

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Акционерное общество «AMF Group» (АО «AMF Group»)

Дата составления проспекта:	30 апреля 2011 года
Дата, на которую представлены финансовые показатели:	31 марта 2011 года
Суммарный объем программы:	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».

1. Общие сведения об эмитенте

2. Наименование эмитента.

В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование эмитента.

Если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое наименование.

Наименование эмитента на государственном языке:

- полное наименование – «AMF Group» акционерлік қоғамы
- сокращенное наименование – «AMF Group» АҚ

Наименование эмитента на русском языке:

- полное наименование – Акционерное общество «AMF Group»
- сокращенное наименование – АО «AMF Group»

Наименование эмитента на английском языке:

- полное наименование – «AMF Group» Joint Stock Company
- сокращенное наименование – «AMF Group» JSC

В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

Предыдущие наименования эмитента:

1) 26 июня 1996 года:

- полное наименование – Акционерное общество закрытого типа «Актобемунай-финанс»
- сокращенное наименование – АОЗТ «Актобемунай-финанс»

2) 04 июля 1997 года:

- полное наименование – Акционерное общество открытого типа «Актобемунай-финанс»
- сокращенное наименование – АООТ «Актобемунай-финанс»

3) 26 февраля 1999 года:

- полное наименование – Открытое акционерное общество «Актобемунай-финанс»
- сокращенное наименование – ОАО «Актобемунай-финанс»

4) 16 мая 2005 года:

- полное наименование – Акционерное общество «Актобемунай-финанс»
- сокращенное наименование – АО «Актобемунай-финанс»

5) 22 апреля 2008 года:

- полное наименование – Акционерное общество «AMF Group»
- сокращенное наименование – АО «AMF Group»

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента.

Эмитент не создан в результате реорганизации других юридических лиц.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию

(перерегистрацию), и дату первичной регистрации эмитента.

1) Дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 22 апреля 2008 года, № 3403 -1904-АО.

2) Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента: Департамент юстиции Актюбинской области.

3) Дата первичной регистрации эмитента: 26 июня 1996 года

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

№ 061800073988.

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Полный почтовый адрес: Республика Казахстан, 030006, Актюбинская область, город Актобе, улица Некрасова, дом №112.

Контактные телефоны: +7 (7132) 21-00-25, +7 (7132) 21-10-99.

Факс: +7 (7132) 21-42-74.

Адрес электронной почты: info@amf.kz

Веб-сайт: www.amf.kz

6. Банковские реквизиты эмитента.

Банк: АО «Евразийский банк», Филиал № 3 в г.Актобе

Расчетный счет: №KZ8594803KZT22030227

БИК: EURIKZKA

7. Виды деятельности эмитента.

В соответствии со своим Уставом эмитент имеет право заниматься следующими видами деятельности:

- разведка, добыча, переработка и реализация нефти и газа;
- разведка, добыча горных месторождений;
- архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в том числе (но не ограничиваясь);
 - проектные работы по тепло-, газо-, энергоснабжению и связи объектов производственного назначения; проектирование инженерных систем и сетей отопления, вентиляции, теплоснабжения, газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, электроснабжения до 35 киловатт, 110 киловатт, разработка специальных разделов проектов;
 - строительство объектов производственного назначения всех видов;
 - инжиниринговые услуги при выполнении проектных, строительно-монтажных работ;
 - специальные строительные и монтажные работы магистральных сетей, нефтегазопроводов, магистральных линий электропередачи с напряжением до 35,110 киловатт;
 - работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и сооружений, в том числе электро-, тепло-, газоснабжения, по защите конструкций и оборудования;
 - монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы по всем видам оборудования, автоматизированных систем управления;

- ремонтно-строительные работы зданий, сооружений, сетей всех видов;
- строительство и эксплуатация объектов в отрасли энергетики;
- строительство и эксплуатация объектов железнодорожных магистралей;
- разведка, поиск, разработка недр, извлечение, переработка и реализация полезных ископаемых;
- производство, переработка и сбыт продукции сельского хозяйства и сельскохозяйственного назначения;
- производство, переработка и сбыт продукции с химической промышленности;
- оказание консультативных и информационных услуг;
- финансовый менеджмент;
- операции на рынке ценных бумаг, фондовых рынках;
- лизинговые услуги (кроме банковских операций);
- инвестиционный бизнес;
- внешнеэкономическая деятельность;
- коммерческая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

7-1. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать следующие сведения:

- 1) дата присвоения статуса финансового агентства;
- 2) факты невыполнения пруденциальных нормативов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года № 251 «О пруденциальных нормативах для финансового агентства и порядке утраты статуса финансового агентства» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2449).

Эмитент не обладает статусом финансового агентства.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.

Эмитенту решением рейтингового комитета АО «Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы» от 20 сентября 2010 года № 19 присвоен корпоративный кредитный рейтинг ВВВ2 / Р2 (прогноз стабильный).

Выпущенным эмитентом ценным бумагам рейтинги международными и казахстанскими рейтинговыми агентствами не присваивались.

Эмитент не обладает статусом финансового агентства.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим

коллегиям (ассоциациям, палатам).

Сведения об аудиторских организациях, осуществлявших аудит финансовой отчетности эмитента за 2008-2010 годы.

2008 год.

Товарищество с ограниченной ответственностью «JPA International Аудит-Гарант» (г.Караганда, ул.Алалыкина, 3). Государственная лицензия №0000285 от 25.04.2005 г., выдана Министерством финансов РК. Член ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Аудитор – Раимжанов Серик Раимжанович.

2009 год.

Товарищество с ограниченной ответственностью «JPA International Аудит-Гарант» (г.Караганда, ул.Алалыкина, 3). Государственная лицензия №0000285 от 25.04.2005 г., выдана Министерством финансов РК. Член ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Аудитор – Матюхина Людмила Александровна.

2010 год.

Товарищество с ограниченной ответственностью «РКФ Сапа-Аудит» (г.Алматы, ул. Ауэзова, 112). Государственная лицензия МФЮ-2 №0000040 от 10.07.2009 г., выдана Министерством финансов РК. Член ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Аудитор – Базарбекова Кульбаршын Беркутовна.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Сведения о консультантах по юридическим и финансовым вопросам, с которыми эмитент заключил договоры на оказание соответствующих услуг за 2008-2010 годы.

2008 год.

Акционерное общество «ВСС Invest» (г.Алматы, ул. Шевченко, 100).

Договор на оказание услуг маркет-мейкера б/н от 28.08.2008 г.

Член Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана».

2009 год

Дочерняя организация Акционерного общества «АТФ Банк» - Акционерное общество «АТФ-Финанс» (г.Алматы, ул.Фурманова, 100).

Договор на оказание брокерских услуг №119 от 31.03.2009 г.

Договор о номинальном держании №119 от 31.03.2009 г.

Договор на оказание услуг андеррайтинга б/н от 07.04.2009 г.

Договор на оказание услуг маркет-мейкера б/н от 07.04.2009 г.

2010 год.

Акционерное общество «NOMAD FINANCE» (г.Алматы, ул.Кабдолова, 16).

Договор об оказании финансовых услуг б/н от 18.05.2010 г.

Член Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана».

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Договорные отношения с вышеуказанными юридическими лицами прекращались по окончании сроков действия договоров и выполнению сторонами взаимных обязательств, за исключением договора на оказание услуг маркет-мейкера б/н от

07.04.2009 г. с АО «АТФ Финанс», который расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон согласно дополнительному соглашению б/н от 17.01.2011 г.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 10 мая 2006 года утвержден кодекс корпоративного управления эмитента.

2. Органы управления эмитента

12. Структура органов управления эмитента.

В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами эмитента.

Структура органов управления эмитента:

- 1) Высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный единоличный орган – Генеральный директор.

Компетенция органов управления эмитента определена уставом эмитента, утвержденного 25 сентября 2007 года, а также Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров эмитента относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав эмитента или утверждение его в новой редакции;
- утверждение кодекса корпоративного управления эмитента, а также изменений и дополнений в него;
- добровольная реорганизация или ликвидация эмитента;
- принятие решения об увеличении количества объявленных акций эмитента или изменении вида размещенных объявленных акций эмитента;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг эмитента, а также их изменение;
- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии эмитента, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит эмитента;
- утверждение годовой финансовой отчетности эмитента;
- утверждение порядка распределения чистого дохода эмитента за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию эмитента;
- принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям эмитента при наступлении случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- принятие решения об участии эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих эмитента активов;

- определение формы извещения эмитентом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- утверждение изменений в методике определения стоимости акций при их выкупе эмитентом;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности эмитента, в том числе определение средства массовой информации;
- введение и аннулирование «золотой акции»;
- назначение лица на подписание новой редакции устава, а также внесенных изменений и дополнений в него;
- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и уставом эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров эмитента относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности эмитента;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности эмитента;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг эмитента;
- определение формы исполнительного органа - коллегиальный или единоличный, и ее изменения;
- определение при коллегиальной форме правления количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, назначение руководителя исполнительного органа при единоличной форме управления;
- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа эмитента;
- создание и определение порядка работы службы внутреннего аудита эмитента, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита эмитента;
- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций эмитента либо являющегося предметом крупной сделки;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность эмитента и его дочерних предприятий (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом эмитента в целях организации деятельности эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг эмитента;
- принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств эмитента и утверждение положений о них;
- принятие решения о создании дочерних компаний, вхождения участником или акционером во вновь создаваемые компании, о приобретении эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

- увеличение обязательств эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- выбор регистратора эмитента в случае расторжения договора с прежним регистратором эмитента;
- определение информации об эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых эмитентом имеется заинтересованность;
- утверждение годовых и ежеквартальных планов работы эмитента и его дочерних компаний;
- заслушивание отчетов руководителей эмитента;
- организация и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий эмитента и заслушивание их результатов на Совете директоров;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Полномочия Генерального директора эмитента:

Руководство всей текущей деятельностью эмитента осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом эмитента. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц эмитента. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом эмитента, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с эмитентом. Трудовой договор от имени эмитента с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. В случае отсутствия Генерального директора его обязанности исполняет один из его заместителей или Совет директоров избирает исполняющего обязанности Генерального директора

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета):

Бижанов Анес Койшугулович, председатель Совета директоров, 1951 года рождения, дата вступления в должность – 14 марта 2008 года;

Байсырымов Бердибек Темирханович, член Совета директоров, 1968 года рождения, дата вступления в должность – 14 марта 2008 года;

Умбетова Айман Рахымовна, член Совета директоров, 1968 года рождения, дата вступления в должность – 14 марта 2008 года;

Шутов Владислав Николаевич, член Совета директоров, 1946 года рождения, дата вступления в должность – 14 марта 2008 года.

2) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности:

Перевезенцев Леонид Никитович, член Совета директоров – независимый

директор, 1937 года рождения, дата вступления в должность – 14 марта 2008 года;

Кушербаев Жомарт Елеуович, член Совета директоров – независимый директор, 1958 года рождения, дата вступления в должность – 27 августа 2008 года.

3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Бижанов А.К.:

- с декабря 2007 года по апрель 2008 года – председатель Совета директоров АО «Актобемунай-финанс»;
- с апреля 2008 года по настоящее время – председатель Совета директоров АО «AMF Group».

Байсырымов Б.Т.:

- с октября 2007 года по апрель 2008 год – Генеральный директор АО «Актобемунай-финанс»;
- с апреля 2008 года по настоящее время – Генеральный директор АО «AMF Group».

Умбетова А.Р.:

- с февраля 2008 года по февраль 2009 года – директор Департамента финансов АО «НК «СПК «Батыс»;
- с марта 2009 года по настоящее время – финансовый директор АО «AMF Group».

Шутов В.Н.:

- с декабря 2007 года по апрель 2008 года – исполнительный директор АО «Актобемунай-финанс»;
- с апреля 2008 года по февраль 2011 года – исполнительный директор АО «AMF Group»;
- с марта 2011 года по настоящее время – советник Генерального директора АО «AMF Group».

Перевезенцев Л.Н.:

- с января 2008 года по настоящее время – советник по геологии ТОО «Норс Каспиан Ойл Девелопмент».

Кушербаев Ж.Е.:

- с января 2007 года по октябрь 2008 года – Председатель Совета директоров АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»;
- с октября 2008 года по настоящее время – Председатель правления Консорциума «Юнион энерджи».

4) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия:

Доля участия каждого члена совета директоров эмитента в уставном капитале эмитента:

Бижанов А.К. – 4,59 %

Байсырымов Б.Т. – 4,79 %

Умбетова А.Р. – 0,62 %

Шутов В.Н. – 0,62 %
Перевезенцев Л.Н. – 0,008 %
Кушербаев Ж.Е. – 0 %

Все члены совета директоров эмитента не имеют долей в уставных капиталах его дочерних и зависимых организаций.

5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет.

Изменений в составе Совета директоров эмитента в течение предыдущих двух лет (2009-2010 гг.) не было.

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию, фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого члена комитета (комитетов) совета директоров эмитента и даты вступления их в должности.

В соответствии с уставом эмитента для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться комитеты Совета директоров эмитента. На момент составления настоящего Проспекта Совет директоров эмитента комитетов не имеет.

13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии).

В данном пункте необходимо указать фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого сотрудника службы внутреннего аудита эмитента и даты вступления их в должности.

Каргаева Надежда Ивановна, 1973 года рождения, руководитель службы внутреннего аудита эмитента. Дата вступления в должность – 03 мая 2010 года.

Толыбеков Максат Муратович, 1982 года рождения, член службы внутреннего аудита эмитента. Дата вступления в должность – 03 мая 2010 года.

14. Исполнительный орган эмитента.

В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при наличии – отчество, и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

Байсырымов Бердибек Темирханович, Генеральный директор эмитента, 1968 года рождения. Дата вступления в должность – 22 апреля 2008 года.

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности;

Должности, занимаемые Байсырымовым Б.Т. за последние три года и в настоящее время:

- с октября 2007 года по апрель 2008 года – Генеральный директор АО «Актобемунай-финанс» (дата вступления в должность – 01 октября 2007 года);

- с апреля 2008 года по настоящее время – Генеральный директор АО «AMF Group» (дата вступления в должность – 22 апреля 2008 года);
- с марта 2008 года по настоящее время – по совместительству член Совета директоров АО «AMF Group» (дата вступления в должность – 14 марта 2008 года);
- с июня 2010 года по настоящее время – по совместительству член Совета директоров АО «НПФ «НефтеГаз-ДЕМ» (дата вступления в должность – 17 июня 2010 года).

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и в его дочерних и зависимых организациях, с указанием долей участия.

Доля участия в оплаченном уставном капитале эмитента - 4,79%.

В уставных капиталах дочерних и зависимых организаций эмитента долей не имеет.

15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо другой форме), лицам, указанным в пунктах 13, 13-1 и 14 настоящего Проспекта, за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, а также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций.

Общий размер вознаграждения лицам, указанным в пунктах 13 и 14 настоящего Проспекта членам Совета директоров и Генеральному директору эмитента, за последние три месяца, т.е. за период с декабря 2010 года по февраль 2011 года, составила 6 508 тыс.тенге.

Общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным выше лицам в течение последующих двенадцати месяцев, т.е. за март 2011 года по март 2012 года, составляет примерно 20 884 тыс.тенге.

17. Организационная структура эмитента.

В данном пункте указываются:

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента;

Структурные подразделения эмитента:

- Бухгалтерия;
- Юридический департамент;
- Департамент корпоративных отношений;
- Департамент мониторинга и экономического анализа;
- Департамент управления персоналом;
- Департамент инвестиционных проектов;
- Секретариат.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента;

28 человек.

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.

