

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
МЕМОРАНДУМ**  
Акционерного общества  
«Кристалл Менеджмент»

Алматы, 2017

## Оглавление

<b>1.</b>	<b>РАЗДЕЛ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b>	<b>5</b>
1.1.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ДАЛЕЕ-«ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)	5
1.2.	СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ	12
1.3.	ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА	13
<b>2.</b>	<b>РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b>	<b>14</b>
2.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	14
2.2.	ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	14
2.3.	ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
2.4.	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	17
2.5.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	17
2.6.	СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И/ИЛИ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ДАННОГО ЭМИТЕНТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ	18
2.7.	ПОЛНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	25
2.8.	НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА	25
2.9.	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	25
2.10.	ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	29
<b>3.</b>	<b>РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)</b>	<b>31</b>
3.1.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	31
3.2.	ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА	36
3.3.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА	39
3.4.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА	39
3.5.	АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА	41
3.6.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА)	49
3.7.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	49
<b>4.</b>	<b>РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА</b>	<b>50</b>
4.1.	СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	50
4.2.	СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	50
4.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА	51

<b>5.</b>	<b>РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</b>	<b>52</b>
5.1.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА	52
5.2.	СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ. НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА АКЦИЯМИ ПРИ ТАКИХ ПОПЫТКАХ	60
5.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	61
5.4.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА (ЗА ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОГО УЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭМИТЕТ СУЩЕСТВУЕТ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ) И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ), ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ)	64
5.5.	ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД	64
5.6.	ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	65
5.7.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)	65
5.8.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА	65
5.9.	СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	65
5.10.	КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	67
<b>6.</b>	<b>РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ</b>	<b>76</b>
6.1.	ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА	76
6.2.	ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА	77
6.3.	ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	78
6.4.	ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ	80
6.5.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	81
6.6.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	81
6.7.	НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	83
6.8.	ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	83
6.9.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	83
6.10.	АКЦИОНЕРНЫЙ (УСТАВНЫЙ) КАПИТАЛ	84
6.11.	КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРА ЛИЗИНГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.10.2016 ГОДА	85
6.12.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	86
6.13.	ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	87
6.14.	КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА	93
6.15.	ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ	95



## 1. РАЗДЕЛ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

### 1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ДАЛЕЕ-«ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)

<b>Вид ценных бумаг</b>	Простые акции
<b>НИН</b>	KZ1C60510019
<b>ISIN</b>	KZ1C00001486
<b>CFI</b>	ESVUPR
<b>Количество объявленных акций</b>	35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук
<b>Количество акций, оплаченных учредителями</b>	25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук
<b>Планируемая цена размещения нерасмещенных акций</b>	Цена размещения будет определяться Советом директоров, согласно Закона об АО РК и Уставом компании. Планируется доразмещение 10 200 000 штук.
<b>Номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями</b>	1000 (одна тысяча) тенге
<b>Даты, условия и порядок выплаты дивидендов</b>	<p>Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.</p> <p>Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.</p> <p>Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.</p> <p>Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.</p> <p>Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.</p>



Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Общим собранием акционеров может быть принято решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или квартала.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

	<p>Гарантированный размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества, в том числе периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, устанавливается общим собранием акционеров при решении вопроса о необходимости выпуска Обществом привилегированных акций. При принятии Общим собранием акционеров такого решения Общество должно внести соответствующие изменения в устав в соответствии с требованиями Закона.</p> <p>Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.</p> <p>Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.</p>
<p><b>Порядок налогообложения</b></p>	<p>Следующая информация является общим кратким обзором, который излагает определенные налоговые аспекты относительно акций и не подразумевает полный анализ всех налоговых аспектов. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться со своими консультантами по налогам в отношении приобретения, владения и продажи акций и получения вознаграждения и/или других сумм по акциям и последствий таких действий по налоговому законодательству Республики Казахстан. Если иное не указано, настоящий обзор рассматривает только налоговое законодательство, действующее и вступившее в силу на дату данного Инвестиционного меморандума.</p> <p>Критерии отнесения акционеров к категории "резидент" и "нерезидент" для целей налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее - «НК РК»):</p> <p><b>Для акционеров - юридических лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан (далее - «РК»), а также юридических лиц - нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через постоянное</b></p>

	<p><b>учреждение в РК:</b>                  Выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости ценных бумаг осуществляется налогоплательщиком - резидентом РК по ставке 20%. Чистый доход юридического лица - нерезидента от деятельности в РК через постоянное учреждение облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%.</p> <p>Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (п.1 ст.198, п.1 ст.199, пп.7 п.2 ст. 133 НК РК).</p> <p>Из совокупного годового дохода налогоплательщиков - юридических лиц, являющихся резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в пп.1 п.1 ст.99 НК РК.</p> <p><b>Для акционеров-физических лиц, являющихся резидентами РК:</b>                  Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.160 НК РК), по ставке 5% (п.2 ст.158 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК РК).</p> <p>В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК.</p> <p>В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p><b>Для акционеров-юридических лиц, не являющихся резидентами РК и осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК:</b>                  Доходы юридического лица - нерезидента от прироста</p>
--	--



	<p>стоимости при реализации ценных бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и более процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.5 п.1 ст.192 НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического лица - резидента (пп.9 п.1 ст.192 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст. 194 НК РК).</p> <p>В соответствии с пп.5 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК.</p> <p>В соответствии с пп.8 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p><b>Для акционеров - физических лиц, не являющихся резидентами РК:</b></p> <p>Доходы физического лица - нерезидента облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст.194, п.1 ст.201 НК РК).</p> <p>Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица - нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке KASE (пп.6 п.1 ст.200-1 НК РК);</li> <li>- доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (пп.9 п.1 ст.200-1 НК РК).</li> </ul>
<p><b>Права держателей ценных бумаг</b></p>	<p>Согласно уставу Общества, акционер имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом Общества;</li> <li>• при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в</li> </ul>

	<p>повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• получать дивиденды;</li> <li>• получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;</li> <li>• получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;</li> <li>• предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;</li> <li>• оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;</li> <li>• при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>• обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</li> <li>• на часть имущества при ликвидации Общества;</li> <li>• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;</li> <li>• участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;</li> <li>• осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики</li> </ul>
--	--

	<p>Казахстан и уставом Общества.</p> <p>Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества (далее - крупный акционер) также имеет (имеют) право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;</li> <li>• требовать созыва заседания Совета директоров;</li> <li>• требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.</li> </ul> <p>Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.</p>
<p><b>Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям</b></p>	<p>Привилегированные акции не выпускаются.</p>
<p><b>Дата утверждения методики выкупа акций (утверждённая учредительным собранием)</b></p>	<p>Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке утверждена Протоколом учредительного собрания АО «Кристалл Менеджмент» № 01-17 от 25.01.2017 года.</p>
<p><b>При размещении акций дополнительно должна быть раскрыта информация о процедуре и условиях реализации права преимущественной покупки данных акций существующими акционерами, а также о возможных ограничениях в реализации данного права.</b></p>	<p>В случае принятия решения о дополнительном размещении зарегистрированных, но не размещенных акций Компании, будут соблюдены все законодательные и нормативные требования как по принятию решений о размещении, так и по соблюдению реализации права преимущественной покупки действующими акционерами.</p>

**Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Эмитента.**

Акции Эмитента не торгуются на фондовых биржах и других регулируемых рынках.

**Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов).**

Законодательные ограничения на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов) отсутствуют.

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

<p><b>Сведения о регистраторе</b></p>	<p>Регистратором Эмитента является Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг» на основании сертификата о присоединении к типовой форме договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 14 апреля 2017 года с присвоением договору номера 2133.</p> <p><b>Местонахождение:</b> Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэр», тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230, email: info@tisir.kz</p> <p><b>Председатель Правления:</b> Капышев Бахытжан Хабдешевич.</p> <p><b>Виды деятельности Регистратора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг;</li> <li>• открытие лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу;</li> <li>• регистрация сделок с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица;</li> <li>• подтверждение прав по ценным бумагам зарегистрированного лица;</li> <li>• поддержание системы реестров держателей ценных бумаг в актуальном состоянии;</li> <li>• осуществление контроля за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному уполномоченным органом;</li> <li>• информирование держателей ценных бумаг в отношении проведения общего собрания эмитента или выплаты дохода по эмиссионным ценным</li> </ul>
---------------------------------------	--

	<p>бумагам эмитентом, а также в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, или по поручению эмитента;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг, на основании его запроса;</li> <li>• предоставление информации государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг;</li> <li>• иные функции в соответствии с законом РК «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Республики Казахстан.</li> </ul>
<b>Сведения о представителе держателей ценных бумаг и платёжном агенте</b>	Представитель держателей ценных бумаг по акциям Эмитента не предусмотрен

### 1.3. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА

В целях дальнейшего успешного развития своих основных видов деятельности, Эмитент планирует включить свои акции в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» для повышения стандартов корпоративного управления, а также для узнаваемости компании среди широкого круга инвесторов. При условии благоприятной рыночной конъюнктуры и адекватного спроса на акции Эмитента акционеры Эмитента могут рассмотреть возможность реализации своих акций, в том числе и для создания дополнительной ликвидности по акциям Эмитента.

#### Прогнозные данные, тыс.тенге

	2018	2019	2020
Активы	49 727 059	57 727 059	65 727 059
Чистые активы	25 204 112	25 413 455	25 622 798
Добыча, тыс. тонн	-	-	-
Выручка, тыс. тенге	5 943 806	6 240 996	6 553 046
Валовая прибыль, тыс. тенге	853 116	895 772	940 561
ЕБИТДА, тыс. тенге	2 544 457	2 796 455	3 050 587
Чистая прибыль, тыс. тенге	-	251 999	506 131
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	251 891	322 313	532 119
Акционерный капитал	25 470 200	25 470 200	25 470 200



## 2 РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На казахском языке	«Кристалл Менеджмент» Акциякерлік Қоғамы	«Кристалл Менеджмент» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»	АО «Кристалл Менеджмент»
На английском языке	«Crystal Management» Joint Stock Company	«Crystal Management» JSC

Эмитент был создан в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» (далее - Товарищество) в Акционерное общество «Кристалл Менеджмент», в связи с чем является правопреемником всего имущества, всех прав и обязательств Товарищества.

Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица: БИН 071 240 002 008, справка о государственной регистрации юридического лица от 10 марта 2017 года, выдана Управлением Юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы.

### 2.2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Место нахождения (в соответствии со справкой или свидетельством о гос. регистрации (перерегистрации))	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95
Фактический адрес (в случае, если фактический адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров)	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д.280, Северная Башня, многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21
БИН	071 240 002 008
Контакты	Генеральный директор Сайзинұлы Даулет, Тел. 8 (727) 313 13 01 Факс: 8 (727) 313 20 06 сайт: <a href="http://www.crystalmanagement.kz">www.crystalmanagement.kz</a>

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

Товарищество зарегистрировано 04 декабря 2007 года, учредителями выступили: ТОО «EuroAsia Construction» (15%), ТОО «SANLEX CONSULT» (70%), ТОО «ПОЗИТИВ-А» (15%).

Сферой деятельности Эмитента изначально была электроэнергетика. В период 2009-2012гг. Эмитентом построена и введена в эксплуатацию газотурбинная электростанция мощностью 87 МВт в Кызылординской области на месторождении «Акшабулак», включающая три газовые турбины общей мощностью 87 Мвт и сопутствующие вспомогательные и инфраструктурные объекты (ГТЭС-Акшабулак). Инвестиционный проект газотурбинной электростанции был реализован при финансовой поддержке АО «Банк развития Казахстана». По данному проекту создано 93 рабочих места.

Строительство ГТЭС было осуществлено в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014гг. Также Проект включен в государственную программу развития электроэнергетики до 2030 года и перечень стратегических инвестиционных проектов РК (Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.04.1999 года № 384).

Для создания альтернативного источника сырья для ГТЭС-Акшабулак, а также в соответствии с политикой развития геологоразведки Республики Казахстан, 7 февраля 2014 года Обществом получено право на разведку углеводородного сырья сроком на 6 лет на перспективном блоке площадью 18 256 кв.км.

Блок расположен на территории Южно-Тургайской нефтяной впадины в Кызылординской области Республики Казахстан. С июня 2014 года ведутся геологоразведочные работы на полученной территории (сейсмика, бурение и прочие работы). После завершения разведки блока Общество имеет приоритетное право на заключение Контракта на добычу (разработку) открытых месторождений с сроком до 25 лет.

В мае 2017 года между Акиматом Кызылординской области и Обществом сроком действия на один год были заключены:

1. Контракт №195 на разведку участка недр песчано-гравийной смеси (карьер №4), расположенном на контрактной территории нефти в Жалагашском районе Кызылординской области.
2. Контракт №196 на разведку участка недр суглинков (карьер №2), расположенном на контрактной территории нефти в Жалагашском районе Кызылординской области.
3. Контракт №197 на разведку участка недр песка (карьер №2), расположенном на контрактной территории нефти в Жалагашском районе Кызылординской области.

В настоящее время Акиматом Кызылординской области рассмотрены заявки Общества по предоставлению права недропользования путем прямых переговоров и заключение контрактов на добычу вышеуказанных полезных ископаемых в связи с коммерческим обнаружением.

Социально-экономический эффект в результате деятельности Эмитента – по состоянию на ноябрь 2017 года создано 139 рабочих мест в АО «Кристалл Менеджмент» (по двум видам деятельности) и около 60 рабочих мест в обслуживающих компаниях; почти за 10 лет существования Эмитентом выплачено 1 млрд. тенге налогов в бюджет Республики Казахстан, более 300 млн.тенге отчислений во внебюджетные фонды.

## **Акционеры Эмитента.**

**По состоянию на 01 ноября 2017 года**

Наименование акционера	Место нахождения, БИН	Количество акций	Пакет акций %
ТОО «Joint Resources»	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 60, БИН 120540008969	12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций	51%
АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14	6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций	24,5%
ТОО «ПОЗИТИВ-А»	Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264	3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций	15%
ТОО «FCI Management LLP»	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 60, БИН 080540002395	2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций	9,5%

**Цель создания эмитента и основные виды его деятельности.**

<b>Цель создания эмитента:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация социальных и экономических интересов акционеров Эмитента;</li> <li>• получение прибыли и повышение стоимости своих активов.</li> </ul>
<b>Основные виды деятельности Эмитента согласно уставу:</b>	<p>Общество осуществляет следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение нефтяных операций на контрактной территории;</li> <li>• эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;</li> <li>• транспортировка и реализация газа, нефти и нефтепродуктов;</li> <li>• эксплуатация газотурбинной электростанции;</li> <li>• производство и продажа электроэнергии;</li> <li>• эксплуатация электрических сетей и подстанций;</li> <li>• эксплуатация магистральных газопроводов;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществление внешнеэкономической деятельности;</li> <li>• осуществление консалтинговых и технических услуг;</li> <li>• осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ;</li> <li>• аренда, сдача в аренду и субаренду строений или отдельных помещений;</li> <li>• операции с движимым и недвижимым имуществом;</li> <li>• управление активами;</li> <li>• инвестиционная деятельность;</li> <li>• осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законами Республики Казахстан.</li> </ul>
--	--

#### **2.4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И /ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

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

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

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими лицензиями:

**1.** Государственная лицензия на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводородное сырье), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктов в сфере нефти и газа № 17005922 от 06.04.2017 года (дата первичной выдачи 14.12.2011 года). Приложение № 001 к лицензии № 17005922 на следующий подвид деятельности: на эксплуатацию магистральных газопроводов от 06.04.2017 года. Выдано Департаментом государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан. Срок действия -бессрочная.

**2.** Государственная лицензия на строительные-монтажные работы (III категория) № 17006084 от 07.04.2017 г. (дата первичной выдачи 12.11.2012 года, была получена в период строительства ГТЭС). Приложение № 001 к лицензии № 17006084 от 07.04.2017 года на следующие подвиды: Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

- стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ;
- промышленных и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов;
- магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше;
- общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций.

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

- сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления.

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

- монтаж металлических конструкций;
- монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб;
- дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры;
- монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений);
- устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;
- кровельные работы.

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- устройство оснований;
- буровые работы в грунте.

