

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ОТЧЕТ № 11

об итогах размещения акций
за период с 25 февраля по 25 августа 2013 года

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 этаж.

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица (бизнес-идентификационный номер – 931240000220), регистрационный номер 1952-1910-01-АО от 07 января 2004 года, выданное Департаментом юстиции г. Алматы.

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Выпуск объявленных акций общества в количестве 5 000 000 простых акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 25 августа 2008 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером А1003.

20 декабря 2012 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан осуществил замену свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества в связи с изменением его местонахождения. Выпуск объявленных акций общества внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А1003.

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

На конец дня 31 августа 2013 года уставный капитал общества составил 2 366 256 242 (два миллиарда триста шестьдесят шесть миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести сорок два) тенге 54 тиын, собственный капитал общества – 4 544 639 368 (четыре миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч триста шестьдесят восемь) тенге 96 тиын.

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

В отчетный период общество не принимало решения о размещении своих акций среди неограниченного круга инвесторов, поэтому такого сообщения через средства массовой информации не публиковало.

4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

- 1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;

- 2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

Не заполняется в связи с тем, что в отчетный период общество не принимало решения о размещении своих акций среди акционеров общества в целях реализации ими своего права преимущественной покупки акций общества.

5. Сведения об акциях:

- 1) общее количество объявленных акций – 5 000 000, в том числе:
простых акций – 5 000 000;
привилегированных акций – нет;
- 2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – гарантированный размер дивиденда не устанавливался ввиду отсутствия у общества привилегированных акций;
- 3) в случае если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – в отчетный период конвертирование акций обществом не осуществлялось.

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

Указанный документ обществом не принимался.

7. В случае если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.

Акции общества в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" не включались.

8. Сведения о размещении акций:

- 1) дата начала отчетного периода размещения акций – 25 февраля 2013 года;
дата окончания отчетного периода размещения акций – 25 августа 2013 года;
- 2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении акций:

порядковый номер отчета	дата утверждения отчета (период размещения)	общее количество размещенных акций на конец данного отчетного периода	общая сумма оплаты размещенных акций (тенге)
1	29 апреля 2004 года (10 октября 2003 года – дата окончания периода размещения акций общества шестого выпуска не устанавливалась)	258	94 611 180
2	29 октября 2004 года (10 октября 2003 года – дата окончания периода размещения акций общества шестого выпуска не устанавливалась)	275	100 845 250

3	29 апреля 2005 года (10 октября 2003 года – 10 апреля 2005 года)	280	102 678 800
4	08 ноября 2005 года (10 апреля 2005 года – 01 октября 2005 года)	300	110 013 000
5	07 августа 2006 года (14 ноября 2005 года – 14 мая 2006 года)	421	154 384 910
6	27 декабря 2006 года (14 мая 2006 года – 14 ноября 2006 года)	437	160 252 270
7	21 августа 2007 года (14 ноября 2006 года – 14 мая 2007 года)	442	162 085 820
8	04 мая 2008 года (14 мая 2007 года – 14 января 2008 года)	450	165 019 500
9	19 мая 2010 года (25 августа 2009 года – 25 февраля 2010 года)	459 888	201 782 886
10	05 апреля 2011 года (25 августа 2010 года – 25 февраля 2011 года)	544 999	517 290 582

Дата принятия к сведению Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) информации о размещении акций:

27 марта 2009 года (за период с 25 августа 2008 года по 25 февраля 2009 года);
08 сентября 2009 года (за период с 25 февраля 2009 года по 25 августа 2009 года);
20 октября 2010 года (за период с 25 февраля 2010 года по 25 августа 2010 года);
26 сентября 2011 года (за период с 25 февраля 2011 года по 25 августа 2011 года);
12 марта 2012 года (за период с 25 августа 2011 года по 25 февраля 2012 года);
10 сентября 2012 года (за период с 25 февраля 2012 года по 25 августа 2012 года);
12 марта 2013 года (за период с 25 августа 2012 года по 25 февраля 2013 года);

3) дата принятия решения Советом директоров общества об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:

31 мая 2013 года Биржевым советом (Советом директоров общества) принято решение (протокол заседания № 13) разместить 397 014 штук простых акций общества по цене размещения 4 657 тенге 18 тиын за одну простую акцию и реализовать выпуск указанных акций общества Национальному Банку Республики Казахстан в преимущественном порядке во исполнение закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности микрофинансовых организаций" от 26 ноября 2012 года № 57-V;

3-1) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках – положения данной статьи не имеют отношения к деятельности общества;

- 4) количество размещенных за отчетный период акций общества и не размещенных в разрезе по видам:
 - 1) за отчетный период размещено 397 014 простых акций;
 - 2) не размещено – 4 057 987 простых акций;
- 5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):

на дату окончания отчетного периода общество не выкупало свои акции.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – Методика определения стоимости акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров общества (протокол от 17 января 2008 года № 14).

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций.

В отчетный период 397 014 простых акций общества по цене размещения 4 657 тенге 18 тиын за одну простую акцию на сумму 1 848 965 660 (один миллиард восемьсот сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) тенге 52 тиын реализованы в преимущественном порядке Национальному Банку Республики Казахстан путем заключения соответствующего договора купли-продажи акций общества.