Алатаева Айгуль Айтбаевна, главный бухгалтер, 1974 года рождения;

Шарбаков Аскар Жиенбаевич, директор департамента корпоративных отношений, 1956 года рождения;

Кельмухамбетова Райса Салимовна, директор департамента мониторинга и экономического анализа, 1976 года рождения;

Кырыкмылтыкова Факизат Жайлыбаевна, директор департамента управления персоналом, 1980 года рождения;

Уразаль Алима Уразалькызы, руководитель секретариата, 1989 года рождения.

3. Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента

18. Акционеры (участники) эмитента.

В данном пункте указываются:

1) общее количество акционеров (участников) эмитента (в случае если акционером (участником) эмитента является юридическое лицо, то указываются крупные акционеры данного юридического лица) и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента;

Общее количество акционеров эмитента на дату представления проспекта:

4850 акционера - физические лица;

4 акционера - юридические лица, в том числе:

Наименование юридического лица	Крупные акционеры юридических лиц
АО «СНПС-Актобемунайгаз»	- CNPC Exploration and Development Company Ltd - 66.7 %; - CNPC International (Caspian) Ltd - 25.12 %.
АО «NOMAD FINANCE»	- Байганин Ерболат Момынович - 40,4 % - Кусаинов Мукаш Акрамович - 49,7 %.
ТОО «КАСКОМ»	Крупных акционеров нет. Юридический статус в организационно-правовой форме ТОО не предполагает наличия акционеров в их составе.
ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»	

Информация об акционерах, которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента:

Полное и сокращенное наименование юридического лица	Местонахождение юридического лица	Процентное соотношение акций к общему количеству размещенных акций эмитента	Процентное соотношение акций к общему количеству голосующих акций эмитента
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАСКОМ» (ТОО «КАСКОМ»)	Республика Казахстан, город Атырау, улица Элеваторная, дом № 3-«Г»	29,963 %	29,973 %

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАРОС-ИНВЕСТ» (ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»)	Республика Казахстан, город Актобе, улица Павлова, дом № 112-А	29,963 %	29,973 %
--	--	----------	----------

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

Лиц, не являющиеся акционерами эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации, нет.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя.

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем» (сокращенное наименование – АО «НПФ «НефтеГаз-Дем»):

- местонахождение: 030006, Республика Казахстан, город Актобе, улица Айтеке би, дом № 58;
- процентное соотношение акций (доли) эмитента в уставном капитале – 25 %;
- основные виды деятельности: привлечение пенсионных взносов, осуществление пенсионных выплат, инвестиционное управление пенсионными активами на рынке ценных бумаг;
- первый руководитель – Председатель правления Амиржанов Нурлан Какенович, 1966 года рождения.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Светланд-Ойл» (сокращенное наименование – ТОО «Светланд-Ойл»):

- местонахождение: 060011, Республика Казахстан, город Атырау, улица Шевченко, дом № 2;
- процентное соотношение акций (доли) эмитента в уставном капитале – 74,5 %;
- основные виды деятельности: добыча, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов, переработка отходов, сырья, оптовая и розничная торговля;
- первый руководитель – Генеральный директор Шмаль Иосиф Иосифович, 1951 года рождения.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаназолская ГТЭС» (сокращенное наименование – ТОО «Жаназолская ГТЭС»):

- местонахождение: 030006, Республика Казахстан, город Актобе, улица Айтеке би, дом № 58;
- процентное соотношение акций (доли) эмитента в уставном капитале – 100%;
- основные виды деятельности: производство и реализация электроэнергии;
- первый руководитель – Генеральный директор Королев Сергей Владимирович, 1965 года рождения.

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует

эмитент.

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

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

В данном пункте указываются сведения обо всех лицах, не указанных в соответствии с пунктами 13, 13-1, 14, 18, 19 настоящего Проспекта, но являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан аффилированными лицами эмитента, с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица), его места нахождения, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя.

Сведения о других аффилированных лицах эмитента по состоянию на 01 апреля 2011 года

№	Фамилия Имя Отчество(при наличии)	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	Бижанов Галим Анесович	10.01.1975 г.	пп.2) п.1ст.64	28.06.1996 г.	Сын Бижанова А.К.
2	Бижанова Галия Анесовна.	30.01.1981 г.	пп.2) п.1ст.64	28.06.1996 г.	Дочь Бижанова А.К.
3	Байсырымова Валентина Николаевна	29.12.1970 г.	пп.2) п.1ст.64	10.05.2006 г.	Супруга Байсырымова Б.Т.
4	Байсырымов Акылбек Темирханович	01.06.1970 г.	пп.2) п.1ст.64	10.05.2006 г.	Брат Байсырымова Б.Т.
5	Байсырымова Куралай Темирхановна	05.04.1974 г.	пп.2) п.1ст.64	10.05.2006 г.	Сестра Байсырымова Б.Т.
6	Шутов Денис Владиславович	09.12.1974 г.	пп.2) п.1ст.64	27.03.2002 г.	Сын Шутова В.Н.
7	Шутова Оксана Владиславовна	20.08.1969 г.	пп.2) п.1ст.64	27.03.2002 г.	Дочь Шутова В.Н.
8	Сариев Рахым	15.04.1934 г.	пп.2) п.1ст.64	14.03.2008 г.	Отец Умбетовой А.Р.
9	Картбаева Уштап	06.08.1938 г.	пп.2) п.1ст.64	14.03.2008 г.	Мать Умбетовой А.Р.
10	Умбетов Фаруд Зиманович	21.10.1968 г.	пп.2) п.1ст.64	14.03.2008 г.	Супруг Умбетовой А.Р.
11	Сариева Гульнар Рахымовна	07.11.1960 г.	пп.2) п.1ст.64	14.03.2008 г.	Сестра Умбетовой А.Р.
12	Жумагалиев Аманша Аюпович	20.02.1961 г.	пп.3) п.1ст.64	01.12.2010 г.	Должностное лицо крупного акционера (ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»)
13	Сейтжапаров Нурлыбек Саясатович	15.06.1968 г.	пп.3) п.1ст.64	01.09.2006 г.	Должностное лицо крупного акционера (ТОО «КАСКОМ»)
14	Амиржанов Нурлан Какенович	05.04.1966 г.	пп.3) п.1ст.64	05.01.1998 г.	Должностное лицо юридического лица, у которого эмитент владеет десятью и более процентами акций (АО «НПФ «НефтеГаз-Дем»)
15	Шмаль Иосиф Иосифович	17.10.1951 г.	пп.3) п.1ст.64	13.12.2005 г.	Должностное лицо юридического лица, у которого эмитент владеет десятью и более процентами долей (ТОО «Светланд-Ойл»)

16	Королев Сергей Владимирович	22.08.1965 г.	пп.3) п.1ст.64	19.03.2007 г.	Должностное лицо юридического лица, у которого эмитент владеет десятью и более процентами долей (ТОО «ЖГТЭС»)
----	-----------------------------	---------------	----------------	---------------	---

22. Сделки с участием аффилированных лиц.

В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом за последний год с участием лиц, являющихся по отношению к эмитенту аффилированными, в соответствии с законодательством Республики Казахстан с указанием даты заключения, наименования юридического лица и его места нахождения и/или фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и года рождения, суммы сделки и каким органом эмитента принято данное решение.

Решением Совета директоров эмитента от 01.04.2010 г. основные средства эмитента первой очереди Жанажолской ГТЭС и введенные в рамках реализации проекта «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт» были переданы в финансовый лизинг ТОО «Жанажолская ГТЭС» (местонахождение: 030006, Республика Казахстан, город Актобе, улица Айтеке би, дом № 58).

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

4. Описание деятельности эмитента

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

В данном пункте указывается:

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

По основному виду деятельности эмитента (производство и реализация электроэнергии) его конкурентами являются:

Прямыми конкурентами эмитента являются электростанции Северного Казахстана, которые транспортируют свою электроэнергию по линиям ЛЭП-500 «Северный Казахстан - Актюбинской область», и поставщики электроэнергии из России. Учитывая что поставляемая ими электроэнергия проходит через несколько энергопередающих организаций, конечная ее стоимость является очень высокой в регионе.

Косвенными конкурентами эмитента являются:

АО «АктобеТЭЦ» (г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии). Основное направление деятельности, обеспечение предприятий и население города Актобе отоплением и горячим водоснабжением. Вырабатываемая электроэнергия поставляется технологически связанной с ним АЗХС (основной потребитель пара), ТОО «Акбулак» (поставка холодной воды для технических нужд), ТОО «Жылуэнергия» (оптовый покупатель услуг отопления и горячего водоснабжения города).

Электростанция АЗФ «Актурбо» (г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии). Основное направление деятельности, выработка электроэнергии для внутренних нужд промышленных предприятий АО «ТНК Казхром».

АО «СНПС-Актобемунайгаз» (ГПЗ-3 ГТЭС-45) (г.Актобе, ул. Некрасова, 158). Расположена она на Жанажольском месторождении. Основное направление

деятельности, выработка электроэнергии для собственных нужд.

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным;

Эмитент за последние три года (2008-2010 гг.) по своему основному виду деятельности произвел электроэнергию в объеме 1 327 млн. кВт*час, что в среднем в год составляет 442 млн.кВт*час.

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан за период с 2008 г. по 2010 г. в республике произведено электроэнергии в объеме 241,741 млрд.кВт*час, что в среднем в год составляет 80,580 млрд.кВт*час. За указанный период в Актюбинской области было выработано 6,748 млрд.кВт*час (ежегодное производство 2,249 млрд.кВт*час). Таким образом, доля Актюбинской области в общереспубликанской структуре производства и распределении электроэнергии составляет 2,8%.

По данным 2007-2009 гг. ежегодное производство электроэнергии во всем мире (213 стран) составило в среднем 22,330 трлн.кВт*час. Казахстан в мировом масштабе производства электроэнергии занял 37-место с долей 0,35%.

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

В настоящее время вся суммарная потребность Актюбинской области в электроэнергии за счет местных производителей покрывается примерно на 68 %. Для энергетической независимости области от внешних поставок электроэнергии и покрытия существующего дефицита электрической мощности необходимо построить и ввести в эксплуатацию новые электростанции суммарной мощностью порядка 250-300 МВт. При этом следует отметить, что с учетом плана развития Актюбинской области до 2015 года ожидается дополнительный прирост электропотребления порядка 350-400 МВт.

Основной причиной увеличения энергопотребления является выполнение программы индустриализации регионов Казахстана и развитие промышленности. Из-за нехватки отечественной энергии в Актюбинской области существует зависимость от российских поставщиков электроэнергии. Для осуществления основных направлений стратегического развития области и экономического роста на основе эффективного использования имеющегося промышленного и сырьевого потенциала эмитентом в 2010 году была осуществлена реализация проекта «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт», которая позволила увеличить мощность станции почти вдвое.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

Контракты или соглашения, заключенные эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на его деятельность, отсутствуют.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ

Эмитент лицензии, патенты, разрешения для осуществления своей деятельности не имеет.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента за последние два года или за период фактического существования.

За 2009-2010 годы эмитент всеми своими генерирующими источниками произвел электроэнергию в объеме 942,8 млн.кВт*час, что составляет долю 20 % в региональном (Актюбинская область) производстве электроэнергии. В 2009 году эмитентом было произведено электроэнергии в объеме 343 млн.кВт*час, что на 9 % меньше, чем в 2008 году (384 млн.кВт*час). В 2010 году в связи с успешной реализацией проекта «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт» мощность станции выросла на 48 МВт, объем производства эмитента увеличился (+89 %) и достиг уровня 599,597 млн.кВт*час.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.

Позитивные факторы:

- расширение существующей мощности по выработке электроэнергии;
- дефицит электроэнергии в регионе;
- использование попутного нефтяного газа месторождений для выработки электроэнергии;
- стабильный рост потребления электроэнергии в Казахстане, связанный с ростом и развитием промышленности и повышением уровня жизни населения;
- богатый наработанный опыт и высокий профессионализм квалифицированного персонала эмитента;
- близость источника сырья к месторасположению Жанажолской газотурбинной электростанции.

Негативные факторы:

- влияние мировых цен на основное сырье (газ);
- рост конкуренции в регионе.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

В данном пункте указываются сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей, в том числе:

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем;

Крупные поставщики эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок:

АО «СНПС-Актобемунайгаз». Местонахождение: 030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Некрасова, дом № 158. Поставляемая продукция – нефтяной попутный газ. Доля в общем объеме поставок – 100,00%.

АО «СНПС-Актобемунайгаз» является субъектом естественных монополий. В соответствии с законом РК от 09.07.1998 г. «О естественных монополиях и регулируемых рынках» субъект естественной монополии обязан обеспечивать всеобщее обслуживание потребителей регулируемых услуг (товаров, работ).

2) *наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.*

Крупные потребители эмитента, на которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента:

ТОО «Актобээнергоснаб». Местонахождение: 030000, Актыбинская область, город Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом №44-А. Потребляемая продукция – электроэнергия. Доля в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента – 38%.

ТОО «Энергосистема». Местонахождение: 030000, Актыбинская область, город Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом № 42. Потребляемая продукция – электроэнергия. Доля в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента – 51 %.

Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента:

- рост конкуренции.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;

Деятельность эмитента не носит сезонного характера.

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;

Эмитент в своей деятельности не импортирует сырье (работы, услуги) и не экспортирует продукцию (работы, услуги).

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента;

Сделки, которые могут быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения об открытии облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы, если сумма этих сделок могут превысить десять процентов балансовой стоимости активов эмитента, не планируются.

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска;

Эмитент имеет обязательства перед АО «Евразийский банк» (Филиал № 3 в г.Актобе) по погашению основного долга в рамках соглашения о предоставлении кредитной линии от 27.07.2009 г. № 3U/157. Эмитент производит своевременную выплату указанных обязательств за счет своей основной деятельности, указанные обязательства не будут негативно влиять на его деятельность.

Эмитент не выступает гарантом по ценным бумагам и займам третьих лиц.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств;

Эмитент не имеет судебных процессов, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств.

б) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции;

Существенных административных санкций, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года, не было.

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций;

Экономические риски. Экономические факторы рисков связаны с возможными изменениями макроэкономических условий в Казахстане и спадом экономической активности в целом, что может повлиять на текущую операционную деятельность эмитента. Тем не менее, в связи с востребованностью производимых товаров и оказываемых услуг, данная категория рисков не является значительной в деятельности эмитента.

Кредитный риск. Кредитный риск означает возможность финансовых потерь вследствие невыполнения обязательств эмитентом. Положительная кредитная история эмитента, рост объемов производства основных видов продукции и политика по непрерывной модернизации и обновлению производственных мощностей указывает на незначительность данной категории риска.

Технические риски. Основным фактором технического риска для эмитента является износ оборудования, что может негативно повлиять на технико-экономические показатели. Данный риск является незначительным, в виду ежегодно выделяемых значительных объемов капиталовложений в модернизацию и реконструкцию производственных мощностей, а также неуклонного соблюдения графика проведения плановых, регламентных ремонтных работ.

Социальные риски. Социальная и кадровая политика эмитента направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов, а также обеспечение сотрудников социальными условиями. Эмитент проводит политику, направленную на сокращение возможных негативных воздействий социального характера. Постоянно проводится работа по повышению квалификации сотрудников материнской и дочерних компаний, введена система качества менеджмента ИСО 9001-2001, внедрена система ротации персонала. Риск нехватки работников необходимого уровня квалификации у эмитента минимален.

Экологические риски. Не исключается риск возникновения техногенных аварий на производственных объектах эмитента и его дочерних организаций, в результате которых возможен выброс вредных веществ в окружающую среду. Система промышленной безопасности, экологической безопасности Жанажолской газотурбинной электростанции (ЖГТЭС) предусматривает полное автоматическое управление технологическими процессами производства и отпуска электроэнергии.