Выдано Коммунальным Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы. Срок действия- бессрочная.

## **2.6. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И/ИЛИ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ДАННОГО ЭМИТЕНТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

**Контракт на разведку углеводородного сырья на территории участка (Блок А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях за № 3996-УВС от 07 февраля 2014 года**

<b>Основные условия контракта на разведку</b>	Контракт на разведку углеводородного сырья на территории участка (Блок А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях за № 3996-УВС от 07 февраля 2014 года
<b>Сроки действия контракта</b>	С 07.02.2014 по 06.02.2020 года
<b>Наличие действующих геологических отводов (указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов)</b>	Геологический отвод №288Р-УВС от 26.06.2017г. Предоставлен для осуществления операций по недропользованию на участке Блок А в пределах блоков XXIV-3 5-В(частично), С,Е(частично), F,36; XXV -35-В(частично), С,D(частично) , Е(частично),F, 36; XXV!-34-А(частично), D(частично), Е(частично),



	<p>F(частично), 35-А (частично), В,С(частично), D(частично),Е,Ф,36; XXVII -34-А (частично), В(частично), С,Е(частично), F(частично),35,36-А,В(частично), С,D,Е(частично), F(частично); XXV!П-35 -А(частично), В,С,D(частично) , Е,Ф,36; XXIX-35-В(частично), С,Е(частично), F(частично), 36-А,В,С,D(частично), Е(частично),F, 37-А(частично), D(частично), Е(частично), F(частично); XXX-36-В(частично), С,Е(частично),F,37; XXX!-36-В(частично), С(частично), 37-А(частично), В(частично) на основании Протокола Рабочей группы Министерства энергетики Республики Казахстан (Протокол № 4/МЭ РК от 27 апреля 2017 года). Площадь геологического отвода участка Блок А, за вычетом месторождений Жиланкыр, Майбулак и участка структуры Южная Ровная - 18 256,48 (восемнадцать тысяч двести пятьдесят шесть целых сорок восемь сотых) кв.км. Глубина геологического отвода – до кристаллического фундамента.</p>
<p><b>Краткая характеристика Блока А по разведке УВС</b></p>	<p>Территория деятельности (Блок А) АО «Кристалл Менеджмент» расположена в северо-западной части Южно-Тургайской впадины. В административном отношении площадь проектируемых работ находится в пределах Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областей. Ближайшими станциями железной и автомобильной дороги являются Торетам и Жосалы, расположенные соответственно в 75 и 90 км на юг от южной границы участка и административно относящиеся к Кызылординской области. Расстояние до ближайшего областного центра города Кызылорда 180 км. До промыслов месторождений Кумколь, Акшабулак и Коньс в среднем до 100 км. Южно-Тургайский осадочный бассейн, на территории которого расположена контрактная территория АО «Кристалл Менеджмент», состоит из двух комплексов мезозойских отложений, - нижний рифтовый и верхний платформенный. Рифтовый комплекс, включающий отложения триаса, нижней и средней юры, заполняет грабены, образованные в результате</p>

	<p>рифтогенеза. Верхнеюрские и неокомские отложения образуют верхний платформенный комплекс. Верхнемеловые и палеогеновые отложения перекрывают платформенный комплекс сплошным чехлом. Основание бассейна слагают породы докембрия-палеозоя. Территориально контрактная территория АО «Кристалл Менеджмент» охватывает три грабен-синклинали: на юге северо-западную часть Арыскупской грабен-синклинали, Жинишкекумскую грабен-синклиналь и Черкитаускую грабен-синклиналь на севере контрактной территории. На северо-востоке контрактная территория охватывает значительную часть Мынбулакской седловины, на юго-западе – Нижнесырдарьинский свод. Мынбулакская седловина и Нижнесырдарьинский свод покрывают отложения мела и более поздние, юрские отложения накоплены только в пределах грабен-синклиналей и вблизи его бортов, вдоль линии разломов, наиболее крупным из которых является Большой Каратауский разлом, проходящий через Арыскупскую грабен-синклиналь и имеющий ветвеобразное деление в Жинишкекумской грабен-синклинали.</p> <p>Силами АО «Кристалл Менеджмент» доказана нефтегазоносность площадей:</p> <p>Майбулак Северный - при перфорации I объекта в интервале 2391-2357 м получен фонтанный приток безводной нефти в объеме 160 м3/сут на 9 мм штуцере с удельным весом 0,850 г/см3 в поверхностных условиях;</p> <p>Жинишкекум Южный - в интервале 1292,6-1300, 1315-1325 м получен перелив сверхлегкой нефти в объеме 11 м3/сут с удельным весом 0,78 г/см3.</p> <p>Досжан - при перфорации интервала 1100-1106м получен фонтанный приток чистого природного газа с дебитом 90 тыс.м3/сут при 11мм штуцере.</p> <p>В настоящее время проводится интенсивное бурение поисковых оценочных скважин на новых структурах и выявленных залежах.</p>
<p><b>Краткая характеристика геологических и</b></p>	<p>Планируется утверждение в ГКЗ РК</p>

<b>извлекаемых запасов</b>	геологических и извлекаемых запасов в течение 2018 года с учетом результатов бурения и испытания оценочных скважин на выявленных залежах углеводородов. На сегодня имеются подсчитанные прогнозные потенциально извлекаемые ресурсы категории Р50 в объемах: нефть-253 млн. тонн, газ-18 млрд. куб.м.
<b>Обеспеченность компании запасами при производительности добычи указанными при достигнутой</b>	Общество планирует перейти на контракт на совмещенную разведку и добычу, что может дать право на добычу УВС с обнаруженных залежей в течение предстоящих 25 лет после завершения срока действия Контракта на разведку. Для полного извлечения всех подсчитанных ресурсов УВ 25 лет достаточно.
<b>Орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы</b>	Ожидается утверждение в 2018 г.
<b>Дата утверждения</b>	Ожидается утверждение в 2018 г.

**Контракт №196 на разведку участка недр суглинков (карьер №2) на контрактной территории нефти, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области от «24» мая 2017 г.**

<b>Основные условия контракта на разведку</b>	Контракт №196 на разведку участка недр суглинков (карьер №2) на контрактной территории нефти, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области от «24» мая 2017 г. Получены разрешения на этапы добычных работ. Получен Горный отвод №Ю-10-1960 от 15 ноября 2017 г. на карьер №2. Контракт на добычу общераспространенных полезных ископаемых в процессе получения (пока не получен).
<b>Сроки действия контракта</b>	На разведку участка недр с 24.05.2017 по 24.05.2018 года.
<b>Наличие действующих горных отводов (указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов)</b>	Горный отвод №Ю-10-1960 от 15 ноября 2017 г. для добычи глины (Карьер №2). Общая площадь горного отвода -16,8 га. Глубина разработки - до глубины подсчета запасов.
<b>Краткая характеристика месторождений (сложность строения и добычи полезного)</b>	Территория деятельности карьера №2 Общества расположена в северо-западной

<p>ископаемого)</p>	<p>части Южно-Тургайской впадины и находящейся на контрактной территории нефти Блока А, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области. Минимальная удаленность ближайшей автодороги находится 20 км от автодороги Майбулак-Арыскум Подъездные внутрипромысловые автодороги для подъезда к карьерам полностью отсутствуют, в том числе и временные. Среднее расстояние до промыслов месторождений Кумколь, Акшабулак и Коныс около 100 км.</p>
<p><b>Краткая характеристика геологических и извлекаемых запасов</b></p>	<p>На основании геологической экспертизы на участке глины Карьера №2, ЮК МКЗ подтверждает достоверность числящихся на Государственном балансе запасов глины на 01.01.2017 с категорией изученности запасов С1. Протоколом ЮК МКЗ №2516 от 05.09.2017 г. утверждены запасы сырья в тыс.м3 по категории изученности в следующих количествах: С1-320,0 тыс.м3.</p>
<p><b>Обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи</b></p>	<p>Запасы планируется извлечь до 2020 года с возможностью пролонгации.</p>
<p><b>Орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы</b></p>	<p>Южно-казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования МД «Южказнедра»</p>
<p><b>Дата утверждения</b></p>	<p>05.09.2017 г.</p>

**Контракт №197 на разведку участка недр песка (карьер №3) на контрактной территории нефти, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области от «24» мая 2017 г.**

<p><b>Основные условия контракта на разведку</b></p>	<p>Контракт №197 на разведку участка недр песка (карьер №3) на контрактной территории нефти, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области от «24» мая 2017 г. Получены разрешения на этапы добычных работ. Получен Горный отвод №Ю-10-1961 от 15 ноября 2017 г. на карьер №3. Контракт на добычу общераспространенных полезных ископаемых в процессе получения (пока не получен)</p>
--	---

<b>Сроки действия контракта</b>	На разведку участка недр с 24.05.2017 по 24.05.2018 года.
<b>Наличие действующих горных отводов (указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов)</b>	Горный отвод №Ю-10-1961 от 15 ноября 2017 г. для добычи песка (Карьер №3). Общая площадь горного отвода - 4,5 га. Глубина разработки - до глубины подсчета запасов.
<b>Краткая характеристика месторождений (сложность строения и добычи полезного ископаемого)</b>	Территория деятельности карьера №3 Общества расположена в северо-западной части Южно-Тургайской впадины и находящейся на контрактной территории нефти Блока А, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области. Минимальная удаленность ближайшей автодороги находится 25 км от автодороги Майбулак-Арыскум. Подъездные внутрипромысловые автодороги для подъезда к карьерам полностью отсутствуют, в том числе и временные. Среднее расстояние до промыслов месторождений Кумколь, Акшабулак и Коныс около 100 км.
<b>Краткая характеристика геологических и извлекаемых запасов</b>	На основании геологической экспертизы на участке песка Карьера №3, ЮК МКЗ подтверждает достоверность числящихся на Государственном балансе запасов песка на 01.01.2017 с категорией изученности запасов С1. Протоколом ЮК МКЗ №2517 от 05.09.2017 г. утверждены запасы сырья в тыс.м <sup>3</sup> по категориям изученности в следующих количествах: С1-126,0 тыс.м <sup>3</sup> .
<b>Обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи</b>	Запасы планируется извлечь до 2020 года с возможностью пролонгации.
<b>Орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы</b>	Южно-казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования МД «Южказнедра»
<b>Дата утверждения</b>	05.09.2017 г.

Контракт №195 на разведку участка недр песчано-гравийной смеси (карьер №4) на контрактной территории нефти, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области от «24» мая 2017г.



<p><b>Основные условия контракта на разведку</b></p>	<p>Контракт №195 на разведку участка недр песчано-гравийной смеси (карьер №4) на контрактной территории нефти, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области от «24» мая 2017г. Получены разрешения на этапы добычных работ. Получен Горный отвод №Ю-10-1962 от 15 ноября 2017 г. на карьер №4. Контракт на добычу общераспространенных полезных ископаемых в процессе получения (пока не получен)</p>
<p><b>Сроки действия контракта</b></p>	<p>На разведку участка недр с 24.05.2017 по 24.05.2018 года.</p>
<p><b>Наличие действующих горных отводов (указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов)</b></p>	<p>Горный отвод №Ю-10-1962 от 15 ноября 2017 г. для добычи песчано-гравийной смеси (Карьер №4). Общая площадь горного отвода -48 га. Глубина разработки - до глубины подсчета запасов.</p>
<p><b>Краткая характеристика месторождений (сложность строения и добычи полезного ископаемого)</b></p>	<p>Территория деятельности карьера №4 Общества расположена в северо-западной части Южно-Тургайской впадины и находящейся на контрактной территории нефти Блока А, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области. Минимальная удаленность ближайшей автодороги находится 88 км от автодороги Майбулак-Арысдум. Подъездные внутрипромысловые автодороги для подъезда к карьерам полностью отсутствуют, в том числе и временные. При строительстве внутри промысловых автомобильных дорог необходимо предусмотреть строительство переездов через нефтепровод Кенкия-Кумколь и нефтепровод Жосалы-Кумколь а так обеспечить проезд в одной точке по маршруту прокладки автодороги проезд под линией ВЛ-220 кВт и ЛЭП 0,4кВ. Среднее расстояние до промыслов месторождений Кумколь, Акшабулак и Коныс около 150 км.</p>

<b>Краткая характеристика геологических и извлекаемых запасов</b>	На основании геологической экспертизы на участке песчано-гравийной смеси Карьера №4, ЮК МКЗ подтверждает достоверность числящихся на Государственном балансе запасов песчано-гравийной смеси на 01.01.2017 с категорией изученности запасов С1. Протоколом ЮК МКЗ №2518 от 05.09.2017 г. утверждены запасы сырья в тыс.м3 по категории изученности в следующих количествах: С1-1383,0 тыс.м3.
<b>Обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи</b>	Запасы карьеру планируется извлечь до 2020 года с возможностью пролонгации.
<b>Орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы</b>	Южно-казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования МД «Южказнедра»
<b>Дата утверждения</b>	05.09.2017 г.

## 2.7. ПОЛНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

БИН 071240002008

Кбе 17

Свидетельство по НДС Серия 60001 № 0016204 от 12.10.2009 года

АО «Народный Банк Казахстана», Алматинский, Областной Филиал № 139900, г. Алматы

Адрес: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101

ИИК KZ39 6010 131 000 090 618 (KZT)

БИК HSB KKZ KX

АО «Банк Развития Казахстана»

Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10 (здание «Казына Тауэр»)

ИИК KZ29907A220300000346 (USD)

ИИК KZ02907A220300000347 (EUR)

ИИК KZ72907A220300000348 (JPY)

ИИК KZ56907A220300000345 (KZT)

ИИК KZ45907A220300000349 (RUR)

БИК DVK AKZ KA

## 2.8 НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

## 2.9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 01 ноября 2017 года уставный капитал Эмитента был сформирован в соответствии с требованиями законодательства на основании передаточного акта от 25.01.2017 года и был определен в размере 25 470 200 000,00 (двадцать пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын.

В соответствии с Протоколом учредительного собрания акционеров Эмитента №01-17 от 25.01.2017 года и проспектом выпуска объявленных акций Эмитента было выпущено 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук простых акций и размещено среди учредителей - 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук.

На дату составления настоящего меморандума структура уставного капитала Эмитента выглядит следующим образом:

Наименование акционера	Пакет акций	Количество акций
ТОО «Joint Resources»	51%	12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций
АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»	24,5%	6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций
ТОО «ПОЗИТИВ-А»	15%	3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций
ТОО «FCI Management LLP»	9,5%	2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций

<b>Количество объявленных акций эмитента</b>	35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук простых акций
<b>Вид</b>	Простые акции
<b>Класс</b>	
<b>Номинальная стоимость</b>	1000 тенге
<b>Количество размещенных акций эмитента</b>	25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук
<b>Вид</b>	Простые акции
<b>Класс</b>	
<b>Номинальная стоимость</b>	1000 тенге
<b>Цена размещения</b>	-
<b>Способ определения цены</b>	-
<b>Если не все акции (доли) оплачивались деньгами, то необходимо указать какими активами оплачивались акции (доли) и как определялась цена данных активов</b>	Уставный капитал Эмитента оплачен собственным капиталом Товарищества в результате преобразования Товарищества в Общество.

<b>Если эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций</b>	нет
<b>Если часть собственных акций выкуплена эмитентом или находится в собственности его дочерних организаций, необходимо указать</b>	нет
<b>количество таких акций (долей)</b>	-
<b>предоставляемые такими акциями права</b>	-
<b>номинальная, балансовая и/или рыночная стоимость</b>	-
<b>цена размещения и/или выкупа</b>	-
<b>Права акционеров</b>	<p>Согласно уставу Общества, акционер имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом Общества;</li> <li>• при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законом;</li> <li>• получать дивиденды;</li> <li>• получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;</li> <li>• получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;</li> <li>• предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;</li> <li>• оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;</li> <li>• при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций</li> </ul>

	<p>Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</li> <li>• на часть имущества при ликвидации Общества;</li> <li>• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;</li> <li>• участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;</li> <li>• осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.</li> </ul> <p>Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества (далее - крупный акционер) также имеет (имеют) право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета</li> </ul>
--	--



	<p>директоров в созыве Общего собрания акционеров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• требовать созыва заседания Совета директоров;</li> <li>• требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.</li> </ul> <p>Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.</p>
--	--

## 2.10. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Необходимо раскрыть избранные исторические финансовые данные, подтвержденные аудиторскими отчетами, за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, включая промежуточные данные за текущий год, которые могут быть неаудированными, что должно быть указано.