Указанные акции реализованы в преимущественном порядке Национальному Банку Республики Казахстан в целях приведения структуры акционеров общества в соответствие требованию закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности микрофинансовых организаций" от 26 ноября 2012 года № 57-V.

10. Способ оплаты акций общества с указанием их количества и суммы оплаты.

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 устава общества акции подлежат оплате при их размещении или продаже обществом выкупленных им акций исключительно деньгами (на основании пункта 1 статьи 46 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"):

наименование покупателя акций	документ, подтверждающий оплату акций	количество приобретенных акций (сумма их оплаты, тенге)
Национальный Банк Республики Казахстан	платежное поручение от 07 июня 2013 года № 00960	397 014 простых акций (1 848 965 660 тенге 52 тиын)

10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества:

- 1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума – общество в отчетный период при размещении своих акций не привлекало профессиональных участников рынка ценных бумаг на оказание услуг андеррайтеров (эмиссионных консорциумов);
- 1-1) о способе размещения акций андеррайтером – не устанавливался в связи с тем, что общество не привлекало услуги андеррайтеров;
- 2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах – комиссионные вознаграждения, а также

другие расходы обществом не выплачивались и не подлежат выплате в связи с тем, что общество не привлекало андеррайтеров и/или других участников размещения;

- 3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее – размещаемые акции общества в отчетном периоде не включались в листинг, в связи с этим у общества отсутствуют какие-либо издержки при размещении им своих акций;
- 4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения – в отчетном периоде обществом размещено 397 014 простых акций без привлечения андеррайтеров, о дальнейших планах размещения неизвестно.

11. Сведения о цене исполнения опционов.

Обществом не заключались опционы на свои акции.

11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций общества.

Информация об истории балансовой стоимости одной акции общества (информация указывается за три последних завершённых года с разбивкой по годам, за два последних завершённых года с разбивкой по кварталам и за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на первое число месяца)):

дата, на которую определены данные для расчета балансовой стоимости одной акции общества за соответствующий период	собственный капитал общества (тенге)	количество размещенных акций общества, за исключением выкупленных обществом	балансовая стоимость одной акции общества (тенге)
01.01.10	1 679 744 773	457 907	3 668
01.01.11	2 049 232 192	515 043	3 979
01.01.12	2 282 171 253	544 999	4 187
2011 год			
01.01.11	2 049 232 192	515 043	3 979
01.04.11	2 160 604 055	544 999	3 964
01.07.11	2 160 382 988	544 999	3 964
01.10.11	2 127 041 128	544 999	3 903
2012 год			
01.01.12	2 282 171 253	544 999	4 187
01.04.12	2 281 733 126	544 999	4 187
01.07.12	2 281 542 644	544 999	4 186
01.10.12	2 281 078 750	544 999	4 185
последние шесть месяцев			
01.03.13	2 476 882 093	544 999	4 545
01.04.13	2 476 911 789	544 999	4 545
01.05.13	2 477 000 200	544 999	4 545
01.06.13	2 477 060 096	544 999	4 545
01.07.13	4 326 126 247	942 013	4 592
01.08.13	4 326 204 265	942 013	4 593

12. Сведения о выплате дивидендов:

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

годовым общим собранием акционеров общества (протокол от 30 мая 2013 года № 22) принято решение не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2012 года.

- 1-1) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения – общество не публиковало через средства массовой информации сообщений о выплате дивидендов;

- 2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам завершеного финансового года:

общество не начисляло и не выплачивало дивиденды по своим простым акциям по итогам 2012 года;

размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2012 года составил 361 тенге 41 тиын;

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

Сумма задолженности по выплате дивидендов на дату окончания периода размещения простых акций общества составила 3 763 082 тенге 50 тиын, двум акционерам общества не выплачены дивиденды по итогам 2009 и 2010 годов по причине отсутствия контактов с ними и необходимых банковских реквизитов: Prime Global Corporation (Корея, г. Сеул) в сумме 1 560 302 тенге 50 тиын, АО "Алан Секьюритис" (г. Алматы) в сумме 2 202 780 тенге.

Общество осуществляет поиск информации о названных акционерах в целях погашения задолженности перед ними, в результате установлена связь с Prime Global Corporation, в ближайшее время общество произведет выплату дивидендов данному акционеру.

13. Сведения о регистраторе общества:

- 1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций – акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг", Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 141;
- 2) ведение реестра держателей акций общества осуществляется на основании заключенного между обществом и его регистратором договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 12 сентября 2012 года № 00084-АО.

14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций.

Полные наименования акционеров – юридических лиц	Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера – юридического лица и его место нахождения	Общее количество принадлежащих акционеру акций, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	1392-1900-У-е, 14 декабря 2001 года Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр-н "Коктем-3", 21	471 949 простых акций	50,10005 (простые акции)	50,10005

15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций.

Не заполняется в связи с тем, что акционером, владеющим десятью и более процентами размещенных акций общества, данные акции в номинальное держание не передавались.

Президент

Джолдасбеков А.М.

Главный бухгалтер

Капанова И.Б.

