

68577

05,10

1. Наименование общества и его место нахождения.

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Қызылжас қаспирын» Ақтобе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы	«Қызылжас қаспирын» Ақтобе-Темір-ВС» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»	АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
На английском языке	Jolly rock company "Subidiary company "Aktobe-Temir-VS"	JSC "Subidiary company "Aktobe-Temir-VS"

Сведения о месте нахождения общества

Юридический адрес общества	Республика Казахстан, 140000, Актобская область, Каргалинский район, село Барында, ул. Жолды Уклубаев дом 56, кп.2
Фактический адрес общества	Адрес: 344, офис 9,10

# ОТЧЕТ

## об итогах размещения простых акций Акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» за период с 18 августа 2015 года по 1 сентября 2015 года

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

Акции общества не размещались среди неограниченного круга инвесторов

6. Информация о доверии обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещенные акции в соответствии с их правами преимущественной покупки акций общества одним из существующих способов, предусмотренных уставом общества.

г.Актобе, 2015 год

**1. Наименование общества и его место нахождения.**

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»	АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
На английском языке	Joint stock company "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS"	JSC "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS"

**Сведения о месте нахождения общества**

Юридический адрес эмитента	Республика Казахстан, 030500, Актыобинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Жоныс Укубаев дом 56, кв.2
Фактический адрес эмитента	030000, г. Актобе, ул. М. Оспанова 54/б, офис 9,10

**2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества**

Номер справки о государственной регистрации общества	№1-1904-09-Ао (ИУ)
Дата выдачи справки о государственной регистрации общества	10 июля 2015 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию общества	Управление юстиции Каргалинского района Департамента юстиции Актыобинской области Министерства юстиции Республики Казахстан

**3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций и номер государственной регистрации выпуска.**

Дата государственной регистрации выпуска объявленных простых акций общества	18 августа 2015 года
Номер свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг	№А 6007
Национальный идентификационный номер, присвоенный простым акциям общества	KZ1C60070113

**4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности**

Уставный капитал	Собственный капитал
297 152 345 тенге	33 676 765 тенге

**5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.**

Акции общества не размещались среди неограниченного круга инвесторов.

**6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:**



Акции общества не размещались в результате реализации акционерами права преимущественной покупки.

**7. Сведения об акциях:**

**1) общее количество объявленных акций в том, числе:**

простых акций: 449 890 штук,

привилегированных акций: привилегированные акции обществом не выпускались;

**2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:**

привилегированные акции обществом не выпускались;

**3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций:**

конвертирование акций не осуществлялось.

**8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:**

общество не принимало и не утверждало внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

**9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.**

Акции не включались в официальный список фондовой биржи.

**10. Сведения о размещении акций:**

**1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода:**

Простые акции	Привилегированные акции
- размещенные акции: 449 890 штук; - не размещенные акции: отсутствуют.	Привилегированные акции обществом не выпускались

**2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о размещении акций:**

настоящий отчет об итогах размещения простых акций общества является первым;

**3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:**

Совет директоров общества не принимал решения о размещении акций и об установлении цены их размещения. В отчетном периоде акции размещены в соответствии с решением Единственного учредителя №1 от 1 июля 2015 года, в соответствии с которым номинальная стоимость простых акций общества определена в размере 660,50 тенге;

**4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках:**

общество не является банком;

**5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам:**

за отчетный период было размещено 449 890 простых акций общества. Привилегированные акции обществом не выпускались;

**б) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):**

общество не выкупало собственные простые акции;

**Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:**

Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом утверждена решением Единственного учредителя общества №1 от 1 июля 2015 года.

**11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:**

**1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты:**

в отчетном периоде акции не размещались по праву преимущественной покупки;

**2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):**

в отчетном периоде 449 890 простых акций общества были размещены Единственному учредителю на неорганизованном рынке по номинальной стоимости 660,50 тенге на общую сумму 297 152 345 тенге. Среди иных инвесторов акции общества не размещались.

**3) посредством аукциона:**

в отчетном периоде акции общества на торгах на организованном рынке или посредством проведения аукциона на организованном или неорганизованном рынках не размещались;

**4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг):**

акции общества не размещались посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества.

**12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:**

**1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика):**

акции общества не оплачивались деньгами;

**2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество,**



наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки):

акции общества не оплачивались ценными бумагами;

**3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности):**

акции общества не оплачивались правами на результаты интеллектуальной собственности;

**4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг):**

акции общества не оплачивались путем конвертации денежных обязательств общества;

**5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества):**

акции общества не оплачивались имущественными правами;

**б) иным способом.**

общество было создано в результате реорганизации путем преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" (далее - "Товарищество"). Отчет об оценке доли Единственного участника в имуществе Товарищества по состоянию на «30» марта 2015 года подготовлен ТОО «Центр Независимой оценки «Sert» (лицензия на деятельность по оценке имущества и оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов №0048723, от 26.03.2007, выдана МЮ РК).

Решение о реорганизации путем преобразования Товарищества принято Единственным участником Товарищества 5 марта 2015 года. По состоянию на 5 марта 2015 года обществом составлена финансовая отчетность. В соответствии с указанным решением Единственного учредителя на 23 июня 2015 года составлен передаточный акт о том, что общество является правопреемником Товарищества.

**13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.**

**1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума:**

акции общества не размещались при участии андеррайтера или эмиссионного консорциума;

**2) о способе размещения акций андеррайтером:**

акции общества не размещались при участии андеррайтера или эмиссионного консорциума;

**3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах:**

акции общества не размещались при участии андеррайтера или эмиссионного консорциума;

**4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее:**

акции общества не включены в официальный список фондовой биржи;

**5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.**

в отчетном периоде общество разместило 449 890 простых акций. Неразмещенные акции у общества отсутствуют.

#### **14. Сведения о цене исполнения опционов.**

У общества отсутствуют опционы по своим акциям.

#### **15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.**

Акции общества не обращаются на организованном рынке.

Акции общества зарегистрированы 18 августа 2015 года, в связи с чем общество не может предоставить информацию об истории балансовой стоимости акций за последние три завершающихся года, а также за прошедший период 2015 года до даты регистрации выпуска акций.

Балансовая стоимость акций на 01 сентября 2015 года составляет 591,41 тенге.

#### **16. Сведения о выплате дивидендов:**

**1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершающегося финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:**

с даты государственной регистрации акций дивиденды по простым акциям общества не выплачивались. Привилегированные акции обществом не выпускались;

**2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения;**

с даты государственной регистрации акций дивиденды по простым акциям общества не выплачивались. Привилегированные акции обществом не выпускались;

**3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды;**



с даты государственной регистрации акций дивиденды по простым акциям общества не выплачивались. Привилегированные акции обществом не выпускались;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:

с даты государственной регистрации акций дивиденды по простым акциям общества не выплачивались. Привилегированные акции обществом не выпускались.

#### 17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций:

Полное наименование	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»
Сокращенное наименование	АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Место нахождения	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, ул. Сатпаева, 30а/3
Контактные телефоны	+7 (727) 272-47-60
Данные о лицензии регистратора (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию)	Регистратор осуществляет деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг без лицензии

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества:

Номер договора с регистратором, дата	№1906, 20 июля 2015 года
--------------------------------------	--------------------------

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Gemini Mining B.V.	Номер торгового регистра: 34361834; дата регистрации: 08.12.2009г. место нахождения: Strawinskylaan 805, WTC Toren A, 8 <sup>th</sup> floor, 1077XX, г Амстердам	449 890 простых акций	100%

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций.

Акции общества не находятся в номинальном держании у номинальных держателей, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Матешов Т.С.

Райханова Ж.Ж.



**«Еншілес кәсіпорын  
«Ақтөбе-Темір-ВС»  
Акционерлік қоғамының  
жай акцияларын 2015  
жылдың 18 тамызынан  
бастап 2015 жылдың 1  
қыркүйегін қоса есептеген  
кезеңдегі орналастыру  
қорытындысы туралы  
ЕСЕПТЕМЕ**

Ақтөбе қ., 2015 жыл

### 1. Қоғамның атауы мен оның орналасқан орны

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»	АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
Ағылшын тілінде	Joint stock company “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS”	JSC “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS”

### Қоғамның орналасқан орны туралы мәлімет

Эмитенттің заңды мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 030500, Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша ауылы, Жоныс Үкібаев көшесі 56 үй, 2 пәтер
Эмитенттің нақты мекен-жайы	030000, Ақтөбе қ. М. Оспанов көшесі 54/б, 9,10 кеңсе

### 2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет

Қоғамның мемлекеттік тіркелуі туралы анықтаманың нөмірі	№1-1904-09-Ао (ИУ)
Қоғамның мемлекеттік тіркелуі туралы анықтаманың берілген күні	10 шілде 2015 жыл
Қоғамның мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырған органның атауы	Қазақстан Республикасы әділет Министрлігінің Ақтөбе облыстық әділет Департаментінің Қарғалы аудандық әділет Басқармасы

### 3. Жарияланған акциялар шығарудың мемлекеттік тіркелген күні мен шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі

Қоғамның жарияланған жай акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу күні	18 тамыз 2015 жыл
Құнды қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі	№А 6007
Қоғамның жай акцияларына берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі	KZ1C60070113

### 4. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы қаржы есеп-қисабына сәйкес мәлімет

Жарғылық капитал	Меншікті капитал
297 152 345 теңге	33 676 765 теңге

### 5. Қоғам шексіз инвесторлар тобы арасында акция орналастыру туралы хабарламаны орналастырған бұқара ақпарат құралдарының, осы хабарлама берілген күні көрсетілген атауы

Қоғамның акциялары шексіз инвесторлар тобы арасында орналастырылған жоқ.

### 6. Қоғамның өз акция ұстаушыларының назарына, орналастыратын акцияларды қоғам акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес қоғамның жарғысымен қарастырылған келесі тәсілдердің бірімен алу ұсынысын жеткізу туралы ақпарат:



Қоғам акциялары акция ұстаушыларының артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асырғанының нәтижесінде орналастырылған жоқ.

## **7. Акциялар туралы мәлімет:**

### **1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:**

жай акциялар: 449 890 дана

артықшылық берілген акциялар: қоғам артықшылық берілген акцияларды шығарған жоқ;

### **2) артықшылық берілген акциялар бойынша кепілді мөлшері:**

қоғам артықшылық берілген акцияларды шығарған жоқ;

### **3) егер акцияларды айырбастау жүзеге асырылса, онда айырбастау тәртібі мен айырбасталған акциялар санын көрсету қажет:**

акцияларды айырбастау жүзеге асырылған жоқ.

## **8. Қоғамның аукциондар немесе жазылыстарды жүргізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжатты қабылдаған және бекіткен күні туралы мәлімет**

қоғам аукциондар немесе жазылыстарды жүргізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжатты қабылдаған жоқ және бекіткен жоқ.

## **9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілсе, онда олардың енгізілген күнін көрсету қажет.**

Акциялар қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жоқ.

## **10. Акцияларды орналастыру туралы мәлімет:**

### **1) орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың түрлері бойынша есептік кезең соңына саны:**

Жай акциялар	Артықшылық берілген акциялар
– орналастырылған акциялар: 449 890 дана; – орналастырылмаған акциялар: жоқ.	Қоғам артықшылық берілген акциялар шығарған жоқ.

### **2) акциялардың орналастырылған мерзімі, орналастырылған акциялар саны мен олардың әрбір бұрынғы есептік кезең үшін бөлек төлемінің сомасы көрсетілген бұрынғы есептеменің (есептемелердің) бекітілген күні, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпарат ескерілген күн:**

қоғамның жай акцияларын орналастыру қорытындысы туралы осы есептеме алғашқы болып табылады;

### **3) қоғамның директорлар кеңесі есептік кезеңде орналастырылатын акцияның саны мен оларды орналастыру бағаларын белгілеу туралы (Банктер туралы Заңның 17-2 бабының негізінде жарияланған акциялардың санын көбейту жағдайынан басқа) шешім қабылдаған күн:**

Қоғамның директорлар кеңесі акцияларды орналастыру мен оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған жоқ. Есептік кезеңде акциялар Жалғыз құрылтайшының 2015 жылдың 1 шілдесіндегі №1 шешіміне сәйкес орналастырылды, шешімге сәйкес қоғамның жай акцияларының атаулы құны 660,50 теңге көлемінде анықталды;

### **4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің банк туралы Заңының 17-2 бабының негізінде банктің жарияланған акцияларын алу туралы шешімді қабылдаған күні**

қоғам банк болып табылмайды;

**5) есептік кезеңде орналастырылған акциялардың түрлер бойынша саны:**

есептік кезеңде қоғамның 449 890 жай акциясы орналастырылды. Қоғам артықшылық берілген акцияларды шығарған жоқ;

**б) қоғамның бастамасымен және (немесе) акция ұстаушылардың талап етуімен бір жай және артықшылық берілген акциясының өтеуін төлеп алу бағасы көрсетілген есептік кезеңнің аяқталатын күніне өтеуі төлеп алынған акция саны, акциялардың өтеуін төлеп алу туралы, сондай-ақ қоғамның орналастырылған акцияның өтеуін төлеп алуға кеткен шығындары туралы шешім қабылданған күн (өтеуін төлеп алудың әрбір түрі бойынша бөлек-бөлек):**

қоғам меншікті жай акцияларының өтеуін төлеп алған жоқ;

**Акция ұстаушылардың жалпы жиналыстың немесе құрылтайшы жиналыстың акциялардың қоғам өтеуін төлеп алған кездегі бағасын анықтау әдістемелерін бекіткен күні**

Акциялардың қоғам өтеуін төлеп алған кездегі бағасын анықтау әдістемесі Жалғыз құрылтайшының 2015 жылдың 1 шілдесіндегі №1 шешімімен бекітілген.

**11. Акцияларды орналастырудың есептік кезеңде орналастыру (өткізу) тәсілдері:**

**1) артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияның немесе басқа құнды қағаздың саны, түрі көрсетілген, орналастыру бағасы мен төлем сомасы:**

есептік кезеңде акциялар артықшылықпен сатып алу құқығымен орналастырылған жоқ;

**2) жазылыс арқылы (ұйымдасқан немесе ұйымдаспаған нарықта):**

есептік кезеңде қоғамның 449 890 жай акциясы Жалғыз құрылтайшыға ұйымдаспаған нарықта 660,50 теңге атаулы құн бойынша жалпы сомасы 297 152 345 теңгеге орналастырылды. Басқа инвесторлар арасында қоғамның акциясы орналастырылған жоқ.

**3) аукцион арқылы:**

есептік кезеңде қоғам акциялары ұйымдасқан нарықтағы сауда-саттықта немесе ұйымдасқан немесе ұйымдаспаған нарықта аукцион жүргізу арқылы орналастырылған жоқ;

**4) айырбасталатын құнды қағаздардың санын, қоғамның құнды қағаздары немесе басқа ақшалай міндеттемелеріне айырбастау жүргізу күнін көрсетіп, қоғамның құнды қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы немесе шетел мемлекеті аумағында туынды құнды қағаздарды орналастыру арқылы (туынды құнды қағаздардың атауын, туынды құнды қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акция санын, Қазақстан Республикасы, сондай –ақ сол жердің заңдылығына сәйкес туынды құнды қағаздарды орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің құнды қағаздар нарығында алуға ұсынылған акция санын, көрсетіп):**

қоғам акциялары құнды қағаздар және (немесе) ақшалай міндеттемелерді айырбастау арқылы орналастырылған жоқ.

**12. Акцияларды, олардың саны мен төлем сомасын көрсетіп төлеу тәсілі:**

**1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияны төлегенін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелері, төлем сомасы мен төлеушінің атауы көрсетілсін):**



қоғам акциялары ақшалай төленген жоқ;

**2) құнды қағаздармен (құнды қағаздар эмитентінің атауы, оның мекен –жайы құнды қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі мен олардың саны, баға белгілеушінің атауы, баға туралы есептеме құрылған күні, бағалау сомасы, келісім тіркелген күн көрсетілсін):**

қоғам акциялары құнды қағаздармен төленген жоқ;

**3) зияткерлік меншік нәтижелері құқығымен (баға белгілеушінің атауы, баға туралы есептеме құрылған күн, зияткерлік меншікті қабылдау–тапсыру актісі туралы мәлімет көрсетілсін):**

қоғам акциялары зияткерлік меншік нәтижелері құқығымен төленген жоқ;

**4) қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғам акцияларына айырбастау жолымен (кредитордың қандай органы акция төлем шотына берешекті өтеу туралы шешім қабылдағаны және мұндай шешімнің қабылданған күні, берешекті салыстыру актісінің деректемелері, талап ету құқығын бағалау актісін кім дайындағаны, оның құрылған күні, бағалау сомасы, егер қоғам дәрменсіз борышкер болып табылса соттың банктің құрылымын өзгерту жоспарын немесе оналту жоспарын бекіту туралы шешімінің күні, немесе қоғамның акциясына айырбасталған құнды қағаздардың шығарылым аңдатпасының тіркелген нөмірі көрсетілсін):**

қоғам акциялары қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен төленген жоқ;

**5) басқа да меншікті құқықтармен (баға берушінің атауы, бағалау туралы есептеме құрылған күн, бағалау сомасы, мүлікті қабылдау –тапсыру актісінің күні көрсетілсін):**

қоғам акциялары мүліктік құқықпен төленген жоқ;

**6) өзге тәсілмен.**

қоғам қайта ұйымдастыру нәтижесінде «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе -Темір –ВС» (одан әрі – «Серіктестік») Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен қайта құру жолымен құрылды. Серіктестік мүлігіндегі Жалғыз қатысушының үлесін 2015 жылдың «30» наурызындағы жағдайы бойынша бағалау туралы есептемені «Sert» Тәуелсіз бағалау Орталығы» ЖШС дайындады (мүлікті бағалау және зияткерлік меншікті бағалау, бейматериал активтер құны бойынша қызметке лицензия №0048723, 26.03.2007 ж. ҚР ӘМ берген).