Тыс.тенге

Наименование показателя	2014 год (ауд.)	2015 год (ауд.)	2016 год (ауд.)	2017 год (9 мес.неауд.)
Активы	18 565 072	21 313 228	44 353 398	49 727 059
Акционерный капитал	11 129 000	13 306 000	13 306 000	25 470 200
Собственный капитал	8 718 704	11 969 774	25 554 370	25 204 112
Валовая прибыль	1 705 216	2 711 038	2 424 616	868 242
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	918 445	1 909 811	1 322 299	-263 840
Чистая прибыль (убыток)	-611 709	224 575	-195 693	-1 210 846
Чистая прибыль (убыток) от основной деятельности на одну простую акцию	Не применимо	Не применимо	Не применимо	

Размер дивидендов на одну простую акцию	Не применимо	Не применимо	Не применимо	
---	--------------	--------------	--------------	--

По состоянию на 30 сентября 2017 года

Тыс.тенге

<b>Размер активов</b>	49 727 059
<b>Размер чистых активов</b>	25 204 112
<b>Размер акционерного капитала (Уставного капитала) (исключая долгосрочные (субординированные) обязательства и погашаемые привилегированные акции)</b>	25 470 200
<b>количество акций (долей), отраженных в отчете об изменениях в собственном капитале</b>	25 470 200 штук
<b>чистую выручку от продаж (валовый доход) или операционную прибыль</b>	868 242
<b>прибыль (убыток) от основной деятельности,</b>	-
<b>прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности</b>	-
<b>чистую прибыль (убыток) за периоды</b>	
<b>чистую прибыль (убыток) от основной деятельности на одну акцию</b>	-
<b>чистую прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности на одну акцию</b>	-
<b>размер дивидендов на одну акцию (долю), выраженный как в валюте финансовой отчетности, так и в тенге</b>	-
<b>включая формулу, используемую при любых корректировках дивидендов</b>	-
<b>разводненную прибыль на одну акцию</b>	-

*Все суммы на одну акцию должны быть определены в соответствии с учетной политикой, используемой при подготовке финансовой отчетности эмитента.*

*Если финансовая отчетность эмитента составлена в отличной от тенге валюте, необходимо привести обменные курсы тенге к валюте, в которой составлена финансовая отчетность эмитента, на каждую дату подготовки финансовой отчетности эмитента.*

## **3 РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)**

### **3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

Структура органов Общества определена его уставом. В соответствии с уставом, органами Эмитента являются:

1. Высший орган – Общее собрание акционеров
2. Орган управления – Совет директоров
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
4. Контролирующий орган – Служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании). На дату составления настоящего меморандума решение о создании Службы внутреннего аудита принято не было.

**К Исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:**

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
- 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

**К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, контроль за деятельностью исполнительного органа;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с уставом Общества;
- 20) утверждение бюджета Общества на соответствующий год не позднее 20 декабря предшествующего года, а также утверждение корректировок бюджета Общества (квартал, полугодие, год, либо в иных исключительных случаях) и отчета об исполнении бюджета Общества за соответствующий год;
- 21) принятие решения о заключении Обществом любой сделки (сделок) по заимствованию денег у банков второго уровня; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), связанные с увеличением обязательств Общества, и её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 22) принятие решения о заключении Обществом любой сделки (сделок) по залогу имущества Общества, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 23) принятие решения о заключении Обществом любой сделки (сделок) по выдаче гарантий Обществом и/или выступление в качестве поручителя в отношении другого лица; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), и её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 24) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовую помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в сумме, превышающей 200 000 000 (двести миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), касающиеся стоимости предмета сделки (сделок) и/или изменения займодателя и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12

месяцев и/или её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

25) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по выдаче займов (включая, но, не ограничиваясь, кредиты, финансовую помощь) Обществом в пользу третьих лиц в сумме, превышающей 200 000 000 (двести миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), касающиеся стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

26) принятие решения о заключении Обществом любой сделки о приобретении или отчуждении недвижимого имущества; изменения и дополнения в указанную сделку, и её досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

27) принятие решения о заключении Обществом любой сделки о приобретении или отчуждении автотранспортных средств; изменения и дополнения в указанную сделку, и её досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

28) принятие решения о заключении Обществом иной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, вне утвержденного бюджета, с пороговым значением от 200 000 000 (двести миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), касающиеся предмета сделки (сделок) и/или стоимости предмета сделки (сделок) и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

29) подтверждение уровня достижения мотивационных Ключевых показателей деятельности (КПД) Общества за соответствующий период времени, согласование выплат бонусов, премий, иных выплат подобного характера, свыше сумм, предусмотренных в бюджете;

30) утверждение организационной структуры и определение штатной численности Общества;

31) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен уставом, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

**К исключительной компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы**

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;



- 5) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в соответствии с уставом;
- 6) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных уставом;
- 7) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- 8) утверждает штатное расписание Общества на основании утвержденного Советом директоров бюджета Общества на соответствующий финансовый год; утверждает организационную структуру и штатное расписание его филиалов и представительств с учетом ограничений, предусмотренных Законом;
- 9) осуществляет подготовку и реализацию бюджетов Общества и несет ответственность за их исполнение;
- 10) подписывает и утверждает положения, инструкции, правила, касающиеся внутренней организации Общества, в том числе: правила внутреннего трудового распорядка, положение о вахтовом методе, положение о представительстве (филиале), положение о пропускном режиме, положения о структурных подразделениях, положения об отделах структурных подразделений, положения (инструкции) о безопасности и охране труда работника, положение о производственном контроле за промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, положения (инструкции) по пожарной безопасности, положения (инструкции) о пропускном и внутри объектовых режимах, положение о защите информации и порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию (включая форму соглашения о неразглашении); положение об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников; положение о порядке и условии возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки; положение о разработке, согласовании, заключении, мониторинге исполнения и закрытия договоров; положение о закупке товаров, работ, услуг, положение о планировании, согласовании и осуществлении платежей; положение о ведении бухгалтерской документации; учетную и налоговую политики; должностные инструкции, инструкции по применению, хранению, уничтожению штампов, печатей, программы подготовки и повышения квалификации работников Общества в рамках, предусмотренных бюджетом Общества;
- 11) утверждает образцы товарного знака и символики Общества;
- 12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 13) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 14) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

### 3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 ноября 2017 года

№ пп.	ФИО, дата рождения членов Совета директоров	Дата вступления члена Совета директоров в должность	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе - по совместительству (в хронологическом порядке)	Участие в уставном капитале (УК) Эмитента %	Участие в УК (акции/доли) дочерних и зависимых организаций
1.	Аубакиров Аскар Акимбаевич, 29.05.1970	Председатель Совета директоров с 10 марта 2017 года	с 31 марта 2012 года по настоящее время - Директор ТОО «KazPetroInvestments»; с 07 апреля 2016 года по настоящее время - Председатель Координационного совета ТОО «Intelligent Consulting Solutions»; с 10 марта 2017 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».	0%	0%
2.	Сагдиева Раушан Махтаевна, 19.09.1962	Член Совета директоров с 10 марта 2017 года	с 03 декабря 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Алатау»; с 03 декабря 2016 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Кипрос»; с 06 февраля 2013 года по 20 сентября 2017 года - Директор ТОО «FCI Management LLP»; с 29 сентября 2016 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Горный парк»; с 10 марта 2017 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».	0%	0%
3.	Есқожа Базар Аташұлы, 22.07.1947	Член Совета директоров, со статусом	с 17 июня 2013 года по 14 апреля 2014 года - Главный геолог ТОО «Кристалл	0%	0%

		независимого директора с 10 марта 2017 года	<p>Менеджмент»; с 01 апреля 2014 года по настоящее время - Заместитель директора по геологоразведочным работам ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»;</p> <p>с 15 апреля 2014 года по 30 октября 2015 года - Советник Генерального директора по вопросам недропользования ТОО «Кристалл Менеджмент»;</p> <p>с 15 декабря 2015 года по настоящее время - Председатель Правления ТОО «AralMunaiGas»;</p> <p>с 10 марта 2017 года по настоящее время – независимый директор - член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».</p>		
4.	Сайзинұлы Даулет, 15.05.1966	Член Совета директоров с 01 июня 2017 года	<p>с 04 декабря 2007 года по 09 марта 2017 года - Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент»;</p> <p>с 10 марта 2017 года - по настоящее время - Генеральный директор АО «Кристалл Менеджмент»;</p> <p>с 01 июня 2017 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».</p>	0%	0%
5.	Токтаров Болат Нурланович, 25.10.1979	Член Совета директоров, со статусом независимого директора с 01 июня 2017 года	<p>Август 2003 года - ноябрь 2009 года - Директор группы по налогам ТОО «Olymprex Advisers»;</p> <p>Ноябрь 2009 года - апрель 2016 года- Председатель правления ТОО «Olymprex Advisers»;</p> <p>Апрель 2016г. - по настоящее время - Управляющий</p>	0%	0%

			директор ТОО «Intelligent Consulting Solutions»; (не является должностным лицом ТОО); с 01 июня 2017 года по настоящее время – независимый директор - член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».		
6.	Алимов Абай Савитович, 29.10.1975	Член Совета директоров, со статусом независимого директора с 01 июня 2017 года	2007-2016гг.-АО «Каражанбасмунай» - Член Совета директоров, независимый директор, Председатель комитета по аудиту и контролю за рисками при СД; 2010-2016гг.-Компания «PetroKazakhstan» - Директор по правовым вопросам; 2016-2017гг.-ТОО «КИПРОС»-Управляющий директор по правовым вопросам; с 01 июня 2017 года по настоящее время – независимый директор - член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».	0%	0%
7.	Балжанов Алдияр Аскарлович, 17.09.1983	Член Совета директоров с 01 июня 2017 года	2005-2006 гг.-Консультант – Deloitte Kazakhstan. 2006-2009 гг.-Ассошиэйт – Visor Capital; 2009-2010 гг.-Старший Аналитик, Деп. Развития – АО «РД КазМунайГаз»; 2012-2015 гг.-Управляющий Портфелем – LIM Advisors Ltd.; 2015-2017 гг.-Директор – ТОО «АКБ-Инвест»; с 01 июня 2017 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».	0%	0%

**Информация о размере вознаграждения и бонусов членам совета директоров эмитента (наблюдательного совета) за последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено.**

Для членов Совета директоров Эмитента с 01 июня 2017 года установлено ежемесячное вознаграждение после удержания всех налогов/ сборов в размере 25 000 тенге.

### 3.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 ноября 2017 года

ФИО, дата рождения	Дата вступления в должность	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе - по совместительству (в хронологическом порядке)	Участие в уставном капитале (УК) Эмитента %	Участие в УК (акции/доли) дочерних и зависимых организаций
Сайзинұлы Даулет, 15.05.1966	Генеральный директор с 10 марта 2017 года	с 04 декабря 2007 года по 09 марта 2017 года - Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент»; с 10 марта 2017 года - по настоящее время - Генеральный директор АО «Кристалл Менеджмент»; с 01 июня 2017 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».	0%	0%

**Информация о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа эмитента за последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено**

Вознаграждение исполнительному органу составляет 32 633 134 тенге за прошедший год.

В Обществе планируется создание следующих комитетов: Комитет Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита;

- Комитет Совета директоров Общества по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

На дату формирования инвестиционного меморандума, состав комитетов находился на стадии создания.

### 3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 ноября 2017 года общее количество работников Эмитента составляет 151 человек, среднесписочная численность за первое полугодие 2017 года – 152 человека.

Организационная структура Эмитента приведена ниже.





**Сведения о руководителях ключевых подразделений.**

<b>Ф.И.О. лица, являющегося руководителем структурного подразделения Эмитента</b>	<b>Наименование подразделения, должность</b>
Сайзинұлы Даулет	Генеральный директор
Кан Алексей Владимирович	Департамент недропользования, Заместитель генерального директора по вопросам недропользования
Досов Джиенгали Реймуханович	Департамент энергетики, Заместитель генерального директора по энергетике
Ашенова Шинар Саулебаевна	Финансовый департамент, Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Кенжебулатов Талгат Аскарлович	Юридический департамент, Исполнительный директор по правовым вопросам
Болат Ерлібек	Департамент недропользования, Главный геолог
Мухамбетов Нариман Булатович	Департамент проектирования, строительства и ремонта, Исполнительный директор по вопросам проектирования, строительства и развития
Род Анна Игоревна	Финансовый департамент, Главный бухгалтер
Кенжебулатов Аскар Бостанович	Коммерческий департамент, Коммерческий директор
Нукенов Мухтар Коныскереевич	Департамент недропользования, Начальник отдела анализа и обобщения геолого-геофизических данных
Супығалиев Аип Исламович	Департамент недропользования, Главный менеджер по производству
Маркелова Алена Михайловна	Финансовый департамент, Начальник планово-экономического отдела
Кулунчаков Аскар Кулжабекович	Департамент энергетики, Начальник производственно-технического отдела
Саттыков Жанайдар Амитович	Департамент энергетики, Начальник станции
Кирбасова Раушан Чаутеновна	Департамент энергетики, Начальник службы безопасности и охраны труда
Мырзалиев Алау Жарылкаганович	Региональный менеджер
Байгазин Ален Мухтарович	Юридический департамент, Начальник службы правового сопровождения закупок

**3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА**

3.5.1. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХ АКЦИОНЕРАХ, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЮТ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ АКЦИЙ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.

Общее количество акционеров на 01 ноября 2017 года составляет четыре акционера.

<b>№</b>	<b>Наименование акционера</b>	<b>Место нахождения юридического лица</b>	<b>Конечный бенефициар</b>	<b>Общее количество акций, принадлежащих акционеру с</b>	<b>Доля от размещённых акций Эмитента</b>
----------	-------------------------------	---	----------------------------	--	---

				указанием вида акций	
1.	ТОО «Joint Resources»	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайбаева, дом 58, БИН 120540008969	Кулибаев Тимур Аскарлович (100% доля владения в ТОО «Joint Resources»)  Найзабекова Света Мырзахановна, доверительный управляющий, осуществляющий контроль 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Joint Resources»	12 989 802 (двенадцать миллионов девяносто восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций	51%
2.	АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330	Аубакиров Аскар Акимбаевич	6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций	24,5%
3.	ТОО «ПОЗИТИВ-А»	Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулбаева, 174, БИН 030140001264	Жилбаева Жумабике Алиевна(100% доля владения ТОО «ПОЗИТИВ-А»)	3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций	15%
4.	ТОО «FCI Management LLP»	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайбаева, дом 60, БИН 080540002395	Сагдиева Раушан Махтаевна (100% доля владения ТОО «FCI Management LLP»)	2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций	9,5%

### 3.5.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА

#### Информация по физическим лицам

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Основания для признания аффилированности	Примечание
1	Аубакиров Аскар Акимбаевич	п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Совета Директоров, Директор АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»
2	Саркытбаева Ботагоз Маратовна	п.п.2) п.1. ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Аубакирова А.А.
3	Тлеубергенова Бимария Калжановна	п.п.2) п.1. ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Аубакирова А.А.
4	Кошенов Марат Рахметуллаевич	п.п.2) п.1. ст. 64 Закон РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Аубакирова А.А.
5	Кошенова Люция Серикбековна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Аубакирова А.А.
6	Аубакирова Алтынай Акимбаевна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК ""Об акционерных обществах"	Сестра Аубакирова А.А.
7	Аубакирова Гульсинай Акимбаевна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Аубакирова А.А.
8	Аубакиров Абай Акимбаевич	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Аубакирова А.А.
9	Аубакирова Айзахан Акимбаевна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Аубакирова А.А.
10	Аубакиров Абылай Аскарлович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Аубакирова А.А.
11	Аубакирова Айгерим Аскарровна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Аубакирова А.А.
12	Сагдиева Раушан Махтаевна	п.п. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета директоров АО "Кристалл Менеджмент"
13	Нурханова Аида	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК ""Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.
14	Баймуханов Ермек	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.
15	Сагдиева Галия Махтаевна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.
16	Сагдиева Алма Махтаевна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.
17	Манинова Роза Махтаевна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.
18	Сагдиева Сауле Махтаевна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.