Система обеспечивает безопасную эксплуатацию станции и устраняет факторы воздействия на персонал эксплуатации станции, окружающее население и вредных выбросов в атмосферу. ЖГТЭС имеет разрешение на эмиссию в окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также ежегодно заключает договоры на экологическое страхование. Данный риск является минимальным в связи с соблюдением всех норм.

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

Значительным вкладом эмитента в Государственную программу Форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и экономики Актюбинской области является успешная реализация инвестиционного проекта «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт».

5. Финансовое состояние

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

По состоянию на 31 марта 2011 года остаточная балансовая стоимость нематериальных активов эмитента составила 39 733 тыс.тенге.

Структура нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов:

Наименование нематериальных активов	Остаточная балансовая стоимость, в тыс. тенге	Доля в процентах от общей балансовой стоимости нематериальных активов
Исторические затраты	21 436	54,0 %
АСКУЭ	15 010	37,8 %

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

По состоянию на 31 марта 2011 года остаточная балансовая стоимость основных средств эмитента составила 6 726 421 тыс. тенге.

Структура основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств:

Наименование основных средств	Остаточная балансовая стоимость, в тыс. тенге	Доля в процентах от общей балансовой стоимости основных средств
Здание производственного корпуса № 2	411 458	6 %
Двигатель газотурбинный UGT16000 (ДЖ-59ЛЗ) на ГТУ № 6	334 026	5 %
Двигатель газотурбинный UGT16000 (ДЖ-59ЛЗ) на ГТУ № 7	337 771	5 %

32. Инвестиции.

Информация по данному вопросу представляется по следующей структуре: прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель.

По состоянию на 31 марта 2011 года суммарные инвестиции эмитента составили 706 794 тыс. тенге.

Структура инвестиций:

Наименование	Сумма, в тыс. тенге	Доля % в структуре активов
инвестиции, учитываемые методом долевого участия	190 158	26,9
краткосрочные финансовые инвестиции:	516 636	73,1
в том числе краткосрочные предоставленные займы	516 636	73,1
Итого:	706 794	100

33. Дебиторская задолженность.

В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента.

По состоянию на 31 марта 2011 года вся дебиторская задолженность эмитента составила 1 864 666 тыс.тенге (доля в структуре активов 18,8 %). Краткосрочная дебиторская задолженность составила сумму 835 936 тыс.тенге (44,8 % от всей дебиторской задолженности), а долгосрочная – 1 028 730 тыс.тенге.

Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5% и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Наименование дебиторов	Сумма дебиторской задолженности, в тыс. тенге	Доля в процентах от общей суммы дебиторской задолженности
АО «Кандыагашская ГТЭС - 100»	1 028 730	55,2 %
Sataga Oil Trading	246 278	13,2 %
ТОО «Энергосистема»	171 451	9,2 %

33-1. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.

В соответствии с Соглашением о предоставлении кредитной линии № 3U/157 от 27 июля 2009 года с АО «Евразийский банк» (филиал № 3 в г. Актобе) обеспечением кредитной линии является залог: имущественный комплекс Жанажолской газотурбинной электростанции, в состав которого входят здания и сооружения, земельные участки, машины и оборудования, прочие основные средства. Залоговая стоимость имущественного комплекса составляет 4 162 651 тыс. тенге, срок действия Соглашения до 27 июля 2014 года.

34. Размер уставного и собственного капитала.

По состоянию на 31 марта 2011 года уставный капитал эмитента составил 1 362 600 тыс.тенге (25,7 % в структуре капитала), а собственный капитал – 5 309 370 тыс.тенге.

35. Займы.

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

По состоянию на 31 марта 2011 года эмитент имел только один долгосрочный банковский займ в АО «Евразийский банк» (филиал № 3) в соответствии с Договором №3U/157 от 27.07.2009 г.

Параметры займа:

- валюта займа – казахстанский тенге;
- ставка вознаграждения:
с 27.07.2009 г. до 24.01.2011 – 13% годовых;
после 24.01.2011 – 11,5% годовых;
- вид обеспечения – залог имущественного комплекса ЖГТЭС.

В соответствии с Соглашением о предоставлении кредитной линии № 3U/157 от 27 июля 2009 года погашение основного долга производится с 27 апреля 2011 года.

тенге

2-квартал 2011	75 781 879
3-квартал 2011	194 951 619
4-квартал 2011	222 729 397
1-квартал 2012	222 729 397
9 месяцев 2012 года	668 188 192
2013 год	890 917 589
2014 год	519 701 927
ИТОГО:	2 795 000 000

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).

В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента.

По состоянию на 31 марта 2011 года кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности составляет 172 430 тыс.тенге.

Наименование статей	Сумма кредиторской задолженности, в тыс. тенге	Доля в процентах от общей суммы кредиторской задолженности
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	111 395	64,6 %
Задолженность по оплате труда	27 678	16,05 %
Вознаграждения к выплате	7 767	4,5 %
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	561	0,3 %
Авансы полученные	17	0,01 %
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	25 012	14,54 %
ИТОГО:	172 430	100

Список кредиторов, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере 5 % и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Наименование кредиторов	Сумма кредиторской задолженности, в тыс. тенге	Доля в процентах от общей суммы кредиторской задолженности
УС СНИНП АО «СНПС-Актобемунайгаз»	54 761	31,8 %
АО «КЕГОК»	10 575	6,1 %
ТОО «Энерготехпроект»	29 464	17,1 %

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

	тыс. тенге		
	2008 год	2009 год	2010 год
Чистый доход	698 273	128 689	918 339

36-2. Левередж.

В данном пункте указывается величина левереджа эмитента по состоянию на первый день каждого из трех последних завершённых финансовых лет, а также на конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной программы).

	На 01 января 2009 г.	На 01 января 2010 г.	На 01 января 2011 г.	На 01 апреля 2011 года
Совокупные обязательства	4 518 000	5 402 212	5 461 553	4 584 254
Совокупный капитал	3 021 165	3 171 151	4 518 063	5 309 370
Лeverедж	1,50	1,70	1,21	0,86

36-4. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершённых финансовых лет согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью за 2010 год эмитент получил следующие чистые денежные потоки:

Наименование показателя	Сумма (в тыс. тенге)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1 862 540
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	- 1 391 458
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	- 423 423

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска;

Эмитент за весь период своей деятельности осуществил два выпуска облигаций.

Сведения о первом выпуске облигаций:

- общее количество облигаций – 4 000 000 штук;
- вид облигаций – именные купонные;
- номинальная стоимость одной облигации – 1 000 тенге;
- количество размещенных облигаций – 1 474 330 штук;
- общая сумма денег, привлеченных при размещении облигаций, – 1 474 330 000 тенге;
- сумма основного долга – 1 474 330 000 тенге
- сумма начисленного вознаграждения – 369 865 070 тенге
- сумма выплаченного вознаграждения (за минусом налога у источника выплаты) – 354 290 408 тенге
- количество выкупленных облигаций – нет.

- *орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций*, – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- *государственный регистрационный номер выпуска облигаций* – В86;
- *дата государственной регистрации выпуска облигаций* – 06.01.2006 г.

Сведения о втором выпуске облигаций:

- *общее количество облигаций* – 700 000 штук;
- *вид облигаций* – именные купонные;
- *номинальная стоимость одной облигации* – 1 000 тенге;
- *количество размещенных облигаций* – 694 800 штук;
- *общая сумма денег, привлеченных при размещении облигаций*, – 700 576 719,40 тенге;
- *сумма основного долга* – 694 800 000 тенге;
- *сумма начисленного вознаграждения* – 141 739 200 тенге;
- *сумма выплаченного вознаграждения* – 141 739 200 тенге;
- *количество выкупленных облигаций* – нет;
- *орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций*, – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- *государственный регистрационный номер выпуска облигаций* – D13;
- *дата государственной регистрации выпуска облигаций* – 11.08.2008 г.

2) *общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска;*

Сведения о выпущенных акциях эмитента.

Сведения о первом выпуске акций:

- *общее количество выпущенных акций* – 20 000 штук;
- *вид акций* – именные простые;
- *номинальная стоимость одной акций, оплаченных учредителями*, – 100 тенге;
- *общая сумма денег, привлеченных при размещении акций*, – 2 000 000 тенге;
- *количество акций, находящихся в обращении*, – 20 000 штук;
- *количество выкупленных акций* – нет;
- *орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций*, – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;
- *государственный регистрационный номер выпуска акций* – А0289;
- *дата государственной регистрации выпуска акций* – 03.12.1996 г.

Сведения о втором выпуске акций:

- *общее количество выпущенных акций* – 9 230 000 штук;
- *вид акций* – именные простые (9 213 800 шт.) и привилегированные (16 200 шт.);
- *номинальная стоимость одной акций, оплаченных учредителями*, – 100 тенге;
- *общая сумма денег, привлеченных при размещении акций*, – 923 000 000 тенге;
- *количество акций, находящихся в обращении*, – 9 230 000 штук;
- *количество выкупленных акций* – нет;

- *орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций*, – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;
- *государственный регистрационный номер выпуска акций* – А0289-1;
- *дата государственной регистрации выпуска акций* – 23.07.1997 г.

Сведения о третьем выпуске акций:

- *общее количество выпущенных акций* – 2 310 000 штук;
- *вид акций* – именные простые;
- *номинальная стоимость одной акций, оплаченных учредителями*, – 100 тенге;
- *общая сумма денег, привлеченных при размещении акций*, – 231 000 000 тенге;
- *количество акций, находящихся в обращении*, – 2 310 000 штук;
- *количество выкупленных акций* – нет;
- *орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций*, – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;
- *государственный регистрационный номер выпуска акций* – А0289-2;
- *дата государственной регистрации выпуска акций* – 22.06.2001 г.

Сведения о четвертом выпуске акций:

- *общее количество выпущенных акций* – 1 440 000 штук;
- *вид акций* – именные простые;
- *номинальная стоимость одной акций, оплаченных учредителями*, – 100 тенге;
- *общая сумма денег, привлеченных при размещении акций*, – 144 000 000 тенге;
- *количество акций, находящихся в обращении*, – 1 440 000 штук;
- *количество выкупленных акций* – нет;
- *орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций*, – Национальный банк Республики Казахстан;
- *государственный регистрационный номер выпуска акций* – А0289-3;
- *дата государственной регистрации выпуска акций* – 27.12.2001 г.

Увеличение количества объявленных акций эмитента зарегистрировано Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19.03.2009 г. за № А0289. Выпуск разделен на 99 983 800 штук простых акций и 16 200 штук привилегированных акций. По состоянию на дату выпуска проспекта размещено и оплачено 48 043 800 штук простых и 16 200 штук привилегированных акций. Не размещено 51 940 000 штук простых акций.

Методика определения стоимости акций при их выкупе самим эмитентом утверждена собранием акционеров эмитента от 10 мая 2006 года.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, в том числе по выплате вознаграждений по облигациям, не имеется. Задержка в выплате дивидендов по акциям по итогам 2010 года составляет 68 544 тыс. тенге. Основными причинами образования задолженности по выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям эмитента являются потеря связи с акционером – физических лиц с эмитентом, несвоевременное предоставление акционерами сведений о произошедших изменениях места жительства и других необходимых реквизитов эмитенту и его регистратору. Для погашения задолженности эмитент

постоянно проводит работу по установлению местонахождения владельцев простых и привилегированных акций для выплаты начисленных, но невыплаченных им дивидендов.

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия;

Все выпуски ценных бумаг эмитента не были приостановлены или признаны несостоявшимся либо аннулированы.

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску облигаций, суммы, подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску;

Сведения об обслуживании долга по предыдущим выпускам облигаций:

Первый выпуск:

Даты и суммы выплаты вознаграждения:

05.10.2006 г. – 31 685 350-00 тенге

05.04.2007 г. – 31 685 350-00 тенге

05.10.2007 г. – 48 185 025-00 тенге

05.04.2008 г. – 72 992 313-00 тенге

05.10.2008 г. – 81 282 570-00 тенге

05.04.2009 г. – 88 459 800-00 тенге

Всего: 354 290 408-00 тенге

Дата погашения облигаций: 05.04.2009 г.

Сумма погашения номинальной стоимости облигаций: 1 474 330 000 тенге

Второй выпуск:

Даты и суммы фактических выплат вознаграждения:

27.08.2009 г. – 45 162 000-00 тенге

27.02.2010 г. – 45 162 000-00 тенге

27.08.2010 г. – 23 623 200-00 тенге

27.02.2011 г. – 27 792 000-00 тенге

Всего: 141 739 200-00 тенге

Суммы вознаграждения, подлежащих выплате по облигациям второго выпуска, рассчитать не представляется возможным. Со второго года обращения (с августа 2010 года) вознаграждение по облигациям рассчитывается на основе плавающего полугодового купона, индексированного по уровню инфляции, по формуле: $r = i + m$, где r – купонная ставка; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения); m – фиксированная маржа в размере 1 % годовых. Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 15 % (пятнадцать процентов), нижнего – 5 % (пять процентов). Выплата купонного вознаграждения осуществляется в казахстанском тенге, два раза в год, из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока обращения.

Выкуп облигаций по второму выпуску не производился.

б) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;

Сведения об обслуживании эмитентом долга по простым акциям (в тенге):

Наименование показателя	2009 год	2010 год
Размер дивиденда на одну акцию	1-20	1-80
Сальдо на начало периода	48 697 474-14	9 716 816-86
Сумма начисленных дивидендов	57 652 560-00	86 478 840-00
Сумма выплаченных дивидендов	96 633 217-28	31 408 191-96
Сальдо на конец периода	9 716 816-86	64 787 464-90

Сведения об обслуживании эмитентом долга по привилегированным акциям (в тенге):

Наименование показателя	2009 год	2010 год
Размер дивиденда на одну акцию	120-00	120-00
Сальдо на начало периода	3 238 800-00	3 372 000-00
Сумма начисленных дивидендов	1 944 000-00	1 944 000-00
Сумма выплаченных дивидендов	1 810 800-00	1 558 962-00
Сальдо на конец периода	3 372 000-00	3 757 038-00

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

Торговля акциями эмитента осуществляется на неорганизованном рынке, а также на организованном рынке по официальным биржевым спискам АО «Казахстанская фондовая биржа».

Торговля облигациями эмитента осуществляется на организованном рынке по официальным биржевым спискам АО «Казахстанская фондовая биржа».

8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Держателям ранее выпущенных облигаций эмитента предоставляются следующие права:

- на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций, одновременно с выплатой последнего вознаграждения по ним, при погашении облигаций в сроки согласно условиям соответствующих выпусков;
- на получение вознаграждения по облигациям;
- свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- на получение необходимой информации об эмитенте посредством письменного обращения;
- на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или их копиями;
- обратиться в уполномоченный орган с запросом о проверке соответствия копии проспекта выпуска облигаций проспекту, находящемуся у уполномоченного органа, представив уполномоченному органу в этих целях данную копию;
- прочие права, вытекающие из прав собственности на облигации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Сведения о выпуске облигаций

Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется.

8. Дополнительная информация

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:

события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций;

При невыплате или неполной выплате эмитентом вознаграждения и/или номинальной стоимости по своим выпущенным облигациям в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных условиями соответствующих выпусков облигаций в пределах настоящей облигационной программы сроков выплаты вознаграждения или основного долга по ним, может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента.

Держатели облигаций эмитента имеют право потребовать досрочного погашения облигаций только в случае, если эмитент не выполнит свои обязательства по выплате вознаграждения (купона) по облигациям, и срок невыплаты вознаграждения превысит 180 рабочих дней.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям;

При наступлении дефолта по своим облигациям эмитент приложит все необходимые усилия для устранения причин, вызвавших этот дефолт и обеспечения прав держателей облигаций.