Серіктестікті қайта құру жолымен қайта ұйымдастыру туралы шешімді Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы 2015 жылдың 5 наурызында қабылдады. 2015 жылдың 5 наурызындағы жағдайы бойынша қоғам қаржы есеп –қисабын дайындады. Жалғыз қатысушының көрсетілген шешіміне сәйкес 2015 жылдың 23 маусымына қоғам Серіктестіктің құқықтық мұрагері болып табылатыны туралы табыстау актісі құрылды.

**13. Қоғамның акция шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.**

**1) құнды қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, қоғамның андеррайтер қызметіне жасаған келісім –шарт күні мен нөмірі туралы, сондай –ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы**

қоғам акциялары андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум қатысқан кезде орналастырылған жоқ;

**2) андеррайтердің акция орналастыру тәсілі туралы:**

қоғам акциялары андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум қатысқан кезде орналастырылған жоқ;

**3) андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық түрде және әрбір орналастырылатын акцияға төленген (төлеуге жататын) комиссиялық сыйақы туралы, сондай –ақ шығындар туралы басқа мәліметтер:**

қоғам акциялары андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум қатысқан кезде орналастырылған жоқ;

**4) шығарылым ұсталымының, орналастыру мен листингке енгізудің негізгі санаттары туралы. Егер көрсетілген ұсталымдарды эмитент өзі төлемеген жағдайда оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет:**

қоғам акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жоқ;

**5) есептік кезеңде андеррайтерлерді тартусыз және орналастырудың одан арғы жоспарларысыз орналастырылған акцияның саны туралы**

есептік кезеңде қоғам 449 890 жай акция орналастырды. Қоғамда орналастырылмаған акция жоқ.

#### **14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәлімет.**

Қоғамның өз акциялары бойынша опциондар жоқ.

#### **15. Акцияның нарықтық және теңгерімдік тарихы туралы ақпарат**

Қоғамның акциялары ұйымдасқан нарықта айналмайды.

Қоғам акциялары 2015 жылдың 18 тамызында тіркелген, осыған байланысты қоғам аяқталған соңғы үш жыл үшін, сондай –ақ 2015 жылдың өткен кезеңі үшін акция шығарылымының тіркелген күніне дейін акцияның теңгерімдік құнының тарихы туралы ақпарат ұсына алмайды.

Акцияның теңгерімдік құны 2015 жылдың 01 қыркүйегіне 591,41 теңгені құрайды.

#### **16. Үстемақы төлеу туралы мәлімет:**

**1) үстемақы төлеу жүзеге асырылған акция ұстаушылар саны, жай және артықшылық берілген акциялар бойынша есептелген және төленген үстемақының жалпы сомасы (бюджетке есептелген және төленген салық сомасы), үстемақы жүзеге асырылған қаржы жылының аяқталу қорытындысы бойынша, сәйкес шешім қабылданған акция ұстаушылардың жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне нұсқай отырып, көрсетілген үстемақының соңғы төленген күні:**

акциялардың мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қоғамның жай акциялары бойынша үстемақы төленген жоқ;

**2) қоғам үстемақы төлеу туралы хабарламаны орналастырған, жарияланған күні көрсетілген бұқара ақпарат құралдарының атауы;**

акциялардың мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қоғамның жай акциялары бойынша үстемақы төленген жоқ. Қоғам артықшылық берілген акция шығарған жоқ;

**3) бір жай және артықшылық берілген акция үшін есептелген және (немесе) төленген үстемақы мөлшері, сондай-ақ үстемақы есептелген және (немесе) төленген қаржы жылының қорытындысы бойынша бір жай және артықшылық берілген акцияның таза кірісінің мөлшері;**



акциялардың мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қоғамның жай акциялары бойынша үстемақы төленген жоқ. Қоғам артықшылық берілген акция шығарған жоқ;

**4) егер үстемақылар уақытында төленбеген жағдайлар болса, оның пайда болу себебі мен акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталатын күніне берешек сомасы көрсетілсін, осымен бірге қоғам акция ұстаушылар алдында берешекті өтеу үшін қандай шара қолданғаны көрсетілсін:**

акциялардың мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қоғамның жай акциялары бойынша үстемақы төленген жоқ. Қоғам артықшылық берілген акция шығарған жоқ;

### 17. Қоғамның тіркелуі туралы мәлімет:

**1) акция ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізуді жүзеге асырған тіркеушінің атауы мен орналасқан орны:**

Толық атауы	«Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеуші» Акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы	«Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ
Орналасқан орны	Қазақстан Республикасы, 050040 Алматы қ, Сатпаев көшесі, 30а/3
Байланыс телефондары	+ 7 (727) 272-47-60
Тіркеуші лицензиясы туралы деректер (лицензия нөмірі, берілген күн, берген орган)	Тіркеуші құнды қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін лицензиясыз жүргізу қызметін жүзеге асырады

**2) қоғамның акция ұстаушыларының тізілімін жүргізу туралы келісім-шарт нөмірі мен күні:**

Тіркеушімен келісім-шарт нөмірі, күні	№1906, 20 шілде 2015 жыл
---------------------------------------	--------------------------

**18. Акцияны орналастыру кезеңінің аяқталуына бір күн бұрын күнге ірі акция ұстаушылар туралы мәлімет. Осы мәлімет есептеменің ажырамас бөлігі болып табылатын күнмен бірдей күнге тіркеуші берген анықтама негізінде толтырылады:**

Акция ұстаушылар – заңды тұлғалардың толық атауы немесе жеке тұлғалардың тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты	Акция ұстаушы – жеке тұлғаның атауы мен жеке басын куәландыратын құжат деректемелері, немесе акция ұстаушы – заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні мен нөмірі және оның орналасқан орны	Акция ұстаушыға тиесілі акцияның, түрі көрсетілген жалпы саны	Ірі акция ұстаушыға тиесілі акцияның пайыздық арақатынасы
Gemini Mining B.V.	Сауда тіркелімінің нөмірі: 34361834; тіркелген күні: 08.12.2009ж. орналасқан орны: Strawinskylaan 805, WTC Toren A, 8 <sup>th</sup> floor, 1077XX, Амстердам қаласы	449 890 жай акциялар	100%

**19. Егер орталық депозитарий есеп жүйесінде акция орналастыру кезеңінің аяқталуына бір күн бұрын күнге акциялары атаулы ұстауда тұрған ірі акция ұстаушылар туралы мәлімет болмаған жағдайда қоғамның атаулы ұстаушылары мен акция саны туралы мәлімет.**

Ұйымның акциялары орталық депозитарийдің есеп жүйесінде өздері туралы мәліметтер тіркелмеген номиналды ұстаушыларда номиналды ұстауда жоқ.

Бас директор

Бас бухгалтер



Матешов Т.С.

Райханова Ж.Ж.



Наименование организации АО "ДП "Актобе-Темир-ВС"<sup>ООО</sup>  
Сведения о реорганизации  
Вид деятельности организации - добыча и реализация железных руд  
Организационно-правовая форма АО  
Форма отчетности консолидированная / не консолидированная  
Среднегодовая численность работников  
Субъект предпринимательства средний  
Юридический адрес организации РК, город Актобе индекс 030000, ул. М. Оспанова, 54 Б-9

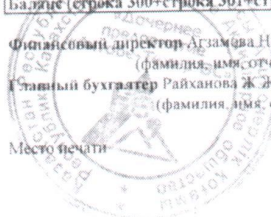
**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01 сентября 2015 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	426	10 517
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	95 495	233 545
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	11 283	159 083
Неоплаченный капитал	017		
Запасы	018	444 160	481 560
Прочие краткосрочные активы	019	2 357	13 761
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	553 721	898 466
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	5 889	6 444
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	304 512	337 475
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	274 252	259 158
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	41 426	41 426
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	626 079	644 503
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 210)		1 179 800	1 542 969
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	923 522	668 410
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	15 590	186 265
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства	215	8 372	53 388
Вознаграждения работникам	216	3 605	13 820
Прочие краткосрочные обязательства	217	17 195	77 752
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	968 284	999 635
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	177 840	177 840
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	177 840	177 840
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	297 152	3 628 806
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 130 582	1 130 583
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 394 058	4 393 895
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	33 676	365 494
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 179 800	1 542 969

Финансовый директор Агзамова Н.Д. (подпись)  
Генеральный бухгалтер Райханова Ж.Ж. (подпись)

Место печати





Наименование организации: АО "ДП "Актобе-Темир-ВС"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
по состоянию на 02 сентября 2015 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	241 051	825 862
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	174 648	901 335
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	66 403	75 473
Расходы по реализации	013	88 460	324 419
Административные расходы	014	98 679	161 685
Прочие расходы	015	240 007	676 582
Прочие доходы	016	37 706	168 268
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	020	<b>323 037</b>	<b>1 069 891</b>
Доходы по финансированию	021	5 114	27 571
Расходы по финансированию	022	29 810	183 871
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие не операционные доходы	024		
Прочие не операционные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	100	<b>347 733</b>	<b>1 226 191</b>
Расходы по подоходному налогу	101	779	624
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	200	<b>348 512</b>	<b>1 226 815</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	300	<b>348 512</b>	<b>1 226 815</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	500	<b>348 512</b>	<b>1 226 815</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый директор Агамова Н.Д. (подпись)  
 Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж. (подпись)

Место печати





Наименование организации АО "ДП "Актобе-Темир-ВС"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 02 сентября 2015 года  
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	тыс. тенге	
			За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>458 923</b>	<b>2 480 945</b>	
в том числе:				
реализация товаров	011	270 117	701 090	
предоставление услуг	012			
авансы полученные	013	146 253	159 257	
дивиденды	014			
прочие поступления	015	42 553	1 620 598	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>612 155</b>	<b>2 671 192</b>	
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	258 594	658 676	
авансы выданные	022	102 783	144 348	
выплаты по заработной плате	023	97 903	175 109	
выплата вознаграждения по займам	024		27 310	
корпоративный подоходный налог	025	767	567	
другие платежи в бюджет	026	150 305	111 197	
прочие выплаты	027	1 803	1 553 985	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>153 232</b>	<b>190 247</b>	
		<b>153 232</b>	<b>190 247</b>	
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
в том числе:				
реализация основных средств	041			
реализация нематериальных активов	042			
реализация других долгосрочных активов	043			
реализация финансовых активов	044			
погашение займов, предоставленных другим организациям	045			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046			
прочие поступления	047			
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>16 745</b>	<b>10 634</b>	
в том числе:				
приобретение основных средств	051		4 320	
приобретение нематериальных активов	052	16 745		
приобретение других долгосрочных активов	053		6 314	
приобретение финансовых активов	054			
предоставление займов другим организациям	055			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056			
прочие выплаты	057			
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>16 745</b>	<b>10 634</b>	
		<b>16 745</b>	<b>10 634</b>	
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>21 836</b>	<b>4 055 794</b>	
в том числе:				
эмиссия акций и других ценных бумаг	071			
получение займов	072			
получение вознаграждения	073	5 114	427 075	
прочие поступления	074	16 722	3 628 719	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>3 623 557</b>	
в том числе:				
погашение займов	081		3 623 557	
приобретение собственных акций	082			
выплата дивидендов	083			
прочие выплаты	084			
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>21 836</b>	<b>432 237</b>	
		<b>21 836</b>	<b>432 237</b>	
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 + /- стр. 060 + /- стр. 090)</b>		<b>148 141</b>	<b>231 356</b>	
		<b>148 141</b>	<b>231 356</b>	
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>244 062</b>	<b>12 706</b>	
		<b>126 305</b>	<b>663 593</b>	
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>95 921</b>	<b>244 062</b>	
		<b>95 921</b>	<b>244 062</b>	

Финансовый директор Агзамова Н.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Райханова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*(подпись)*  
\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Наименование организации АО "ДП "Актобе-Темир-ВС""

Форма

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на 02 сентября 2015 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	87			1 243 984	- 3 167 080	-	- 1 923 009
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	87			1 243 984	- 3 167 080	-	- 1 923 009
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					- 1 226 815	-	- 1 226 815
Прибыль (убыток) за год	210					- 1 226 815	-	- 1 226 815
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							

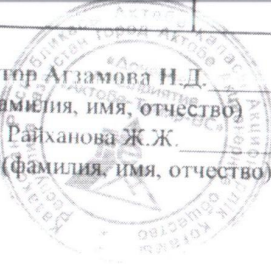



Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	3 628 719	-	-	-	113 401	-	-	3 515 318
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
<b>стоимость услуг работников</b>									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311	3 628 719							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317					-	113 401		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	3 628 806	-	-		1 130 583	-	4 393 895	3 65 494

Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	3 628 806	-	-	1 130 583	-	4 393 895	-	365 494
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-	348 512	-	348 512
Прибыль (убыток) за год	610					-	348 512	-	348 512
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	- 3 331 654	-	-	-	-	3 348 349	-	16 695
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								



стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711	16 695						16 695
Выпуск собственных долевых	712	297 152						297 152
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717	- 3 645 501				3 348 349		- 297 152
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 02 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	297 152	-	-	1 130 583	- 1 394 058		33 676


 Финансовый директор Агзамова Н.Д.  
 (фамилия, имя, отчество)

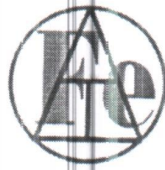
  
 (подпись)

Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж.  
 (фамилия, имя, отчество)

  
 (подпись)

«Еншілес кәсіпорын  
«Ақтобе-Темір-ВС»

Акционерлік қоғамы



Акционерное общество  
«Дочернее предприятие  
«Актобе-Темир-ВС»

Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М.Оспанова, д.54/Б, оф.9,  
тел/факс: + (7132) 51-15-45, E-mail: aktobe-temir\_vs@inbox.ru

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к ФО на 02.09. 2015 год

ТОО «ДП «Актобе-Темир-ВС» зарегистрировано Министерством Юстиции РК. Дата первичной регистрации 18.03.2003г. 23.06.2015г. Единственным Учредителем организации Gemini Mining B.V. было принято решение о реорганизации путем преобразования ТОО в АО. Все текущие активы и обязательства передаются на основании передаточного акта по состоянию на 23.06.2015г. Дата перерегистрации 10.07.2015г. БИН организации 030340000898.

Юридический адрес ТОО: Ақтобінская область, Қарғалынський район, село Бадамша, улица Жоныса Укубаева 56-2.

Фактический адрес: город Актобе, ул. М.Оспанова, 54 Б, кв.9.

АО является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и своего Устава. Единственным участником АО является Gemini Mining B.V.

На основании решения единственного участника АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» уставной капитал создаваемого общества равен 297 152 345 (Двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят две тысячи триста сорок пять) тенге. Количество объявленных акций 449 890 (Четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук по номинальной стоимости 660,50 (Шестьсот шестьдесят) тенге 50 тиын.

Разницей 3 348 348 855 тенге от уставного капитала ТОО было погашены убытки прошлых лет.

АО имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета в АФ АО «Народный Банк РК», АО «ЦеснаБанк» и АО «БТА Банк», печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках.

Целью АО является участие в различных видах деловой деятельности в соответствии с применимым правом. Предметом деятельности АО являются:

- геолого-съёмочные, поисковые, геологоразведочные и горные работы;
- опытно-промышленная, промышленная добыча и переработка полезных ископаемых;
- разработка проектов всех видов геологоразведочных и горных работ; экспертно-консультационные услуги в области геологии и горнодобывающей промышленности;
- производство и реализация продукции горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности;
- внешнеэкономическая деятельность и иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан, хозяйственная деятельность.



АО является плательщиком налога на добавленную стоимость с 01.06.2003г., Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 06001 № 0007673 от 16.07.2015г.