19	Нурханов Аскар Хамитович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.
20	Баймуханова Азиза Гайдаровна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Сагдиевой Р.М.
21	Сайзинұлы Даулет	п.п. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор АО "Кристалл Менеджмент", член Совета директоров
22	Токсанбаева Патима Бекежановна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Сайзинұлы Д.
23	Сайзин Ерболат Даулетұлы	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Сайзинұлы Д.
24	Сайзин Ерсұлтан Дәулетұлы	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Сайзинұлы Д.
25	Лаханов Сайзин	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Сайзинұлы Д.
26	Лаханов Талгат Сайзинұлы	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Сайзинұлы Д.
27	Токсанбаев Нуржан Бекежанович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Сайзинұлы Д.
28	Тоқсанбаева Нұржамал Бекежанқызы	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сайзинұлы Д.
29	Токсанбаев Токсаба Бекжанович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Сайзинұлы Д.
30	Токсанбаева Кулайша Бекежановна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сайзинұлы Д.
31	Токсанбаева Гулзагира Бекежановна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сайзинұлы Д.
32	Бекежанова Аягоз Бекежановна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сайзинұлы Д.
33	Канибекова Разия Бекежановна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сайзинұлы Д.
34	Токсанбаева Балжамал Бекежановна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сайзинұлы Д.
35	Токсанбаев Аянбек Бекежанович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Сайзинұлы Д.
36	Токсанбаев Каныбек Бекжанович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Сайзинұлы Д.
37	Токсанбаева Айнур Бекежановна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сайзинұлы Д.
38	Нуриев Нурахмет Канатович	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "FCI Management LLP" и Генеральный директор ТОО "Premier Development"

39	Балжанов Алдияр Аскарлович	п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета директоров АО "Кристалл Менеджмент"
40	Акаева Карима Талгатовна	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Балжанова А.А
41	Балжанов Аскар Кумарович	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Балжанова А.А
42	Жилбаева Жумабике Алиевна	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Балжановой А.А.
43	Балжанов Бахтияр Аскарлович	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Балжанова А.А
44	Балжанов Мансур Алдиярұлы	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Балжанова А.А
45	Балжанова Мариям Алдиярқызы	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник Балжанова А.А
46	Карбузова Жумагуль	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Молдахметовой М.П.
47	Кайратулы Арман	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Молдахметовой М.П.
48	Карбузова Куляш	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Молдахметовой М.П.
49	Карбузов Рахат Парахатович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Молдахметовой М.П.
50	Карбузова Багилаш Парахатовна	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Молдахметовой М.П.
51	Карбузов Азамат Парахатович	п.п. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Молдахметовой М.П.
52	Молдахметова Магираш Парахатовна	п.п.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО «Joint Resources»
53	Садыков Абай Шынжырбекович	п.п. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО «KAZAKHSTAN'S MINERAL RESOURCE INVESTMENT COMPANY»
54	Нукушев Тимур Аниарович	п.п. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО "KazCementCompany"
55	Суйгенбаева Айман Токеновна	п.п.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО "Акбулак Су"
56	Упушев Ерлан Елемесович	п.п. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор АО "Шубаркуль Премиум"
57	Мухашева Сауле Абдимировна	п.п. 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными

			лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц
58	Уразаева Фатима Мустафаевна	п.п. 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц
59	Вострецова Наталья Александровна	п.п. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "ПОЗИТИВ-А"

#### Информация по юридическим лицам

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Основания для признания аффилированности	Примечание
1	ТОО "EuroAsia Group"	пп. 4) п.1 ст.64 Закон РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
2	ТОО "KazPetroInvestments"	пп. 4) п.1 ст.64 Закон РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
3	ТОО "Intelligent Consulting Solutions"	пп. 4) п.1 ст.64 Закон РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества



4	ТОО "Алатау"	п.п.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
5	ТОО "FCI Management LLP"	п.п.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
6	ТОО «АКБ-Инвест»	п.п. 4) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
7	ТОО «Joint Resources»	п.п 1) п. 1 ст. 64 Закона об АО	Является крупным акционером
8	ТОО «KAZAKHSTAN'S MINERAL RESOURCE INVESTMENT COMPANY»	п.п. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
9	ТОО "KazCementCompany"	п.п. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
10	ТОО "Premier Development"	п.п. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом

			общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
11	ТОО "Акбулак Су"	п.п. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
12	АО "Шубаркуль Премиум"	п.п. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
13	ТОО «ORDA MINING»	п.п. 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц
14	ТОО «ЖЕТЫСУ АЛТЫН ТАС»	п.п.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций

			общества (долей участия организации) либо юридических лиц
15	ТОО "TRANS COAL INVESTMENT GROUP"	п.п. 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц
16	ТОО «ПОЗИТИВ-А»	п.п. 1) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Является крупным акционером
17	АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»	п.п. 1) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Является крупным акционером

**3.5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ СДЕЛКАХ ИЛИ СЕРИИ СДЕЛОК ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, ПРИВЕДШИХ К СМЕНЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В ОПЛАЧЕННОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА)**

22 декабря 2014 г. произошло изменение состава участников Товарищества: ТОО «КИПРОС» вышло из состава участников, ТОО «Joint Resources» вошло в состав участников, путем передачи доли ТОО «КИПРОС» в уставный капитал ТОО «Joint Resources».

02 мая 2017 г. акционер Общества - ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» было реорганизовано путем преобразования в АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн».

**3.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА)**

Эмитент не владеет акциями/долями других организаций.

**3.7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

#### 4 РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

**4.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

№	Полное наименование	Местонахождение	ФИО и должности первых руководителей	Вид услуг, оказываемых эмитенту	Крупные сделки, совершенные эмитентом с данными организациями
1	Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана»	Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева 101	Шаяхметова Умут Болатхановна – Председатель Правления, член Совета директоров	Расчетно-кассовое обслуживание	Не проводилось
2	Акционерное Общество «Банк Развития Казахстана»	Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10 (здание «Казына Тауэр»)	Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления Банка	Кредитование	Заклучались договора банковского займа

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

Полное наименование	Место нахождения	ФИО и должности первых руководителей	Вид услуг, оказываемых эмитенту
Акционерное общество «SkyBridge Invest»	Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, Бизнес Центр “Есентай Тауэр”, 12 этаж	Айнабаева Шолпан Рахманкулова – Председатель Правления	Финансово-консультационные услуги по выпуску и листингу акций

#### 4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

Аудит финансовой отчетности Товарищества с 2013 года. проводила компания ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».

На годовом общем собрании Общества от 29 августа 2017 года ТОО «Эрнст энд Янг» было выбрано в качестве аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, включая обзор за 1 полугодие 2017 года.

Планируется, что проводить аудит финансовой отчетности Общества в течение следующих трёх лет будет также ТОО «Эрнст энд Янг».

Полное наименование	Место нахождения	ФИО и должности первых руководителей	Членство в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством государства ее регистрации
ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»	Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, здание «Есентай Тауэр»	Пол Кон- Партнер	Член профессиональной организации, Палата аудиторов РК с 11 января 2006г.

## 5 РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

### 5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА

Эмитент осуществляет деятельность в следующих направлениях:

- Энергетика - эксплуатация газотурбинной электростанции мощностью 87 МВт на месторождении Акшабулак в Кызылординской области РК (ГТЭС-Акшабулак).
- Недропользование - разведка УВС на лицензионном участке (Блок А) в западной части Южно-Торгайской впадины в пределах Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областей.
- Недропользование - разведка участка недр песчано-гравийной смеси (карьер №4) на контрактной территории нефти в Жалагашском районе Кызылординской области; разведка участка недр суглинков (карьер №2) на контрактной территории нефти в Жалагашском районе Кызылординской области; разведка участка недр песка (карьер №3) на контрактной территории нефти в Жалагашском районе Кызылординской области. В настоящее время рассмотрены заявки Общества по предоставлению права недропользования путем прямых переговоров и заключение контрактов на добычу вышеуказанных полезных ископаемых в связи с коммерческим обнаружением.

#### Энергетика



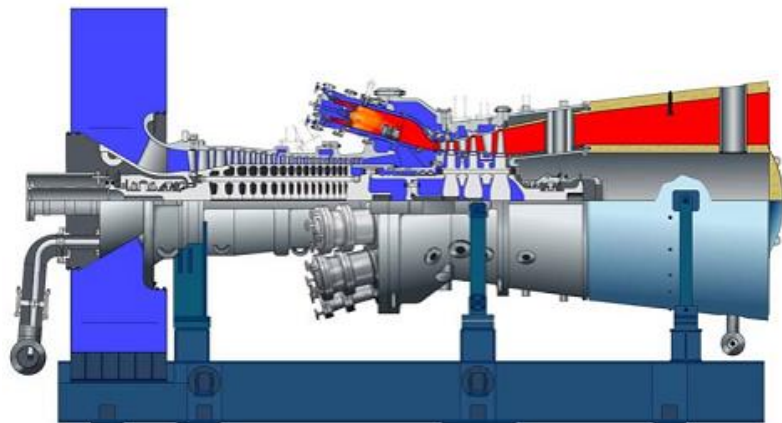
В период 2008-2012 годы компания реализовала проект строительства газотурбинной электростанции мощностью 87 МВт на нефтегазовом месторождении "Акшабулак" в Кызылординской области Республики Казахстан. Строительство ГТЭС было осуществлено в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014гг. Также Проект включен в государственную программу развития электроэнергетики до 2030 года и перечень стратегических инвестиционных проектов



РК (Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.04.1999 года № 384).

Реализация второго этапа проекта - переход от простого цикла к комбинированному - позволит повысить эффективность использования природных ресурсов, приведет к росту КПД электростанции.

### Газотурбинная электростанция на месторождении Акшабулак



АО «Кристалл Менеджмент» успешно построила действующий бизнес - газотурбинную электростанцию мощностью 87 МВт в Кызылординской области (ГТЭС-Акшабулак). Реализация проекта осуществлялась в период 2008-2012 годы и включала проектирование, подбор и заказ оборудования, строительство, ввод в эксплуатацию. Было приобретено только новое оборудование и технологии от передовых производителей мирового уровня, специализирующихся на производстве комплектующих именно для газотурбинных электростанций. Технологически проект включает три газовые турбины H-25 (Hitachi, Япония), электротехническое оборудование ("ABB", Финляндия), выхлопные системы с дымовыми трубами (Clyde Bergemann Bachmann, США) и прочее. Все приобретаемое оборудование принадлежит к последнему поколению подобного рода техники, уровень NOx в отходящих газах не превышает 25 ppm, что соответствует международным экологическим требованиям. Электроэнергия производится путем утилизации попутного газа нефтедобывающей компании ТОО "СП "КазГерМунай", на месторождении которого построена электростанция. ГТЭС-Акшабулак является составной и неотъемлемой частью программы по утилизации попутного газа ТОО «СП «Казгермунай».



Основную часть инвестиций в проект строительства ГТЭС-Акшабулак осуществил АО «Банк развития Казахстана», который в 2009 году рассмотрел возможности проекта, взвесил риски и принял решение о финансировании. Менеджмент проекта и АО «Банк развития Казахстана» совместно привлекли долгосрочные экспортные кредиты ведущих иностранных банков (BNP Paribas, CITI Bank of Tokyo, Japan Bank for International Cooperation), что явилось признанием рейтингов АО «Банк развития Казахстана».

### **Перспективы развития**

В связи с неблагоприятной динамикой цен на нефть на мировых товарных рынках и текущей негативной экономической ситуацией в России и замедлением экономического роста Китая, социально-экономическое развитие Республики Казахстан будет характеризоваться умеренными темпами роста, которые в 2018–2022 годы составят 3,0–3,5%. Экономика Казахстана будет развиваться на фоне умеренного роста мировой экономики, постепенного восстановления спроса, а также сохранения низких цен на сырьевые товары.

### **Энергетика**

Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 160 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию для группы энергопроизводящих организаций» были утверждены предельные тарифы на период 2016-2018 годы, они не предусматривают рост с 2015 года. Данная мера принята во избежание роста цены на электроэнергию и, соответственно, инфляции в других отраслях экономики РК.

В период с 2019 года ожидается введение «рынка мощности» в энергетике Республики Казахстан. На этот период для электроэнергетики РК разработан проектный документ, определяющий тарифы - Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года № 465 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию и предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности» с (с изменениями от 30.11.2015 г.) (не введен в действие). Соответственно, при "рынке мощности" затраты энергопроизводителей плюс плановая прибыль будут возмещаться не одним тарифом, а двумя - один является платой за товар/электроэнергию, второй - за услугу поддержания мощности. Плата за услугу поддержания

мощности будет компенсировать инвестиции в отрасль, обновление и модернизацию существующих в отрасли активов.

Кроме того, с 2019 года предполагается также, что «рынок мощности» будет действовать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что также благоприятно скажется на развитии энергетической отрасли РК. В соответствии с программой формирования общего электроэнергетического рынка в рамках ЕАЭС до 2019 года планируется сформировать общий энергетический рынок. Таким образом, с 2019 года планируется торговля электрической энергией между участниками общего электроэнергетического рынка по свободным двусторонним договорам и на централизованных торгах.

**Геологоразведка.** По богатству своих недр и их разнообразию Казахстан занимает лидирующие позиции среди сырьевых держав мира. По запасам вольфрама – 1-е место, хромовой руды – 2-е место, свинца и цинка – 5-е место, меди – 12-е место, золота – 15-е место. На сегодняшний день 90% открытых месторождений вовлечены в недропользование.

Минерально-сырьевой комплекс Казахстана за годы независимости полностью адаптировался к требованиям мирового рынка. За годы независимости Республики Казахстан впервые поставлены на государственный баланс 119 месторождений углеводородного сырья, 94 месторождения золота, 19 месторождений марганцевых руд, месторождений меди – 14, железных руд – 16 и другие.

В настоящее время большая часть месторождений, разведанных еще во времена СССР, находятся в разработке. Что же касается восполнения минерально-сырьевой базы, то на геологическое изучение из государственного бюджета за последние 5 лет выделено 43 миллиарда тенге. За счёт бюджетных средств и инвестиций недропользователей за это время получен определенный прирост запасов приоритетных видов полезных ископаемых. В то же время, необходимо привлекать частные инвестиции для открытия новых месторождений, на что руководство страны делает акцент последние годы.

В послании народу Казахстана 2017 года Главой Государства поставлена задача по принятию до конца года проекта Кодекса «О недрах и недропользовании». Кроме того, проект Кодекса разрабатывается во исполнение поручений главы государства, озвученных в 74 и 75 шагах Плана нации, предусматривающих внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO и упрощенного метода заключения контрактов для всех полезных ископаемых, используя лучшую мировую практику. Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев в сентябре 2017 года представил на заседании правительства проект Кодекса РК «О недрах и недропользовании». Им была озвучена необходимость введения нового Кодекса: «Темпы добычи в последние годы опережают темпы восполнения минерально-сырьевой базы. При этом в Казахстане наблюдается недостаточный объем инвестиций в геологоразведку, который на данный момент в среднем составляет около 7 долларов на один квадратный километр территории, тогда как этот показатель достигает в США - 87, в Австралии - 167, в Канаде - 203 доллара. В Канаде в геологоразведку вкладывается в 30 раз больше средств, чем в Казахстане, имеющим схожие параметры. Низкий уровень инвестиций в геологоразведку сдерживает открытие новых месторождений... В связи с этим, основными целями проекта Кодекса является обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы для

устойчивого экономического развития страны, создание новых проектов, появление дополнительных рабочих мест.»

Кодекс направлен на снятие барьеров в работе недропользователей, а также на совершенствование отраслевой правовой базы, улучшение инвестиционного климата и привлечение в отрасль прямых иностранных инвестиций. Таким образом, будет обеспечена масштабная, качественная, детальная геологоразведочная изученность Казахстана.