В случае невыплаты эмитентом по его вине любой суммы вознаграждения и/или основного долга, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями выпусков облигаций, выпущенных в рамках настоящей облигационной программы, эмитент обязан выплатить держателям облигаций пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах наступления дефолта, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его нахождения;

В случае наступления дефолта по своим облигациям эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления дефолта выпускает официальный пресс-релиз с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованием к эмитенту. Пресс-релиз будет опубликован на сайте www.amf.kz, а

также в средствах массовой информации (республиканская газета «Егемен Казахстан») и предоставлен в АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Раскрытие информации о дефолте по облигациям эмитента не поручено эмитентом иному юридическому лицу.

при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства;

В пределах облигационной программы эмитент не планирует выпускать инфраструктурные облигации.

наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора.

Акционерное общество «Центр ДАР».

Местонахождение: город Алматы, проспект Сейфуллина, дом 565, квартира 8.

Государственная лицензия № 0406200394 от 15.06.2005 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Договор-поручение на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 75 от 10.12.1999 г.

42. Ограничения в обращении облигаций.

В обращении облигаций и в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций в пределах облигационной программы ограничений нет.

Все выпуски облигаций в пределах облигационной программы будут размещаться среди неограниченного числа инвесторов, в том числе институциональных инвесторов.

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Сумма издержек эмитента за выпуск облигационной программы составляет приблизительно от 5 до 20 миллионов тенге и включает в себя:

- услуги финансового консультанта;
- услуги андеррайтера;
- услуги независимого регистратора;
- услуги рейтингового агентства;
- оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов;
- прочие возможные накладные расходы.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспектами выпуска облигационной программы (облигаций) по местонахождению исполнительного органа эмитента по адресу: Республика Казахстан, 030006, г.Актобе, ул. Некрасова, 112.

Средство массовой информации, используемое для публикации информации о деятельности эмитента – республиканская газета «Егемен Казахстан».

Потенциальные инвесторы могут также получить информацию о деятельности эмитента и все необходимые сведения об эмитенте из веб-сайта эмитента www.amf.kz или Казахстанской фондовой биржи www.kase.kz.

Генеральный директор

Байсырымов Б.Т.

Главный бухгалтер

Алатаева А.А.

ОБЛИГАЦИЯЛАР БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

«AMF Group» акционерлік қоғамы («AMF Group» АҚ)

Проспектінің құрастырылған күні:	2011 жылғы 30 сәуір
Қаржы көрсеткіштерінің берілген күні:	2011 жылғы 31 наурыз
Программаның жалпы көлемі:	10 000 000 000 (он миллиард) теңге

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымының проспекті мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымының проспекті мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды».

Ақтөбе - 2011 ж.

1. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

2. Эмитенттің атауы

Осы тармақта эмитенттің толық және қысқартылған атауын көрсетілуі қажет.

Егер эмитенттің жарғысында оның шет тілінде толық және қысқарған атауы көзделген болса, онда осындай атауды қосымша көрсету керек.

Эмитенттің мемлекеттік тілде атауы:

- толық атауы – «AMF Group» акционерлік қоғамы
- қысқартылған атауы – «AMF Group» АҚ

Эмитенттің орыс тілінде атауы:

- толық атауы – Акционерное общество «AMF Group»
- қысқартылған атауы – АО «AMF Group»

Эмитенттің ағылшын тілінде атауы:

- толық атауы – «AMF Group» Joint Stock Company
- қысқартылған атауы – «AMF Group» JSC

Эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның бұрынғы толық және қысқарған атаулары, сондай-ақ оның өзгерген күні көрсетіледі.

Эмитенттің бұрынғы атаулары:

1) 26 маусым 1996 жыл:

- толық атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» Жабық түрдегі акционерлік қоғамы
- қысқартылған атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» ЖТАҚ

2) 04 шілде 1997 жыл:

- толық атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» Ашық түрдегі акционерлік қоғамы
- қысқартылған атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» АТАҚ

3) 26 ақпан 1999 жыл:

- толық атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» Ашық акционерлік қоғамы
- қысқартылған атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» ААҚ

4) 16 мамыр 2005 жыл:

- толық атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» Акционерлік қоғамы
- қысқартылған атауы – «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ

5) 22 сәуір 2008 жыл:

- толық атауы – «AMF Group» Акционерлік қоғамы
- қысқартылған атауы – «AMF Group» АҚ

Егер эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдасуы нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдасқан заңды тұлға және эмитентке атысты құқықтық иеленушілік туралы мәлімет көрсетілуге тиіс.

Эмитент бөгде заңды тұлғалардың қайта ұйымдасуы нәтижесінде құрылған жоқ.

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі туралы) мәліметтер

Осы тармақта эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні және куәлігінің нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы және де алғашқы тіркеудің күнін көрсетілуі қажет.

1) Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік № 3403 -1904-АҚ, 2008 жылғы 22 сәуірде берілген.

2) Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы: Ақтөбе облыстының Әділет департаменті.

3) Эмитенттің алғашқы тіркеу күні: 26 маусым 1996 жыл.

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі.

№ 061800073988.

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы туралы ақпарат

Толық пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Некрасов көшесі, № 112 үй.

Байланыс телефондары: +7 (7132) 22-12-80, +7 (7132) 21-10-99.

Факс: +7 (7132) 21-00-25.

Электронды поштасының мекен-жайы: info@amf.kz

Веб-сайт: www.amf.kz

6. Эмитенттің банктік деректемелері

Банк: «Евразиялық банк» АҚ, № 3 филиалы

Есеп айырысу шоты: №KZ8594803KZT22030227

БИК: EURIKZKA

7. Эмитенттің қызмет түрлері

Өзінің Жарғысына сәйкес эмитент келесі қызмет түрлерімен айналысуға құқылы:

- мұнайды және газды зерттеу, өндіру, өңдеу және сату;
- жер қойнауларын барлау, қазбалау;
- сәулет, қала құрылысы және соның ішінде құрылыс қызметі (бірақ шектелмеген);
- жылумен, газбен, электр энергиясымен жабдықтау және өндірістік мақсаттардағы объектілердің байланысының жобалау жұмыстары; инженерлік жүйелердің және жылыту, желдету, жылумен жабдықтау, жоғарғы, орта және төменгі газбен жабдықтау, 35 киловаттқа дейін, 110 киловатт электр энергиясымен жабдықтау, жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу;
- өндірістік мақсаттардағы объектілердің барлық түрлерін жобалау;
- құрылыстық-монтаждық жұмыстарды орындау кезіндегі инжинирингтік қызмет;
- магистралды жүйелердің, мұнайгаз құбырларын, қуаты 35 киловаттқа дейін 110 киловаттқа дейін магистралдық электр энергиясын тасымалдау желісінің арнайы құрылыстық және монтаждық жұмыстары;
- ішкі және сыртқы инженерлік желілермен құрылғыларды орналастыру жұмыстары, соның ішінде конструкциясын және құралды электр энергиясымен, жылумен, газбен жабдықтау;
- технологиялық құралдарды монтаждау, автоматтандырылған басқару жүйесі бар барлық құралдардың іске қосу жұмыстары;
- үйлермен ғимараттардың, желілердің барлық түрлерінің, құрылыстық – жөндеу жұмыстары;
- энергетика саласындағы объектілердің құрылысы және пайдалну қызметі;
- теміржол магистралдарының объектілерінің құрылысы және пайдалну қызметі;
- жер қойнауын пайдалану, пайдалы қазбаларды алу, өңдеу және сату;
- ауылшаруашылық және ауылшаруашылық мақсаттардағы өнімдерді өндіру, өңдеу және сату;
- химиялық өнеркәсіптегі өнімдерді өндіру, өңдеу және сату;
- ақпараттық және кеңес беру қызметі;

- қаржылық менеджмент;
- бағалы қағаздар рыногындағы, қор рыногындағы операцияларды жүзеге асыру;
- лизинг қызметі (банкілік операциялардан басқа);
- инвестициялық қызмет;
- сыртқы экономикалық қызмет;
- коммерциялық қызмет;

– Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге де қызмет болып табылады.

7-1. Егер эмитент қаржы агенттігінің мәртебесіне ие болса, келесі ақпараттарды беру қажет:

- 1) қаржы агенттігінің мәртебесін берген күн;
- 2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің Басқармасының 2003 жылғы 25 шілдедегі № 251 «Қаржы агенттігінің пруденциалдық нормативтері және қаржы агенттігінің мәртебесінен айырылу тәртібі туралы» қаулысына сәйкес (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2449 нөмірмен тіркелген) пруденциалдық нормативтерді орындамау туралы деректер.

Эмитент қаржы агенттігінің мәртебесіне ие емес.

8. Эмитентке және (немесе) ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер. Егер эмитентке қаржылық агенттіктің мәртебесі берілсе, уәкілетті органның қаулысының нөмірі мен шығарылған күнін көрсету қажет.

Эмитентке «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының Рейтинг агенттігі» АҚ-ның рейтинг комитетінің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 19 шешімі бойынша BBB2 / P2 (тұрақты болжам) несие рейтингі берілген.

Эмитент шығарған құнды қағаздарға халықаралық және қазақстандық рейтингтік агенттіктерімен рейтингтер берілмеген.

«Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есепті қарау ережесі» (әрі қарай – Ереже) 13 тармағының қойылған талабына сәйкес эмитент ең төменгі кредиттік рейтингімен иеленбейді, соған байланысты Ереженің 14-1 тармағының талабына сәйкес эмитент бағалы қағаздардың шығарылымын оның алдындағы тоқсанның нәтижесі бойынша левередждің мөлшерін есептеу негізінде шығарып отыр.

Эмитент қаржылық агенттіктің мәртебесін иеленбейді.

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары.

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

10. Эмитенттің соңғы аяқталған үш қаржы жылдың қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, толық ресми атауын көрсету (аудитордың аты-жөні, бар болса – әкесінің аты).

2008-2010 жылдарда эмитенттің қаржылық есебіне аудитті жүзеге асырған аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтер.

2008 жыл.

«JPA International Аудит-Гарант» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қарағанды қ., Алалыкин көш., 3). Мемлекеттік лицензия №0000285, 25.04.2005 ж. ҚР Қаржы

министрлігімен берілген. «Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы». ПАҚ-тың мүшесі.

Аудитор – Райымжанов Серік Райымжанұлы.

2009 жыл.

«JRA International Аудит-Гарант» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қарағанды қ., Алалыкин көш., 3). Мемлекеттік лицензия №0000285, 25.04.2005 ж. ҚР Қаржы министрлігімен берілген. «Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы». ПАҚ-тың мүшесі.

Аудитор – Матюхина Людмила Александровна

2010 жыл.

«PKF Сапа - Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Алматы қ., Әуезов көш., 112). Мемлекеттік лицензия МФЮ-2 №0000040, 10.07.2009 ж. ҚР Қаржы министрлігімен берілген. «Республикасының аудиторлар палатасы». ПАҚ-тың мүшесі.

Аудитор – Базарбекова Күлбаршын Бүркітқызы

Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған үш қаржы жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы.

2008-2010 жылдарда эмитенттің тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттар туралы мәліметтер.

2008 жыл.

«BCC Invest» Акционерлік қоғамы (Алматы қ., Шевченко көш., 100).

Маркет-мейкер қызметін көрсету туралы шарт нөмірсіз 28.08.2008 ж.

«Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы» Заңды тұлғалар бірлестігінің мүшесі.

2009 жыл.

«АТФ Банк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «АТФ-Финанс» Акционерлік қоғамы (Алматы қ., Фурманов көш., 100).

Брокерлік қызмет көрсету туралы шарт 31.03.2009 ж. №119

Номиналды ұстау туралы шарт 31.03.2009 ж. №119

Андеррайтинг туралы шарт 07.04.2009 ж. Нөмірсіз

Маркет-мейкер қызметін көрсету туралы шарт нөмірсіз 07.04.2009 ж.

2010 жыл.

«NOMAD FINANCE» Акционерлік қоғамы (Алматы қ., Қабдолов көш., 16).

Қаржылық қызметтер көрсету туралы шарт нөмірсіз 18.05.2010 ж.

«Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы» Заңды тұлғалар бірлестігінің мүшесі.

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттардың бұзылуы орын алған жағдайда, тараптардың қайсысы бастамашы болғаны жөніндегі ақпаратты көрсете отырып, шарттың бұзылу себептері туралы ақпаратты ұсыну қажет.

«АТФ-Финанс» Акционерлік қоғамымен жасалған 07.04.2009 жылғы нөмірсіз Маркет-мейкер қызметін көрсету туралы шарт 17.01.2011 ж. екі жақтың өзара келісімі бойынша қосымша келісімшемен күшін жойған. Осы көрсетілген шарттан басқа жоғарыда көрсетілген заңды тұлғалармен шарттық қатынастар келісімнің мерзімі аяқталуына байланысты және тараптардың өз ара міндеттемерерін орындауына байланысты бұзылуы шарттардың бұзылды.

11. Эмитент корпоративті басқару кодексін қабылдаған күн (қоғам жарғысымен оны қабылдау қарастырылған жағдайда)

Эмитенттің корпоративті басқару кодексі 2006 жылғы 10 мамырда өткен эмитенттің акционерлерінің кезектен тыс жиналысының шешімімен бекітілген.

2. Эмитенттің басқару органдары

12. Эмитенттің бақару органдарының құрылымы

Бұл тармақта эмитенттің бақару органдарының құрылымы мен олардың Қазақстан Республикасының заңдамасына, эмитенттің жарғысына және оның ішкі құжаттарына байланысты уәкілеттіктерін көрсету қажет.

Эмитенттің басқару органдарының құрылымы:

- 1) Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы жеке дара орган – Бас директор.

Эмитентті басқару органдарының құзыреті эмитенттің жарғысымен анықталып, 2007 жылдың 25 қыркүйегінде бекітілген, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңға 2003 жылғы 13 мамырдағы енгізілген өзгертулермен және толықтырулармен анықталған.