Деятельность ТОО на 02.09.2015г. году осуществлялась в рамках Контракта №2067 от 14.06.2006г. В данный момент идет работа по пересформлению контракта на АО.

На момент перерегистрации АО работы по добыче железной руды были приостановлены, ведутся работы по реализации остатков руды на складах. Численность работающих в АО на 02.09.2015г. составила 17 человек.

#### **Активы**

##### **Денежные средства**

Учет операций с денежными средствами АО осуществляет согласно Закону РК «О платежах и переводах».

На 02.09.2015г. остаток денежных средств составил 425 466 тенге, в том числе в кассе – 89 355 тенге, на расчетных счетах:

АО Народный Банк – 5 413 тенге;

АО Цесна Банк – 330 698 тенге.

##### **Прочие финансовые активы**

На Депозитном счета в АО Цесна Банк имеются денежные средства в размере – 395 000 Долларов США, в эквиваленте в тенге по курсу на 02.09.2015г. составляет 95 495 200 тенге.

##### **Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность**

На 02.09 2015г. Дебиторская задолженность составляет 11 283 100 тенге.

Из них:

- ССГПО по контракту С14-0348 от 28.08.2014г. – 11 246 948 тенге;
- Задолженность подотчетных лиц – 36 152 тенге.

##### **Запасы**

Оценка себестоимости ТМЗ в АО производится методом средневзвешенной стоимости. Средневзвешенная стоимость рассчитывается путем определения средней стоимости подобных единиц, имеющих на начало месяца и приобретенных в течение данного периода. На начало отчетного периода на балансе АО числилось: материалов на сумму – 47 876 784 тенге, на конец отчетного периода на балансе АО числятся материалы на сумму 28 233 839 тенге.

Готовая продукция на начало года – 121 574 512 тенге, на конец отчетного периода – 151 726 002 тенге, незавершенное производство на начало года- 362 642 176 тенге, на конец отчетного периода – 264 200 603 тенге.

##### **Прочие краткосрочные активы**

Деньги, ограниченные в использовании (отчисления в ликвидационный фонд) – 960 000 тенге.

Краткосрочные авансы выданные поставщикам – 1 373 536 тенге

Краткосрочные расходы будущих периодов (страховые премии) – 23 239 тенге.

##### **Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность**

По состоянию на 02.09.2015г. долгосрочная дебиторская задолженность ТОО Энергосистема перед нашим предприятием составляет – 8 450 363 тенге, сумма начисленного дисконта составляет –(2 561 464), что составляет 5 888 899 тенге.

##### **Основные средства и нематериальные активы**

На начало отчетного года АО имело основных средств по остаточной стоимости на сумму 337 474 901 тенге. В течение отчетного периода было приобретены услуги по

разведке на сумму 7 247 066 тенге, которые отнесены на увеличение прочих основных активов по разведке и исследованию Магнититовых руд. Выбытие основных средств путем продажи составила – 6 394 267 тенге. На основные средства, участвующие в предпринимательской деятельности, начислялся износ в пределах норм амортизации, установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан, методом равномерного списания. Амортизация за период составила – 33 815 625 тенге. Общая стоимость основных средств на конец отчетного периода по балансовой стоимости составляет – 304 512 075 тенге.

На начало отчетного периода сумма нематериальных активов (программное обеспечение, разведочные и оценочные активы по Южному флангу и прочие нематериальные активы) общей первоначальной стоимостью составляет 259 157 941 тенге.

Приобретено в отчетном году – 15 332 198 тенге.

За отчетный период накопленный износ составил 238 331 тенге.

Общая остаточная стоимость нематериальных активов АО на 02.09.15г. составила 274 251 808 тенге.

#### **Прочие долгосрочные активы**

На счете «Незавершенное строительство» на конец периода числится:

- ангар – 11 428 572 тенге;
  - шламонакспитель – 21 003 223 тенге;
  - обогатительная фабрика по переработке железных руд на месторождении Велиховское Северное – 5 896 730 тенге;
  - Строительство скважин для тех. Водоснабжения- 3 097 345тенге
- Всего – 41 425 870 тенге.

#### **Обязательства и капитал**

##### **Сведения по займам.**

Задолженность АО на начало отчетного периода по краткосрочному валютному займу от Gemini Mining B.V. составляет 3 661 133 \$ Долларов США, в эквиваленте в тенге по курсу на 02.09.2015г. составляет 885 115 514 тенге, начисленный дисконт – 38 406 395 тенге, что в итоге составляет 923 521 909 тенге.

##### **Прочие краткосрочные обязательства**

- Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность – 15 589 753 тенге;
- Текущие налоговые обязательства – 1 582 614 тенге;

Сумма контрактных обязательств учитывается на счете 3440 « Прочие краткосрочные оценочные обязательства».

Задолженность перед УГД по Каргалинскому району по экологическим штрафам составляет 6 788 941 тенге

Не выплаченная заработная плата за август составляет – 3 605 467

Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резерв по отпускам) – 6 911 137 тенге.

Отчисления на обучение казахстанских кадров – 7 976 408 тенге.

Резерв по экологическим штрафам – 2 307 117 тенге

##### **Прочие долгосрочные обязательства**

Как прочие долгосрочные обязательства на балансе числится начисленный резерв по ликвидационному фонду на сумму 177 840 268 тенге.

##### **Капитал**

Уставной капитал созданный обществом равен 297 152 345 (Двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят две тысячи триста сорок пять) тенге. Количество объявленных «Простых» акций 449 890 (Четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук по номинальной стоимости 660,50 (Шестьсот шестьдесят) тенге 50 тиын.



### **Резервы**

Прочие резервы состоят из начисленной разницы рыночной ставки по займам, наблюдаемых Национальным Банком РК и процентной ставкой по договору займа между нашей компанией и Gemini Mining B.V. Так как Gemini Mining B.V. является нашим учредителем, начисленные суммы в размере 1 130 582 274 тенге отнесены на прочие операции с собственниками.

### **Сведения о доходах и расходах организации.**

Финансовый результат отчетного периода по контрактной деятельности составил (348 511 701) тенге.

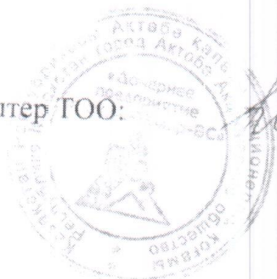
В том числе:

- Доход от реализации товаров 241 051 464 тенге;
- Прочие доходы 37 706 011 тенге;
- Доход по финансированию 5 114 426 тенге
- Себестоимость реализованных товаров 174 648 230 тенге;
- Расходы по реализации 88 460 077 тенге;
- Административные расходы 98 679 010 тенге;
- Прочие расходы 240 007 027 тенге;
- Расходы по финансированию 29 810 094 тенге

В связи с решением единственного участника АО разница уставного капитала в размере 3 348 348 855 тенге было направлено на погашение убытков прошлых лет. С учетом накопленного убытка прошлых лет финансовый результат составил (1 394 057 647) тенге.

Капитал предприятия составляет 33 676 972 тенге.

Главный бухгалтер ТОО:



Райханова Ж.Ж.

# Gemini Mining B.V.

Strawinskylaan 805  
WTC, Tower A, 8<sup>th</sup> Floor  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

Registered at Amsterdam  
Trade Register 34361834

[www.steppecapital.com](http://www.steppecapital.com)

## РЕШЕНИЕ Единственного Участника Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» («Компания»)

Amsterdam

5 марта 2015 года

Gemini Mining B.V., частная компания с ограниченной ответственностью («Единственный участник»), созданная по законодательству Нидерландов, зарегистрированная в голландском торговом реестре номером 34361834 местонахождение Нидерланды, г. Амстердам, ул. Strawinskylaan 805, 1077XX,;

являющаяся единственным участником и владеющая на праве собственности 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» («Компания»), зарегистрированное Управлением Юстиции Каргалинского района Департамента Юстиции Актобинской области, БИН 030340000898. Местонахождение: Республики Казахстан, 030500, Актобинская обл., Каргалинской р-н, с.Бадамша, ул. Мира 56, кв.2

### ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- i. Компания намерена провести реорганизацию путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью в акционерное общество («Преобразование»);
- ii. Исполнительный орган Компании предоставил План Преобразования для утверждения Единственным участником Компании;

### ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕШЕНО:

1. Реорганизовать Товарищество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» путем Преобразования в Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
2. Утвердить план Преобразования, определяющего условия и порядок

## RESOLUTION of the Sole Participant of "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS" Limited Liability Partnership («Company»)

Amsterdam

5 March 2015

Gemini Mining B.V., a limited liability company (the "Sole Participant") registered under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under number 34361834 with its place of business in Amsterdam, the Netherlands, and whose registered office is at Strawinskylaan 805, 1077XX,

Being the sole participant and owning 100% participatory interest in the authorized capital of "Subsidiary company" Aktobe-Temir-VS" LLP (the "Company"), registered by the Kargalinskiy district Department of Justice of Aktobe region, BIN 030340000898, Location: Republic of Kazakhstan 030500, Aktobe region, Kargalinskiy district, Badamsha village, 56 Mira Street, flat 2.;

### WHEREAS:

- i. the Company wishes to be restructured by way of conversion from limited liability partnership into joint stock company ("Conversion");
- ii. Executive body of the Company provided the Plan of Conversion to be approved by the Sole Participant of the Company;

### HEREBY RESOLVES:

1. Reorganize Limited Liability Partnership "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS" by way of Conversion into Joint Stock Company "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS";
2. Approve the plan of the Conversion indicating



Преобразования;

Исполнительному органу Компании предпринять все необходимые меры для реализации выше принятого решения, в том числе уведомить всех кредиторов Компании и, при необходимости, подать объявление в средствах массовой информации о Преобразовании Компании

Назначить г-на Канашева Диара Бахытбековича, гражданина Республики Казахстан удостоверение личности №035487827 выданное 01.11.2013 года МВД РК и г-жу Арыстанбекову Ботагоз Ерболатовну гражданка Республики Казахстан удостоверение личности № 032285947 выданное 18.10.2011 МВД РК, своими поверенными («Поверенные»), наделить Поверенных каждого по отдельности полномочиями рассматривать, решать, утверждать, подписывать, выполнять передавать и/или заключать, выпускать любые решения, договоры, дополнительные соглашения, документы, сертификаты, заявления и инструменты, (являющиеся официальными документами или нет), которые Поверенные по своему собственному усмотрению посчитают целесообразным в связи с Преобразованием (Доверенность);

Единственный участник ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» –

ПОДПИСЬ от имени Gemini Mining B.V.:

den Heijer

C.A. Spek

Director:

United International Management B.V.



conditions and order of the Conversion;

3. Executive body of the Company to undertake all measures required in connection with the Resolution above, as well as to inform all creditors of the Company, and in case of need to announce and advertisement to mass media regarding Conversion of the Company;
4. Appoint Mr. Diyar Bakhytbekovich Kanashev, a citizen of the Republic of Kazakhstan with Kazakh ID number 035487827 issued on 01.11.2013 by Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan and Mrs. Botagoz Yerbolatovna Arystanbekova, a citizen of the Republic of Kazakhstan with Kazakh ID 032285947 issued on 18.10.2011 by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, each separately as its attorneys ("Attorneys") to enable and empower the Attorneys to consider, settle, approve, sign, execute, deliver and/or issue all resolutions, agreements, amendment agreements, documents, certificates, applications and instruments (all whether as a deed or not) which the Attorneys in their absolute discretion considers desirable in connection with the Conversion (Power of Attorney);

The sole participant of "Subsidiary company «Aktobe-Temir-VS" LLP –

SIGNED for and on behalf of Gemini Mining B.V.:

C.J. den Heijer

C.A. Spek

Director:

United International Management B.V.





**Action plan**  
**Reorganization of "Subsidiary Aktobe-Temir-VS"LLP by converting into JSC**

#	Event/action	Deadline (working days)	Time period (approximately)
<b>1</b>	<b>Preparatory part</b>		
1.1	The signing of the decision by shareholder of LLC as follows: 1) on the reorganization LLP by converting to JSC; 2) approval of the transformation plan, which determines the order and conditions of the conversion; 3) notification of the creditors of LLP, placement of the ad in the media about the reorganization of LLP by converting JSC	3	March
1.2	Notification of the creditors of LLP, placement of the ad in the media about the reorganization of LLP by converting JSC	3	March
1.3	Preparation of the deed of transfer	5	Март
1.4	Development of the Company's Charter	10	March
1.5	Preparation the prospect of shares	5	March- April
1.6	Development of the Corporate Governance Code of JSC, the development of accounting policies of JSC*	10	March
1.7	Development of methodology for determining the value of the shares at their redemption by the Company in accordance with the Law "On Joint Stock Companies"	3	March
1.8	Development of the order of distribution of net income of the Company *	1	March
1.9	Development of an internal document setting out the conditions and procedures for holding auctions and subscription to company's securities (if necessary)	3	March
1.10	Definition of information about the company or its activities constituting official, commercial or other secrets protected by law	3	March
1.11	The signing of the decision of the shareholder of LLC as follows: 1) on the reorganization LLP by converting at JSC; 2) approval of the transfer deed; 3) approval of the Company's Charter; 4) the authority of JSC; 5) of the shareholders of JSC; 6) of the authorized capital of JSC; 7) on the shares of JSC (setting the number of authorized shares, including shares,	3	May



	payable shareholder, types of shares and the total number, the number of shares issued at the founding, and payment of their shares, nominal value of shares issued from the shareholder); 8) on the state registration of JSC.		
1.12	The signing of the transfer deed	1	May
1.13	Getting statement on the absence of tax debts of the founder (legal entity)	5	March
<b>2</b>	<b>Foundation of the joint stock company</b>		
2.1	The signing of the decision of shareholder on the following issues: 1) The decision on the establishment of the Company; 2) the procedure for creating a Company, full and abbreviated name of the Company; 3) identification of the location (legal address) of the Company; 3) approval of the Charter; 4) information on the shareholder, including: - in respect of an individual - name, nationality, place of residence and the data of the identity document; - In the case of a legal entity - its name, location, state registration data; 5) the amount of the advance payment of shares by the founders, and the timing and method of payment; 6) The number, type and par value of shares of the Company, which will be placed among its founders (acquired sole founder) after the state registration of the shares; 7) the rights and obligations of its founders and distribution costs associated with the creation of the Company, as well as other conditions of the founders of capacity in the Company; 8) on the state registration of authorized for issue of shares; 9) election of the persons authorized to sign on behalf of the Company documents for state registration; 10) definition of the powers of persons who will represent the interests of the Company in the process of its creation and state registration; 11) election of the persons authorized to carry out the operations of the company and represent its interests before the third parties during the transition period; 12) approval of the methodology for determining the value of the shares at their redemption by the Company in accordance with the Law "On Joint Stock Companies"; 13) approval of the order of distribution of net income of the Company; 14) the procedure for convening and conducting subsequent meetings of the founders of the company, as well as the number of votes each founder society in the subsequent constituent assembly; 15) determination of quantitative composition, term of office of the Board of Directors, election of its members and early termination of their powers, as well as the determination of the amount and terms of remuneration and reimbursement of expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties; 16) approval of the Corporate Governance Code;	3	May