## Недропользование



АО «Кристалл Менеджмент» осуществляет разведку углеводородного сырья на лицензионном участке (Блок А) в западной части Южно-Торгайской впадины в пределах Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областей Республики Казахстан на основании Контракта №3996-УВС, зарегистрированного в Министерстве нефти и газа Республики Казахстан 7 февраля 2014 г. Площадь контрактной территории составляет 18 256,48 квадратных километров;

В регионе открыто более 35 месторождений нефти и газа различного типа в пределах квазиplatformенного и мезо-кайнозойского комплексов. Наиболее крупной является Кумкольская группа нефтегазовых месторождений с хорошими товарными свойствами углеводородов. По результатам проводимых геологоразведочных работ на лицензионном участке (блок А) выявлено более 40 перспективных объектов (структур) на нефть и газ, охватывающие стратиграфический диапазон – верхний и нижний мел, юра, а также палеозой. В настоящее время компания реализует масштабную программу геологоразведки по комплексному изучению

территории участка (блок А) с целью открытия и ввода в разработку месторождений нефти и газа с промышленными запасами.

**Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется возможным.**

Оценить долю Эмитента не представляется возможным, т.к. объемы Эмитента по сравнению с крупными участниками рынка малы.

Полное название конкурента	Местонахождение конкурента	Преимущества конкурента перед обществом и (или) недостатки Акционерного общества	Недостатки конкурента и (или) преимущества Акционерного общества перед конкурентом
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ГРЭС Корпорации "Казахмыс" (КарГРЭС-2)	Место нахождения электростанции: п. Топар, Карагандинская область	<b>Преимущества конкурента перед Акционерным обществом</b> - Наличие резерва; - есть возможность гибкого подхода к ценообразованию.	<b>Недостатки конкурента перед Акционерным обществом</b> - При поставке электроэнергии, для потребителей кумкольского энергоузла возникает необходимость уплаты тарифа АО "KEGOC" в связи с наличием транзита электроэнергии через сети АО "KEGOC"; - Негарантированная поставка электроэнергии для внешних потребителей. <b>Преимущества Акционерного общества перед конкурентом</b> Благодаря месторасположению станции ГТЭС-Акшабулак при поставке электроэнергии для потребителей кумкольского энергоузла отсутствует транзит электроэнергии через сети АО "KEGOC".
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Аксуйская	Место нахождения электростанции: п. Аксу, Павлодарская область	<b>Преимущества конкурента перед Акционерным обществом</b> - Наличие резерва;	<b>Недостатки конкурента перед Акционерным обществом</b> - При поставке электроэнергии, для

ГРЭС		- есть возможность гибкого подхода к ценообразованию.	<p>потребителей кумкольского энергоузла возникает необходимость уплаты тарифа АО "KEGOC" в связи с наличием транзита электроэнергии через сети АО "KEGOC".</p> <p><b>Преимущества Акционерного общества перед конкурентом</b></p> <p>Благодаря месторасположению станции ГТЭС-Акшабулак при поставке электроэнергии для потребителей кумкольского энергоузла отсутствует транзит электроэнергии через сети АО "KEGOC".</p>
<p>ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»</p>	<p>Место нахождения электростанции: г. Экибастуз, Павлодарская область</p>	<p><b>Преимущества конкурента перед обществом</b></p> <p>- Наличие резерва; - есть возможность гибкого подхода к ценообразованию.</p>	<p><b>Недостатки конкурента перед Акционерным обществом</b></p> <p>- При поставке электроэнергии, для потребителей кумкольского энергоузла возникает необходимость уплаты тарифа АО "KEGOC" в связи с наличием транзита электроэнергии через сети АО "KEGOC".</p> <p><b>Преимущества Акционерного общества перед конкурентом</b></p> <p>Благодаря месторасположению станции ГТЭС-Акшабулак при поставке электроэнергии для потребителей кумкольского энергоузла отсутствует транзит электроэнергии через сети АО "KEGOC".</p>

**Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет свою деятельность, и положение эмитента в данной отрасли.**



### **По энергетике:**

Общество является собственником ГТЭС-Акшабулак и осуществляет отпуск электроэнергии на границе АО «КЕГОС» на ПС «Кумколь-220 кВ». Общество является участником оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан. ГТЭС-Акшабулак расположена в Кызылординской области Республики Казахстан. Установленная мощность станции составляет 87 МВт среднечасовой нагрузки.

С момента запуска ГТЭС-Акшабулак на электроэнергетическом рынке Республики Казахстан, Общество проявило себя надежным поставщиком электроэнергии, соблюдающим все взятые на себя обязательства.

В части обеспечения повышения надежности работы ГТЭС-Акшабулак и в целях качественного планирования развития Общество планирует принимать активное участие в разработке отраслевой нормативно-технической документации, в том числе нормативно-правовой базы функционирования рынка электроэнергии и мощности Республики Казахстан.

Прогнозный баланс электрической энергии и мощности - документ, отражающий техническую возможность единой электроэнергетической системы Республики Казахстан по обеспечению внутренних потребностей страны в электрической энергии и мощности в предстоящем семилетнем периоде.

АО «КЕГОС» составляет прогнозные балансы электрической мощности. На основании прогнозных балансов АО «КЕГОС» определяет необходимое количество и структуру новых энерго мощностей для обеспечения балансовой надежности работы энергосистемы.

В соответствии с прогнозным балансом производства-потребления электрической энергии и мощности наблюдается устойчивый рост нагрузки на период до 2025 года. В связи с чем, Общество планирует расширение клиентской базы за счет подписания долгосрочных договоров с текущими потребителями и установлением долгосрочных отношений с потребителями в Кумкольском энергоузле.

В рамках происходящих интеграционных процессов создания Единого экономического пространства Общество продолжит работу совместно с ведущими компаниями отрасли в участие формирования общего электроэнергетического рынка на основе концептуальных положений интеграционного объединения стран Евразийского Экономического Союза.

### **По недропользованию:**

Общество является недропользователем в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан и проводит геологоразведочные работы по поиску углеводородного сырья на территории Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областей РК.

Площадь работ Общества расположена на перспективной нефтегазоносной территории, где в разное время были открыты месторождения нефти и газа.

С начала своей деятельности в 2014 году Общество активно инвестирует большие средства для выполнения различного рода работ, таких как сейсморазведка, бурение поисково-разведочных скважин и др.

В результате деятельности Общества путем проведения геологоразведочных работ планируется открыть новые месторождения нефти и газа с хорошими притоками и дебитами.

Основной задачей Общества является прирост запасов углеводородного сырья, что положительно влияет на развитие нефтегазовой отрасли и экономику нашего государства.



**Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе.**

Общество входит в группу компаний ТОО «Joint Resources», которая представлена следующими компаниями:

Наименование	Адрес	Доля	Вид деятельности	Первый руководитель
АО "Кристалл Менеджмент"	Юридический адрес: г. Алматы, ул. Чайковского, 95, оф. 206. Фактический адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 280, бизнес-центр Almaty Towers, северная башня, 21 этаж.	51%	1)Производство электроэнергии. 2)Геологоразведочные работы на основании контракта на разведку УВС.	Генеральный директор – Сайзинұлы Даулет
ТОО "KazCementCompany"	г.Алматы,050059 Медеуский район ул.Азербайбаева,58	70%	Строительство цементного завода	Генеральный директор Нукушев Тимур Аниарович
ТОО "Premier Development"	РК, г.Алматы,Бостандыкский р/н,микр.Алатау, ул.Мади дом 1В квартал Баганашыл 2,	50%	Купля и продажа прочей недвижимости	Генеральный директор Нуриев Нурахмет Канатович
АО "Шубаркуль Премиум"	Юридический адрес: Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганды, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6 Фактический адрес: Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганды, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 705	67%	Добыча угля	Генеральный директор Упушев Ерлан Елемесович
ТОО «Kazakhstan's mineral resource investment company»	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайбаева, 58	70%	Проектирование (технологическое) и эксплуатация горных производств	Генеральный директор Нукушев Тимур Аниарович

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

**НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА АКЦИЯМИ ПРИ ТАКИХ ПОПЫТКАХ**

Попыток третьими лицами поглотить Эмитента за последний заверченный и за текущий годы не было. В свою очередь Эмитент не осуществлял попыток поглотить другую организацию в течение запрашиваемого периода.

**5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

Основными соглашениями, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента являются:

№	Контрагент	Предмет договора	Сумма договора, тенге	Примечание
1.	Министерство энергетики РК	Контракт на разведку УВС		
2.	Консорциум, состоящий из трех участников: ТОО «Астра Стар», ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение» и ТОО «КызылордаТрансСервисСтрой»	Строительство шести поисковых скважин «под ключ»	6 045 363 463,29 тенге без учета НДС	
3.	АО «КазТрансГаз Аймак»	Поставка газа	Средняя оплата в год - 1 800 000 000 тенге с учетом НДС	АО «КазТрансГаз Аймак» - Поставщик, АО «Кристалл Менеджмент» Потребитель
4.	ТОО «Joint Resources»	Заем денежных средств в целях финансирования программы геологоразведочных работ и иной деятельности, сопутствующей геологоразведочным работам	5 232 600 000 тенге	ТОО «Joint Resources» - Кредитор, АО «Кристалл Менеджмент» - Заемщик
5.	ТОО «Joint Resources»	Предоставление денежных средств в качестве временной финансовой помощи	2 252 146 609 тенге	ТОО «Joint Resources» предоставляет денежные средства АО «Кристалл Менеджмент»

				сроком до 31.05.2018 г.
6.	АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»	Заем денежных средств в целях финансирования программы геологоразведочных работ и иной деятельности, сопутствующей геологоразведочным работам	2 499 000 000 тенге	АО «EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн» Кредитор, АО «Кристалл Менеджмент» Заемщик
7.	ТОО «ПОЗИТИВ-А»	Заем денежных средств в целях финансирования программы геологоразведочных работ и иной деятельности, сопутствующей геологоразведочным работам	1 530 000 000 тенге	ТОО «ПОЗИТИВ-А» Кредитор, АО «Кристалл Менеджмент» Заемщик
8.	ТОО «FCI Management LLP»	Заем денежных средств в целях финансирования программы геологоразведочных работ и иной деятельности, сопутствующей геологоразведочным работам	969 000 000 тенге	ТОО «FCI Management LLP» Кредитор, АО «Кристалл Менеджмент» Заемщик
9.	ТОО "Дос Инжиниринг ЛТД"	Испытания 6 поисковых скважин на контрактной территории	Предельная стоимость – 888 000 000 тенге без учета НДС.	Окончательная стоимость Договора зависит от фактически оказанных услуг
10.	ТОО "ГеоМунайРесурс"	Прострелочно-взрывные работы в поисковых скважинах	Предельная стоимость – 269 670 000 тенге без учета НДС	Окончательная стоимость Договора зависит от количества поданных Заказчиком Заявок
11.	ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл	Геофизические исследования скважин при бурении	Предельная стоимость – 257 818 359 тенге без учета НДС	Окончательная стоимость Договора зависит от

	Казахстан Инк.)»			количества поданных Заказчиком Заявок
12.	ТОО "ГеоМунайРесурс"	Услуги по определению гидродинамических характеристик пластов в поисковых скважинах	Предельная стоимость – 180 000 000 тенге без учета НДС	Окончательная стоимость Договора зависит от количества поданных Заказчиком Заявок
13.	Консорциум, состоящий из двух участников: ТОО "GEO ENERGY GROUP (Гео Энерджи Групп), ТОО "КазНефтеПроект"	Полевые сейсморазведочные работы МОГТ – 2Д	555 000 000,00 тенге без учета НДС	Срок действия договора – до 31.12.2017 г.
14.	Консорциум, состоящий из двух участников: ТОО "GEO ENERGY GROUP (Гео Энерджи Групп), ТОО "КазНефтеПроект"	Полевые сейсморазведочные работы МОГТ – 3Д	544 990 000,00 тенге без учета НДС	Срок действия договора – до 31.12.2017 г.
15.	Консорциум, состоящий из 2 участников ТОО "Geo Energy Group" (Гео Энерджи Групп) и ТОО "КазНефтеПроект"	Полевые сейсморазведочные работы МОГТ – 2Д	342 721 000,00 тенге без учета НДС	Срок действия договора – до 31.12.2017 г.
16.	АО «KEGOC»	Услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии	Оплата услуг производится в соответствии с тарифом по факту оказания услуг	АО «KEGOC» – Поставщик, АО «Кристалл Менеджмент» - Потребитель. Срок действия договора – до 31.12.2017 г.
17.	АО «KEGOC»	Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии	Оплата услуг производится по факту оказания услуг	АО «KEGOC» – Поставщик, АО «Кристалл Менеджмент» - Потребитель. Срок действия договора – до 31.12.2017 г.
18.	ТОО «AB Energo»	Купля-продажа	На 01 ноября 2017 года -	ТОО «AB

	(АБ Энерго)	электрической энергии	2 339 200 000,00 тенге	Энерго» (АБ Энерго) – Покупатель, АО «Кристалл Менеджмент» - Продавец
19.	ДТОО "Кызылордаэнерго"	Купля-продажа электрической энергии	За 2016 год – 2 628 800 000,00 тенге; на 01 ноября 2017 года – 2 261 500 000,00 тенге	ДТОО "Кызылордаэнерго" – Покупатель, АО «Кристалл Менеджмент» - Продавец

**5.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДА (ЗА ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ СУЩЕСТВУЕТ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ) И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ), ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Наименование	Суммы кап.вложений за 2014 год	Суммы кап.вложений за 2015 год	Суммы кап.вложений за 2016 год	Суммы кап.вложений за 9 мес. 2017 год	Источник и финансирования	Направления (в том числе географические)	Цели вложений и их эффективность
<b>ВСЕГО КВЛ</b>	2 422 264 тыс.тенге	2 973 495 тыс.тенге	8 034 657 тыс.тенге	5 467 719 тыс.тенге	Собственные средства компании, акционерный капитал	Геологоразведка УВС на территории контрактного блока углеводородов (Кызылординская, Карагандинская и Актюбинская области РК)	Поиск УВС до 2020 года, на данный момент оценка запасов отсутствует

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

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

Наименование	Единицы измерения	Объемы реализованной продукции за 2014	Объемы реализованной продукции за 2015	Объемы реализованной продукции за 2016	Объемы реализованной продукции за 9мес 2017	Изменения в объемах реализованной продукции
Электроэнерг	млн. квт-	476,5	638,4	689,6	469,4	С 2015 года

ия	ч					компания вышла на полную мощность
	тыс. тенге	3 691 577	5 458 870	5 925 420	4 174 485	

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

Позитивные факторы – стабильный спрос.

Негативные факторы – сдерживание цен на электроэнергию с 2016 года.

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

Продажа электроэнергии осуществляется на месте, «с шин», контракты заключаются с энергосбытовыми организациями, конечными потребителями являются нефтедобывающие компании региона и население г. Кызылорда.