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше жеке құзырына келесідей мәселелер жатады:

- эмитент жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту,
- эмитенттің корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған жасалған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- эмитенттің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары және тәртібі, сондай-ақ олар енгізілген өзгертулерді анықтау;
- эмитенттің есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- эмитенттің Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- эмитент аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- эмитенттің жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- эмитенттің есепті қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау және эмитенттің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- акционерлік қоғамдар туралы заңында қарастырылған жағдайлар болған кезде жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- эмитент активтеріне тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- акционерлердің жалпы жиналысына шақыру туралы хабарламасының нысанын анықтау және осы ақпаратты Жарғыда көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- эмитенттің акцияларды кері сатып алғандағы бағасын анықтайтын әдістемесіне енгізілген өзгертулерді бекіту;
- акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- акционерлерге эмитент қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін белгілеу, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

- жарғының жаңа редакциясын, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қою үшін тұлғаны тағайындау;
- заңнамада және тек қана акционерлердің жалпы жиналысын айрықша құзыретіндегі эмитент жарғысына жатқызылған өзге де мәселелерді қабылдау.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің ерекше жеке құзырына жататын мәселелер:

- эмитент қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- эмитент акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастырудың (өткізудің) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды кері қарай сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- эмитенттің жылдық қаржы есептілігін алдын – ала бекіту;
- эмитент облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау;
- атқарушы органның түрін – алқалы немесе жеке-дара, және оған енгізілген өзгертулерді анықтау;
- алқалы түрде Басқарма кезінде сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын аяқтау, жеке-дара басқару түрі болғанда атқарушы органның басшысын тағайындау;
- атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйақы төлеу талаптарын анықтау;
- ішкі аудит қызметін құру және оның жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау;
- корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- аудиторлық ұйымның қызметін, сонымен қатар эмитент акцияларын өтеу үшін берілген немесе ірі мәміленің мәні болған мүліктің нарықтық бағасы бойынша бағалаушының көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін анықтау;
- эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Эмитент қызметін ұйымдастыру мақсатымен Эмитенттің атқарушы органы қабылдайтын құжаттар қосылмайды), сондай-ақ Эмитенттің бағалы қағаздарына аукциондар жүргізудің және жазылудың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- филиалдарын құру және жабу туралы шешімдерін және олар туралы ережелерді бекіту;
- еншілес компания құру, қатысушы болып кіру немесе акционермен қайта құрылатын компанияны құру, басқа заңды тұлғалар олардың акцияларының он және одан көп пайызын (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы, сондай-ақ олардың қызметінің мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- эмитент міндеттерін жарғылық капиталдың он немесе одан да көп пайызын құрайтын көлемге көбейту;
- эмитенттің бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда эмитент тіркеушісін таңдау;
- эмитент және оның қызметі жайлы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия ақпараттарды анықтау;
- мәмілелер және ірі мәмілелер жасауда эмитент мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

- эмитенттің және оның еншілес компанияларының жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарларын бекіту;
- эмитент басшыларының есебін тыңдау;
- еншілес компаниялардың қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыру және тексеріс жүргізу және оның нәтижелерін Директорлар кеңесінде тыңдау;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және эмитент жарғысында қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Бас директордың құзырындағы мәселелер:

Эмитенттің ағымдағы барлық қызметін басқаруды Бас директор – эмитенттің жеке-дара атқарушы органымен жүзеге асырылады. Бас директор эмитент қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және эмитенттің Жарғысымен, эмитенттің басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Бас директордың құқығы, қызметі және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, эмитент Жарғысымен, сонымен қатар белгіленген тұлға және эмитент арасында келісім қойылған еңбек шартпен белгіленеді. Қоғам атынан Бас директормен еңбек шарт Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Директорлар кеңесімен өкілеттік берілген тұлғамен қол қойылады. Бас директор болмаған жағдайда оның міндеттерін атқаруды оның орынбасарларының бірі немесе Директорлар кеңесі Бас директордың міндетін атқарушыны сайлайды.

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері

Осы тармақта:

1) эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің, соның ішінде директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) төрағасының, аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы және бұл тұлғалардың эмитенттің лауазымына кіріскен күні

Бижанов Әнес Қойшығұлұлы, Директорлар кеңесінің төрағасы, 1951 жылы туылған. Қызметке кірісу мерзімі – 14 наурыз 2008 жыл;

Байсырымов Бердібек Темірханұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 жылы туылған. Қызметке кірісу мерзімі – 14 наурыз 2008 жыл;

Үмбетова Айман Рақымқызы, Директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 жылы туылған. Қызметке кірісу мерзімі – 14 наурыз 2008 жыл;

Шутов Владислав Николаевич, Директорлар кеңесінің мүшесі, 1946 жылы туылған. Қызметке кірісу мерзімі – 14 наурыз 2008 жыл.

2) директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы және бұл тұлғалардың эмитенттің лауазымына кіріскен күні

Перевезенцев Леонид Никитович, Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, 1937 жылы туылған. Қызметке кірісу мерзімі – 14 наурыз 2008 жыл;

Көшербаев Жомарт Елеуұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, 1958 жылы туылған. Қызметке кірісу мерзімі – 27 тамыз 2008 жыл.

3) эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі;

Бижанов Ә.Қ.:

- 2007 жылдың желтоқсанынан 2008 жылдың сәуіріне дейін – «Ақтөбемұнай-

- финанс» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы;
- 2008 жылдың сәуірінен осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы

Байсырымов Б.Т.:

- 2007 жылдың қазанынан 2008 жылдың сәуіріне дейін – «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның Бас директоры;
- 2008 жылдың сәуірінен осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның Бас директоры.

Үмбетова А.Р.:

- 2008 жылдың ақпанынан 2009 жылдың ақпанына дейін – «Батыс» ӘКК ҰК» Қаржы Департаментінің директоры;
- 2009 жылдың наурызынан осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның қаржы директоры.

Шутов В.Н.:

- 2007 жылдың желтоқсанынан 2008 жылдың сәуіріне дейін – «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның атқарушы директоры;
- 2008 жылдың сәуірінен 2011 жылдың ақпанына дейін – «AMF Group» АҚ-ның атқарушы директоры;
- 2011 жылдың наурызынан осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның Бас директорының кеңесшісі.

Перевезенцев Л.Н.:

- 2008 жылдың қаңтарынан осы уақытқа дейін – «Норс Каспиан Ойл Девелопмент» ЖШС-нің қазба-барлау жөніндегі кеңесшісі.

Көшербаев Ж.Е.:

- 2007 жылдың қаңтарынан 2008 жылдың қазанына дейін – «Қызылорда тарату электр жүйесі компаниясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы;
- 2008 жылдың қазанынан осы уақытқа дейін – «Юнион энерджи» Консорциумының Басқарма төрағасы.

4) эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің эмитенттің және оның еншіліс және тәуелді ұйымдарының капиталында (акциялар/үлестер) қатысуы, қатысу үлесін көрсете отырып

Директорлар кеңесінің әр мүшесінің эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлесі:

Бижанов Ә.Қ. – 4,59 %

Байсырымов Б.Т. – 4,79 %

Үмбетова А.Р. – 0,62 %

Шутов В.Н. – 0,62 %

Перевезенцев Л.Н. – 0,008 %

Көшербаев Ж.Е. – 0 %

Эмитенттің Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің оның еншіліс және тәуелді ұйымдарының жарғы капиталында үлестері жоқ.

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) құрамының өзгеруі

Эмитенттің Директорлар кеңесінің құрамында соңғы екі жыл ішінде (2009-2010 жж.) өзгерістер болған жоқ.

13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (бар болған жағдайда).

Осы тармақта эмитенттің директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің)

атауы (атаулары), оның (олардың) құзыреті, директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) әр мүшелерінің аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы, және олардың лауазымына кіріскен күні көрсетілуі тиіс.

Эмитенттің жарғысына сәйкес Директорлар кеңесіне өте маңызды сауалдарды қарастыру және ұсыныстарды дайындау үшін эмитенттің Директорлар кеңесі арнайы комитеттер құра алады. Осы Проспекті жазылған кезде эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері құрылмаған.

13-2. Ішкі аудит қызметі (егер ол бар болса)

Осы тармақта эмитенттің ішкі аудит қызметінің әр қызметкерлерінің аты-жөні, бар болса -әкесінің аты, туған жылы және олардың қызметтеріне кірісу күні көрсетілуі тиіс

Каргаева Надежда Ивановна, 1973 жылы туылған, эмитенттің ішкі аудит қызметінің жетекшісі. Қызметке кірісу мерзімі – 03 мамыр 2010 жыл;

Толыбеков Мақсат Мұратұлы, 1982 жылы туылған, эмитенттің ішкі аудит қызметінің мүшесі. Қызметке кірісу мерзімі – 03 мамыр 2010 жыл.

14. Эмитенттің атқарушы органы

Осы тармақта:

1) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса – әкесінің аты не эмитенттің алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса – әкесінің аты;

Байсырымов Бердібек Темірханұлы, эмитенттің Бас директоры, 1968 жылы туылған. Қызметке кірісу мерзімі – 22 сәуір 2008 жыл.

2) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не эмитенттің алқалы атқару органының әрбір мүшесінің хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісі күні;

Байсырымовтың Б.Т. соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары:

- 2007 жылдың қазанынан 2008 жылдың сәуіріне дейін – «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның Бас директоры (қызметке кірісу мерзімі – 01 қазан 2007 жыл);
- 2008 жылдың сәуірінен осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның Бас директоры (қызметке кірісу мерзімі – 22 сәуір 2008 жыл);
- 2008 жылдың наурызынан осы уақытқа дейін – қоса атқаратын қызметі «AMF Group» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі (қызметке кірісу мерзімі – 14 наурыз 2008 жыл);
- 2010 жылдың маусымынан осы уақытқа дейін – қоса атқаратын қызметі «НефтеГаз-ДЕМ» ЖЗҚ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі (қызметке кірісу мерзімі – 17 маусым 2008 жыл);

3) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не эмитенттің алқалы атқару органының әрбір мүшесінің эмитенттің және оның еншіліс және тәуелді ұйымдарының капиталында (акциялар/үлестер) қатысуы, қатысу үлесін көрсете отырып:

Эмитенттің төленген жарғылық капиталындағы қатысу үлесі 4,79%. Эмитенттің еншіліс және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталындағы үлестері жоқ.

15. Бұл тармақ акционерлік қоғамдармен толтырылмайды.

16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқару органының мүшелеріне және басқа да басқарушы тұлғаларына төленген сыйақы.

Осы Проспектінің 13, 13-1 ж/е 14 тармақтарында көрсетілген тұлғаларға облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күнге дейін үш айда төленген сыйақының жалпы мөлшері (ақшалай, бағалы қағаздармен немесе қандай да бір басқа нысанда) және де осы көрсетілген тұлғаларға облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен кейінгі келесі он екі ай ішінде төленуге тиісті деп жоспарланған жалпы сыйақы мөлшері.

Соңғы үш айда, яғни 2010 жылдың желтоқсан айынан 2011 жылдың ақпан айы аралығында директорлар кеңесінің мүшелеріне және Бас директорға берілген сыйлықақының жалпы мөлшері 6 508 мың теңгені құрады (осы проспектінің 13 және 14 тармағында көрсетілген).

Жоғарыда аталған тұлғаларға келесі он – екі ай ,яғни 2011 жылдың наурыз айынан 2012 жылдың наурыз айына дейінгі аралықта берілетін сыйлықақының жалпы мөлшері, шамамен 20 884 мың теңгені құрайды.

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы.

Осы тармақта көрсетіледі:

1) эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері;

Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері:

- Бухгалтерия;
- Заң департаменті;
- Корпоративтік қатынастар департаменті;
- Мониторинг және экономикалық талдау департаменті;
- Персоналдарды басқару департаменті;
- Инвестициялық жобалар департаменті;
- Хатшылық бөлім.

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

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

28 адам.

3) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер;

Алатаева Айгүл Айтбайқызы, бас бухгалтер, 1974 жылы туылған;

Шарбаков Асқар Жиенбайұлы, корпоративтік қатынастар департаментінің директоры, 1956 жылы туылған;

Келмұхамбетова Райса Сәлімқызы, мониторинг және экономикалық талдау департаментінің директоры, 1976 жылы туылған;

Қырықмылтықова Фәкизат Жайлыбайқызы, персоналдарды басқару департаментінің директоры, 1980 жылы туылған;

Уразаль Алима Уразальқызы, хатшылық басшысы, 1989 жылы туылған.

3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) және аффилирленген тұлғалары

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).

Осы тармақта көрсетіледі:

1) эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны (егер эмитенттің акционері (қатысушысы) болып заңды тұлға табылса, осы заңды тұлғаның ірі акционерлері көрсетіледі) және эмитенттің үлесінің (орналастырылған және дауыс беретін акцияларының) он және одан да көп пайызды иеленетін акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атаулары, орналасқан жері, не болмаса жеке тұлғаның аты-жөні, болса – әкесінің аты)

2011 жылдың 30 сәуірге қараған күнге эмитенттің акционерлерінің жалпы саны 4856 жеке және заңды тұлғалар құрайтын акционерлер болды.

Эмитенттің ірі акционерлері туралы мәліметтер:

Эмитенттің акционерлерінің жалпы саны:

- жеке тұлғалар – 4850 адам;
- заңды тұлғалар – 4 акционер, оның ішінде

Заңды тұлғаның аталуы	Ірі акционерлер
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ	- CNPC Exploration and Development Company Ltd - 66.7 %; - CNPC International (Caspian) Ltd - 25.12 %.
«NOMAD FINANCE» АҚ	- Байғанин Ерболат Момынұлы - 40,375 %; - Құсаинов Мұқаш Акрамұлы - 49,7169 %.
«КАСКОМ» ЖШС	Ірі акционерлері жоқ. ЖШС-тің заңды мәртебесі ұйымдастыру-құқықтық түрінде оның қатысушыларының құрамында акционерлер болуын көздемейді.
«КАРОС-ИНВЕСТ» ЖШС	

Эмитенттің үлесінің (орналастырылған және дауыс беретін акцияларының) он және одан да көп пайызды иеленетін акционерлер туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның аталуы	Орналасқан жері	Иеленетін акциялардың эмитенттің орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Иеленетін акциялардың эмитенттің дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы
«КАСКОМ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (қысқартылған атауы – «КАСКОМ» ЖШС)	Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Элеваторная көшесі, № 3-«Г» үй	29,963 %	29,973 %
«КАРОС-ИНВЕСТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (қысқартылған атауы – «КАРОС-ИНВЕСТ» ЖШС)	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Павлов көшесі, № 112-А үй	29,963 %	29,973 %

2) эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ эмитентті басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер

Эмитенттің акционерлері болып табылмайтын, бірақ эмитентті басқа ұйымдар арқылы бақылай алатын тұлғалар, жоқ.

19. Жарғылық капиталында эмитенттің он және одан да көп пайызымен акциялары (үлесі) бар заңды тұлғалар туралы, ол заңды тұлғалардың (толық атаулары, орналасқан жерлері, эмитенттің оның жарғылық капиталындағы акцияларының (үлесінің) пайыздық ара қатынасы, қызмет түрі, бірінші басшысының аты-жөні, болса – әкесінің аты, мәліметтер.

«НефтеГаз-Дем» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы (қысқартылған атауы – «НефтеГаз-Дем» ЖЗҚ» АҚ):

- орналасқан жері: 030006, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Әйтеке би көшесі, № 58 үй;
- эмитенттің жарғылық капиталындағы акцияларының (үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 25 %;
- негізгі қызмет түрлері: зейнетақы жарналарын тарту, зейнетақы төлемақыларын жүзеге асыру, зейнетақы активтерін құнды қағаздар рыногында инвестициялық басқару;
- бірінші жетекші – Басқарма төрағасы Әміржанов Нұрлан Какенұлы, 1966 жылы туылған.

«Светланд-Ойл» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (қысқартылған атауы – «Светланд-Ойл» ЖШС):

- орналасқан жері: 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Шевченко көшесі, № 2 үй;
- эмитенттің жарғылық капиталындағы акцияларының (үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 74,5 %;
- негізгі қызмет түрлері: мұнайды және мұнай өнімдерін өндіру, өңдеу және сату, шикізат пен қоқысты өңдеу, көтерме және жекеөдара сауда.
- бірінші жетекші – Бас директор Шмаль Иосиф Иосифович, 1951 жылы туылған

«Жаназол ГТЭС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (қысқартылған атауы – «Жаназол ГТЭС» ЖШС):

- орналасқан жері: 030006, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Әйтеке би көшесі, № 58 үй;
- эмитенттің жарғылық капиталындағы акцияларының (үлесінің) пайыздық ара қатынасы – 100 %;
- негізгі қызмет түрлері: электр энергиясын өндіру және тарату
- бірінші жетекші – Бас директор Королев Сергей Владимирович, 1965 жылы туылған.

20. Эмитент қатынасатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдарға қатыспайды.

21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер

Осы тармақта осы Проспектінің 13, 13-1, 14, 18, 19 тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын барлық тұлғалар туралы мәліметтерді көрсету қажет, заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауларын (жеке

тұлғаның аты-жөні, болса – әкесінің аты), орналасқан жерін, қызмет түрлерін бірінші жетекшінің аты-жөні, болса – әкесінің атын көрсете отырып.