	<p>17) The signing of the contract for the provision of management services in the share register with the registrar of the Company;</p> <p>18) the conditions and procedure for conversion of securities of the company, to be replaced by the company's shares (if necessary);</p> <p>19) determination the persons who in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan will assess the property contributed to the authorized capital of the Company shareholder (if necessary).</p>		
2.2	<p>The signing of the Charter of the Company, which must contain:</p> <p>1) full and abbreviated name of the Company;</p> <p>2) The location of the executive body of the Company;</p> <p>3) information on the rights of shareholders, including the scope of rights certified preferred shares of the Company;</p> <p>4) matters in respect of which established the right of veto owner "golden share" (if any), as well as surname, first name, middle name (if any), the owner of the "golden share";</p> <p>5) The procedure for the foundation and competence of the company's bodies;</p> <p>6) the procedure for organizing the work of the company's bodies, including: the convocation, preparation and holding of the general meeting of shareholders and meetings of collegial bodies of the Company;</p> <p>procedure for decision-making by the bodies of the Company, including a list of issues on which decisions should be taken by qualified majority vote;</p> <p>7) the procedure of disclosure of the Company's shareholders information about its activities and the name of the media used to publish information about the Company;</p> <p>8) the procedure for providing shareholders and officers of the Company of information about their affiliates;</p> <p>9) the conditions for termination of the partnership;</p> <p>10) other provisions in accordance with the Law "On Joint Stock Companies" and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan.</p>	3	May
2.3	Submission to the justice department of documents on the reorganization and the state registration of JSC	1	May
2.4	Submission to the state register information about the termination of LLP and receipt of the relevant order	3	May
2.5	State registration of JSC and receipt of the registration confirmation	3	May
2.6	Abolition of the LLP seal, manufacturing of the JSC seal	2	May
<b>3</b>	<b>Re-registration of documents from LLP to JSC</b>		
3.1	Changes and additions to the documents: Tax Committee; stat. management; banks; customs; major partners, other bodies (if necessary)	30	May
3.2	Replacement cards with signatures and stamps and other documents in the bank	3	May
3.3	Registration of property on JSC in the authorized bodies, previously registered on LLP (offices, land, cars) movable and immovable property	30	May- June
3.4	Re-issuance of licenses and subsoil use contracts	60	May - June
3.5	Adding entries to rename workers in the workbook according to the rules of keeping and	5	May - June




	storing works books as well as according with the Law		
<b>4</b>	<b>State registration of shares and their placement</b>		
4.1	Preparing company information required for completing the procedure of state registration of shares	3	May
4.2	Signing the prospect of shares	3	May
4.3	State registration of authorized shares is carried out on the basis of the following documents presented by the joint-stock company: 1) Statements made in any form; 2) copies of the minutes of the constituent assembly (decision of the sole founder) on state registration of authorized shares or the general meeting of shareholders (shareholder decisions, which owns all the voting shares) on the registration of changes to the prospectus of authorized shares; 3) copies of the articles of association; 4) shares issue prospectus in duplicate; 5) documents confirming payment of authorized shares distributed among the founders of the Company.	23	May- June
4.4	Conclusion of a contract for the provision of management services in the share register with the registrar	1	June
4.5	Opening the registrar's account of the sole founder / shareholder	1	June
4.6	Meetings of the Board of Directors and the signing of board decisions on the following issues: 1) placement (implementation), including the number of placed (sold) shares within the number of authorized shares, method and price of their placement (sale); 2) determination of the composition, the term of office of the executive body, the election of its head and members (persons performing the functions of the sole executive body); 3) determination of the size of salaries and conditions of remuneration leader and members of the executive body (the person performing the functions of the sole executive body); 4) appointment, definition of the term of office of the Corporate Secretary, early termination of his powers, as well as determination of the amount of the salary and remuneration conditions of the Corporate Secretary; 5) approval of documents regulating the internal activities of the company (with the exception of documents adopted by the executive body to organize the activities of the Company), including an internal document setting out the conditions and procedure for holding auctions and subscription of securities of the Company; 6) determination of information about the company or its activities constituting official, commercial or other secrets protected by law.		
		1	June
4.7	Placement of authorized shares at the sole founder / shareholder	1	June
4.8	Registration of rights to issued shares in the Company's Registrar (crediting of shares to	3	June

4.9	the account of the sole founder / shareholder) Getting registrar account statements of the sole shareholder, which will include the information on the ownership of shares in the company	3	June
4.10	Obtaining permission of the competent authority (Ministry for Investment and Development of Kazakhstan) on the primary issue of shares in circulation on the organized securities market	30	June- July
4.11	Presentation to the authorized body report on the results of the placement of shares. For consideration and approval of the report on the results of placement of equity securities the issuer submits to the authorized body the following documents: 1) application for consideration of the report on the results of placement of equity securities; 2) the financial statements as of the end of the month or the end date of placement of equity securities; 3) a report on the results of placement of equity securities, compiled and executed in accordance with the requirements established by regulations of the authorized body.	10	June- July

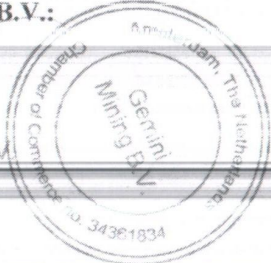
Единственный участник ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»  
 ПОДПИСЬ от имени Gemini Mining B.V.:

A.G.T. den Heijer  
 Director: C.A. Spek  
 United International Management B.V.



The sole participant of "Subsidiary company «Aktobe-Temir-VS" LLP  
 SIGNED for and on behalf of Gemini Mining B.V.:

A.G.T. den Heijer  
 Director: C.A. Spek  
 United International Management B.V.





**ПЛАН**  
**реорганизации ТОО «Дочернее предприятие Актобе-Темир-ВС» путем преобразования в акционерное общество**

№	Мероприятия/действия	Срок исполнения (рабочих дней)	Период (ориентировочный)
<b>1</b>	<b>Подготовительная часть</b>		
1.1	Подписание решения единственного участника ТОО о нижеследующем: 1) о реорганизации ТОО путем преобразования в АО; 2) об утверждении плана преобразования, определяющего порядок и условия преобразования; 3) об уведомлении кредиторов ТОО и подаче объявления в СМИ о реорганизации ТОО путем преобразования в АО	3	Март
1.2	Уведомление кредиторов реорганизуемого юридического лица и подача объявления в СМИ о реорганизации	3	Март
1.3	Подготовка передаточного акта	5	Март
1.4	Разработка устава АО	10	Март
1.5	Подготовка Проспекта выпуска акций АО	5	Март-Апрель
1.6	Разработка Кодекса корпоративного управления АО, разработка учетной политики АО	10	Март
1.7	Разработка методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»	3	Март
1.8	Разработка порядка распределения чистого дохода общества	1	Март
1.9	Разработка внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества (при необходимости)	3	Март
1.10	Определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	3	Март
1.11	Подписание решения единственного участника ТОО о нижеследующем: 1) о реорганизации ТОО путем преобразования в АО; 2) об утверждении передаточного акта; 3) об утверждении устава АО; 4) об органах АО; 5) об акционерах АО; 6) об уставном капитале АО; 7) об акциях АО (установление количества объявленных акций, в том числе акций, подлежащих оплате учредителем; виды акций и их общее количество;	3	Май

	количество акций, размещаемых у учредителя и порядок оплаты им акций; номинальную стоимость акций, размещаемых у учредителя); 8) о государственной регистрации АО.		
1.12	Подписание передаточного акта	1	Май
1.13	Получение справки об отсутствии налоговой задолженности учредителя (юр.лица)	5	Март
<b>2</b>	<b>Создание акционерного общества</b>		
2.1	Подписание решения единственного учредителя по следующим вопросам: 1) решение об учреждении общества; 2) порядок создания общества, полное и сокращенное наименование общества; 3) определение местонахождения (юридического адреса) общества; 3) утверждение устава общества; 4) сведения об единственном учредителе, включая: - в отношении физического лица имя, гражданство, место проживания и данные документа, удостоверяющего личность; - в отношении юридического лица его наименование, место нахождения, данные о государственной регистрации; 5) размер предварительной оплаты акций учредителями, а также сроки и порядок оплаты; 6) количество, виды и номинальную стоимость объявленных акций общества, которые будут размещены среди его учредителей (приобретены единственным учредителем) после государственной регистрации выпуска акции; 7) права и обязанности его учредителей и распределение расходов, связанных с созданием общества, а также иные условия осуществления учредителями деятельности по созданию общества; 8) о государственной регистрации объявленных к выпуску акций; 9) избрание лиц, уполномоченных подписывать от имени общества документы для государственной регистрации; 10) определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы общества в процессе его создания и государственной регистрации; 11) избрание лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества; 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»; 13) утверждение порядка распределения чистого дохода общества; 14) порядок созыва и проведения последующих собраний учредителей общества, а также количество голосов каждого учредителя общества на последующих учредительных собраниях; 15) 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	3	Май



	<p>директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>16) утверждение кодекса корпоративного управления;</p> <p>17) заключение договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества с регистратором;</p> <p>18) установление условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, подлежащих замене на акции общества (при необходимости);</p> <p>19) определение лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем общества (при необходимости).</p>		
2.2	<p>Подписание устава общества, который должен содержать:</p> <p>1) полное и сокращенное наименования общества;</p> <p>2) место нахождения исполнительного органа общества;</p> <p>3) сведения о правах акционеров, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями общества;</p> <p>4) вопросы, в отношении которых установлено право вето владельца «золотой акции» (при ее наличии), а также фамилия, имя, отчество (при его наличии) владельца «золотой акции»;</p> <p>5) порядок образования и компетенцию органов общества;</p> <p>6) порядок организации деятельности органов общества, включая: порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров и заседаний коллегиальных органов общества;</p> <p>порядок принятия решений органами общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов;</p> <p>7) порядок предоставления акционерам общества информации о его деятельности с указанием наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества;</p> <p>8) порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах;</p> <p>9) условия прекращения деятельности общества;</p> <p>10) иные положения в соответствии с Законом РК «Об Акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.</p>	3	Май
2.3	Сдача в юстицию документов по реорганизации и государственной регистрации АО	1	Май
2.4	Внесение в государственный регистр записи о прекращении деятельности ТОО и получение соответствующего приказа	3	Май
2.5	Государственная регистрация АО и получение справки о государственной регистрации АО	3	Май
2.6	Уничтожение печати ТОО и изготовление/получение печати АО	2	Май
<b>3</b>	<b>Переоформление документов с ТОО на АО</b>		
3.1	Внесение изменений и дополнений по документам в государственных органах: налоговый комитет; стат. управление; банки; таможня; крупные партнеры, другие	30	Май



	органы (при необходимости)		
3.2	Замена карточек с образцами подписей и оттиски печати, иных документов в банке		Май
3.3	Регистрация на АО имущества в уполномоченных органах, оформленное и числящееся на ТОО (офисы, земельные участки, автомашины) недвижимое и движимое имущество	30	Май-Июнь
3.4	Переоформление действующих лицензий и контрактов на недропользование	60	Май-Июнь
3.5	Внесение записей о переименовании в трудовые книжки работников (согласно правилам ведения и хранения трудов книжек), а также в ТД.	5	Май-Июнь
<b>4</b>	<b>Государственная регистрация объявленных акций и их размещение</b>		
4.1	Подготовка обществом сведений, необходимых для прохождения процедуры государственной регистрации выпуска акций	3	Май
4.2	Подписание Проспекта выпуска акций АО	3	Май
4.3	Государственная регистрация выпуска объявленных акций осуществляется на основании представленных акционерным обществом следующих документов: 1) заявления, составленного в произвольной форме; 2) копии протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) о государственной регистрации выпуска объявленных акций или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций; 3) копии устава акционерного общества; 4) проспекта выпуска акций в двух экземплярах; 5) документов, подтверждающих оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей акционерного общества.	23	Май-Июнь
4.4	Заключение договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества с регистратором	1	Июнь
4.5	Открытие у регистратора лицевого счета единственного учредителя/акционера	1	Июнь
4.6	Проведение заседания совета директоров и подписание решения совета директоров по следующим вопросам: 1) о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 2) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 3) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 4) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;	1	Июнь



	<p>5) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых <sup>полным</sup>полнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;</p> <p>6) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p>		
4.7	Размещение объявленных акций у единственного учредителя/акционера	1	Июнь
4.8	Регистрация прав на размещенные акции у регистратора общества (зачисление акций на лицевой счет единственного учредителя/акционера)	3	Июнь
4.9	Получение у регистратора выписки с лицевого счета единственного акционера, в которой будет указаны сведения о правах собственности на акции общества	3	Июнь
4.10	Получение разрешения компетентного органа (Министерство по инвестициям и развитию РК) на первичный выпуск акций в обращение на организованном рынке ценных бумаг	30	Июнь-Июль
4.11	<p>Представление уполномоченному органу отчета об итогах размещения акций.</p> <p>Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:</p> <p>1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>3) отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, составленный и оформленный в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.</p>	10	Июнь-Июль

Единственный участник ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

ПОДПИСЬ от имени Gemini Mining B.V.:

Director:

A.C. den Hoijer

C.A. Spek

United International Management B.V.



The sole participant of "Subsidiary company «Aktobe-Temir-VS» LLP

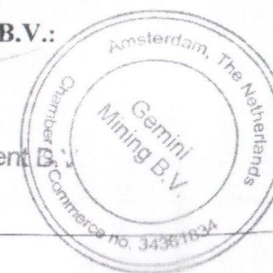
SIGNED for and on behalf of Gemini Mining B.V.:

Director:

A.C. den Hoijer

C.A. Spek

United International Management B.V.





Наименование организации ТОО "ДП "Актобе-Темир-ВС"  
Сведения о реорганизации  
Вид деятельности организации - добыча и реализация железных руд  
Организационно-правовая форма ТОО  
Форма отчетности - консолидированная / не консолидированная  
Среднегодовая численность работников  
Субъект предпринимательства средний  
Юридический адрес организации РК, гор.д. Актобе индексе 036000 пр. А. Молдагуловой, 54 б

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 05 марта 2015 года

тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 487 489	10 516 847
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	223 172 489	233 545 342
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	46 072 104	159 083 213
Неоплаченный капитал	17		
Запасы	18	485 079 040	481 559 932
Прочие краткосрочные активы	19	23 126 376	13 760 878
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>778 937 498</b>	<b>898 466 212</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	01		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10		
Производные финансовые инструменты	11		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и	12		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	13		
Прочие долгосрочные финансовые активы	14		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	15	6 292 405	6 444 439
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	16		
Инвестиционное имущество	17		
Основные средства	18	329 810 559	337 474 900
Биологические активы	19		
Разведочные и оценочные активы	20		
Нематериальные активы	21	259 040 482	259 157 941
Отложенные налоговые активы	22		
Прочие долгосрочные активы	23	41 425 870	41 425 870
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>636 569 316</b>	<b>644 503 150</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 415 506 814</b>	<b>1 542 969 362</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	685 188 521	668 410 125
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	103 750 279	186 265 265
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства	215	42 393 242	53 387 761
Вознаграждения работникам	216	10 144 582	13 820 347
Прочие краткосрочные обязательства	217	65 765 067	77 751 923
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>907 241 691</b>	<b>999 635 421</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	177 840 268	177 840 268
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>177 840 268</b>	<b>177 840 268</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	400	3 628 806 200	3 628 806 200
Эмиссионный доход	401		
Выкупленные собственные долевые инструменты	402		
Резервы	403	1 130 582 274	1 130 582 274
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	404	- 4 428 963 619	- 4 393 894 801
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 400 по 404)</b>	<b>400</b>	<b>330 424 855</b>	<b>365 493 673</b>
Доля неконтролирующих собственников	401		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>330 424 855</b>	<b>365 493 673</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 415 506 814</b>	<b>1 542 969 362</b>

Руководитель Матецов Т.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: ТОО "ДП" Актобе-Темир-ВС

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
по состоянию на 05 марта 2015 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	88 328 114	825 862 162
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	65 273 680	910 577 514
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	<b>23 054 434</b>	<b>84 715 352</b>
Расходы по реализации	013	25 449 514	324 418 883
Административные расходы	014	18 111 157	163 837 565
Прочие расходы	015	14 081 681	922 721 201
Прочие доходы	016	4 392 786	168 267 868
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>30 195 132</b>	<b>1 327 425 133</b>
Доходы по финансированию	021	2 351 836	27 570 766
Расходы по финансированию	022	6 869 745	187 703 576
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие не операционные доходы	024		
Прочие не операционные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>34 713 041</b>	<b>1 487 557 943</b>
Расходы по подоходному налогу	101	355 777	623 613
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>35 068 818</b>	<b>1 488 181 556</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>35 068 818</b>	<b>1 488 181 556</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>35 068 818</b>	<b>1 488 181 556</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Матешов Т.С. (подпись)  
Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж. (подпись)

Место печати



Наименование организации: ТОО "ДП "Актобе-Эмир-ВС""

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 05 марта 2015 года  
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	211 723 317	2 480 945 246
в том числе:			
реализация товаров	011	70 003 976	701 090 002
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	39 769 820	159 257 615
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 949 521	1 620 597 629
2. Выбытие денежных средств, всего	020	233 477 364	2 671 191 335
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	23 740 020	658 675 135
авансы выданные	022	43 600 383	144 347 988
выплаты по заработной плате	023	26 962 991	175 109 412
выплата вознаграждения по займам	024		27 309 651
корпоративный подоходный налог	025	352 777	567 207
другие платежи в бюджет	026	38 821 193	111 196 521
прочие выплаты	027		1 553 985 421
3. Чистая сумма денежных средств от операций изй деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	- 21 754 047	- 190 246 089
		- 21 754 047	- 190 246 089
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	0	10 634 072
в том числе:			
приобретение основных средств	051		4 320 000
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		6 314 072 00
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-	- 10 634 072
		-	- 10 634 072
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 351 836	4 055 794 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072		427 075 000
получение вознаграждения	073	2 351 836	
прочие поступления	074		3 628 719 000
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	3 623 557 321
в том числе:			
погашение займов	081		3 623 557 321
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	2 351 836	432 236 679
		2 351 836	432 236 679
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		- 19 402 211	231 356 518
		- 19 402 211	231 356 518
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		244 062 189	12 705 671
		- 17 050 375	663 593 197
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		224 659 978	244 062 189
		224 659 978	244 062 189

Руководитель Матешов Т.С.  
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Райханова Ж.Ж.  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Подпись

Подпись



Наименование организации ТОО "ДП "Актобе-Темир-ВС""

Форма

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на 05 марта 2015 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	87 200			1 243 983 682	- 3 167 080 302	-	- 1 923 009 420
<b>Изменение в учетной политике</b>	<b>011</b>							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	87 200			1 243 983 682	- 3 167 080 302	-	- 1 923 009 420
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>- 1 226 814 499</b>		<b>- 1 226 814 499</b>
Прибыль (убыток) за год	210					- 1 226 814 499	-	- 1 226 814 499
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225									
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226									
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227									
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228									
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229									
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	3 628 719 000	-	-	-	113 401 408	-	-	3 515 317 592	
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями:	310									
в том числе:										
стоимость услуг работников										
выпуск акций по схеме										
вознаграждения работников акциями										
налоговая выгода в отношении схемы										
вознаграждения работников акциями										
Взносы собственников	311	3 628 719 000								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312									
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314									
Выплата дивидендов	315									
Прочие распределения в пользу собственников	316									
Прочие операции с собственниками	317					-	113 401 408			
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318									
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	3 628 806 200	-	-	-	1 130 582 274	-	4 393 894 801	-	365 493 673



Изменение в учетной политике	401							-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	3 628 806 200	-	-	1 130 582 274	-	4 393 894 801	-	365 493 673
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-	35 068 818	-	35 068 818
Прибыль (убыток) за год	610					-	35 068 818	-	35 068 818
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
<del>Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)</del>	<del>623</del>								
<del>Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия</del>	<del>624</del>								
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								

в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							-
Выпуск собственных долевых	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	3 628 806 200	-	-	1 130 582 274	-	4 428 963 619	330 424 855

Руководитель Матешов Т.С.