### 5.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА

Наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ)	Доли данных поставщиков в общем объеме закупок эмитента	Наименования потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента	Доли данных потребителей в общем объеме реализации эмитента	Возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг)
АО «КазТрансГаз Аймак»	12%	ДТОО "Кызылордаэнерго"	39%	Сведения отсутствуют
ТОО «АстраСтар»	50%	ТОО "АВ Energo" (АВ Энерго)	55%	Сведения отсутствуют

### 5.9. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (по состоянию на 30 сентября 2017 года)

Должны быть составлены прогнозы в отношении доступности для эмитента этих источников в будущем, включая возможные изменения спроса на производимую эмитентом продукцию

(выполняемые работы, оказываемые услуги) и предложения по закупаемым эмитентом для осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним

Наименование поставщика/потребителя	Текущий статус отношений	Прогноз в отношении доступности для эмитента этих источников в будущем (изменения спроса на производимую эмитентом продукцию/ предложения по закупаемым эмитентом для осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым работам))	Возможные изменения факторов, влияющих на ценообразование
АО «КазТрансГаз Аймак»	Поставщик газа с месторождения Акшабулак. Текущий договор действует до конца 2019 года.	Источник газа меняться не будет, поскольку технологически ГТЭС-Акшабулак снабжается по собственному газопроводу с месторождения Акшабулак.	Возможны изменения оптовой цены на газ, не более чем на 15%.
ТОО «АстраСтар»	Подрядчик по бурению поисково-разведочных скважин. Текущий договор действует до конца 2018 года.	На рынке доступны услуги других подрядчиков. Договора заключаются после проведения конкурса на закуп работ/услуг.	Цена определяется основании технического задания и объема работ.
ДТОО "Кызылордаэнерго"	Покупатель электроэнергии. Текущий договор действует до конца 2017 года.	На рынке доступны услуги других энергосбытовых компаний, продающих электроэнергию конечным потребителям.	С 2015 года цены стабильны, с 2019 года предполагается рост цен.
ТОО "AB Energo" (АБ Энерго)	Покупатель электроэнергии. Текущий договор	На рынке доступны услуги других энергосбытовых компаний, продающих электроэнергию конечным	С 2015 года цены стабильны, с 2019 года предполагается



	действует до конца 2017 года.	потребителям.	рост цен.
--	-------------------------------	---------------	-----------

## 5.10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

### 5.10.1. СЕЗОННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Наименование видов деятельности эмитента, носящих сезонный характер	Доля в общих доходах эмитента
Доходы компания получается от вида деятельности «производство электроэнергии». Сезонность отсутствует.	100%

### 5.10.2. ДОЛЯ ЭКСПОРТА В СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЭМИТЕНТУ И ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ЭКСПОРТ

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту	Доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом (выполняемых, оказываемых) на экспорт
4%	0%

### 5.10.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ КОНКУРИРУЕТ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ВКЛЮЧАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАННЫХ РЫНКОВ.

39% продукции (электроэнергия) компания реализует в Кызылординской области РК, 61% продукции (электроэнергия) компания реализует с подстанции Кумколь, относящейся к Джекказганскому энергоузлу, соответственно, в Карагандинской области РК.

### 5.10.4. ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА

Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента

Сведения о сделке	Дата реализации	Сумма сделки
12.04.2017 г. был заключен Договор №50-17/КМ с Консорциумом, сост. из трех участников: ТОО «Астра Стар», ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение» и ТОО «КызылордаТрансСервисСтрой» о приобретении работ – строительство шести поисковых скважин «под ключ».	31.12.2018 г.	6 045 363 463,29 без учета НДС
Договор розничной реализации товарного	31.12.2019 г.	Средняя оплата в год -

газа №794-Р от 04.05.2014 г. заключен с АО «КазТрансГаз Аймак»		1 800 000 000 тенге с учетом НДС
25.11.2016 г. был заключен Договор займа с ТОО «Joint Resources»; 28.06.2017 г. было заключено Доп.соглашение №1 к этому Договору	25.06.2018 г.	5 232 600 000 тенге
28.06.2017 г. был заключен Договор №JR-1/2017 об оказании временной финансовой помощи с ТОО "Joint Resources"; 20.07.2017 г. было заключено Доп.соглашение №1 к этому Договору	31.05.2018 г. включительно	2 252 146 609 тенге
01.03.2017 г. был заключен Договор займа с АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», 28.06.2017 г. было заключено Доп.соглашение №2 к этому Договору	25.06.2018 г.	2 499 000 000 тенге
01.03.2017 г. был заключен Договор займа с ТОО «ПОЗИТИВ-А», 28.06.2017 г. было заключено Доп.соглашение №2 к этому Договору	25.06.2018 г.	1 530 000 000 тенге
01.03.2017 г. был заключен Договор займа с ТОО «FCI Management LLP», 28.06.2017 г. было заключено Доп.соглашение №2 к этому Договору	25.06.2018 г.	969 000 000 тенге
09.06.2017 г. был заключен Договор №96-17/КМ с ТОО "Дос Инжиниринг ЛТД" о закупке услуг – испытания 6 поисковых скважин на контрактной территории	31.12.2018 г. включительно	Предельная стоимость – 888 000 000 тенге без учета НДС. (*примечание – окончательная стоимость Договора зависит от фактически оказанных услуг)
21.07.2017 г. был заключен Договор №114-17/КМ с ТОО "ГеоМунайРесурс" о приобретении работ – прострелочно-взрывные работы в поисковых скважинах	31.12.2018 г.	Предельная стоимость – 269 670 000 тенге без учета НДС. (*примечание - окончательная стоимость Договора зависит от количества поданных Заказчиком Заявок)
27.04.2017 г. был заключен Договор №59-17/КМ с ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» о приобретении услуг по геофизическим исследованиям скважин при бурении	31.12.2018 г.	Предельная стоимость – 257 818 359 тенге без учета НДС. (*примечание – окончательная стоимость Договора зависит от количества поданных Заказчиком Заявок)
27.07.2017 г. был заключен Договор №120-17/КМ с ТОО "ГеоМунайРесурс" о приобретении услуг по определению гидродинамических характеристик пластов в поисковых скважинах	31.12.2019 г.	Предельная стоимость – 180 000 000 тенге без учета НДС. (*примечание - окончательная стоимость Договора зависит от количества поданных Заказчиком

		Заявок)
24.04.2017 г. был заключен Договор №57-17/КМ с ТОО «BP Services» о закупке услуг – геолого-технологические исследования скважин	31.12.2018 г. включительно	89 020 000 тенге без учета НДС
21.07.2017г. был заключен Договор №112-17/КМ с ТОО "Казахский научно-исследовательский геологоразведочный институт" Услуги по отбору и анализу глубинных и поверхностных проб флюида	31.12.2018 г.	Предельная стоимость – 55 000 000,00 тенге без учета НДС (*примечание - окончательная стоимость Договора зависит от количества поданных Заказчиком Заявок)
03.04.2017 г. был заключен Договор №47-17/КМ с ТОО Ак тоган" о приобретении работ – содержание подъездных путей, буровых площадок, буровых лагерей	31.12.2018 г.	Предельная стоимость – 51 150 000 тенге без учета НДС. (*примечание - окончательная стоимость Договора зависит от количества поданных Заказчиком Заявок)
25.09.2017 г. Эмитентом был заключен Контракт №150-17/КМ с MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD на поставку запасных частей в рамках долгосрочного сервисного обслуживания для газовой турбины H-25 на нефтегазовом месторождении Акшабулак, Сырдарьинский район, Кызылординская область	6 (шесть) лет (*примечание – в случае если Стороны взаимно согласны продлить срок действия Контракта, Контракт будет продлен на 4 (четыре) года).	Стоимость Заказа/Заказов на покупку Товара/Запасных частей определяется исходя из цен, указанных в Приложении №1 к Контракту.

#### 5.10.5. БУДУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Должны быть раскрыты любые будущие обязательства эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его финансовое состояние  
По состоянию на 30.09.2017г.

Имеются финансовые обязательства (долгосрочные и краткосрочные) по займам АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» на общую сумму 7 198 004 тыс.тенге. Займы получены в 2009-2012 гг. для реализации проекта строительства ГТЭС-Акшабулак. Обслуживание займов осуществляется своевременно, согласно графиков, доходы от реализации продукции ГТЭС-Акшабулак обеспечивают это.

Имеются финансовые обязательства (краткосрочные) перед акционерами на общую сумму 8 913 458,7 тыс.тенге. Средства получены для инвестирования в геологическую разведку контрактного блока углеводородов. Возврат обязательств планируется осуществить за счет конвертации обязательств в акции Общества.

5.10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ.

№	Истец	Ответчик	Предмет иска	Судебное решение
1.	Бывший работник Товарищества Байкобек А.С.	ТОО «Кристалл Менеджмент»	О взыскании незаконно удержанных сумм из заработной платы с сентября 2012 г. по май месяц 2013 г. в общей сумме 370 000 тенге, о взыскании причитающихся Истцу сумм, за период с 01 апреля 2011 г. по 31 марта 2015 г., по заработной плате в том числе с применением экологических выплат, зарплаты с учетом работы и командировок, в выходные и праздничные дни, неправильно начисленных отпускных, премиальных выплат и других выплат в общей сумме 6 205 464,64 тенге 07 тибн с рефинансированием, а также моральный ущерб в размере 10 000 000 тенге.	Решением от 27.07.2015 года в удовлетворении искового заявления Байкобек А.С. отказать полностью. Постановлением Апелляционной судебной коллегии от 22.09.2015 года решение районного суда №2 Алмалинского района г. Алматы оставлено без изменения, апелляция без удовлетворения.
2.	ТОО «Кристалл Менеджмент»	Бывший работник Товарищества Байкобек А.С.	О возмещении ущерба в размере 1 208 000 тенге за материальный и моральный вред, 196 152 тенге неустойка по ставке рефинансирования, 200 000 тенге представительские расходы и по встречный иск Байкобек А.С. к ответчику ТОО «Кристалл Менеджмент» о признании соглашения от 7 августа 2012 года недействительным.	Решением от 25.12.2015 года Иск ТОО «Кристалл менеджмент» к ответчику Байкобек А.С. о возмещении ущерба удовлетворить частично. Взыскать с ответчика Байкобек А.С. в пользу ТОО «Кристалл Менеджмент» 133 770 (сто тридцать три тысячи семьсот семьдесят) тенге за возмещение материального вреда, 13 377 (тринадцать тысяч триста семьдесят семь) тенге представительских

				<p>расходов, 4013 (четыре тысячи тринадцать) тенге расходов по оплате госпошлины, всего взыскать 151160 (сто пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят) тенге. В остальной части иска ТОО «Кристалл Менеджмент» к ответчику Байкөбек А.С. в удовлетворении отказать.</p> <p>В удовлетворении иска Байкөбек А.С. к ответчику ТОО «Кристалл Менеджмент» о признании соглашения от 7 августа 2012 года недействительным отказать.</p> <p>Постановлением Апелляционной судебной коллегии от 18.03.2016 года Решение Кызылординского городского суда от 25 декабря 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика А.Байкөбек без удовлетворения.</p>
3.	ТОО «Кристалл Менеджмент»	ТОО «СКРП ТЕР&RECLE»	О взыскании задолженности в размере 7 187 275 тенге 59 тиын и государственной пошлины в размере 107 809 тенге 13 тиын.	29 января 2016 г. в пользу Товарищества в отношении ТОО СКРП ТЕР&RECLE был вынесен судебный приказ о

				<p>взыскании задолженности в размере 7 187 275 тенге 59 тиын и государственной пошлины в размере 107 809 тенге 13 тиын. В настоящее время вышеперечисленные суммы взысканы в полном объеме.</p>
4.	АО «Кристалл менеджмент»	Министерство энергетики Республики Казахстан	Заявление об обжаловании Уведомления о нарушении обязательств по контракту №3996 от 07 февраля 2014 года.	<p>27.04.2017г. АО «Кристалл Менеджмент» было получено Уведомление №10-03-1979/и от 21 апреля 2017г. о нарушении обязательств по контракту №3996 от 07.02.2014 года (далее - Уведомление) с выставлением штрафа 171 102 900 (сто семьдесят один миллион сто две тысячи девятьсот) тенге.</p> <p>14.07.2017 г. в суд г. Астаны в порядке особого искового производства АО «Кристалл Менеджмент» было подано Заявление об обжаловании Уведомления о нарушении обязательств по контракту №3996 от 07 февраля 2014 года. (далее – Заявление)</p> <p>18.09.2017г. решением суда г. Астаны в удовлетворении Заявления – отказано.</p>

				17 октября подана Апелляционная жалоба в Верховный суд г. Астаны
--	--	--	--	--

#### 5.10.7. СВЕДЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫДАННЫХ РАНЕЕ ГАРАНТИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, СУДЕБНЫХ ИСКОВ И ДРУГИХ СОБЫТИЙ.

АО «Кристалл Менеджмент» не заключало Договоров гарантии, соответственно обязательств не возникает.

В настоящее время в специализированной судебной коллегии Верховного суда Республики Казахстан рассматривается апелляционная жалоба на Решение Суда города Астаны №7199-17-00-2/61 от 18.09.2017 г. об обжаловании (признании незаконным и отмене) Уведомления о нарушении обязательств по контракту №3996 от 07 февраля 2014 года, выпущенного Министерством энергетики Республики Казахстан и обязывающего АО «Кристалл Менеджмент» выплатить штраф в размере 171 102 900 тенге.

09.11.2017 г. состоялось предварительное судебное заседание.

07.12.2017 г. назначено рассмотрение.

В результате Верховным судом апелляционная жалоба может быть удовлетворена или может быть отказано в ее удовлетворении.

#### 5.10.8. ФАКТОРЫ РИСКА

(могут быть представлены в порядке их приоритетности для эмитента)

Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг эмитента, включая риски, специфичные для эмитента и его отрасли

##### **Риски, связанные с добычей полезных ископаемых:**

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

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

В настоящее время Эмитент не может определить, насколько успешными будут результаты коммерческой добычи и переработки имеющихся месторождений, по которым не окончена разведка, и когда они точно начнут генерировать положительный денежный поток. Кроме этого, расходы по развитию проектов могут превысить ранее заложенные и рассчитанные.

##### **Риски, связанные с операционной деятельностью:**

Покрытие убытков в случае наступления страхового случая:

Эмитент ежегодно страхует свое имущество, в дополнение к обязательным видам страхования (экологическое и ответственности владельцев опасных объектов) заключает договоры



добровольного страхования ответственности в случае нанесения вреда окружающей среде и третьим лицам. Тем не менее существует определенный риск, что на Эмитента может быть возложена ответственность за действие опасных факторов в случае, если ущерб превысит страховые суммы.

**Риски, связанные с персоналом:**

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

**Риски, связанные с финансированием:**

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

**Риск по процентной ставке:**

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

**Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды:**

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

**Риски по выплате дивидендов:**

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Эмитента будет приниматься на основании решения акционеров, и будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной деятельности и финансового состояния Эмитента, будущих потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены уполномоченными органами общества в качестве существенных. Эмитент не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов.

**Риски правовых систем:**

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

**Риски инвестирования в ценные бумаги:**

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

**5.10.9 ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, О РЫНКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТ.**

Отсутствует.

## 6 РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

В независимом аудиторском ответе за 2016 год имеется основание для выражения мнения с оговоркой, которое выражается в не раскрытии Эмитентом своей конечной контролирующей стороны. И это повлияло на выражение мнения по остаткам со связанными сторонами по итогам 2015 и 2016 годов.

Кроме оговорки выше, в независимом аудиторском отчете за 2014 год отражено мнение, в котором говорится, что за 2012 год Компания имела баланс беспроцентных займов полученных от связанных сторон, которые были признаны по их номинальной стоимости в консолидированной финансовой отчетности, что по мнению аудиторов противоречит МСФО и должно признаваться по справедливой стоимости на дату признания.