2011 жылғы 01 сәуір жағдайына эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер

№	Аты-жөні, әкесінің аты (болғанда)	Туған күні	Аффилирленгенді мойындауға негіз	Аффилирленгенді пайда болу күні	Ескерту
1	Бижанов Ғалым Әнесұлы	10.01.1975 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	28.06.1996 ж.	Ә.Қ.Бижановтың ұлы
2	Бижанова Ғалия Әнесқызы	30.01.1981 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	28.06.1996 ж.	Ә.Қ.Бижановтың қызы
3	Байсырымова Валентина Николаевна	29.12.1970 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	10.05.2006 ж.	Б.Т.Байсырымовтың зайыбы
4	Байсырымов Ақылбек Темірханұлы	01.06.1970 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	10.05.2006 г.	Б.Т.Байсырымовтың інісі
5	Байсырымова Құралай Темірханқызы	05.04.1974 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	10.05.2006 ж.	Б.Т.Байсырымовтың қарындасы
6	Шутов Денис Владиславович	09.12.1974 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	27.03.2002 ж.	В.Н.Шутовтың ұлы
7	Шутова Оксана Владиславовна	20.08.1969 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	27.03.2002 ж.	В.Н.Шутовтың қызы
8	Сариев Рақым	15.04.1934 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	14.03.2008 ж.	А.Р.Үмбетованың әкесі
9	Қартбаева Уштап	06.08.1938 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	14.03.2008 ж.	А.Р.Үмбетованың анасы
10	Үмбетов Фаруд Зиманұлы	21.10.1968 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	14.03.2008 ж.	А.Р.Үмбетованың жұбайы
11	Сариева Гүлнар Рахымқызы	07.11.1960 ж.	64 баптың 1 тар-ң 2) тармақшасы	14.03.2008 ж.	А.Р.Үмбетованың апасы
12	Жұмағалиев Аманша Аюпұлы	20.02.1961 ж.	64 баптың 1 тар-ң 3) тармақшасы	01.12.2010 ж.	Ірі акционердің лауазымды тұлғасы («КАРОС-ИНВЕСТ» ЖШС)
13	Сейтжапаров Нұрлыбек Саясатович	15.06.1968 ж.	64 баптың 1 тар-ң 3) тармақшасы	01.09.2006 ж.	Ірі акционердің лауазымды тұлғасы («КАСКОМ» ЖШС)
14	Әміржанов Нұрлан Какенұлы	05.04.1966 ж.	64 баптың 1 тар-ң 3) тармақшасы	05.01.1998 ж.	Жарғылық капиталында эмитенттің он және одан да көп пайызымен үлесі бар заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы («НефтеГаз-Дем» ЖЗҚ» АҚ)
15	Шмаль Иосиф Иосифович	17.10.1951 ж.	64 баптың 1 тар-ң 3) тармақшасы	13.12.2005 ж.	Жарғылық капиталында эмитенттің он және одан да көп пайызымен үлесі бар заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы («Светланд-Ойл» ШЖС)
16	Королев Сергей Владимирович	22.08.1965 ж.	64 баптың 1 тар-ң 3) тармақшасы	19.03.2007 ж.	Жарғылық капиталында эмитенттің он және одан да көп пайызымен үлесі бар заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы («ЖГТЭС» ЖШС)

22. Эмитенттің аффилиирленген тұлғаларымен жасалатын мәмілелер.

Осы тармақта осы шешімді қабылдаған эмитенттің органын көрсете отырып қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты; мәміленің жасалған күні; мәміленің тараптары болып табылатын заңды тұлғаның атауын және/немесе жеке тұлғаның аты-жөнін, бар болса - әкесінің атын; мәміле сомасын және мәнін көрсету қажет.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің 01.04.2010 ж. шешімі бойынша эмитенттің негізгі құралдары («Қуатын 110 МВт жеткізу арқылы Жаңажол ГТЭС-н кеңейту» жобасын жүзеге асыру шеңберінде іске қосылған Жаңажол ГТЭС-нің бірінші кезегі) қаржы лизингі арқылы «Жаңажол ГТЭС» ЖШС-на (орналасқан жері: 030006, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Әйтеке би көшесі, № 58 үй) берілген.

22-1. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде аффилиирленгендігін тану үшін негізді және оның туындадан күнін көрсете отырып секьюритилендіру мәмілесі тараптарының аффилиирленгендігі туралы ақпарат ашылады.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

4. Эмитент қызметінің сипаттамасы

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің қысқаша сипаттамасы, соның ішінде эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша.

Осы тармақта көрсетілуі керек:

1) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Эмитенттің негізгі қызмет түрі (электр қуатын өндіру және тарату) бойынша келесідей ұйымдар бәсекелестері болып табылады:

«Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы» ЛЭП-500 торабы бойынша өзінің электр қуатын тасымалдайтын Солтүстік Қазақстанда орналасқан электр станциялары және Ресейдің электр қуатын өндірушілері эмитенттің тікелей бәсекелестері болып табылады. Олардың жеткізетін электр қуаты бірнеше энергия тасымалдаушылары арқылы өтетін болғандықтан, оның өз құны аймақта өте жоғары болады.

Эмитенттің қосалқы бәсекелестері болып табылатын ұйымдар:

«Ақтөбе ЖЭО» АҚ (Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизисы көш.). Қызметінің негізгі бағыты: Ақтөбе қаласының тұрғындары мен кәсіпорындарын жылу мен ыстық сумен қамтамасыз ету. Өндірілетін электр қуаты онымен технологиялық байланыстағы кәсіпорындарға жеткізіледі: АХҚЗ (будың негізгі тұтынушысы), «Ақбұлақ» ЖШС (техникалық қажеттер үшін суық суды жеткізу), «Жылуэнергия» ЖШС (қаланың жылу мен ыстық сумен қамтамасыз ету қызметтерін көтерме сатып алушы).

АФҚЗ «Ақтурбо» электр станциясы (Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизисы көш.). Қызметінің негізгі бағыты: «ТНК Казхром» АҚ-ның өнеркәсіп кәсіпорындарының ішкі мұқтажына электр қуатын өндіру.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ (ГПЗ-3 ГТЭС-45) (Ақтөбе қ., Некрасова көш., 158). Жаңажол кен орнының орналасқан.

Қызметінің негізгі бағыты: ішкі мұқтажына электр қуатын өндіру.

2) Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық және мүмкін болатын орташа әлемдік көрсеткіштері бойынша эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы;

Эмитент соңғы үш жылда (2008-2010 жж.) өзінің қызмет түрі бойынша 1 327 млн. кВт*сағат электрэнергиясын өндірді, ол жылына орташа алғанда 442 млн.кВт*сағатты құрады.

Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің мағлұматтары бойынша 2008 жылдан 2010 жыл аралығында республикада электр қуат көлемі 241,741 млрд.кВт*сағат өндірілген, бұл жылына орташа есеппен 80,580 млрд.кВт*сағатты құрады. Аталған аралықта Ақтөбе облысында 6,748 млрд.кВт*сағат электр қуаты өндірілген болатын (жыл сайынғы өндіріс 2,249 млрд.кВт*сағат). Осылайша, жалпыреспубликалық электр қуатын өндіру және тарату құрылымында Ақтөбе облысының үлесі 2,8%-ды құрайды.

2007-2009 жж. мәліметтер бойынша дүние жүзінде (213 мемлекет) электр қуатын өндіру орташа есеппен 22,330 трлн.кВт*сағатты құрды. Қазақстан әлемдік масштабта электроэнергиясын өндіруден үлесі 0,35%-бен 37-ші орында.

3) саланың болашақта дамуына және осы саладағы эмитент жағдайларына қатысты болжам

Қазіргі уақытта Ақтөбе облысында электр қуатына деген қажеттілік жергілікті өндірушілер есебінен шамамен 55-60% ғана қанағаттандырылады. Облыс энергетикалық тәуелсіздікке, яғни сырттан электр қуатын жеткізілуден және қазіргі таңда бар электр қуатының дефицитін жабу үшін суммарлық қуаттылығы 250-300 МВт-ты құрайтын жаңа электр станцияларын салып және олар қолданысқа беру қажет. Ақтөбе облысында 2015 жылға арналған даму жоспарын есепке алатын болсақ, электроэнергиясын тұтыну қосымша 350-400 МВт –қа дейін өсуі күтілуде.

Жаназол электр станциясында электр қуатын көбейту қажеттілігі облыстың стратегиялық дамуының негізгі бағыттарының бірі болып табылатын өнеркәсіп және шикізат потенциалын тиімді пайдалану негізіндегі экономикалық өсу. Энергияны тұтынудың өсуінің негізгі себебі сондай-ақ Қазақстанның аймақтарын индустриализациялау және өнеркәсіпті дамыту бағдарламалары болып табылады. Сонымен қатар отандық энергия өндірісінің жетіспеуіне байланысты Ақтөбе облысының ресейлік өндіруші «ЕЭС России» РАҚ-на тәуелді. Аймақты энергетикалық тәуелсіздікпен қамтамасыз ету үшін жаңа электр станцияларын салу және оларды қолданысқа беру өзекті мәселе.

24. Эмитенттің жасаған, нәтижесінде қызметіне қомақты әсер етуі мүмкін келісім-шарттары, келісімдері туралы мәліметтер.

Эмитентпен жасалынған келісімшарт немесе мәміле, оның қызметіне айтарлықтай әсері болмайды.

25. Құжат берілген күнді, нөмірін, күшінде болу мерзімі мен берген органды көрсетіп, эмитенттің қызмет атқару үшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары туралы мәліметтер

Эмитенттің қызмет атқару үшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары жоқ.

26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқару кезеңіндегі таратылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері қабылданған физикалық немесе сандық өлшем бірліктерімен

Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқару кезеңіндегі таратылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдерінің өзгеруін талдау

2009-2010 жылдар үшін эмитент өзінің барлық қуат көздерімен көлемі 942,8 млн.кВт*сағат электр энергиясын өндірді, ол аймақтық (Ақтөбе облысы) электроэнергиясы өндірісінің 24% үлесін құрайды. 2009 жылға дейін электроэнергиясы ЖГТЭС эмитентімен өндірілетін болған (қуаттылығы 56 МВт). 2009 жылы эмитентпен көлемі 343 млн.кВт*сағат электроэнергиясы өндірілген, ол 2008 жылға қарағанда 9%-ға төмен (384 млн.кВт*сағат). 2010 жылы «ЖГТЭС-ті қуаттылығы 110 МВт-қа жеткізу арқылы

кеңейту» жобасын жүзеге асырғаннан кейін станцияның қуаттылығы 48 МВт-қа өсті, эмитенттің өндіріс көлемі көбейіп (+89 %) және 599,597 млн.кВт*сағат деңгейіне жетті.

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.

Жағымды факторлар:

- Электрэнергиясын өндіру бойынша қазіргі қуатын кеңейту;
- Аймақта электрэнергия тапшылығы (дефициті);
- Электрэнергиясын өндіру үшін жақын орналасқан мұнай газ құбырларын пайдалану;
- Қазақстанда электрэнергиясын тұтынудың тұрақты өсуі өнеркәсіптің дамуымен және тұрғындардың өмір деңгейінің өсуімен байланысты;
- Эмитенттің келе байыған тәжірибесі және квалификациясы бар жоғарғы маманданған персоналдар;
- Шикізат көзінің Жаңажол газтурба электрстанция орналасқан жеріне жақын болуы.

Жағымсыз факторлар:

- Негізгі шикізатқа (газ) әлемдік бағаның әсері;
- Аймақта бәсекелестіктің өсуі.

28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі

Осы тармақта эмитенттің негізгі жеткізушілері мен тұтынушылары туралы мәліметтерді, эмитенттің ағымдағы бар жеткізушілер мен тұтынушылардан тәуелділік дәрежесін көрсету қажет, соның ішінде:

1) жалпы жеткізудің үлесінде он және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің жеткізушілерінің, олардың үлестерін пайызбен көрсете отырып, атаулары мен орналасқан жерлерін көрсету қажет.

Эмитенттің барлық жеткізілімнің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызы тиесілі ірі жеткізушілері.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ. Мекен-жайы: 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Некрасов көшесі, № 158 үй. Жеткізілетін өнім – ілеспе мұнай газы. Жеткізілімнің жалпы көлеміндегі үлесі – 100,00 %.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ табиғи монополия субъектісі болып табылады. 09.07.1998 жылғы «Табиғи монополия және басқарылатын нарықтар туралы» ҚР-ның Заңына сәйкес табиғи монополия субъектісі басқарылатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) тұтынушыларын жалпы қамтамасыз етуге міндетті.

2) эмитенттің тауарлардың (жұмыстың, қызмет көрсетудің) сатудан түскен жалпы кірістің үлесінде он және одан астам пайызын құрайтын тұтынушының, олардың үлестерін пайызбен көрсете отырып, атаулары мен орналасқан жерлерін көрсету қажет. Эмитенттің тауарларды (жұмысты, қызмет көрсетуді)сатуда туатын жағымсыз факторлар ашып көрсетіледі.

Өнімді (жұмысты, қызметті) сатудан түскен жалпы пайданың он және одан да көп пайызы эмитенттің ірі тұтынушыларына тиесілі.

«Ақтөбэнергожабдықтау» ЖШС. Мекен-жайы: 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизияның даңғылы, № 44-А үй. Тұтынатын өнім – электрэнергия. Өнімді (жұмысты, қызметті) сатудан түскен жалпы пайдадағы эмитент үлесі – 38 %.

«Энергосистема» ЖШС. Мекен -жайы: 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизияның даңғылы, № 42 үй. Тұтынатын өнім – электрэнергия. Өнімді (жұмысты, қызметті) сатудан түскен жалпы пайдадағы эмитент үлесі – 51 %.

Эмитенттің өнімді (жұмысты, қызметті) сатуға әсер етуі мүмкін жағымсыз факторлар:

- Бәсекелестіктің өсуі.

29. Эмитент қызметіне әсер ететін негізгі факторлар

1) эмитенттің қызметінің маусымдылығы, эмитент қызметінің маусымдық сипаты бар түрлері, олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі.

Эмитент қызметі мезгілдік сипатты емес.

2) эмитентке жеткізілетін шикізаттың (жұмыстың, қызметтің) жалпы көлеміндегі импорттың үлесі және эмитент экспортқа шығаратын өнімнің (жұмыстың, қызметтің) таратылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі

Эмитент өз қызметінде шикізатты (жұмыс, қызмет көрсету) импортқа және өнімді (жұмыс, қызмет көрсету) экспортқа шығармайды.

3) мәміле (мәмілелер) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын болса, облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде жасалуға немесе орындалуға тиісті мәмілелер туралы мәліметтер.

Егер бұл мәмілелердің сомасы эмитенттің активтерінің баланстық құнының он пайызынан асқан жағдайда облигациялық бағдарлама шеңберінде облигация бағдарламасы және облигациялардың бірінші шығарылымының ашылуы туралы шешім қабылданған күннен алты ай аралығында жасалынған немесе жүзеге асырылған мәмілелер жоспарланбайды.

4) болашақ міндеттемелер.

Эмитент 27.07.2009 № 3U/157 жылда несиелік желіні бергені туралы келісім негізінде «Еуразиялық банк» АҚ-ның алдында өз борышын өтеу міндеттемесі бар. Эмитент өзінің міндеттемелерін өз қызметі есебінен уақытылы төлеген жағдайда , бұл міндеттеме оның қызметіне жағымсыз әсері болмайды.

Эмитент үшінші тараптардың бағалы қағаздары және заемдері бойынша сөз сөйлемейді және кепілдеуші болуға жоспарламайды.