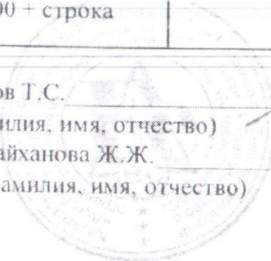
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)





*«Утвержден»*  
*Приложение № 1 к Решению*  
*единственного участника*  
*ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»*

*от «23» июня 2015 г.*

## ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Актобе

«23» июня 2015 г.

В соответствии с решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» от 05 марта 2015 года принято решение о реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» путем преобразования в Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Настоящий акт составлен о том, что АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» является полным правопреемником ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» по всем правам и обязанностям в отношении всех кредиторов и должников ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», включая и обязательства, оспариваемые сторонами, на 23 июня 2015г. в том числе:

### Денежные средства

Денежные средства в кассе в тенге	16 159,16
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге:	
АО «БТА Банк»	19 229,48
АО «Народный Банк Казахстана»	17 043,58
АО «ЦеснаБанк»	37 051 407,52
Депозитный счет АО «ЦеснаБанк»	81 182 584,47
<b>Итого</b>	<b>118 286 424,21</b>

### Краткосрочная дебиторская задолженность

Наименование	Дата возникновения	Основание	Сумма
АО «ССГПО»	Июнь 2015г.	За мартитовый концентрат	6 084 232,60
ЭкоОптиум ТОО	Февраль 2014	Консалтинговые услуги	1 500 000,00
АО «Народный Банк Казахстана»		Отчисления в ликвидационный фонд	960 000,00
Актобээнергоснаб ТОО	Май 2015г.	Предоплата за электроэнергию	958 931,60
НК КТЖ АО (Актюбинский филиал)	Май 2015г.	Предоплата за жд. услуги	572 131,39
Страховая компания Халык-Life АО	Май 2015г.	Страховые премии	334 166,68
Измлеуова А.З.	Май 2015г.	Задолженность по выплаченной зарплате	48 792,00
ЕСЕП ООБиА	Январь 2014	Предоплата за семинар	10 500,00
Казахтелеком АО	Май 2015г.	Предоплата за связь	7 247,11



Актюб.ОДТ Актобе Golden Rill Traid АФ ТОО	Июнь 2015г.	Предоплата за воду	6 000,00
<b>Итого</b>			<b>10 482 001,38</b>

#### Запасы

Наименование	Дата возникновения	Сумма
Сырье и материалы	Июнь 2015г.	28 652 180,32
Готовая продукция	Июнь 2015г.	151 649 652,80
Незавершенное производство	Июнь 2015г.	276 152 853,49
<b>Итого</b>		<b>456 454 686,61</b>

#### Долгосрочная дебиторская задолженность

Наименование	Дата возникновения	Основание	Сумма
ТОО «Энергосистема»	Июль 2008	Предоплата за ЛЭП	6 023 401,00

#### Долгосрочные активы

Наименование	Дата возникновения	Сумма
Основные средства	Июнь 2015г.	305 175 246
Нематериальные активы	Июнь 2015г.	274 254 368
Незавершенное строительство	Июнь 2015г.	41 425 870
<b>Итого</b>		<b>620 855 484</b>

Требуется внесение изменений в правоустанавливающие документы на следующие объекты:

№	Наименование	Основание
1	Право недропользования	Контракт на проведение добычи железных руд месторождений Велиховское Южное и Велиховское Северное, расположенных в Каргалинском районе Актюбинской области Республики Казахстан №2067 от 14 июня 2006 года
		Государственная лицензия на занятие видом деятельности: проектирование и эксплуатация горных производств ГЛ №0003460 от 29.12.2009 года.
		Государственная лицензия на занятие видом деятельности: переработка минерального сырья ГЛ №002980 от 10.07.2009 года.
2	Склад, навес весовой, контейнерная заправочная станция Инвентарный номер 8137, Кадастровый номер 02:028:005:341:1, по адресу: Актюбинская область Каргалинский район	Постановление Акимата (167 от 05.06.2013 г.) Акт приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 19.12.2012 г.



3	Служебное помещение Инвентарный номер 8137, Кадастровый номер 02:028:005:341:2, по адресу: Актюбинская область Каргалинский район	Постановление Акимата (167 от 05.06.2013 г.) Акт приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 19.12.2012 г.
4	Весовая Инвентарный номер 8137, Кадастровый номер 02:028:005:341:3, по адресу: Актюбинская область Каргалинский район	Постановление Акимата (167 от 05.06.2013 г.) Акт приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 19.12.2012 г.
5	Воздушная линия электропередачи Инвентарный номер 8135, Кадастровый номер 02:028:029:102:1, по адресу: Актюбинская область Каргалинский район	Постановление Акимата (228 от 19.09.2012 г.) Постановление Акимата (274 от 02.11.2012 г.)  Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта от 25.12.2012 г.
6	Воздушная линия электропередачи Инвентарный номер 7620, Кадастровый номер 02:028:024:1519, 02:028:024:1519:1, по адресу: Актюбинская область Каргалинский район	Постановление Акимата (228 от 19.09.2012 г.) Постановление Акимата (274 от 02.11.2012 г.)  Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта от 25.12.2012 г.
7	Земельный участок, 47,69 га Кадастровый номер: 02:028:028:104	Постановление Акимата №190 от 13.06.2014 г.
8	Земельный участок, 47,69 га Кадастровый номер: 02:028:028:104	Постановление Акимата №190 от 13.06.2014 г.
9	Земельный участок, 32,61 га Кадастровый номер: 02:028:005:311	Постановление Акимата №167 от 05.06.2013 г. Постановление Акимата №237 от 24.06.2005 г. Постановление Акимата №28 от 11.02.2008 г.
10	Земельный участок, 0,01 га Кадастровый номер: 02:028:029:094	Распоряжение Акимата №16 от 14.02.2011 г.
11	Земельный участок, 4,4 га Кадастровый номер: 02:028:015:039	Постановление Акимата №211 от 05.09.2012 г.
12	Земельный участок, 0,6022 га Кадастровый номер: 02:028:005:320	Постановление Акимата №189 от 15.06.2009 г.
13	Земельный участок, 28,868 га	Постановление Акимата №174 от



	Кадастровый номер: 02:028:015:037	01.06.2010 г.
14	Земельный участок, 2,1972 га Кадастровый номер: 02:028:005:322	Постановление Акимата №189 от 15.06.2009 г.
15	Земельный участок, 1,0 га Кадастровый номер: 02:028:005:319	Постановление Акимата №189 от 15.06.2009 г.
16	Земельный участок, 4,4669 га Кадастровый номер: 02:028:005:318	Постановление Акимата №189 от 15.06.2009 г.
17	Земельный участок, 2,8637 га Кадастровый номер: 02:028:005:321	Постановление Акимата №189 от 15.06.2009 г.
18	Земельный участок, 2,0 га Кадастровый номер: 02:028:024:1494	Распоряжение Акимата №301 от 28.10.2008 г.

№	Тип транспортного средства (марка, модель)	Год выпуска	регистрационный номер	№ двигателя	№ кузова
1	TOYOTA LAND CRUISER 100	2006	H 805177	20ZM1155647	JTEHO5J002 100708
2	Урал /Ural 375	1976	H774163	208057	H.Y/220088
3	Газ/Gaz 330700-1012	2008	H774207	81012320	80155875
4	Газ/Gaz 3302	2008	D 391 BV	83043079	80517829
5	Камаз /Kamaz 65117 - 029	2006	H774166	62338295	H.Y/1118595
6	Камаз/Kamaz 55111-016-02	2006	H774136	62354465	1979297
7	Камаз/Kamaz 55111-016-02	2006	H774137	62354257	1978681
8	Камаз/Kamaz 55111-06-02	2006	H774164	62354754	H.Y
9	TOYOTA LAND CRUISER	2006	H 805899	1FZ0695501	JTGYJ09J46 7005779
10	Hyundai Hd 370	2005	H774165	D6CA5114421 8	H.Y./KMCP B1856C0078 71
11	Уаз 22069-04	2008	H774206	421800711059 16	22060070231 528
12	Tata Daewoo	2008	H774287	DVISTIS80286 1	H.Y/ KL3N7DVF 18K000309



13	Tata Daewoo	2008	H774289	DVISTIS80286 0	H.Y/ KL3N7DVF 18K000308
14	Tata Daewoo	2008	H774290	DVISTIS80286 3	H.Y/ KL3N7DVF 18K000307
15	Tata Daewoo	2008	H774288	DVISTIS80286 9	H.Y/ KL3N7DVF 18K000310
16	УАЗ 396 2295-336	2011	H 805898	409100*B3050 174	396200B021 4899
17	LADA 21214	2012	H 805876	9940525	XTA212140 C2090829
18	Автокран / truck crane QY25K	2007	H 774247	B407033504	HY
19	Прицеп самосвал / tipper trailer	1987	0495DX	HY	HY/00317
20	Прицеп самосвал/ tipper trailer	1986	0494DX	HY	HY/9786

№	Наименование	Регистрационный номер
1	Автогрейдер	D 815 ABD
2	Бульдозер SD23	D 969 AHD
3	Бульдозер SD32	D 968 AHD
4	Бульдозер B10M.0111-EN	D 697 AFD
5	Мобильная гусеничная дробильная установка Terex-Pegson XR400/ Mobile tracked crushing plant Terex-Pegson XR400	
6	Мобильная гусеничная сортировочная установка Terex-Powerscreen/ Mobile tracked screening plant Terex-Powerscreen	
7	Погрузчик одноковшовый Doosan Mega 500	D 985 AHD
8	Погрузчик фронтальный типа 534C	D 639 AFD
9	Экскаватор 324DL	D 698 AFD
10	Экскаватор гидравлический CE(D) 650-6	D 993 AHD
11	Экскаватор S1203	D 349 ACD

#### Кредиторская задолженность

Наименование	Дата возникновения	Основание	Сумма
Gemini Mining B.V.	Январь 2014	Финансовый займ	699 754 701,55
КХ «Кара-булак»	Май	Аренда техники	5 423 445,62
ТОО «ДП «Актобе-Темир ВС»	Январь 2014	Депонированная зарплата	306 608,33
ТОО «ДП «Актобе-Темир ВС»	Май 2015	Задолженность перед подотчетными лицами	82 725,80
КЫЗЫЛ КАИН	Май 2015	Аренда жд. тупика,	9 418,91



МАМЫТ ТОО		услуги локомотива	
<b>Итого</b>			<b>705 576 900,21</b>

**Прочая кредиторская задолженность**

Наименование	Дата возникновения	Основание	Сумма
ТОО «ДП «Актобе-Темир ВС»	Июнь 2015	Резерв по штрафам и отпускам	23 556 075,71
ТОО «ДП «Актобе-Темир ВС»	Май 2015	Отчисления на обучение	7 976 408,21
<b>Итого</b>			<b>31 532 483,92</b>

**Долгосрочные обязательства**

Наименование	Дата возникновения	Основание	Сумма
ТОО «ДП «Актобе-Темир ВС»	Декабрь 2007	Резерв на создание ликвидационного фонда	177 840 268
<b>Итого</b>			<b>177 840 268</b>

**КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**

	Сумма
Уставный капитал	3 645 501 200
Резервы (операции с собственниками)	1 130 582 274
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	- 4 478 931 129
<b>Итого</b>	<b>297 152 345</b>

Сдал:  
ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

Принял  
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Финансовый директор

Главный бухгалтер

Т. Матешов

Б. Аблаев

Д. Агзамова

Ж.Райханова



Тәуелсіз бағалау орталығы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

# SERT

Центр независимой оценки «УТВЕРЖДАЮ»

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор филиала ТОО «Центр независимой оценки "SERT" в г.Актобе



Жалғасов М. С.

от 30.03.2015 г.

**Отчет об оценке №**

**АКВ-0776/15-ЧЗ**

Наименование оцениваемого имущества		100% доля в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие "Актобе-Темир ВС»	
Адрес места нахождения оцениваемого имущества		Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Мира, дом 56, офис 2	
Заказчик оценки	Наименование юр.лица	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дочернее предприятие "Актобе - Темир ВС" в лице Генерального директора Матешова Т.С.	
	Адрес местонахождения	Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Мира, дом 56, офис 2	
	БИН №	030340000898	
Дата проведения оценки		от 30.03.2015 г.	
Дата составления отчета		от 30.03.2015 г.	
Дата обследования		от 30.03.2015 г.	
Основание для проведения оценки		Договор на проведение оценки №	АКВ-0776/15-ЧЗ от 30.03.2015 г.
Наименование оценщика, его адрес и реквизиты		ТОО «Центр независимой оценки «SERT», расположенное по адресу: г.Алматы, ул. Абылай хана, д. 141, БИН 070240006494, Филиал АО «Forte Bank» г. Алматы БИК IRTYKZKA ИИК KZ239650000061733206 КБЕ 17 КНП 859	
Свидетельство палаты оценщиков		Свидетельство №42/5 от 01.01.2015 г., выданное Палатой оценщиков "Саморегулируемая палата Казахстанской Ассоциации оценщиков"	
Рыночная стоимость в долларах США		2 111 064	Два миллиона сто одиннадцать тысяч шестьдесят четыре
Рыночная стоимость в тенге		391 602 372	Триста девяносто один миллион шестьсот две тысячи триста семьдесят два
Вид оценки и вид определяемой стоимости		Обязательная, определяется рыночная стоимость	

103738

**Сопроводительное письмо**

Объект оценки: 100% доля в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие "Актобе-Темир ВС»  
Месторасположение: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Мира, дом 56, офис 2  
Дата оценки: от 30.03.2015 г.  
Дата обследования: от 30.03.2015 г.  
Цель оценки: Определение рыночной стоимости  
Назначение оценки: Для залога  
Использованные для отчета подходы и методы оценки: Метод балансовой стоимости, метод определения номинальной стоимости и метод чистых активов

**Уважаемый Турар Сагидуллаевич!**

В соответствии с Договором № АКВ-0776/15-ЧЗ от 30.03.2015 г.  
ТОО «Центр независимой оценки «SERT» произвело определение рыночной стоимости объекта оценки  
100% доля в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие "Актобе-Темир ВС»

Оценка произведена в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности РК», Международными Стандартами Оценки, принятыми Международным Комитетом по Стандартам Оценки (МКСО) и иными нормативными актами РК в области оценочной деятельности.

Выводы, содержащиеся в отчете, получены в результате расчетов, сделанных нами исходя из нашего профессионального опыта и знаний, на основе информации, полученной в результате исследования рынка, предоставленной нам технической и иной документации, а также на основе результатов непосредственного осмотра объекта оценки. Описание оцениваемого объекта, информация и ее источники, анализ и методика расчетов, использованные для оценки стоимости, приведены в соответствующих разделах отчета.

На основании представленной и анализируемой информации, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки может составить:

**391 602 372 тенге**

**Триста девяносто один миллион шестьсот две тысячи триста семьдесят два тенге**

**2 111 064 долларов США**

**Два миллиона сто одиннадцать тысяч шестьдесят четыре долларов США**

Настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет его.

Отдельные части отчета об оценке не могут трактоваться отдельно, а только в связи с его полным текстом, принимая во внимание все оговоренные в нем ограничения и допущения.

Если у Вас возникнут вопросы в отношении результатов или рассуждений, изложенных в отчете об оценке, Вы можете обратиться непосредственно к нам.