### 6.1. ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА

тыс.тг

	31.12.2014 год (ауд.)	31.12.2015 год (ауд.)	31.12.2016 год (ауд.)	30.09.2017год (неауд.)
<b>Активы</b>				
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>17 380 781</b>	<b>20 288 684</b>	<b>43 611 185</b>	<b>47 955 448</b>
Основные средства	14 759 243	14 281 776	28 596 172	28 017 740
Разведочные и оценочные активы/право	2 422 264	5 395 759	13 430 416	18 898 135
Вклады в банках	15 864	60 012	138 815	138 920
Авансы, выданные за долгосрочные активы	14 140	31 163	649 531	104 402
НДС к возмещению			796 251	796 251
Активы по отсроченному подоходному налогу	169 270	519 974		-
<b>Краткосрочные активы</b>	<b>1 184 291</b>	<b>1 024 544</b>	<b>742 213</b>	<b>1 771 611</b>
Товарно-материальные запасы	169 586	202 093	202 936	192 526
Торговая дебиторская задолженность	16 375	59 811	81 616	49 116
Краткосрочные авансы, выданные	196 666	182 117	204 927	192 565
НДС к возмещению	339 164	306 046		451 402
Прочие налоги к возмещению	4 384	3 107	13 369	
Прочие краткосрочные активы	4 672	14 846	9 103	92 041
Денежные средства и их эквиваленты	453 444	256 524	230 262	793 961
<b>Итого активы</b>	<b>18 565 072</b>	<b>21 313 228</b>	<b>44 353 398</b>	<b>49 727 059</b>
<b>Капитал и обязательства</b>				
<b>Капитал</b>	<b>8 718 704</b>	<b>11 969 774</b>	<b>25 554 370</b>	<b>25 204 112</b>
Уставной капитал	11 129 000	13 306 000	13 306 000	25 470 200
Неоплаченный капитал	-1 216 860	-367 365		

	31.12.2014 год (ауд.)	31.12.2015 год (ауд.)	31.12.2016 год (ауд.)	30.09.2017год (неауд.)
Дополнительно оплаченный капитал			309 142	1 169 731
Резерв переоценки активов			12 768 801	
Нераспределённая прибыль	-1 193 436	-968 861	-829 573	-1 435 819
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>7 585 874</b>	<b>8 033 521</b>	<b>9 376 672</b>	<b>8 679 166</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	6 977 574	7 397 168	5 966 847	5 362 360
Долгосрочные контрактные обязательства	608 300	636 353	678 453	666 981
Отложенные налоговые обязательства			2 731 372	2 649 825
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>2 260 494</b>	<b>1 309 933</b>	<b>9 422 356</b>	<b>15 843 781</b>
Торговая кредиторская задолженность	293 197	34 508	2 615 275	4 737 353
Авансы полученные	88 107	65 318	37 573	10 571
Краткосрочные финансовые обязательства	1 846 243	1 130 831	6 680 019	10 749 101
Обязательства по налогам	14		2 385	29 392
Оценочные обязательства по Контракту - краткосрочная часть		48 542	35 951	37 128
Прочие краткосрочные обязательства	32 933	30 734	51 153	280 236
<b>Итого обязательства</b>	<b>9 846 368</b>	<b>9 343 454</b>	<b>18 799 028</b>	<b>24 522 947</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>18 565 072</b>	<b>21 313 228</b>	<b>44 353 398</b>	<b>49 727 059</b>

## 6.2. ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА

ТЫС.ТГ

	31.12.2014 год (ауд.)	31.12.2015 год (ауд.)	31.12.2016 год (ауд.)	30.09.2017год (неауд.)
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	3 691 749	5 459 001	5 926 003	4 175 555
Себестоимость реализованной продукции и услуг	-1 986 533	-2 747 963	-3 501 387	-3 307 313
<b>Валовая прибыль</b>	<b>1 705 216</b>	<b>2 711 038</b>	<b>2 424 616</b>	<b>868 242</b>
Общие и административные расходы	-590 188	-512 197	-741 314	-592 039
Расходы по реализации	-183 477	-277 472	-346 614	-252 832
Прочие расходы	-18 525	-37 277	-26 039	-338 283
Прочие доходы	5 419	25 719	11 650	1 599
<b>Прибыль от операционной</b>	<b>918 445</b>	<b>1 909 811</b>	<b>1 322 299</b>	<b>-313 313</b>

	31.12.2014 год (ауд.)	31.12.2015 год (ауд.)	31.12.2016 год (ауд.)	30.09.2017год (неауд.)
<b>деятельности</b>				
Финансовые расходы	-799 629	-832 795	-846 453	-992 286
Финансовые доходы		1 595 211	54 120	49 472
Расходы курсовой разницы, нетто	-881 714	-2 798 356	-23 778	-36 266
Убыток от обесценения основных средств, нетто			-726 481	
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>-762 898</b>	<b>-126 129</b>	<b>-220 293</b>	<b>-1 292 393</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу/Экономия по подоходному налогу	151 189	350 704	24 600	81 546
<b>Чистая прибыль (убыток) за год</b>	<b>-611 709</b>	<b>224 575</b>	<b>-195 693</b>	<b>-1 210 847</b>

### 6.3. ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТЫС.ТГ

	31.12.2014 год (ауд.)	31.12.2015 год (ауд.)	31.12.2016 год (ауд.)	30.09.2017год (неауд.)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
Прибыль/убыток до налогообложения	-762 898	-126 129	-220 293	-1 292 393
<b>Корректировки на:</b>				
Износ и амортизацию	935 219	964 732	1 464 590	1 801 719
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности и долгосрочным авансам выданным				
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	3 798	9 385	9 822	145 618
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов				
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов			726 481	
Убыток от признания оценочных обязательств				171 103
Резервы по неиспользованным отпускам и премиям сотрудникам	29 396	38 198	11 531	625
Прочие резервы				

	31.12.2014 год (ауд.)	31.12.2015 год (ауд.)	31.12.2016 год (ауд.)	30.09.2017 год (неауд.)
Финансовые расходы	799 629	832 795	846 453	992 286
Финансовые доходы		-1 595 211	-54 120	-49 472
Нереализованная курсовая разница	882 287	2 792 762	23 778	36 266
<b>Корректировки на:</b>				
Изменение в товарно-материальных запасах	-29 352	-32 407	-843	10 410
Изменение в торговой дебиторской задолженности	-1 792	-43 436	-21 805	31 557
Изменение в НДС к возмещению, авансах выданных и прочих краткосрочных активах	-168 042	4 375	37 053	-102 120
Изменение в налогах к возмещению	92 232	34 395	-498 831	-509 947
Изменение в торговой кредиторской задолженности	-52 774	12 840	1 828 956	2 122 078
Изменение в налогах к уплате	-1 489	-14	2 385	27 006
Изменение в авансах полученных, прочих краткосрочных обязательствах и обязательствах по возмещению исторических затрат	50 958	-63 186	-18 857	202 079
Проценты выплаченные	-643 739	-704 449	-398 269	-158 159
Корпоративный подоходный налог уплаченный				
Проценты полученные				
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 133 433</b>	<b>2 124 650</b>	<b>3 738 031</b>	<b>3 428 656</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
Приобретение основных средств	-181 055	-524 907	-765 728	-1 190 861
Приобретение нематериальных активов (по разведке и оценке)	-1 504 545	-3 233 890	-7 238 947	-4 928 380
Погашение обязательств по Контракту		-36 347		-66 230
Поступления от продажи основных средств				
Возврат банковских вкладов				
Размещение банковских вкладов	-15 864	-44 148	-79 987	-105
Авансы, выданные за долгосрочные активы				

	31.12.2014 год (ауд.)	31.12.2015 год (ауд.)	31.12.2016 год (ауд.)	30.09.2017 год (неауд.)
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 701 464</b>	<b>-3 839 292</b>	<b>-8 084 662</b>	<b>-6 185 576</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
Получение банковских займов			5 202 000	4 189 147
Погашение банковских займов	-1 900 873	-2 093 484	-1 157 838	-873 768
Увеличение уставного капитала	2 445 373	3 026 495	336 305	
Дивиденды выплаченные				
<b>Чистое (использование в) / поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>544 500</b>	<b>933 011</b>	<b>4 380 467</b>	<b>3 315 379</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>-23 531</b>	<b>-781 631</b>	<b>33 836</b>	<b>558 459</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	492 259	453 444	256 524	230 262
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты (Чистая курсовая разница)	-15 284	584 711	-60 098	5 240
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	<b>453 444</b>	<b>256 524</b>	<b>230 262</b>	<b>793 961</b>

#### 6.4. ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (по состоянию на 30.09.2017 г.)

ТЫС.ТГ

	Акционерный капитал	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв на переоценку ОС	Итого капитал
<b>Сальдо на 1 января 2017 года</b>	0	13 306 000	0	309 142	(829 573)	12 768 801	25 554 370
Увеличение уставного капитала							0
Оплата неоплаченного капитала							0
Прибыль (убыток) за					(1 210 847)		(1 210 847)



период							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)			-		166 317	(166 317)	0
Прочие операции собственников (трансформация в Акционерный капитал)	25 470 200	(13 306 000)			438 284	(12 602484)	0
Дисконт по займу, полученному от связанной стороны				860 589			860 589
<b>Сальдо на 30 сентября 2017 года</b>	25 470 200	0	0	1 169 731	(1 435 819)	0	25 204112
<b>Сальдо на 1 января 2016 года</b>	0	13 306 000	(367 365)	0	(968 861)	0	11969774
Увеличение уставного капитала		0					0
Оплата неоплаченного капитала			367 365				367 365
Прибыль (убыток) за период			-		(195 693)		(195 693)
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)						13 103 781	13103781
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)					334 981	(334 981)	0
Дисконт по займу, полученному от связанной стороны				309 142			309 142
<b>Сальдо на 31 декабря 2016 года</b>	0	13 306 000	0	309 142	(829 573)	12 768 801	25 554 370

#### 6.5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (по состоянию на 30.09.2017 г.)

Отсутствуют.

#### 6.6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (по состоянию на 30.09.2017 г.)

Разбивка по группам	Дата приобретения	Первоначальная стоимость	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость на последнюю отчет. дату	Процент износа на последнюю отчетную дату
---------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------	---	---

Другие виды основных средств	2011-2017	369 181	70 592	298 589	19,12%
Здания	2011-2012	1 023 196	232 659	790 537	22,74%
Здания жилые	2011-2012	178 132	57 565	120 567	32,32%
Инструмент производственный и хоз инвентарь	2011-2017	32 849	27 550	5 299	83,87%
Компьютеры	2011-2017	91 642	62 768	28 874	68,49%
Машины и оборудование	2011-2012	32 474 427	10 207 698	22 266 729	31,43%
Передаточные устройства	2011-2012	1 863 387	429 500	1 433 887	23,05%
Сооружения	2011-2012	3 148 441	762 941	2 385 500	24,23%
Транспортные средства	2010-2014	8 968	3 660	5 308	40,82%
Запасные части для оборудования		<b>682 449</b>		<b>682450</b>	
<b>Итого</b>		<b>39 872 675</b>	<b>11 854 935</b>	<b>28 017 740</b>	

В случае проведения переоценки основных средств в течение трех последних лет должны быть раскрыты результаты таких действий.

Наименование ОС	Дата, по состоянию на которую проводилась переоценка	Полное наименование оценщика, его место нахождения, дата и номер лицензии на право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию	С какой целью проводилась переоценка основных средств	По какой методике проводилась переоценка основных средств
Недвижимое имущество: Здания, сооружения и передаточные устройства	04 августа 2016 года	ТОО «Премьер-Консалтинг». Место нахождения: 050036, Республика Казахстан, г. Алматы, бмкр, д.56, офисы 11, 12, 42. Член Алматинской областной палаты оценщиков. Действует на основании Устава и Генеральной государственной лицензии № ЮЛ – 00385-(60536-1910-ТОО) от 20.08.2004 года, выданной Комитетом Регистрационной службы Министерства Юстиции РК.	Определение справедливой стоимости	Для определения справедливой стоимости были использованы затратный и доходный подходы.

### 6.7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

(по состоянию на 30.09.2017 г.)

Необходимо предоставить краткое описание важных для эмитента объектов, на которых ведется капитальное строительство на дату подачи заявления о листинге

Отсутствует.

### 6.8. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (по состоянию на 30.09.2017г)

Отсутствуют.

### 6.9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, тыс. тенге

Наименование дебиторской задолженности	Сумма задолженности на 01.01.2017	Сумма задолженности на 30.09.2017
Торговая дебиторская задолженность	81 616	49 116
Долгосрочная дебиторская задолженность	нет	нет

Дебиторы, которые имеют 5% и более процентов от общей суммы задолженности/список первых десяти наиболее крупных дебиторов, тыс. тенге

Наименование	Сумма задолженности	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
ТОО "AB Energo"(АБ Энерго)	35 999,59	г. Кызылорда	31.10.2017	За электроэнергию, закрывается в течение месяца
ТОО "Power Contract"	5 149,25	г. Кызылорда	31.10.2017	За электроэнергию, закрывается в течение месяца
Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd	4 426,98	Япония, г. Хитачи	31.10.2017	Не завершено оказание технико-консультационных услуг данной компании

На дату формирования инвестиционного меморандума, все суммы дебиторской задолженности были погашены.

### Резерв на обесценение на 30.09.2017, тыс. тенге

Резервы на обесценение отсутствуют.

**Дебиторы, которые являются связанными сторонами (по состоянию на 30.09.2017г)**

Отсутствуют.

**Дебиторская задолженность, а именно такого вида как торговая дебиторская задолженность, предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы, другая задолженность (по состоянию на 30.09.2017г.)**

Отсутствует.

**В разрезе валюты дебиторской задолженности (по состоянию на 30.09.2017г)**

Отсутствует.

**6.10. АКЦИОНЕРНЫЙ (УСТАВНЫЙ) КАПИТАЛ**

	31.12.2014г Аудир.	31.12.2015 Аудир.	31.12.2016 Аудир.	01.10.2017 Неаудир.
<b>Капитал</b>	<b>8 718 704</b>	<b>11 969 774</b>	<b>25 554 370</b>	<b>25 204 112</b>
Уставной капитал	11 129 000	13 306 000	13 306 000	25 470 200
Неоплаченный капитал	-1 216 860	-367 365		
Дополнительно оплаченный капитал			309 142	1 169 731
Резерв переоценки активов			12 768 801	
Нераспределённая прибыль	-1 193 436	-968 861	-829 573	-1 435 819

Наименование акционеров Эмитента	На 01.10.2017г.	Количество акций	Процентное соотношение
ТОО «Joint Resources»	12 989 802 000 (двенадцать миллиардов девятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот две тысячи) тенге	12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций	51%
ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»	6 240 199 000 (шесть миллиардов двести сорок миллионов сто девятьсот девять тысяч) тенге	6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девятьсот девять) штуков простых	24,5%

		акций	
ТОО «ПОЗИТИВ-А»	3 820 530 000 (три миллиарда восемьсот двадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) тенге	3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций	15%
ТОО «FCI Management LLP»	2 419 669 000 (два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч) тенге	2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций	9,5%
<b>Всего</b>	25 470 200 000 (двадцать пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов двести тысяч) тенге	25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук	100%

Дивиденды участникам /акционерам не выплачивались.

#### 6.11. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА (по состоянию на 30.09.2017г.)

Наименование	Место нахождения кредитора	Сумма договора	Валюта заемных средств (влияние обменных валютных курсов на их сумму на дату погашения)	Ставка вознаграждения в годовом измерении	Срок действия – дата погашения	Обеспечение	Остаток непогашенной задолженности на 30.09.2017	Цель привлечения	Особые условия
ДБЗ №КИ208-N/09 от 04.11.2009	АО "Банк Развития Казахстана", РК, г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, дом 10	10 231 431 EUR	EUR	4,6689%	до 01.12.2018	Имущественный комплекс (движимое и недвижимое имущество) собственной газотурбинной	2 192 444 EUR	Инвестиционный проект "Строительство газотурбинной электростанции на	
ДБЗ №КИ214-N/09 от 28.12.2009		3 441 619 400 JPY	JPY	6,25%	до 21.12.2019		1 075 505 800 JPY		
ДБЗ		2 927 291 070	KZT	7,76%	до		2 923 291		

№КИ210- N/09 от 30.11.2009		KZT			14.12.20 26	электростан ции на месторожден ии Акшабулак	070 KZT	месторож дении Акшабул ак	
ДБЗ №И240- N/05-02 от 15.06.2012		1 764 033 138 KZT	KZT	3,20%	до 14.12.20 23		1 156 261 872 KZT		

**6.12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ** (по состоянию на 30.09.2017г), тыс. тенге

Наименование кредиторской задолженности	Сумма задолженности на 01.01.2017	Сумма задолженности на 30.09.2017
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность	2 615 275	4 737 353
Краткосрочные финансовые обязательства	6 680 019	10 749 101
Долгосрочные финансовые обязательства	5 966 847	5 362 360

**Кредиторы, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере 5% и более процентов от общей суммы задолженности/список первых десяти наиболее крупных кредиторов по состоянию на 30.09.2017г.**

Наименование	Сумма задолженности, тыс.тенге	Доля в %	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
<b>Краткосрочная торговая кредиторская задолженность</b>					
ТОО "GEO ENERGI GROUP (ГЕО ЭНЕРДЖИ ГРУПП)	1 151 805	24	г. Кызылорда	31.12.2017	За проведение сейсмических работ на контрактном блоке УВС
ТОО "Астра Стар"	3 280 606	69	г. Кызылорда	31.12.2017	За проведение буровых работ на контрактном блоке УВС
<b>Краткосрочные финансовые обязательства</b>					
АО "Банк Развития Казахстана"	1 835 643	17		31.12.2017	Текущая часть обязательств по займам
<b>Краткосрочные финансовые обязательства перед акционерами</b>	8 913 459	83		25.06.2018	Расшифровка далее, в «Кредиторы, которые являются связанными сторонами»

<b>Долгосрочные финансовые обязательства</b>					
АО "Банк Развития Казахстана"	5 362 360	100		14.12.2026	Долгосрочная часть обязательств по займам

**Резерв на обесценение 30.09.2017, тыс. тенге**

Резервы на обесценение отсутствуют.