5) эмитенттің сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер.

Эмитент нәтижелері бойынша эмитенттің қызметінің тоқтатылу немесе шектеу, ақшалай және басқа міндеттемелерді жүктеу болған соттық процесстерге қатыспаған.

6) әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер

Соңғы жыл ішінде мемлекеттік үкілетті органдармен немесе сотпен эмитентке және басқа оның лауазым тұлғаларына айтарлықтай әкімшілік санкциялар салынған емес.

7) тәуекел факторлары.

Экономикалық тәуекелдер. Экономикалық тәуекел факторлары Қазақстанда макроэкономикалық жағдайдың өзгеруімен және экономикалық белсенділіктің құлдырауымен байланысты, ал бұл өз кезегінде эмитенттің ағымдағы қызметіне әсер етуі мүмкін. Әйтсе де, шығарылған тауарлар және көрсетілетін қызметтерге деген қажеттіліктің болуы эмитент үшін тәуекел дәрежесін аса әсер етпейді.

Несиелік тәуекел. Несиелік тәуекелдер котрагенттердің өз міндеттемелерін орындамауымен байланысты болған қаржылай жоғалтуларды білдіреді. Эмитенттің жағымды несиелік тарихы, негізгі өнімді өндірудің өсуі және өндіріс қуаттарын үздіксіз дамыту мен жаңарту саясаты бұл тәуекелді өте азайтады.

Техникалық тәуекелдер. Эмитент үшін техникалық тәуекелдің негізгі факторы техникалық тұрғыдан жабдықтың тозуы, эмитенттің техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне жағымсыз ықпал тигізеді. Өндіріс қуаттарын жаңаландыру және қайта құру мақсатында жыл сайын бөлініп жатқан капиталды салымдардың айтарлықтай көлемдеріне және де жоспарлық, регламенттік жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесін ұдайы сақтауға байланысты бұл тәуекел деңгейі аса мәнді болмайды.

Әлеуметтік тәуекелдер. Эмитенттің әлеуметтік және кадрлық саясаты мамандандырылған қызметкерлерді тартуға, сонымен бірге оларға әлеуметтік жағдайды қамтамасыз етуі бағытталған. Эмитент болуы мүмкін әлеуметтік сипаттағы жағымсыз әсерлерді қысқартуға бағытталған саясат жүргізеді. Аналық және еншілес серіктестіктер қызметкерлердің мамандығын жетілдіруі бойынша жұмыс үнемі жүргізіледі, менеджменттің ИСО 9001-2001-ші сапа жүйесі енгізілген, қызметкерлердің айналым жүйесі енгізілген.

Экологиялық тәуекелдер. Өндірістік объектілерде эмитенттің өнім өндіру кезінде қоршаған ортаға зиянды заттарды шығаруы нәтижесінде техногенді апаттардың пайда болу тәуекелі бар. Өнеркәсіп қауіпсіздігінің жүйесі, Жаңажол газ турбинді электр станциясының (ЖГТЭС) экологиялық қауіпсіздігі өндірістік технологиялық процесстерді және электр қуатын таратуды толық автоматты басқаруды көздейді. Бұл жүйе станцияны қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді, станция жұмыскерлеріне әсер ететін факторларды азайтады, қоршаған халықты ауаға түсетін зиянды заттардан қорғайды. ЖГТЭС Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қоршаған ортаға шығару рұқсаты бар, және де жыл сайын экологиялық сақтандыру шарттарын жасайды. Бұл тәуекел барлық талаптарды сақтаған уақытта өте аз болмақ.

8) эмитенттің қызметі, эмитент қызметін атқаратын рыноктар туралы басқа ақпарат.

«Қуатын 110 МВт жеткізу арқылы Жаңажол ГТЭС-н кеңейту» жобасын жүзеге асыру эмитенттің Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламаның іске асуына және Ақтөбе облысының экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосты.

5. Қаржы жағдайы

30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан бес және одан да көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері.

2011 жылдың 31 наурызына қарасты эмитенттің материалдық емес активтерінің қалдық баланстық құны 39 733 мың теңге құрады.

Материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан баланстық құны бес және одан да көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің құрылымы:

Материалдық емес активтердің атауы	Қалдық баланстық құны, мың теңге	Материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан пайыздық үлесі
Тарихи шығындар	21 436	54,0 %
АСКУЭ	15 010	37,8 %

31. Баланстық құны негізгі құрал-жабдықтардың жалпы баланстық құнынан бес және одан да көп пайызын құрайтын негізгі құрал-жабдықтардың түрлері

2010 жылдың 31 наурызына қарасты эмитенттің негізгі құрал-жабдықтарының қалдық баланстық құны 6 726 421 мың теңге құрады.

Негізгі құрал-жабдықтардың жалпы баланстық құнынан баланстық құны бес және одан да көп пайызын құрайтын негізгі құрал-жабдықтардың құрылымы:

Негізгі құрал-жабдықтардың аты	Қалдық баланстық құны, мың теңге	Негізгі құрал-жабдықтардың жалпы баланстық құнынан пайыздық үлесі
№ 2 өндірістік корпус ғимараты	411 458	6 %
Газтурбинді қозғағыш UGT16000 (ДЖ-59ЛЗ) на ГТУ № 6	334 026	5 %
Газтурбинді қозғағыш UGT16000 (ДЖ-59ЛЗ) на ГТУ № 7	337 771	5 %

32. Инвестициялар.

Осы мәселе бойынша ақпарат келесі құрылым бойынша беріледі: басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар, ұзақ мерзімді инвестициялар және инвестициялық портфель.

2011 жылдың 31 наурызына қарасты эмитенттің инвестицияларының баланстық құны 706 794 мың теңге құрады.

Инвестициялардың құрылымы:

Инвестициялардың аты	Қалдық баланстық құны, мың теңге	Инвестициялардың жалпы баланстық құнынан пайыздық үлесі
Үлестік тәсілмен есептелетін инвестициялар	190 158	26,9
Қысқа мерзімді инвестициялар:	516 636	73,1
Соның ішінде қысқа мерзімді несиелер	516 636	73,1
Барлығы:	706 794	100

33. Дебиторлық берешек.

Осы тармақта эмитент алдындағы дебиторлық берешек дебиторлық берешектің жалпы сомасынан бес және одан да көп мөлшердегі, немесе эмитенттің он өте ірі дебиторларының мекемелерінің атауының көрсетілуімен дебиторлық берешек құрылымы ашылады.

2011 жылдың 31 наурызына қарасты эмитенттің барлық дебиторлық берешегі 1 864 666 мың теңге (активтер құрылымындағы үлесі 18,8 %) құрады. Қысқа мерзімдік дебиторлық қарыз 835 936 мың теңге (барлық дебиторлық берешектен 44,8 %), ал ұзақ мерзімдік - 1 228 730 мың теңге құрады.

Эмитент алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасынан мөлшері 5 % және одан да көп пайыз дебиторлық берешегі бар дебиторлар тізімі:

Дебиторлар атауы	Дебиторлық берешек сомасы, мың теңге	Дебиторлық берешектің жалпы сомасынан пайыздық үлесі
«Қандыағаш ГТЭС - 100» АҚ	1 028 730	55,2 %
Sataga Oil Trading	246 278	13,2 %
«Энергосистема» ЖШС	171 451	9,1 %

33-1. Эмитенттің міндеттемесін қамтамасыз етуші болып табылатын, эмитенттің активтері, активтердің жалпы көлемінен он пайыздан кем емес құрайтын, сондай-ақ әрбір активтің құнын және сәйкесінше шарттардың қолданылуының аяқталу күндерінің көрсетілуімен сенімділік басқаруға беру туралы мәліметтер.

2009 жылдың 27 шілдесіндегі № 3U/157 несиелік желіні беру туралы «Евразийский банк» АҚ-мен Келісімге сәйкес несиелік желіні қамтамасыз ету кепілі: Жаңажол газтурбиналық электростанциясы мүліктік кешені болып табылады, оның құрамына ғимараттар мен құрылыстар, жер телімдері, машиналар және жабдықтар, басқа да негізгі құрал-жабдықтар кіреді. Мүліктік кешеннің кепілдік құны 4 162 651 мың теңге құрайды, Келісімнің қолданылу мерзімі 2014 жылдың 27 шілдесіне дейін.

34. Жарғылық және жеке меншік капиталының мөлшері

Эмитенттің жарғылық капиталы 2011 жылдың 31 наурызына қарасты 1 362 600 мың теңге (капиталдың құрылымында 25,7 %), ал меншікті капиталы – 5 309 370 мың теңге құрады.

35. Заемдер.

Осы бөлімде әрекеттегі банктік заемдар және валютаның, сыйақының мөлшерлемесі, қамтамасыз ету түрлерінің көрсетілуімен несиелік желілер туралы ақпараттар ашылады. Жақын арадағы он екі ай ішінде өтелетін сомалар тоқсанға бөлінеді, қалған сомалар жылдарға бөлініп көрсетіледі.

Эмитент 2011 жылдың 31 наурызына қарасты 27.07.2009 ж. № 3U/157 Шартқа сәйкес «Евразийский банк» АҚ (№ 3 филиалы) тек бір ғана ұзақ мерзімдік банктік займы болды.

Қарыз параметрі:

- Қарыз валютасы – қазақстандық теңге;
- Сыйақы мөлшерлемесі:
27.07.2009 ж. бастап 24.01.2011 ж. дейін – жылдық 13 %
24.01.2011 ж. кейін – жылдық 11,5 %;
- қамтамасыз ету түрі – ЖГТЭС мүліктік кешеннің кепілдігі.
2009 жылғы 27 шілдедегі № 3U/157 ұзақ мерзімді несиелік желі беру Келісіміне сәйкес негізгі қарызды өтеу 2011 жылғы 27 сәуірде өндіріледі.

теңге

2011 ж. 2-тоқсан	75 781 879
2011ж. 3-тоқсан	194 951 619
2011 ж. 4-тоқсан	222 729 397
2012 ж. 1-тоқсан	222 729 397
2012 жылғы 9 ай	668 188 192
2013 жыл	890 917 589
2014 жыл	519 701 927
БАРЛЫҒЫ:	2 795 000 000

36. Эмитенттің негізгі қызметін атқаруына байланысты кредиторлық берешегі (жабдықтаушылардың алдындағы қарыз, алған аванстар)

Осы бөлімде эмитенттің кредиторлық берешектің жалпы сомасынан мөлшері бес пайыздан артық берешегі бар мекеме атауы және берешек сомасының көрсетілуімен кредиторлық берешектің құрылымы, немесе эмитенттің бірінші он ірі кредиторларының тізімі ашылады.

2010 жылдың 31 наурызына негізгі қызметін атқаруға тікелей байланысты кредиторлық берешегі 172 430 мың теңге құрады.

Баптардың атауы	Кредиторлық берешектің сомасы, мың теңге	Кредиторлық берешектің жалпы сомасынан пайыздық үлесі
Жабдықтаушыларға және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек	111 395	64,6 %
Еңбек ақысы бойынша берешек	27 678	16,05 %
Төлемге сыйақы	7 767	4,5 %
Басқа да қысқа мерзімдік кредиторлық берешек	561	0,3 %
Алған аванстар	17	0,01 %
Ұзақ мерзімді саудалық және қалған кредиторлық берешек	25 012	14,54 %
БАРЛЫҒЫ:	172 430	100

Эмитент алдында кредиторлық берешектің жалпы сомасынан 5 % және одан да көп пайыз мөлшерінде берешегі бар кредиторлардың тізімі:

Кредиторлар атауы	Кредиторлық берешектің сомасы, мың теңге	Кредиторлық берешектің жалпы сомасынан пайыздық үлесі
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның УС СН және НП	54 761	31,8 %
«КЕГОК» АҚ	10 575	6,1 %
«Энерготехпроект» ЖШС	29 464	17,1 %

36-1. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде алған (шеккен) кірістің (шығынның) мөлшері (үш жылдың ішіндегі үш жылдың қорытындысы бойынша бөлігінде)

	мың теңге		
	2008 жыл	2009 жыл	2010 жыл
Таза табыс	698 273	128 689	918 339

36-2. Левередж.

Осы бөлімде эмитенттің әрбір үш соңғы аяқталған қаржы жылының бірінші күніне қарасты, сондай-ақ облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама) берер алдындағы соңғы тоқсанның левереджі шамасы көрсетіледі.

	2009 ж. 01 қаңтар	2010 ж. 01 қаңтар	2011 ж. 01 қаңтар	2011 ж. 01 сәуір
Бірлескен міндеттеме	4 518 000	5 402 212	5 461 553	4 584 254
Бірлескен капитал	3 021 165	3 171 151	4 518 063	5 309 370
Левередж	1,50	1,70	1,21	0,86

36-4. Аудиторлық есептеу нәтижесімен дәлелденген, эмитент қызметінің соңғы аяқталған екі жылдың біреуінен алынған, оның қаржы есеп беруіне сәйкес таза ақша қаражат ағындары көрсетіледі.

Эмитент 2010 жылғы аудиттік тексерілген қаржылық есеп беруге сәйкес келесі таза ақша қаражат ағындарын алды:

Көрсеткіш аты	Сума (мың теңге)
Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы	1 862 540
Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы	- 1 391 458
Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы	- 423 423

6. Багалы қағаздар шығарылымдары туралы мәліметтер

37. Облигацияларды шығару туралы шешім қабылдаған күнге дейін барлық тіркелген эмиссиялық багалы қағаздар шығарылымдарына қатысты көрсетілуі тиіс:

1) облигациялардың әрбір шығарылымының жалпы саны, түрі және әрбір шығарылымдағы облигациялардың номиналдық құны, шығарылым нысаны, және де орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, негізгі бережақтың сомасы, есептелген және төленген сыйақаның әр шығарылым бойынша сомасы, қайта сатып алынған облигациялардың саны, қайта сатып алынған күні. Облигациялар шығарылымдарын, осы мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі және багалы қағаздарды тіркеу күні.

Эмитент өзінің барлық қызмет кезеңінде екі облигация шығарылымын жасады.

Облигациялардың бірінші шығарылымы туралы мәліметтер:

- облигациялардың жалпы саны – 4 000 000 дана;
- облигациялардың түрі – атаулы купондық;
- бір облигацияның номиналдық құны – 1 000 теңге;
- орналастырылған облигациялардың саны – 1 474 330 дана;
- орналастырылған облигациялардан түскен ақшаның жалпы сомасы – 1 474 330 000 теңге;
- негізгі бережақтың сомасы – 1 474 330 000 теңге;
- есептелген сыйақаның сомасы – 369 865 070 теңге;

- төленген сыйақаның сомасы (төлем көзінде салықты алып тастағанда) – 354 290 408 теңге;
- қайта сатып алынған облигациялардың саны – жоқ;
- облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдадарын реттеу және қадағалау Агенттігі;
- облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – В86;
- облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні – 06.01.2006 ж.

Облигациялардың екінші шығарылымы туралы мәліметтер:

- облигациялардың жалпы саны – 700 000 дана;
- облигациялардың түрі – атаулы купондық;
- бір облигацияның номиналдық құны – 1 000 теңге;
- орналастырылған облигациялардың саны – 694 800 дана;
- орналастырылған облигациялардан түскен ақшаның жалпы сомасы – 700 576 719,40 теңге;
- негізгі бережақтың сомасы – 694 800 000 теңге;
- есептелген сыйақаның сомасы – 141 739 200 теңге;
- төленген сыйақаның сомасы (төлем көзінде салықты алып тастағанда) – 141 739 200 теңге;
- қайта сатып алынған облигациялардың саны – жоқ;
- облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдадарын реттеу және қадағалау Агенттігі;
- облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – D13;
- облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні – 11.08.2008 ж.