Благодарим Вас за возможность выполнить для Вас услуги по оценке и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,


Директор филиала ТОО «Центр независимой оценки  
"SERT" в г.Актобе



Жалгасов М. С.



Содержание отчета		
№ пп	Наименование разделов	Страница
1	Общие положения	1
2	Общие сведения	4
3	Законы, нормативные акты и стандарты, использованные при проведении оценки	5
4	Условия действительности отчета	5
5	Понятия и определения	5
6	Методы оценки	6
7	Описание и характеристика объекта оценки	9
8	Определение стоимости объекта оценки	11 по 18
9	Итоговое заключение о величине стоимости	19



### 1.1. Общие сведения

Оцениваемый объект	100% доля в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие "Актобе-Темир ВС»
Местонахождение объекта	Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Мира, дом 56, офис 2
Собственник объекта	<b>Собственники (Учредители товарищества):</b> Частная компания с ограниченной ответственностью <b>Gemini Mining B.V.</b>
Оцениваемые права, идентификация имущественных прав	Право частной собственности
Цель оценки	от 30.03.2015 г.
Вид оценки	Обязательная
Назначение оценки	Определение рыночной стоимости
Дата оценки	от 30.03.2015 г.
Дата составления отчета	от 30.03.2015 г.
Вид определяемой стоимости	Рыночная
Идентификация оцениваемого имущества	движимое имущество
Оценщик	ТОО «Центр независимой оценки «SERT», расположенное по адресу: г.Алматы, ул. Абылай хана, д. 141, БИН 070240006494, Филиал АО «Forte Bank» г. Алматы БИК IRTYKZKA ИИК KZ239650000061733206 КБЕ 17 КНП 859
Свидетельство оценщика	Свидетельство №42/5 от 01.01.2015 г., выданное Палатой оценщиков "Саморегулируемая палата Казахстанской Ассоциации оценщиков"
Страхование ответственности Оценщика	Договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности оценщиков №В 112-14-005 от 11.10.2014 года, заключенный с АО «СК «Номад Иншуранс». Страховая сумма 30 000 000 тенге, действует до 10.10.2015 года.
Список оценщиков участвующих в определении стоимости объекта	<b>Чакеев Ильяс Муханбаевич</b> Эксперт-Оценщик, государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества ФЛ-00884 от 14.09.2005 г. выдана Министерством Юстиции РК, член Палаты Оценщиков "Саморегулируемая палата Казахстанской Ассоциации Оценщиков", согласно Свидетельству №42/5 от 01.01.2015 г.
	<b>Жалгасов Марат Сабитович</b> Директор филиала ТОО «Центр независимой оценки "SERT" в г.Актобе
	<b>Байсингаров Азамат Муратович</b> Помощник оценщика (ведущий специалист отдела оценки, Диплом ЖБ-Б №0227109 от 15.06.2011 г.)
Перечень правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 г., (копия); 2. Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 16.05.2013 г., (копия); 3. Устав ТОО "ДП "Актобе-Темир-ВС" от 26.04.2013 г., (копия).
Правовой анализ	<b>Замечаний к документам нет.</b>
	По результатам интервью с представителями Заказчика и анализу исходной документации правоустанавливающего и правоподтверждающего характера было установлено, что данный объект принадлежит собственнику на праве частной собственности. Оценщику на момент оценки неизвестно о том, что у третьих лиц есть причины или намерения для того, чтобы оспаривать у собственника право собственности на достаточных для этого законных основаниях.

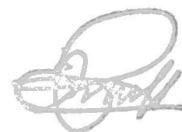


### **Законы, нормативные акты и стандарты, использованные при проведении оценки**

1. Закон Республики Казахстан от 30.11.2000 г. № 109-III «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.).
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27 декабря 1994 г. введен в действие постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. №269-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.);
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 г. введен в действие Законом Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. №410-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.);
4. Требования к форме и содержанию отчета об оценке, утвержденные Постановлением Правительства РК № 124 от 12.02.2013 г.
5. Стандарт оценки «Основные термины и определения», утвержденный приказом Министра юстиции РК №26 от 28.01.2010 г.
6. Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный Постановлением Правительства РК № 124 от 12.02.2013 г.
7. Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержденный Постановлением Правительства РК № 124 от 12.02.2013 г.
8. Стандарт оценки «Оценка отчуждаемого для государственных нужд земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд», утвержденный Постановлением Правительства РК № 124 от 12.02.2013 г.
9. Международные стандарты оценки МСО 2011.

### **Условия действительности отчета**

1. Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет ответственности в случае его использования третьими лицами, не указанными в договоре на проведение оценки.
2. Все рисунки, чертежи, схемы или фотографии, если они имеются в отчете, приведены лишь для получения общего представления об оцениваемом имуществе и не могут влиять на стоимость объекта оценки.
3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, которые могут повлиять на оценку, на состояние собственности. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость их выявления.
4. Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих сведений и информации. Для всех сведений и информации в отчете указан их источник.
5. Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.
6. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
7. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее вероятной рыночной стоимости объекта оценки и его стоимости для целей залога в обеспечение кредита банка, и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, в точности равной стоимости объекта, указанной в данном отчете.
9. Оценщик не несет ответственность за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к объектам оценки.
10. Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что собственник управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей материальной выгоды.



11. Оценщик проводит работу по определению стоимости объекта оценки по копиям документов, представленных Заказчиком, который единолично полностью несет ответственность за их достоверность и юридическую состоятельность.

### Понятия и определения

Оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков;

Заказчик – физическое или юридическое лицо, потребитель услуг Оценщика.

Отчет об оценке – передаваемое Заказчику письменное сообщение Оценщика о результатах работы по оценке имущества и по форме, установленной уполномоченным органом, и соответствующие требованиям Закона Республики Казахстан.

Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная стоимость объекта оценки.

1. Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, предусмотренные Законом "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".

Иная стоимость – иная, кроме рыночной, стоимость объекта оценки (восстановительная, страховая, инвестиционная, залоговая, ликвидационная, балансовая).

2. Первоначальная стоимость – это сумма выплаченных денежных средств или их текущая стоимость, установленная по соглашению сторон, достигнутому в момент приобретения объекта недвижимости.

3. Учетная сумма (балансовая стоимость) – это первоначальная или текущая стоимость объектов недвижимости (за вычетом суммы накопленной амортизации), по которой они отражены в бухгалтерском балансе (учете) на отчетную дату.

4. Износ - это процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов недвижимости во времени:

· физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природно-климатических и других факторов;

· функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или другими характеристиками;

· экономическое устаревание – потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке недвижимости вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объема предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами).

### Используемые в международной практике подходы и методы оценки

**1.5.1. Методы доходного подхода** – методы определения стоимости объекта недвижимости, основанные на определении ожидаемых доходов от его использования в будущем:

· метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) - определение стоимости исходя из условий сохранения стабильного использования объекта недвижимости, при постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал;

· метод дисконтирования денежных потоков (метод дисконтированного наличного потока) - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта;

· иные методы, предусмотренные действующим законодательством.

**1.5.2. Методы затратного подхода** – это методы определения стоимости полного воспроизводства или замещения объекта недвижимости за вычетом всех видов износа:

· метод поэлементного расчета – определение стоимости воспроизводства или замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок (ЕРЕР), сметных норм и правил (СНиП), сметных норм и расценок (сборник СНиР) и других нормативов, с учетом износа;

· метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение стоимости воспроизводства или замещения путем обобщения предложений о продаже аналогичных

· объектов или на основе применения сборников укрупненных сметных нормативов (УСН), укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС), укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) и других нормативов, за вычетом износа;

· иные методы, предусмотренные действующим законодательством.

**1.5.3. Методы сравнительного подхода** – методы, основанные на анализе сделок продаж объектов-аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения соответствующих корректировок:



- метод сравнительного анализа продаж – определение стоимости объекта недвижимости путем сравнения недавних продаж сопоставимых объектов с оцениваемым, после выполнения соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними;
- метод рыночной информации – определение стоимости объекта недвижимости путем анализа информации о предложениях и спросе на сложившемся рынке недвижимости с учетом месторасположения оцениваемого объекта;
- иные методы, предусмотренные действующим законодательством.

### **Анализ наилучшего и эффективного использования**

Процедура выявления и обоснования альтернативного использования собственности, обеспечивающего максимальную продуктивность – называется анализом наилучшего и наиболее эффективного использования.

Наилучшее и наиболее эффективное использование - это вероятное использование свободной земли или земли с улучшениями, которое юридически обосновано, физически осуществимо, финансово целесообразно и приводит к наивысшей стоимости.

Исходя из перечисленных критериев и принимая во внимание место расположения объекта оценки, мы пришли к выводу, что наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта является его текущее использование согласно целевому назначению.

### **Принципы оценки**

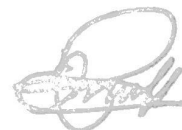
Основные принципы определяются исходя из специфики объекта, цели оценки и вида определяемой стоимости:

- 1) Принцип вклада предельной продуктивности заключается в сопоставлении суммы увеличения (снижения) стоимости объекта или чистого дохода его собственника вследствие наличия (отсутствия) дополнительного вклада.
- 2) Принцип динамичности и сбалансированности заключается в изменении стоимости объекта оценки, поскольку с течением времени и развитием конкуренции на открытом рынке прослеживается тенденция к выравниванию спроса и предложения и др.
- 3) Принцип замещения заключается в соответствии максимальной стоимости объекта наименьшей цене или стоимости, по которой может быть приобретен другой аналогичный объект с эквивалентной полезностью. Данный принцип основан на том, что рациональный покупатель не заплатит за оцениваемый объект больше цены за аналогичную собственность с такой же полезностью. Принцип замещения лежит в основе трех традиционных подходов к оценке объектов.
- 4) Принцип ожидания заключается в установлении текущей стоимости доходов или других выгод, которые могут быть получены при владении собственностью в будущем. При оценке важно знать, какой чистый доход от использования активов, а также от его перепродажи может быть получен в будущем. Для правильной оценки доходов и иных выгод, ожидаемых от владения объектом оценки, производится процесс приведения будущих доходов к их текущей стоимости, который называется дисконтированием.
- 5) Принцип полезности заключается в соответствии объекта оценки удовлетворению потребности пользователя в конкретном месте и в течение определенного периода времени. Объект обладает стоимостью, если он полезен и необходим для реализации определенной цели хозяйственной деятельности (бизнеса), а его наличие способно удовлетворить потребность и гордость владельца, или принести ему другие выгоды.

В зависимости от цели оценки и вида определяемой стоимости на основе вышеизложенных и иных принципов производится выбор методологических подходов и конкретных методов определения рыночной или иной стоимости оцениваемых объектов.

### **Процесс оценки**

- 1) Заключение договора на проведение оценки между оценщиком и заказчиком, являющееся основанием для проведения оценочных работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2) Обследование объекта недвижимости с выездом на место расположения.
- 3) Сбор, обработка и анализ документов, иных сведений об объекте недвижимости.
- 4) Выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной или иной стоимости объекта недвижимости.
- 5) Обобщение результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой стоимости объекта недвижимости.
- 6) Оформление и передача заказчику отчета об оценке.



## Процедура оценки

Существенным элементом проведения достоверной оценки бизнеса является выработка тщательного, последовательного подхода к решению поставленной задачи. Такой подход помогает избежать упущений в получении необходимых фактов и выработке заключения.

Оценка **100% доли в уставном капитале ТОО "ДП "Актобе-Темир ВС"** производилась по следующим направлениям:

- Изучение материалов и документов, представленных Заказчиком, при допущении, что они верно отражают хозяйственное и финансовое состояние предприятия.
- Оценка экономического и финансового состояния предприятия исходя из имеющихся в распоряжении оценщиков документов и материалов.
- Оценка бизнеса методом чистых активов.
- Оценка бизнеса методом дисконтирования денежных потоков
- Анализ полученных результатов и написание отчета.

Для определения рыночной стоимости **100% доли в уставном капитале ТОО "ДП "Актобе-Темир ВС"** использовано 3 подхода:

- Метод балансовой стоимости
- Метод номинальной стоимости
- Метод затратного подхода (метод чистых активов)

### Обзор и обоснование выбора методов оценки.

Оценку бизнеса (доли уставного капитала) осуществляют с позиции пяти классических подходов:


1. Подход, основанный на балансовой стоимости- рассчитывается исходя из размера собственного капитала общества по бухгалтерскому балансу на текущую дату
2. Подход, основанный на номинальной стоимости акций – рассчитывается исходя из размера номинальной стоимости уставного капитала согласно учредительным документам.

**Затратный подход** рассматривает стоимость предприятия с точки зрения понесенных издержек. Данный подход представлен двумя методами: метод стоимости чистых активов и метод ликвидационной стоимости.

*Метод стоимости чистых активов* основан на анализе активов и пассивов предприятия. Данный метод используется при оценке действующего предприятия в случае невозможности достаточно точного определения прибыли или денежного потока в будущем или при оценке вновь возникшего предприятия, не имеющего ретроспективных данных о прибылях, а также обладающего значительными материальными и финансовыми активами.

*Метод ликвидационной стоимости* позволяет оценить сумму, которую можно получить в случае ликвидации предприятия, например, распродажи его по частям.

От размера оперируемого пакета зависит возможность влияния акционера на развитие предприятия, дивидендную политику компании.





**Сравнительный подход** базируется на утверждении, что рыночная стоимость компаний находящихся в одной стране и относящихся к одной отрасли, а также имеющих сходные производственные и финансовые характеристики, будет различаться незначительно. Информация об аналогах может браться как с отечественного, так и с зарубежного фондового рынка, но в случае использования зарубежных аналогов в расчетах должна быть учтена поправка на различный уровень страхового риска. Метод предусматривает использование информации по открытым компаниям, акции которых обращаются на фондовом рынке, или информации о сделках купли-продажи бизнеса целиком.

В рамках данного подхода используются следующие методы оценки предприятия:

*метод рынка капитала* - основан на ценах на акции сходных компаний на отечественном и зарубежном фондовом рынке;

*метод сделок* - основан на ценах приобретения контрольных пакетов акций в сходных компаниях;

*метод отраслевой оценки* - основан на специальных формулах или ценовых показателях, используемых в различных отраслях.

В основе доходного подхода лежит прогнозирование дохода и риска, связанного с получением данного дохода. Чем выше риск, тем большую отдачу вправе ожидать инвестор. Анализ "риск-доходность" является на сегодняшний день самым современным и наиболее эффективным при выборе объекта инвестирования.

В качестве дохода могут выступать: денежный поток, прибыль, дивиденды. В практике наиболее обоснованным выглядит использование в качестве показателя дохода денежный поток. Связано это с тем, что прибыль является, во-первых, показателем сильно меняющимся, и, во-вторых, возможно сильно заниженным.

При использовании доходного подхода могут быть использованы два метода: метод капитализации и метод дисконтирования денежных потоков. Каждый из методов имеет особенности применения.

Метод капитализации базируется на прогнозировании величины дохода на один год вперед. После чего, определяется уровень риска, связанный с получением данной величины потока, который находит свое отражение в коэффициенте капитализации. Делением дохода на данный коэффициент определяется рыночная стоимость предприятия. Однако метод капитализации может быть использован только в случае, если доход предприятия является относительно стабильной значительной положительной величиной, и

будет оставаться на том же уровне, что в условиях экономической нестабильности встречается крайне редко. Кроме того, составление прогноза по методу капитализации базируется на динамике денежного потока в предыдущие года.

Метод дисконтирования денежных потоков основывается на более сложном подходе к прогнозированию.

Прогноз охватывает период от трех до пяти лет. Метод дисконтированных денежных потоков позволяет в большей степени, чем метод капитализации, учесть особенности развития предприятия и тем самым более точно спрогнозировать будущее компании

#### Основные данные отчета

Наименование объекта оценки	100% доля в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие "Актобе-Темир ВС»
Цель оценки	Определение рыночной стоимости
Описание имущественных прав	Право частной собственности
Вид определяемой стоимости	Возможная рыночная стоимость
Целевое использование объекта	Существующее
Условия эксплуатации	Объект используется по назначению
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования	Текущее использование
Иные сведения, влияющие на результаты оценки	Нет сведений.

