәуекелдің деңгейі төмен.

Заңнамадағы өзгерістерге байланысты тәуекел – Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізілу ықтималдығының тәуекелі бар. Бұл Эмитенттің қызметіне тікелей немесе жанама салдарын тигізуі мүмкін.

4. Қоғамның қаржылық жай-күйі

27. Инвестициялар

Эмитенттің бағалы қағаздар портфелі және өзге де инвестициялары жоқ, сондай-ақ басқа ұйымдардың капиталына салынған ұзақ мерзімді инвестициялары жоқ.

28. Дебиторлық берешек

Эмитенттің мөлшері қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан артық пайызын құрайтын ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешегі жоқ.

29. Активтер

Құны Эмитент активтерінің баланстық құнының бес және одан артық пайызын құрайтын Эмитентке тиесілі мүлік:

Бап атауы	Баланстық құны, мың теңге	Активтердегі үлесі, %
Барлау және бағалау активтері	453 718	96,3%

Эмитентте өз міндеттемелерінің қамсыздандырылуы болып табылатын, сондай-ақ сенімді басқаруға тапсырылған активтер жоқ

30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен түрлендіру жолымен құрылып отырған акционерлік қоғамның жарғылық капиталының мөлшері тапсыру актіне сәйкес тапсырылған активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылыққа тең. Осылайша, Эмитенттің жарғылық капиталының мөлшері 331 375 500 (үш жүз отыз бір миллион үш жүз жетпіс бес мың бес жүз) теңгені құрайды. Эмитенттің меншікті капиталы 331 375 500 (үш жүз отыз бір миллион үш жүз жетпіс бес мың бес жүз) теңгені құрайды.

31. Заемдар

Осы проспекті дайындалған күні Эмитент облигациялар шығармады және оның банк заемдары мен несие желілері жоқ.

32. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегі (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар)

Эмитенттің мөлшері қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан артық пайызын құрайтын ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешегі жоқ.

5. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайы

«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 04 шілдедегі № 474-ІІ Заңына сәйкес Эмитент қаржылық ұйым болып табылмайды.

6. Бағалы қағаздардың шығарылымдары туралы мәліметтер (акциялар шығарылымы “Бағалы қағаздар рыногы туралы” Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңы қабылданғанға дейін тіркелген қоғамдар үшін)

Эмитент толтырмайды.

7. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет

45. Акциялар туралы мәлімет:

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:

– 150 000 (жүз елу мың) дана қарапайым акция.

2) құрылтайшылар арасында орналастырылған (орналастырылатын) акциялардың саны, түрлері:

150 000 (жүз елу мың) дана қарапайым акция.

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты құны

Жалғыз құрылтайшы төлейтін бір акцияның номиналды құны 2 209 (екі мың екі жүз тоғыз) теңге 17 тынды құрайды.

4) артықшылықтағы акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілетін мөлшері

Эмитент артықшылықтағы акцияларды шығаруды жоспарлап отырған жоқ.

45-1. Тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналдық құны туралы мәліметтер (тұрақтандыру банкі толтырады)

Эмитент толтырмайды.

46. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары

Эмитенттің акциялары айырбасталмайды.

46-1. Орналастырылған акциялар санының ұлғаюы (қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда), қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның түрі басқа акцияларға айырбасталуы

Эмитент орналастырылған акциялар санын ұлғайтпады, өз акцияларын сатып алмады және бір түрдегі орналастырылған акцияларды Эмитенттің түрі басқа акцияларына айырбастамады.

47. Төлем жасаушы агент туралы мәлімет

Эмитенттің төлем жасайтын агенті жоқ.

48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы («Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ), орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141, тел. +7 (727) 272-47-60, факс +7 (727) 272-47-60, ішкі 230, e-mail: info@tisr.kz, бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу қызметін лицензиясыз жүзеге асырады. 2014 жылғы 03 наурыз № 1529 Бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімінің жүйесін жүргізу шарты.

48-1. Акционерлік инвестициялық қор көрсетеді:

Эмитент толтырмайды.

8. Қосымша ережелер

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

50. Инвесторларға арналған ақпарат.

Инвесторлар Эмитент жарғысының көшірмесімен, акцияларды шығару проспектісімен, осы құжаттарға енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен, акциялардың орналастырылу қорытындысы туралы есептермен Эмитент орналасқан жерде Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Жібек Жолы к-сі, Уәлиханов к-сің бұр., 64/47 үй, 620-кеңсе мекенжайы бойынша таныса алады. Эмитент өзінің жарғысы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялануы тиіс қызметі туралы ақпаратты «Юридическая газета» республикалық басылымында жариялайды.

Уәкілетті тұлға



Рахымбаев М.М.