2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі және номиналдық құны, және де орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі. Айналымдағы акциялардың жалпы саны, қайта сатып алынған акциялардың саны, қайта сатып алынған күні. Сатып алу әдістемесінің бекітілген күні. Акциялардың шығарылымдарының мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі

Эмитенттің барлық шығарылған акциялары туралы мәліметтер.

Акциялардың бірінші шығарылымы туралы мәліметтер:

- шығарылған акциялардың жалпы саны – 20 000 дана;
- акциялардың түрі – атаулы жай акциялар;
- құрылтайшылардың төлеген бір акцияның номиналды құны – 100 теңге;
- акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 2 000 000 теңге;
- айналымдағы акциялардың жалпы саны – 20 000 дана;
- сатып алынған акциялардың жалпы саны – жоқ;
- акциялардың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган – Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – А0289;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні – 03.12.1996 ж.

Акциялардың екінші шығарылымы туралы мәліметтер:

- шығарылған акциялардың жалпы саны – 9 230 000 дана;
- акциялардың түрі – атаулы жай акциялар (9 213 800 дана), артықшылықты акциялар (16 200 дана);
- құрылтайшылардың төлеген бір акцияның номиналды құны – 100 теңге;

- акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 923 000 000 теңге;
- айналымдағы акциялардың жалпы саны – 9 230 000 дана;
- сатып алынған акциялардың жалпы саны – жоқ;
- акциялардың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган – Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – А0289-1;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні – 23.07.1997 ж.

Акциялардың үшінші шығарылымы туралы мәліметтер:

- шығарылған акциялардың жалпы саны – 2 310 000 дана;
- акциялардың түрі – атаулы жай акциялар;
- құрылтайшылардың төлеген бір акцияның номиналды құны – 100 теңге;
- акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 231 000 000 теңге;
- айналымдағы акциялардың жалпы саны – 2 310 000 дана;
- сатып алынған акциялардың жалпы саны – жоқ;
- акциялардың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган – Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – А0289-2;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні – 22.06.2001 ж.

Акциялардың төртінші шығарылымы туралы мәліметтер:

- шығарылған акциялардың жалпы саны – 1 440 000 дана;
- акциялардың түрі – атаулы жай акциялар;
- құрылтайшылардың төлеген бір акцияның номиналды құны – 100 теңге;
- акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 144 000 000 теңге;
- айналымдағы акциялардың жалпы саны – 1 440 000 дана;
- сатып алынған акциялардың жалпы саны – жоқ;
- акциялардың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – А0289-3;
- акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні – 27.12.2001 ж.

Эмитенттің жарияланған акциялардың санын көбейту Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау Агенттігімен № А0289 бойынша 19.03.2009 ж. тіркелген. Шығарылым 99 983 800 дана жай акция және 16 200 дана артықшылықты акцияға бөлінген. Проспекті шығару күніне 48 043 800 жай акция және 16 200 артықшылықты акция орналастырылған және төленген. 51 940 000 дана жай акция орналастырылмаған.

Акцияларды сатып алғандағы акцияның анықтау әдісі акционерлердің жиналысымен 10.05.2006 ж. бекітілген.

3) эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлемді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлемді кешіктіру) туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындаудың мерзімі, бағалы қағаздар (түрлері және шығарылымдары бойынша жеке-жеке) бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы туралы ақпарат.

Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамау, соның ішінде облигациялар бойынша сыйақы төлемеу туралы деректер жоқ. 2010 жылдың нәтижесі бойынша акциялардың дивидендтеріне 68 544 мың теңге төлемақы тоқтатылып жатыр. Эмитенттің жай және артықшылықты акцияларының дивидендтерін

төлеу бойынша қарыздың пайда болуының негізгі себептері болып жеке тұлғадағы акционерлердің эмитентпен байланыстарын үзуі, акционерлердің мекен-жайларының өзгеруі туралы және де эмитент пен тіркеушіге қажет мағлұматтарды уақытында бермеу болып табылады. Акционерлер алдындағы қарызды өтеу үшін, есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу үшін эмитент жай және артықшылықты акциялардың ұстаушыларының мекен-жайларын анықтау жолында үнемі жұмыстар жүргізеді.

4) егер бағалы қағаздардың қандай да болмасын шығарылымы тоқтатылған немесе жарамсыз болып танылған не күші жойылған жағдайда осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік органды, оларды қабылдау негіздері және күні;

Эмитенттің бағалы қағаздарының барлық шығарылымдары тоқтатылған, не болмаса жүзеге асырылмаған, не жойылған деп саналмайды.

5) әр тіркелген облигациялардың шығарлымдары бойынша сыйақы төлеу күндері, төлеуге тиісті сомалар, қайта сатып алу күндері және де әр шығарлым бойынша жапқан кездегі төленетін сомалар;

Облигациялардың өткен шығарлымдары бойынша қарызды өтеу туралы мәліметтер:

Бірінші шығарлым:

Сыйақыны төлейтін күндері мен сомалары:

05.10.2006 ж. – 31 685 350-00 теңге

05.04.2007 ж. – 31 685 350-00 теңге

05.10.2007 ж. – 48 185 025-00 теңге

05.04.2008 ж. – 72 992 313-00 теңге

05.10.2008 ж. – 81 282 570-00 теңге

05.04.2009 ж. – 88 459 800-00 теңге

Барлығы: 354 290 408-00 теңге

Облигацияларды жабу мерзімі: 05.04.2009 ж.

Облигациялардың номиналды құнын жабу сомасы: 1 474 330 000 теңге

Екінші шығарлым:

Сыйақыны төлейтін күндері мен сомалары:

27.08.2009 ж. – 45 162 000-00 теңге

27.02.2010 ж. – 45 162 000-00 теңге

27.08.2010 ж. – 23 623 200-00 теңге

27.02.2011 ж. – 27 792 000-00 теңге

Всего: 141 739 200-00 теңге

Облигациялардың екінші шығарлымы бойынша болашақта қанша сыйақы төленетінін есептеу мүмкін емес. Екінші жылдан бастап (2010 жылдың тамызынан) кейінгі айналым жылдары облигациялардың сыйақы ставкасы инфляция деңгейіне байланысты қалқымалы жартыжылдық купон негізінде әрбір 6 ай сайын $r = i + m$ формуласы бойынша анықталатын қалқымалы, мұнда r – купонды сыйақы; i – кезекті купонды сыйақы төлеу күніне дейінгі алдыңғы 2 айдың алдындағы соңғы 12 айға Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі жариялайтын тұтыну бағаларының өсу/төмендеу индексі ретінде есептелетін (индекс мәні, пайызбен, алу 100 %) инфляция деңгейі; m – 1 % жылдық мөлшеріндегі тіркелген маржа. Ставканың жоғарғы шек мәні **15 %** (он бес пайыз) деңгейінде, төменгі - **5 %** (бес пайыз) деп белгіленеді. Купонның сыйақысының төлемі қазақстандық теңгемен жылына екі рет 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыттық базамен сәйкес әр алты ай сайын облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап, айналым аяқталғанға дейін есептеледі.

Облигациялардың екінші шығарылымы бойынша қайта сатып алу болған емес.

6) соңғы екі қаржылық жылының әрбір жылындағы немесе нақты жұмыс істеу

кезе?індегі бір акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтерді? есептелген сомасы және төленген дивидендтердің сомасын көрсете отырып, дивидендтің мөлшері;

Эмитенттің жай акциялары бойынша қарыздарды өтеу туралы мәліметтер (теңгемен):

Көрсеткіштің атауы	2009 жыл	2010 жыл
Бір акцияға есептелген дивидендтің мөлшері	1-20	1-80
Кезеңнің басындағы қалдық	48 697 474-14	9 716 816-86
Есептелген дивидендтердің жалпы сомасы	57 652 560-00	86 478 840-00
Төленген дивидендтердің жалпы сомасы	96 633 217-28	31 408 191-96
Кезеңнің аяғындағы қалдық	9 716 816-86	64 787 464-90

Эмитенттің артықшылықты акциялары бойынша қарыздарды өтеу туралы мәліметтер (теңгемен):

Көрсеткіштің атауы	2009 жыл	2010 жыл
Бір акцияға есептелген дивидендтің мөлшері	120-00	120-00
Кезеңнің басындағы қалдық	3 238 800-00	3 372 000-00
Есептелген дивидендтердің жалпы сомасы	1 944 000-00	1 944 000-00
Төленген дивидендтердің жалпы сомасы	1 810 800-00	1 558 962-00
Кезеңнің аяғындағы қалдық	3 372 000-00	3 757 038-00

7) эмитенттің бағалы қағаздары сатылатын негізгі рыноктар, сату ұйымдастырушылардың атауларын көрсете отырып;

Эмитенттің акцияларымен сауда-саттық ұйымдастырылмаған рынокта және сондай-ак ұйымдастырылған рынокта «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде жүргізіледі.

Эмитенттің облигацияларымен сауда-саттық ұйымдастырылған рынокта «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде жүргізіледі.

8) эмитенттің бұрын шығарған облигациялардың ұстаушыларына берілген құқықтар, соның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын жүзеге асыратын тәртіпті көрсете отырып облигациялардың ұстаушыларымен жасалған бағалы қағаздарды сату-сатып алу шарттарында көрсетілген құқықтар

Эмитенттің бұрын шығарған облигациялардың ұстаушыларына келесі құқықтар беріледі:

- әр шығарылымның шарттарына байланысты облигациялардың мерзімі аяқталған кезде өздеріне тиесілі облигациялардың номиналды құнын соңғы сыйақымен бірге алуға;
- облигациялар бойынша сыйақы алуға;
- өздеріне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік етуге;
- жазбаша хабар беру арқылы эмитент туралы қажетті ақпаратты алуға;
- облигациялар шығарылымының проспектісімен немесе оның көшірмесімен танытуға;
- уәкілетті органға осы көшірмені беріп, оның қолындағы проспектінің облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесіне сәйкес келуін тексеру туралы сұраумен уәкілетті органға баруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

7. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

Бұл тарау облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

8. Қосымша ақпарат

41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде көретіледі эмитент облигациялары бойынша дефолт тудыратын оқиғалар және қандай шарттардың орындалған кезінде облигацияларды ұстаушылар облигациялардың мерзімінен бұрын өтелуін талап ете алады;

Эмитенттің өзінің шығарылған облигациялары бойынша облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылымдардың шарттарымен белгіленген облигациялардың сыйақы немесе негізгі қарызды өтеу мерзімінің аяқталған күнінен бастап 10 (он) күнтізбе күні ішінде сыйақыны немесе номиналды құнын төлемесе, эмитент облигациялары бойынша дефолт жарияланауы мүмкін.

Облигацияларды ұстаушылар эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтелуін тек ғана егер эмитент облигациялар бойынша өзінің сыйақы (купон) төлеу міндеттемесін өтей алмаған жағдайда талап ете алады, және де сыйақы төлеу мерзімі 180 жұмыс күнінен асып кетсе.

облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары, сыйақы төлеу міндеттемесін өтей алмаған не дұрыс өтемеген жағдайларда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау тәсілдері;

Өзінің облигациялары бойынша дефолт болған жағдайда эмитент осы дефолтты тудырған себептерді жою үшін және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар жігерін жұмылдырады.

Эмитент өз кінәсі салдарынан облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылымдардың шарттарымен белгіленген облигациялардың сыйақы немесе негізгі қарызды өтеу міндеттемелері бойынша сыйақы және/немесе негізгі қарыздың кез келген сомасын төлей алмаса, эмитент облигацияларды ұстаушыларға мерзімнен тыс шыққан әр күн сайын ақшалай міндеттеменің немесе оның бір бөлігінің пайда болған күніне сай келетін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасына байланысты айыппұл төлеуге міндетті.

Дефолттың басталуы туралы деректер мен ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдерін жанжақты көрсетіп беру, бұл ақпараттар орындалмаған міндеттемелердің көлемін, міндеттемелерді орындамау себептері, және де облигацияларды ұстаушылардың өздерінің талаптарын қамтамасыз ету үшін жасалатын мүмкін іс-қимылдары, эмитентке және онымен бірге ынтымақты міндеттеме қабылдаған тұлғаларға арыздану тәртібі. Егер мынадай ақпаратты ашу эмитент басқа заңды тұлғаларға тапсырса, бұл тұлғалардың толық және қысқартылған атаулары және орналасқан жерлері көрсетілуі керек.

Өзінің облигациялары бойынша дефолттың басталған жағдайында эмитент дефолт басталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигациялар бойынша дефолттың туу себептерін, орындалмаған міндеттемелердің көлемін, облигацияларды ұстаушылардың өздерінің талаптарын қамтамасыз ету үшін жасалатын мүмкін іс-қимылдарын және эмитентке арыздану тәртібін толық көрсетілген ресми пресс-релиз шығарады. Бұл пресс-релиз эмитенттің ресми сайтында www.amf.kz және бұқаралық баспа құралдарында («Егемен Қазақстан» республикалық газетте) жарық көреді, және де «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на жіберіледі.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туралы ақпаратты ашу эмитентпен басқа заңды тұлғаларға тапсырмаған.

инфрақұрылымды облигациялар шығарылған жағдайда Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің тапсырыс беру туралы қаулысының және концессиялық келісім-шарттың реквизиттері көрсетілуі қажет;

Эмитент облигациялық бағдарлама шеңберінде инфрақұрылымды облигациялар шығаруды жоспарламайды.

тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, келісім-шарттың нөмірі мен күні

«Центр ДАР» акционерлік қоғамы.

Орналасқан жері: Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы, 565 үй, 8 пәтер.

15.06.2005 ж. берілген №0406200394 мемлекеттік лицензиясы.

10.12.1999 ж. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін жүргізу қызметі туралы Шарт-тапсырыс № 75.

42. Облигация айналымындағы шектеулер.

Облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылатын облигацияларды сатып алушыларға қатысты және бұл облигациялардың айналымына қатысты шектеулер қойылмайды.

Облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылатын облигациялар шығарылымдары саны шектеусіз инвесторлар арасында, соның ішінде институционалды инвесторлар арасында орналастырылады

43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы және осы шығындар қалай өтелетіндігі туралы мәліметтер

Эмитенттің облигацияларды шығарып, ұйымдастырылған рынокта толық орнықтыру үшін шығындар сомасы шамамен 5 миллионнан 20 миллион теңгеге жуық болмақ және ол келесілерді қамтиды:

- қаржы кеңесшісінің қызметтері;
- андеррайтердің қызметтері;
- тәуелсіз тіркеушінің қызметтері;
- рейтинг агенттілігінің қызметтері;
- кіріс және жылдық листингтік алымдар төлеу;
- кіру және жылдық листингтік жиынды төлеу;
- басқа ықтимал қосалқы шығындар.

44. Инвесторлар эмитенттің қызметі туралы жарияланатын бұқаралық баспа құралдарымен, эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымы проспектісімен, облигацияларды орналастыру есебімен таныса алатын жерлер туралы ақпарат

Ықтимал инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен және облигациялар шығарылымының және облигациялық бағдарлама проспектілермен эмитенттің атқарушы органы орналасқан жері бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112.

Эмитенттің қызметі туралы ақпаратты пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралы – «Егемен Қазақстан» республикалық газеті.

Ықтимал инвесторлар эмитенттің қызметі туралы ақпаратты және эмитент туралы басқа да мәліметтерді эмитенттің веб-сайтынан www.amf.kz, болмаса Қазақстан қор биржасының веб-сайтынан www.kase.kz алу мүмкіндіктері бар.

Бас директор

Байсырымов Б.Т.

Бас бухгалтер

Алатаева А.А.