### Краткая информация о компании

Горнодобывающее предприятие ТОО "ДП "Актобе-Темир-ВС", разрабатывающее железорудное месторождение "Велиховское Северное" в Актобинской области. Образовано в марте 2003. Регион деятельности – Актобинская область Казахстана. Компания имеет права на проведение операций по разведке и добыче железной руды на месторождениях Велиховское Северное и Велиховское Южное (Контракт на разведку и добычу железной руды подписан 14 июня 2006г.) Компания получила генеральную лицензию на производство горных работ и генеральную лицензию на переработку минерального сырья. Около 1 млрд. тонн подтвержденных запасов железной руды. Контрактная территория занимает 3,7 квадратных километров. В 2008г. начата добыча железной руды на месторождении Велиховское Северное. Планируемый ежегодный объем добычи: Велиховское Северное - 400тыс. тонн руды  
Велиховское Южное - до 5000тыс. тонн железной руды

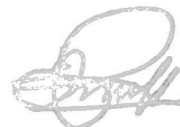
Объявленный уставной капитал 3 628 806 200 (три миллиарда шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот шесть тысяч двести) тенге

#### Вклады участников в уставной капитал

Участники	Сумма вклада, тенге	Доля в Уставном капитале, %
Частная компания с ограниченной ответственностью Gemini Mining B.V.	3 628 806 200,00	100,0%
итого	3 628 806 200,00	100,0%

### ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Основной целью деятельности товарищества является осуществление видов предпринимательской для получения чистого дохода. Виды деятельности: опытно-промышленная добыча и переработка полезных ископаемых, геолого-съемочные, поисковые, геолого-разведочные и горные работы, разработка проектов всех видов геолого-разведочных работ, научно исследовательские работы, а также другие виды деятельности не запрещенные законодательством РК.





## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

### Метод балансовой стоимости

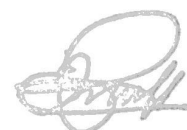
Рассчитывается на основе размера собственного капитала, указанного в бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату.

Бухгалтерский баланс ТОО «ДП «Актобе - Темир ВС» на 2014 год, представлен в таблице 1

Таблица №1

Бухгалтерский баланс ТОО «ДП «Актобе - Темир ВС» по состоянию на 31 декабря 2014 г. в тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Прирост (+/-) тенге	Прирост (+/-) %
<b>I. Краткосрочные активы</b>					
Денежные средства и их эквиваленты	010	244 062 189	12 705 671	231 356 518	1820,9%
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011				
Производные финансовые инструменты	012				
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013				
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014				
Прочие краткосрочные финансовые активы	015				
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	159 083 214	132 603 051	26 480 163	20,0%
Текущий подоходный налог	017				
Запасы	018	607 475 057	704 529 424	-97 054 367	-13,8%
Прочие краткосрочные активы	019	20 607 821	14 911 196,00	5 696 625	38,2%
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>1 031 228 281</b>	<b>864 749 342</b>	<b>166 478 939</b>	<b>19,3%</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>					
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110				
Производные финансовые инструменты	111				
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112				
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113				
Прочие долгосрочные финансовые активы	114				
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	9 005 903	9 830 447	-824 544	-8,4%
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116				
Инвестиционное имущество	117				
Основные средства	118	522 484 899	414 394 038	108 090 861	26,1%
Биологические активы	119				
Разведочные и оценочные активы	120				
Нематериальные активы	121	29 397 878	161 019 280	-131 621 402	-81,7%
Отложенные налоговые активы	122				
Прочие долгосрочные активы	123	41 950 104	29 997 298	11 952 806	39,8%
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>602 838 784</b>	<b>615 241 063</b>	<b>-12 402 279</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>1 634 067 065</b>	<b>1 479 990 405</b>	<b>154 076 660</b>	<b>10,4%</b>



Обязательство и капитал					
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>					
Займы	210	669 084 457	3 026 057 957	-2 356 973 500	-77,9%
Производные финансовые инструменты	211				
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212				
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	242 446 047	182 068 532	60 377 515	33,2%
Краткосрочные резервы	214				
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215				
Вознаграждения работникам	216	13 820 347	5 737 899	8 082 448	140,9%
Прочие краткосрочные обязательства	217	80 381 162	34 061 078	46 320 084	136,0%
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>1 005 732 013</b>	<b>3 247 925 466</b>	<b>-2 242 193 453</b>	<b>-69,0%</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>					
Займы	310				
Производные финансовые инструменты	311				
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312				
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313				
Долгосрочные резервы	314				
Отложенные налоговые обязательства	315				
Прочие долгосрочные обязательства	316	155 645 679	155 645 679	0	0,0%
<b>Итого долгосрочные обязательств</b>	<b>400</b>	<b>155 645 679</b>	<b>155 645 679</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>V. Капитал</b>					
Уставный (акционерный) капитал	410	3 628 806 200	87 200	3 628 719 000	4161375,0%
Эмиссионный доход	411				
Выкупленные собственные долевые инструменты	412				
Резервы	413	1 269 047 394	1 243 983 682	25 063 712	2,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-4 425 164 221	-3 167 651 622	-1 257 512 599	39,7%
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420				
Доля неконтролирующих собственников	421				
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>472 689 373</b>	<b>-1 923 580 740</b>	<b>2 396 270 113</b>	<b>-124,6%</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 634 067 065,00</b>	<b>1 479 990 405,00</b>	<b>154 076 660,00</b>	<b>0,10</b>

**Активы.** Как видно из приведенного бухгалтерского баланса, на 2015 год суммарные активы увеличились с 864 749 342 тенге до 1 31 228 281 тенге (на 166 478 939 тенге или на 19,3%). Увеличение произошло в связи с уменьшением краткосрочной дебиторской задолженности.

**Краткосрочные обязательства** уменьшились с 3 247 925 466 тенге до 1 005 732 013 тенге (на 2 242 193 453 тенге или на 69,0%), что связано в основном с уменьшением:

- обязательства по налогам
- краткосрочная кредиторская
- задолженность





NWC= 1 031 228 281 - 1 005 732 013 = 25 496 268 тенге

Для обеспечения платежеспособности предприятия его величина должна быть больше нуля.

данный показатель выше нуля и составляет:

25 496 268 тенге,

данное предприятие на момент проведения оценки отличается платежеспособностью.

#### **Затратный подход, оценка методом чистых активов.**

Метод чистых активов позволяет оценить предприятие с точки зрения издержек на его создание при условии, что предприятие останется действующим. Суть данного метода заключается в том, что все активы предприятия (здания, сооружения, машины и оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения и т.д.) оцениваются по рыночной стоимости. Далее из полученной суммы вычитаются стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина показывает рыночную стоимость всего собственного капитала.

Для проведения адекватной оценки этим методом необходимо внести поправки в баланс предприятия, проведя предварительную оценку обоснованной рыночной стоимости каждого актива в отдельности.

**Общий подход к оценке уставного капитала включает в себя следующие этапы:**

1. Определение стоимости всего предприятия, методом скорректированных чистых активов;
2. Определение величины скидок, если таковые необходимы, вычитаемых из пропорциональной данному пакету доли в стоимости предприятия (на недостаточный контроль и. на ликвидность).

В основу метода чистых активов положен анализ и перестройка балансового отчета предприятия. Данный метод предусматривает суммирование чистой стоимости активов предприятия с последующим вычитанием из этой суммы его обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала. В ряде случаев возможна корректировка некоторых статей балансов с целью более точного отражения в них стоимости активов.

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ:

1. Оценка имущества, средств в расчетах и других видов активов предприятия производится в Расчете чистых активов предприятия.
2. Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету.
3. Активы, участвующие в расчете, - это денежное и не денежное имущество акционерного общества, в состав которого включаются о балансовой стоимости следующие статьи: внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе баланса, за исключением балансовой стоимости собственных акций общества, выкупленных у акционеров.

При этом при расчете величины чистых активов принимаются учитываемые в первом разделе бухгалтерского баланса нематериальные активы, отвечающие следующим требованиям:

- а) непосредственно используемые обществом в основной деятельности и приносящие доход (права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и привилегии, включая лицензии на определенные виды деятельности, организационные расходы, торговые марки, товарные знаки и т. п.);
  - б) имеющие документальное подтверждение затрат, связанных с их приобретением (созданием);
  - в) право общества на владение данными нематериальными правами должно быть подтверждено документом (патентом, лицензией, актом, договором и т. п.), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
- по статье прочие внеоборотные активы в расчет принимается задолженность акционерного общества за проданное ему имущество;
  - запасы и затраты, денежные средства, расчеты и прочие активы, показываемые во втором разделе бухгалтерского баланса, за исключением задолженности участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал и балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров.

При наличии у акционерного общества на конец года оценочных резервов по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг показатели статей, в связи с которыми они созданы, принимаются в расчет (показываются в Расчете) с соответствующим уменьшением их балансовой стоимости на стоимость данных резервов.

4. Пассивы, участвующие в расчете - это обязательства акционерного общества, в состав которых включаются следующие статьи:

- целевые финансирование и поступления;
- долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам;
- краткосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам; расчеты и прочие пассивы, кроме сумм, отраженных по статьям «Доходы будущих периодов» и «Фонды потребления».



Ниже представлен алгоритм реализации метода:

1. Суммируются статьи баланса предприятия:

- Остаточная стоимость нематериальных активов;
  - Остаточная стоимость основных средств;
  - Оборудование к установке;
  - Незавершенные капитальные вложения;
  - Долгосрочные финансовые вложения;
  - Прочие необоротные активы;
  - Производственные запасы;
  - Животные;
  - Остаточная стоимость МБП;
  - Незавершенное производство;
  - Расходы будущих периодов;
  - Готовая продукция;
  - Товары;
  - Прочие запасы и затраты;
  - Товары отгруженные;
  - Расчеты с дебиторами;
  - Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам;
  - Краткосрочные финансовые вложения;
  - Денежные средства;
  - Прочие оборотные активы;
- ИТОГО активы предприятия:

Суммируются обязательства (задолженности) предприятия по пассиву баланса:

- Целевое финансирование и поступления;
  - Арендные обязательства;
  - Долгосрочные кредиты банков;
  - Долгосрочные займы;
  - Краткосрочные кредиты банков;
  - Кредиты банков для работников;
  - Краткосрочные займы;
  - Расчеты с кредиторами;
  - Авансы, полученные от покупателей и заказчиков;
  - Расчеты с учредителями;
  - Резервы предстоящих расходов и платежей;
  - Прочие краткосрочные пассивы;
- ИТОГО пассивы предприятия:

Из суммы активов (п.1) вычитается сумма пассивов (п.2).

Корректировка статей баланса в целях оценки стоимости предприятия заключается как в нормализации бухгалтерской отчетности (в том числе статей баланса), так и в пересчете статей актива и пассива баланса в текущие цены.

Пересчет статей актива баланса предприятия в текущие цены состоит:

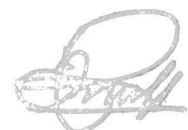
- В определении рыночной стоимости основных средств и нематериальных активов;
- В определении фактической текущей стоимости «незавершенки»;
- В анализе и оценке долгосрочных финансовых вложений;
- В анализе и оценке по текущим ценам запасов, затрат и денежных средств;
- В анализе и определении текущей стоимости имеющихся у предприятия задолженностей.

После корректировки статей баланса предприятия можно рассчитать чистую стоимость его активов по приведенному выше алгоритму.

#### **Корректировка статей баланса**

Балансовая стоимость чистых активов рассчитана по состоянию на отчетную дату, ближайшую к дате, на которую производится оценка и скорректирована.

Согласно приведенному выше алгоритму расчета стоимости данным методом, необходимо произвести переоценку активов компании, то есть установить текущую рыночную стоимость каждой из статей активов баланса. К примеру, если активы включают в себя землю, здания и сооружения, оборудование и прочее имущество, то производится переоценка имущества наиболее подходящим методом (методом сравнительного анализа продаж, затратным методом) на текущую дату. Нематериальные активы могут быть переоценены с учетом применения коэффициентов ликвидности – понижения в зависимости от финансового состояния компании, ликвидности тех или иных активов.



**Переоценка статей баланса ТОО «ДП «Актобе - Темир ВС» на 2014 год.  
Бухгалтерский баланс ТОО «ДП «Актобе - Темир ВС» в тенге**

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	Коэффициент ликвидности	Оценочная стоимость учетом коэффициента ликвидности, тенге
<b>I. Краткосрочные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	010	244 062 189	1,0	244 062 189
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011			
Производные финансовые инструменты	012			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014			
Прочие краткосрочные финансовые активы	015			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	159 683 214	0,8	127 266 571
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018	607 475 057	0,8	485 980 046
Прочие краткосрочные активы	019	20 607 821	0,8	16 486 257
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>1 031 228 281</b>		<b>873 795 063</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110			
Производные финансовые инструменты	111			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113			
Прочие долгосрочные финансовые активы	114			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	9 005 903	0,8	7 204 722
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118	522 484 899	1,0	522 484 899
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120			
Нематериальные активы	121	29 397 878,00	0,9	26 458 090
Отложенные налоговые активы	122			
Прочие долгосрочные активы	123	41 950 104	1,0	41 950 104
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>602 838 784,00</b>		<b>598 097 816</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>1 634 067 065</b>		<b>1 471 892 878</b>

Итоговая стоимость чистых активов, будет определена путем вычитания из полученной стоимости суммарных активов, суммарных обязательств, таким образом:

1 471 892 878 - 1 161 377 692 = 310 515 186 тенге

Таким образом, возможная рыночная стоимость объекта оценки, определенная затратным подход, методом чистых активов составляет:

310 515 186 тенге или  
1 673 936 долларов США

Курс тенге к дол. США на дату оценки, установленный Нац.Банком РК

185,50





**Обоснование применения коэффициентов ликвидности:**

1. К денежным средствам коэффициент понижения не применялся, так как данный вид активов имеет наибольшую ценность так как отсутствует риск снижения его первоначальной стоимости.
2. Коэффициенты ликвидности 0,7; 0,8; 0,9 для долгосрочных финансовых инвестиций, и прочих краткосрочных, установлен с учетом существования риска не возврата задолженности и вложенных инвестиций
3. Коэффициенты ликвидности 0,8 для основных средств, установлен в связи с их невысокой ликвидностью, а также в связи с риском снижения их балансовой стоимости

**Согласование результатов**

Процесс согласования результатов оценки осуществляется в следующей последовательности:

- устанавливается достоверность и полнота информации, используемой при расчетах выбранными методами (затратными, доходными);
- дается оценка ограничениям и допущениям, принятым в расчетах с точки зрения их относимости к конкретному объекту;
- учитывается, отражает ли каждый из выбранных методов: i) действительные намерения покупателя и продавца, ii) конъюнктуру рынка и iii) факторы, влияющие на потребительную стоимость объекта с учетом его доходности и т.д.\*

\* - приведенный перечень перечисленных выше показателей, влияющих на удельный вес каждого метода, не является окончательным и, исходя из субъективной оценки оценщика, может быть расширен или сокращен.

Никакие другие источники получения конкретных значений данных коэффициентов, кроме материалов экспертных анализов и заключений, существовать и, следовательно, применяться не могут.

Исходя из вышеизложенного, придаются следующие удельные веса величинам стоимостей, полученным разными подходами.

Наименование подхода	Стоимость по подходу, доллары США	Весомость	Стоимость, доллары США
Стоимость, определенная на основе метода балансовой стоимости	2 548 191	0,50	1 274 095
Стоимость, определенная по затратному методу оценки (метод чистых активов)	1 673 936	0,50	836 968
<b>Итоговая стоимость</b>		1,00	2 111 064




В том числе стоимость доли каждого из участников ТОО «ДП «Актобе - Темир ВС»:

Наименование учредителей	Доля участника в Уставном капитале, %	Сумма, долларов США	Сумма, тенге	Залоговая стоимость в долл.США	Залоговая стоимость в тенге
Частная компания с ограниченной ответственностью Gemini Mining B.V.	100,0%	2 111 064	391 602 372		
<b>Итого:</b>	<b>0%</b>	<b>2 111 064</b>	<b>391 602 372</b>		

Курс тенге к дол. США на дату оценки, установленный Нац.Банком РК

185,50

**Итоговое заключение о величине рыночной стоимости оцениваемого объекта**

Наименование оцениваемого имущества	100% доля в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие "Актобе-Темир ВС»	
Адрес места нахождения оцениваемого имущества	Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Мира, дом 56, офис 2	
Дата оценки	от 30.03.2015 г.	
Рыночная стоимость в долларах США	<b>2 111 064</b>	<b>Два миллиона сто одиннадцать тысяч шестьдесят четыре</b>
Рыночная стоимость в тенге	<b>391 602 372</b>	<b>Триста девяносто один миллион шестьсот две тысячи триста семьдесят два</b>
Эксперт-Оценщик, государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества ФЛ-00884 от 14.09.2005 г. выдана Министерством Юстиции РК, член Палаты Оценщиков "Саморегулируемая палата Казахстанской Ассоциации Оценщиков", согласно Свидетельству №42/5 от 01.01.2015 г.	<b>Чакеев Ильяс Муханбаевич</b>	
Директор филиала ТОО «Центр независимой оценки "SERT" в г.Актобе	<b>Жалгасов Марат Сабитович</b>	
Помощник оценщика (ведущий специалист отдела оценки, Диплом ЖБ-Б №0227109 от 15.06.2011 г.)	<b>Байсингаров Азамат Муратович</b>	



Наименование организации: ТОО "ДН "Ақтабе-Темир-ВС"  
Сведения о реорганизации:  
Вид деятельности организации: добыча и реализация железных руд  
Организационно-правовая форма ТОО  
Форма отчетности: консолидированная / неконсолидированная  
Среднегодовая численность работников:  
Субъект предпринимательства: средний  
Юридический адрес организации: РК, город Актөбе индекс 030000, пр. А.Молдагуловой, 54 Б

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31 декабря 2014 года

Активы	Код строки	тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	244 062 189	12 705 671
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	159 083 214	132 603 051
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	607 475 059	704 702 324
Прочие краткосрочные активы	019	20 607 821	14 911 196
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 031 228 281	864 749 342
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	9 005 903	9 830 447
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	522 484 899	414 394 038
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	29 397 878	161 019 280
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	41 950 104	29 997 298
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	602 838 784	615 241 063
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 634 067 065</b>	<b>1 479 990 405</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	669 084 457	3 026 057 957
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	242 446 047	182 068 532
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	13 820 347	5 737 899
Прочие краткосрочные обязательства	217	80 381 162	34 061 078
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 005 732 013	3 247 925 466
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	155 645 679	155 645 679
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	155 645 679	155 645 679
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 628 806 200	87 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 269 047 394	1 243 983 682
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	425 164 221	3 167 651 622
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	500	<b>472 689 373</b>	<b>1 923 580 740</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 634 067 065</b>	<b>1 479 990 405</b>

Руководитель Матешов Т.С. (подпись)  
Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж. (подпись)  
Место печати

*(Handwritten signature)*



ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕЙТІН ҚАЗАҚСТАН БАҒАЛАУШЫЛАР  
ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ПАЛАТАСЫ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ПАЛАТА  
КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 42/5-10 от 01.01.2015 г.