**Кредиторы, которые являются связанными сторонами (по состоянию на 30.09.2017г)**

**Краткосрочные финансовые обязательства перед акционерами**

Наименование связанной стороны	Сумма задолженности, тыс.тенге	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
ТОО «Joint Resources»	7 090 626	г.Алматы	31.05.2018	Заем на оплату геологоразведочных работ на контрактном блоке УВС
ТОО «FCI Management LLP»	912 877	г.Алматы	25.06.2018	Заем на оплату геологоразведочных работ на контрактном блоке УВС
ТОО «Позитив-А»	909 956	г.Алматы	25.06.2018	Заем на оплату геологоразведочных работ на контрактном блоке УВС
<b>Итого</b>	<b>8 913 459</b>			

**6.13. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

6.13.1. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ ДОХОДОВ

тыс. тенге

Показатель	30.09.2017(неауд.)		2016 (ауд.)		2015 (ауд.)		2014 (ауд.)	
	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %
Реализация электроэнергии	4 174 485	99,97%	5 925 420	99,99%	5 458 870	100,00%	3 691 577	100,00 %
Прочее	1 070	0,03%	583	0,01%	131	0,00%	172	0,00%
<b>Итого</b>	<b>4 175 555</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 926 003</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 459 001</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 691 749</b>	<b>100,00</b>



выручка								%
---------	--	--	--	--	--	--	--	---

**Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации (оказания, выполнения) продукции (услуг, работ).**

Негативных факторов, влияющих на объемы реализованной продукции, не было. С 2015 года ГТЭС-Акшабулак работает на полную мощность.

**6.13.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**

Показатель (согласно классификации Эмитента)	9 мес. 2017 (неауд.)		2016 (ауд.)		2015 (ауд.)		2014 (ауд.)	
	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме себестоимости %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме себестоимости %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме себестоимости %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме себестоимости %
Износ и амортизация	1 734 869	52%	1 397 442	40%	911 819	33%	901 969	45%
Заработная плата и связанные расходы	196 715	6%	274 873	8%	230 353	8%	190 759	10%
Сырье	1 066 157	32%	1 488 083	42%	1 291 141		710 058	36%
Расходы на обеспечение безопасности	11 755	0%	15 642	0%	16 482	1%	17 516	1%
Текущий ремонт	66 213	2%	23 827	1%	53 298	2%	10 092	1%
Питание	46 033	1%	51 143	1%	57 640	2%	45 217	2%
Материалы	9 687	0%	47 377	1%	53 175	2%	25 946	1%
Расходы по услугам связи	24 727	1%	33 006	1%	33 561	1%	33 574	2%
Электроэнергия	91 961	3%	100 223	3%	42 666	2%		0%
Прочие	59 196	2%	69 771	2%	57 828	2%	51 402	3%
<b>Итого себестоимость</b>	<b>3 307 313</b>	<b>100%</b>	<b>3 501 387</b>	<b>100%</b>	<b>2 747 963</b>	<b>53%</b>	<b>1 986 533</b>	<b>100%</b>

**Основные факторы, которые влияли на рост или снижение себестоимости реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые эмитентом как для снижения себестоимости в целом, так и в расчете на единицу продукции.**

Рост себестоимости в 2015 году связан с выходом ГТЭС-Акшабулак на полную мощность. В 2016 и 2017 годах рост себестоимости связан с увеличением доли амортизации основных средств в себестоимости.

### 6.13.3. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Прогноз эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким описанием методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов, тыс.тенге.

Наименование статей	2017	2018	2019	2020
Реализация электроэнергии	5 880 788	5 943 806	6 240 996	6 553 046

100% доходов составляет выручка от реализации электроэнергии. В дальнейшем предполагается реализация произведенной продукции по предельному тарифу. Снижение объемов производства не планируется.

### 6.13.4. СТРУКТУРА ДОХОДОВ/РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Доходы и расходы от неосновной деятельности согласно аудированной ФО

Показатель	9 мес. 2017 (неауд.)		2016 (ауд.)		2015 (ауд.)		2014 (ауд.)	
	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %
Итого доходы от неосновной деятельности	1 599	0,04%	11 650	0,2%	25 179	0,5%	5 419	0,1%
Итого расходы от неосновной деятельности	338 283	7,5%	26 039	0,6%	37 277	1,0%	18 525	0,7%

### Структура общих и административных расходов согласно аудированной ФО

Показатель	9 мес. 2017 (неауд.)		2016 (ауд.)		2015 (ауд.)		2014 (ауд.)	
	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов %

Заработная плата и связанные расходы	350 243	59%	466 225	63%	298 127	58%	360 821	61%
Командировочные расходы	22 016	4%	32 361	4%	17 816	3%		0%
Расходы по аренде основных средств и НМА	35 406	6%	45 360	6%	43 926	9%	29 696	5%
Налоги, кроме подоходного налога	12 840	2%	66 233	9%	59 693	12%	62 849	11%
Износ и амортизация	10 223	2%	9 478	1%	7 859	2%	5 974	1%
Прочие услуги сторонних организаций	38 994	7%	29 170	4%	24 526	5%	40 439	7%
Материалы	2 715	0%	7 107	1%	7 706	2%	5 967	1%
Расходы на обеспечение безопасности	4 469	1%		0%		0%		0%
Связь	4 177	1%		0%		0%		0%
Обслуживание и содержание основных средств	11 330	2%	647	0,1%	1 584	0%	6 490	1%
Расходы на транспорт	35 228	6%	26 978	4%	17 012	3%	22 401	4%
Банковские услуги	3 174	1%	5 403	1%	6 589	1%	4 760	1%
Страхование	48 262	8%	35 123	5%	16 048	3%	15 335	3%
Прочие	12 962	2%	17 229	2%	11 311	2%	35 456	6%
<b>Итого ОАР</b>	<b>592 039</b>	<b>100%</b>	<b>741 314</b>	<b>100%</b>	<b>512 197</b>	<b>100%</b>	<b>590 188</b>	<b>100%</b>
<b>Затраты по реализации (оказанных услуг, выполненных работ)</b> <i>Показатель</i>	<b>9 мес. 2017 (неауд.)</b>		<b>2016 (ауд.)</b>		<b>2015 (ауд.)</b>		<b>2014 (ауд.)</b>	
	<b>Сумма в тыс.тенге</b>	<b>Доля в общем объеме расходов %</b>	<b>Сумма в тыс.тенге</b>	<b>Доля в общем объеме расходов %</b>	<b>Сумма в тыс.тенге</b>	<b>Доля в общем объеме расходов %</b>	<b>Сумма в тыс.тенге</b>	<b>Доля в общем объеме расходов %</b>
Услуги по диспетчеризации	110 129	44%	160 453	46%	117 516	42%	71 361	39%
Услуги по балансировке	41 234	16%	59 364	17%	54 343	20%	40 710	22%
Услуги по передаче электроэнергии	60 143	24%	53 658	15%	47 481	17%	32 696	18%
Износ и амортизация	31 439	12%	57 670	17%	45 054	16%	27 276	15%

Заработная плата и соответствующие налоги	8 631	4%	14 136	4%	11 891	4%	10 975	6%
Прочее	1 256	0%	1 333	0%	1 187	0%	459	0%
<b>Итого расходы по реализации</b>	<b>252 832</b>	<b>100%</b>	<b>346 614</b>	<b>100%</b>	<b>277 472</b>	<b>100%</b>	<b>183 477</b>	<b>100%</b>

### Структура фин. доходов согласно ФО

Показатель	9 мес. 2017 (неауд.)		2016 (ауд.)		2015 (ауд.)		2014 (ауд.)	
	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме доходов %
Процентные доходы по банковским депозитам	49 472	100%	54 120	100%			0	
Доход от сторнирования неамортизированной части дисконта					252 032	16%		
Доход от дисконтирования займа при первоначальном признании					1 343 179	84%		
<b>Итого фин. доходы</b>	<b>49 472</b>	<b>100%</b>	<b>54 120</b>	<b>100%</b>	<b>1 595 211</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	

### Структура фин. расходов согласно аудированной ФО

Показатель	9 мес. 2017 (неауд.)		2016 (ауд.)		2015 (ауд.)		2014 (ауд.)	
	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма в тыс.тенге	Доля в общем объеме расходов, %
Расходы по вознаграждениям и займам	395 840	40%	625 930	74%	697 508	84%	617 216	77%
Убыток от курсовой разницы за минусом убытков	0	0%		0%		0%		
Амортизации	557478	56%	129 113	15%		0%		

я дисконта								
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам по Контракту	24496	2%	49 926	6%	52 637	6%		
Амортизация комиссии по заемным средствам	14472	1%	41 484	5%	50 669	6%	60 988	8%
Амортизация дисконта по государственным субсидиям	0	0%		0%	31 981	4%	121 425	15%
<b>Итого фин. расходы</b>	<b>992 286</b>	<b>100%</b>	<b>846 453</b>	<b>100%</b>	<b>832 795</b>	<b>100%</b>	<b>799 629</b>	<b>100%</b>

#### 6.13.5. КОЭФФИЦИЕНТЫ

Наиболее важные коэффициенты за три предыдущих года согласно ФО, характеризующие специфику деятельности

##### Коэффициент Рентабельности.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2017
Рентабельность продаж ROS (чистая прибыль)	25%	35%	22%	-6%
Рентабельность активов ROA	-4%	2%	-1%	-4%
Рентабельность собственного капитала ROE	-7%	2%	-1%	-5%

##### Коэффициент ликвидности.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2017
Коэффициент текущей ликвидности	52%	78%	8%	11%
Коэффициент быстрой ликвидности	30%	39%	6%	7%
Коэффициент	20%	20%	2%	5%

абсолютной ликвидности				
------------------------	--	--	--	--

**Коэффициент фин. устойчивости.**

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2017
Коэффициент финансирования	99%	140%	202%	156%
Коэффициент автономии	47%	56%	58%	51%

**Лeverедж.**

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2017
Краткосрочные обязательства	2 260 494	1 309 933	9 422 356	15 843 781
Долгосрочные обязательства	7 585 874	8 033 521	9 376 672	8 679 166
Собственный капитал	8 718 704	11 969 774	25 554 370	25 204 112
Лeverедж	113%	78%	74%	97%

**6.14. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА**

Краткий анализ денежных потоков за три последних года с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

	31.12.2014	Увеличение (уменьшение) в сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, факторы	31.12.2015	Увеличение (уменьшение) в сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, факторы	31.12.2016	Увеличение (уменьшение) в сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, факторы	2017	Увеличение (уменьшение) в сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, факторы
<b>Операционная деятельность:</b>								
Потоки денежных средств до изменения в	1 887 431	-38 578	2 916 532	1 029 101	2 808 242	-108 290	1 805 752	-1 002 490

оборотном капитале								
Потоки денежных средств до уплаты налога прибыль и процентов	1 777 172	-248 888	2 829 099	1 051 927	4 136 300	1 307 201	3 586 815	-549 485
Чистое поступление денежных средств от Операционной деятельности	1 133 433	-77 222	2 124 650	991 217	3 738 031	1 613 381	3 428 656	-309 375
<b>Инвест. деятельность:</b>								
Чистое использование денежных средств от Инвест. Деятельности	-1 701 464	-1 848 496	-3 839 292	-2 137 828	-8 084 662	-4 245 370	-6 185 576	1 899 086
<b>Фин. деятельность:</b>								
Чистое поступление денежных средств от Фин. деятельности	544 500	1 278 606	933 011	388 511	4 380 467	3 447 456	3 315 379	-1 065 088
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-23 531	-353 048	-781 631	-758 100	33 836	815 467	558 459	524 623
<b>Денежные средства на начало года</b>	<b>492 259</b>	<b>336 739</b>	<b>453 444</b>	<b>-38 815</b>	<b>256 524</b>	<b>295 339</b>	<b>230 262</b>	<b>-26 262</b>
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>468 728</b>	<b>-16 309</b>	<b>-328 187</b>	<b>-796 915</b>	<b>-26 262</b>	<b>770 653</b>	<b>788 721</b>	<b>814 983</b>
Денежные средства группы выбытия	-15 284	-22 506	584 711	599 995	-60 098	-660 093	5 240	65 338
<b>Итого денежные средства на</b>	<b>453 444</b>	<b>-38 815</b>	<b>256 524</b>	<b>-196 920</b>	<b>230 262</b>	<b>427 182</b>	<b>793 961</b>	<b>563 699</b>



конец года								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

В 2014 году ГТЭС-Акшабулак работала не на полную мощность, поэтому год не является показательным. С 2015 года ГТЭС-Акшабулак работает на полную мощность, а в 2016 произведено еще больше продукции, чем в 2015 году. Это объясняет увеличение в 2015 и 2016 годах всех операционных показателей по сравнению с предыдущим годом.

В течение 9 месяцев 2017 года были плановые остановки ГТЭС-Акшабулак для проведения капитальных ремонтов, при этом в аналогичный период 2016 года остановов было меньше, соответственно, в 2017 году наблюдается снижение операционных показателей.

Изменения в инвестиционной деятельности и поступления средств по финансовой деятельности по годам связаны с потребностью финансирования и, соответственно, инвестициями в геологоразведочные работы на контрактном блоке УВС. Их изменения по годам не сопоставимы с предыдущими периодами, поскольку связаны с потребностью в деньгах в соответствии с ежегодными планами работ.

## 6.15. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

тыс.тенге

№ п/п	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>6 685 580</b>	<b>6 661 946</b>	<b>6 995 043</b>	<b>7 344 795</b>
1.1.	реализация продукции и товаров	6 586 483	6 657 063	6 989 916	7 339 412
1.2.	авансы полученные	0	0	0	0
1.3.	получение вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	0	0	0	0
1.4.	реализация услуг	0	0	0	0
1.5.	прочие поступления	99 097	4 883	5 127	5 384
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>4 771 670</b>	<b>4 976 349</b>	<b>5 110 529</b>	<b>5 301 783</b>
2.1.	платежи поставщикам за товары и услуги	2 900 330	2 832 058	2 973 661	3 122 344
2.2.	авансы выданные	0	0	0	0
2.3.	выплаты по заработной плате	478 258	501 991	527 090	553 445
2.4.	выплата вознаграждения по займам	300 405	198 667	93 963	34 388
2.5.	корпоративный подоходный налог	0	0	0	0
2.6.	другие платежи в бюджет	228 813	199 814	209 805	220 295
2.7.	прочие выплаты	863 864	1 243 819	1 306 010	1 371 311
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 913 911</b>	<b>1 685 596</b>	<b>1 884 514</b>	<b>2 043 013</b>
<b>II</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	поступления от продажи основных	300	0	0	0

№ п/п	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
3	<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-8 084 442</b>	<b>-8 931 355</b>	<b>-569 109</b>	<b>-1 544 642</b>
III	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>7 759 147</b>	<b>31 438 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал	0	22 200 000	0	0
1.2.	поступление краткосрочных займов нефинансовых учреждений	7 759 147	9 238 853	0	0
2	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1 817 638</b>	<b>24 081 258</b>	<b>1 244 983</b>	<b>288 565</b>
2.1.	погашение краткосрочных займов нефинансовых учреждений	0	22 200 000	0	0
	погашение займов банков	1 817 638	1 881 258	1 244 983	288 565
2.2.	дивиденды выплаченные акционерам материнской компании	0	0	0	0
3	<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>5 941 508</b>	<b>7 357 596</b>	<b>-1 244 983</b>	<b>-288 565</b>
IV	<b>Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>-229 023</b>	<b>111 837</b>	<b>70 422</b>	<b>209 805</b>
V	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>369 078</b>	<b>140 054</b>	<b>251 891</b>	<b>322 313</b>
VI	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>140 054</b>	<b>251 891</b>	<b>322 313</b>	<b>532 119</b>

Генеральный директор

Д.Сайзинұлы