Филиал

ТОО «Центр Независимой  
Оценки «SERT»

г. Актобе

Действительно состоит в  
Палате оценщиков

«Саморегулируемая палата  
Казакстанской Ассоциации  
Оценщиков» (СРП КАО)



Свидетельство действительно до 31.12.2015 г.  
при наличии выписки из реестра

Президент СРП КАО, к.э.н., проф. ИнЕУ

В.М.Елисеев





# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана ТОО «Центр независимой оценки «SERT»  
полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /

г. Алматы, ул. Фурманова, д.100 В, оф.100  
полностью фамилия, имя, отчество физического лица

на занятии деятельностью по оценке имущества  
наименование вида деятельности (действия) в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»

Особые условия действия лицензии без ограничения срока действия,  
в соответствии со статьей 4 Закона

распространяется на территорию Республики Казахстан  
Республики Казахстан «О лицензировании»

Орган, выдавший лицензию Комитет регистрационной службы  
полное наименование органа лицензирования

Министерства юстиции Республики Казахстан

Руководитель (уполномоченное лицо) Председатель  
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

С. Абиш  
орган, выдавший лицензию

Дата выдачи лицензии « 26 » марта 2007

Номер лицензии ЮЛ-00656-(83703-1910-ТОО(ИУ) № 0048723

Город Астана



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана \_\_\_\_\_  
полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /

**Чакееву Илиясу Муханбаевичу**

полностью фамилия, имя, отчество физического лица

на занятие **деятельностью по оценке имущества**  
наименование вида деятельности (действия) в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»

Особые условия действия лицензии **без ограничения срока действия,**  
в соответствии со статьей 4 Закона

**распространяется на территорию Республики Казахстан**

Республики Казахстан «О лицензировании»

Орган, выдавший лицензию **Комитет регистрационной службы**  
полное наименование органа лицензирования

**Министерства юстиции Республики Казахстан**

Руководитель (уполномоченное лицо) **Председатель**  
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

**М. Таймерденов**

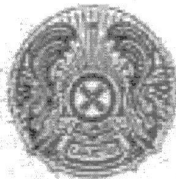
Дата выдачи лицензии « **14** » **сентября** 20 **05** г.

Номер лицензии **ФЛ-00884** № **0010991**

Город **Астана**







## ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии ФЛ-00884 № 0010991

Дата выдачи лицензии «14» сентября 2005 г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности

- Исполнение работ
- Оценка интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов

Филиалы, представительства Исполнение  
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база г. Алматы, ул. Толе би, д. 156, кв. 72  
(местонахождение)

Орган, выдавший приложение к лицензии Комитет регистрационной службы  
(полное наименование органа)

Министерства юстиции Республики Казахстан

(наименование подразделения)

Руководитель (уполномоченное лицо) Председатель  
(должность и инициалы руководителя)

М. Таймерленов  
(полное наименование филиала, органа, выдавшего приложение к лицензии)

Дата выдачи приложения к лицензии «14» сентября 2005 г.

Номер приложения к лицензии Исполнение

Город Астана

№ 0009671



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии ЮЛ-00656-(83703-1910-ТОО(ИУ) № 0048723

Дата выдачи лицензии «26» марта 2007 г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности

**1. Оценка имущества** (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)

**2. Оценка интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов**

Филиалы, представительства \_\_\_\_\_  
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база г. Алматы, ул. Фурманова, д. 100 В, оф.100  
(местонахождение)

Орган, выдавший приложение к лицензии Комитет регистрационной службы  
(полное наименование органа)

**Министерства юстиции Республики Казахстан**

выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ **Председатель**  
(фамилия и инициалы руководителя)

**С. Абиш**

(уполномоченного лица) органа, выдавшего приложение к лицензии)

Дата выдачи приложения к лицензии «26» марта 2007 г.

Номер приложения к лицензии 1-1-1

Город Астана

№ 0010061





# МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес

активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметпен айналысуға

Жалғасов Марат Сабитұлына беріледі

Лицензияның қолданылуының айрықша жағдайы ретінде Қазақстан Республикасының

аумағында қолданылады, әрекет мерзіміне шек қойылмайды

Лицензияны берген орган Қазақстан Республикасы

Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі Комитеті

Қалпы (үлгі негізінде)

Төраға

С. Әбіш

Лицензияның берілген күні 2008 жылғы 28 ақпан

Лицензияның нөмірі ЖТ-01258 № 0049034

Астана қаласы

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана \_\_\_\_\_

**Жалисову Марату Сабитовичу**

на занятие **деятельностью по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)**

Особые условия действия лицензии **без ограничения срока действия,**

**распространяется на территорию Республики Казахстан**

Орган, выдавший лицензию **Комитет регистрационной службы**

**Министерства юстиции Республики Казахстан**

Руководитель (уполномоченное лицо) **Председатель**

**С. Абит**

Дата выдачи лицензии « **28** » **февраля** 20**08** г.

Номер лицензии **ФЛ-012-8** № **0049034**

Город **Астана**





Договор № АКВ-0776/15-ЧЗ  
на оказание услуг по оценке

«30» марта 2015 года

г. Актобе

Стороны настоящего Договора:

- **ТОО «Центр Независимой Оценки «SSERT»** (Генеральная государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества от 26.03.07г., №ЮЛ-00653-(83703-1910-ТОО(ИУ) выданная Комитетом регистрационной службы МЮ РК), именуемое в дальнейшем «Оценщик», в лице **Жалгасова М.С.**, действующий на основании генеральной доверенности на управление филиалом ТОО «ЦНО «SSERT» в г. Актобе от 09.04.2014 г., с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице **ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»**, в лице генерального директора **Матешова Т.С.**, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» и в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик, действуя в своих интересах, заказывает выполнение Оценщиком услуг по оценке, принадлежащего Собственнику имущества, и обязуется оплатить услуги за свой счет согласно условиям настоящего Договора.
- 1.2. Наименование и местонахождение имущества, подлежащего оценке, далее именуемое – «Объект оценки»:  
**\* Доля в уставном капитале ТОО**
- 1.3. Вид оценки – обязательный для ипотечного кредитования и для иных случаев.
- 1.4. Вид Объекта оценки – имущественные права  
(недвижимость, движимое имущество: автотранспорт, имущественные права и др.)
- 1.5. Вид определяемой стоимости – рыночная стоимость для целей залога
- 1.6. Право собственности на Объект оценки принадлежит Собственнику и подтверждается следующими документами:  
**\* Бухгалтерские данные ТОО**

### 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 2.1. Стоимость услуг Оценщика по проведению оценки, составляет **200 000 (Двести тысяч)** тенге, включая НДС.
- 2.2. Основанием для начала работ по оценке Объекта по настоящему Договору является осуществление Заказчиком оплаты стоимости услуг Оценщика, предоставление Заказчиком Оценщику всех необходимых документов на Объект оценки, а также предоставление и обеспечение Заказчиком возможности обследования Оценщиком Объекта оценки.
- 2.3. Оплата услуг Оценщика производится Заказчиком в день подписания настоящего Договора 100% суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
- 2.4. Оценщик приступает к исполнению обязанностей по настоящему Договору после его подписания Сторонами с момента получения Оценщиком полного пакета документов, необходимых для оказания услуг по настоящему Договору и осуществления Заказчиком оплаты, указанной в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Договора.
- 2.5. Оплата Заказчиком услуг Оценщика осуществляется путем перечисления денег на расчетный счет Оценщика, указанный в настоящем Договоре.
- 2.6. В случае выявления Оценщиком расхождений между правоустанавливающими документами и фактическими характеристиками при обследовании Объекта оценки, работа по настоящему Договору может быть приостановлена Оценщиком до приведения Заказчиком документов на Объект оценки в соответствие с его фактическими характеристиками. При одностороннем отказе Заказчика от продолжения Договора Оценщик вправе удержать штраф (неустойку) в размере 100% от суммы, оплаченной, согласно п.2.3. настоящего Договора.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Оценщик обязуется:

- 3.1.1. Приступить к оказанию услуг по настоящему Договору немедленно с момента осуществления Заказчиком оплаты, в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Договора и получения от Заказчика полного пакета необходимых документов и при условии предоставления и обеспечения Заказчиком возможности обследования Оценщиком Объекта оценки.
- 3.1.2. Предоставить Заказчику отчет об оценке Объекта оценки в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента осуществления Заказчиком оплаты, в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Договора, получения от Заказчика полного пакета документов и визуального обследования Объекта оценки.
- 3.1.3. Оказать услуги Заказчику с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательства Республики Казахстан.

#### 3.2. Оценщик вправе:

- 3.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего Договора.
- 3.2.2. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора Оценщик вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке с учетом всех его положений.
- 3.2.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от настоящего Договора после его подписания и начала производства работ по его исполнению (выезд сотрудника Оценщика на Объект оценки, сбор информации и пр.) Оценщик вправе удержать штраф (неустойку) в размере 100% от суммы, оплаченной, согласно п.2.3. настоящего Договора.
- 3.2.4. Самостоятельно применять методы в соответствии с нормативными правовыми актами в области оценочной деятельности.
- 3.2.5. Требовать от Заказчика при проведении оценки обеспечения доступа в полном объеме к документации, необходимой для осуществления оценки, а также требовать обеспечения возможности обследования Объекта оценки.
- 3.2.6. Получать у Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для осуществления оценки.

3.2.7. Привлекать самостоятельно по мере необходимости на договорной основе к участию в проведении оценки иных оценщиков, либо других специалистов.

3.2.8. Отказаться от проведения оценки в случаях, если Заказчик нарушил условия настоящего Договора, не обеспечил предоставление необходимой документации и информации об объекте оценки, не предоставил и не обеспечил возможность обследования Оценщиком Объекта оценки, без каких-либо неустоек, штрафов пени и каких-либо обязательств, на условиях настоящего Договора.

#### 3.3. Заказчик обязуется:



- 3.3.1. Предоставить Оценщику полный пакет правоустанавливающих документов на Объект оценки, полную и достоверную информацию об Объекте оценки, необходимую для оказания услуг по настоящему Договору, а также обеспечить полностью за свой счет возможность обследования Оценщиком Объекта оценки.
- 3.3.2. Заказывая оценку Объекта оценки в своих интересах, оплатить услуги Оценщика за свой счет в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 3.3.3. Обеспечить за свой счет выезд Оценщика на объект оценки.
- 3.3.4. Надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору.

#### 3.4. Заказчик вправе:

- 3.4.1. Требовать от Оценщика надлежащего и своевременного исполнения условий настоящего Договора.
- 3.4.2. Требовать от Оценщика соблюдения всех требований действующего законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности.

#### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате сумм, указанных в пункте 2 настоящего Договора Заказчик оплачивает Оценщику неустойку в виде пени (штрафа) в размере 0,1% от неоплаченной своевременно суммы комиссии за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости услуг по настоящему Договору.
- 4.3. В случае неисполнения Оценщиком своих обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Договора Оценщик оплачивает неустойку в виде пени (штрафа) в размере 0,1% от суммы оплаты за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости услуг по настоящему Договору.
- 4.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязанностей или устранения нарушений.
- 4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в досрочном порядке только на условиях настоящего Договора или по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан.
- 4.6. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними из применения и толкования настоящего Договора, в первую очередь путем прямых двусторонних переговоров.
- 4.7. Если спор не может быть урегулирован Сторонами путем переговоров, он подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.8. Все вопросы, которые не регламентированы Сторонами в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РК.



#### 5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор), на период действия форс-мажора.
- 5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в кратчайший срок известить о них другую Сторону.

#### 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
- 6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
- 6.3. Настоящий Договор и все, что связано с оценкой Объекта оценки являются конфиденциальными документами и информация и разглашение их содержания может быть разрешено только по согласию всех Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 6.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одной для каждой из Сторон настоящего Договора.

#### АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

<p><b>ТОО «Центр Независимой Оценки «SERT»</b>          Адрес: г. Алматы, ул. Абылай хана, 141.  <b>Филиал АО «Forte Bank» г. Алматы</b>  <b>БИК IRTYKZKA</b>  <b>ИНК KZ239650000061733206</b>          КБЕ 17          КНП 859          Уникальный код 10246 при оплате физ. лиц по договору          РНН 600900585923          БИН 070240006494          ФИО Жалгасов М.С.          Тел. 55-45-59</p>	 (подпись и печать)
<p><b>ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темір-ВС»</b>  <b>Генеральный директор Матешов Турар Сағидұллаевич</b>          г. Актобе, ул. М. Оспанова, 54/Б, оф. 9.10          БИН 030340000898          ИИК KZ64319V010000343151          АО «БТА банк»          БИК АБКЗКЗКХ          Тел. 8-7132-511545.</p>	 (подпись и печать)







**Реестр  
держателей ценных бумаг по состоянию на 02.09.2015 01:00:00**

Дата/время приказа: 07.09.2015 16:21:51

№ приказа: 15-353914

**Сведения об эмитенте:**

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"
Место нахождения эмитента	Юридический адрес: Казахстан, Актюбинская обл., 030500, КАРГАЛИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАДАМША, УЛ. ЖОНЫСА УКУБАЕВА, ДОМ 56, КВ. 2
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	1-1904-09-АО (ИУ) от 10.07.15
Бизнес-идентификационный номер	030340000898

**Сведения о выпуске ценных бумаг:**

**Всего:**

**НИН KZ1C60070113:**

Количество объявленных ценных бумаг	449 890	449 890
Количество размещенных ценных бумаг	449 890	449 890
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе  
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И15-146926 от 07.09.2015

УНД 625521019806

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	GEMINI MINING B.V.	J-0242575001 (Лицевой счет собственника) 34361834 Кем, когда: 09.12.2009 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА В Г. АМСТЕРДАМ	Акции простые KZ1C60070113	449 890	0	0	0	100	100	Статус лицевого счета: Открыт Почтовый адрес: Нидерланды, 1077XX, Г. АМСТЕРДАМ, STRAWINSKY LAAN 805, WTC TOREN A, 8TH FLOOR  Контакты: Тел. 1: +31020 468-72-61 Факс: +31020 468- 72-61 E-Mail: Gardenia.Rojer@un- ited-trust.nl Банковские реквизиты: Банк: USD ACCOUNT: NL 53 INCB 0020 0212 24, ING BANK, БИК: INGBNL2A  Доп. информация: БИН 821384533 Страна регистрации: Нидерланды Резидент
ИТОГО				449 890	0	0	0	100	100	

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе  
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>







Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

050040, г. Алматы, ул. Сагпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх.№ И15-146926 от 07.09.2015

УНД 625521019806

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 07.09.2015 16:24:53



Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



Прошито и пронумеровано на

83  
листах



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. « 26 қауаша »



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

26.11.15г.

№ 33-3-03/9723

**АО «Дочернее предприятие  
«Актобе-Темир-ВС»**

030000, г. Актобе,  
ул. Оспанова, 54/б, офис 9,10  
тел.: 8 7132 514 355

На исх. № 1-27/419 от 12.11.2015 г.

**Об утверждении отчета об итогах размещения акций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций за период с 18.08.2015г. по 01.09.2015г. АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее - Общество) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

По состоянию на 1 сентября 2015 года размещено и оплачено 449.890 (четыре сорок девять тысяч восемьсот девяносто) **простых** акций.

Уставный капитал сформирован в размере 297.152.345 (двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят две тысячи триста сорок пять) тенге.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0086715

