

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»  
в Агентстве Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций

\_\_\_\_\_ (подпись)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2005 г.

# ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

## Акционерное общество «Актобемунай-финанс» (АО «Актобемунай-финанс»)

Объем выпуска: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге  
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) тенге  
Количество: 4 000 000 (четыре миллиона) штук

«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».

г. Актобе, 2005 г.

## **1. Общие сведения об эмитенте:**

### **2. Наименование эмитента.**

-на государственном языке –

полное наименование «Ақтөбемұнай-финанс» акционерлік қоғамы,  
сокращенное наименование «АМФ» АҚ.

-на русском языке –

полное наименование Акционерное общество «Актобемұнай-финанс»,  
сокращенное наименование АО «АМФ».

- 26.06.1996 г зарегистрировано Акционерное общество закрытого типа «Актобемұнай-финанс» (АОЗТ «Актобемұнай-финанс»);

- 04.07.1997 г. перерегистрировано в Акционерное общество открытого типа «Актобемұнай-финанс» (АООТ «Актобемұнай-финанс») в связи с изменением организационно правовой формы;

- 26.02.1999 г. перерегистрировано Открытое акционерное общество «Актобемұнай-финанс» (ОАО «Актобемұнай-финанс») в связи с изменением организационно правовой формы;

- 16.05.2005 г. перерегистрировано в Акционерное общество «Актобемұнай-финанс» (АО «Актобемұнай-финанс») в связи с изменением организационно правовой формы.

### **3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.**

Свидетельство о государственной перерегистрации № 3403 -1904-АО от 16 мая 2005 года, зарегистрировано департаментом юстиции Актюбинской области Министерстве Юстиции Республики Казахстан.

### **4. Регистрационный номер налогоплательщика.**

РНН 061800073988.

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

*Полный почтовый адрес:* Республика Казахстан, 030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112,  
*Тел/факс* (3132) 21-00-25; *Тел:* (3132) 22-12-80, 21-10-99.

*E-mail:* [amfproekt@mail.ru](mailto:amfproekt@mail.ru)

*WEB:* [www.amf.union.kz](http://www.amf.union.kz)

### **6. Банковские реквизиты эмитента.**

Актюбинский филиал АО «Банк ТуранАлем»

ИИК 6467048, БИК 190301302.

### **7. Виды деятельности эмитента.**

Производство и реализация электроэнергии, транспортировка газа. Аренда имущественного комплекса Жанажолской ГТЭС, инжиниринговые услуги в сфере проектирования, строительства и ремонта зданий и сооружений, а также торгово-посредническая деятельность.

Предметом деятельности Общества являются:

- разведка, добыча, переработка и реализация нефти и газа;
- 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, строительного-монтажных работ;
- специальные строительные и монтажные работы магистральных сетей, нефтегазопроводов, магистральных линий электропередачи с напряжением до 35,110 киловатт, газификация промышленных, жилых, коммуникационно-бытовых объектов;
- 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, транспортировка электроэнергии;
- строительство и эксплуатация объектов железнодорожных магистралей;
- разработка недр, извлечение, переработка и реализация полезных ископаемых;
- строительство и эксплуатация объектов стекольного производства, выпуск и сбыт стеклопродукции;
- 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;
- инвестиционный бизнес;
- внешнеэкономическая деятельность;
- коммерческая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензии.

**8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.**

АО «Актобемунай-финанс» рейтингов, присвоенных международными и отечественными рейтинговыми агентствами не имеет.

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

АО «Актобемунай-финанс» филиалов и представительств не имеет.

**10. Полное официальное наименование аудиторских организаций. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинскаудит-сервис», государственная лицензия № 0000123, выданная Министерством финансов РК от 6 мая 2000 г., 030019, г.Актобе, ул. Маресьева, 95. Организация не относится к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Консультационные услуги предоставлены брокерской компанией АО «KIB ASSET MANAGEMENT», договор № ЭА/Л/А-06-07/05 от 26.10.2005 об оказании финансовых и андеррайтинговых услуг. АО «KIB ASSET MANAGEMENT» является полноправным членом Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154).

Договоры с вышеуказанными лицами не были расторгнуты.

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

Кодекс корпоративного управления Обществом не принят.

## **2. Органы управления эмитента**

### **12. Структура органов управления эмитента.**

В Обществе функционируют следующие органы:

- высший орган – общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Президент.

Компетенция органов управления Общества определена Уставом Общества, утвержденного 30 апреля 2005 года, а также согласно Закону «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями.

Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

К исключительной компетенции *Общего собрания акционеров* относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решение о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

- 10) принятие решения об участии Общества 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 Обществу активов;
- 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Об акционерных обществах и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

*Совет директоров* осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Об акционерных обществах и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Если иное не установлено Законом Об акционерных обществах и Уставом Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 8) назначение исполнительного органа, прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

- 18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководство всей текущей деятельностью Общества осуществляется *Президентом* – единоличным исполнительным органом Общества.

Полномочия Президента:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом Об акционерных обществах и Уставом Общества;
- 4) обладает правом первой подписи на банковских и других документах;
- 5) использует фонды, создаваемые Обществом, в порядке, определенном общим собранием акционеров либо Советом директоров;
- 6) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- 8) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

### **13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.**

<i>Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние два года</i>	<i>Доля в уставном капитале Общества, (в %)</i>	<i>Доля в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, (в %)</i>
Мамырбаев Аскарбек Абдраманович, 1951 г.р.	С 1996 г по настоящее время председатель Совета директоров АО «Актобемунай-финанс»	0,041	не имеет
Бижанов Анес Койшугулович, 1951 г.р.	С 1996 г. по настоящее время президент АО «Актобемунай-финанс»	0,103	не имеет
Капалбеков Сагинбек Рахимович, 1954 г.р.	С 2002 г. по настоящее время генеральный директор ТОО «Роснефтегазлизинг»	0,038	не имеет
Шутов Владислав Николаевич, 1946 г.р.	С 2002 г. по 2004 г. руководитель аппарата ОАО «Актобемунай-финанс». С 2005 г. по настоящее время вице-президент АО «Актобемунай-финанс» по правовым и организационным вопросам. С 2001 г. по настоящее время директор ТОО «Компания АМФ-Зан» по совместительству.	0,013	не имеет
Цао Ямин, 1965 г.р.	С 2001г. по настоящее время начальник УСН и НП АО «СНПС-Актобемунайгаз»	не имеет	не имеет

Изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет не было.

#### 14. Исполнительный орган эмитента.

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние два года	Процентное соотношение акций к общему количеству акций, размещенных АО
Бижанов Анес Койшугулович, 1951 г.р.	С 1996 г. по настоящее время президент АО «Актобемунай-финанс».	0,103

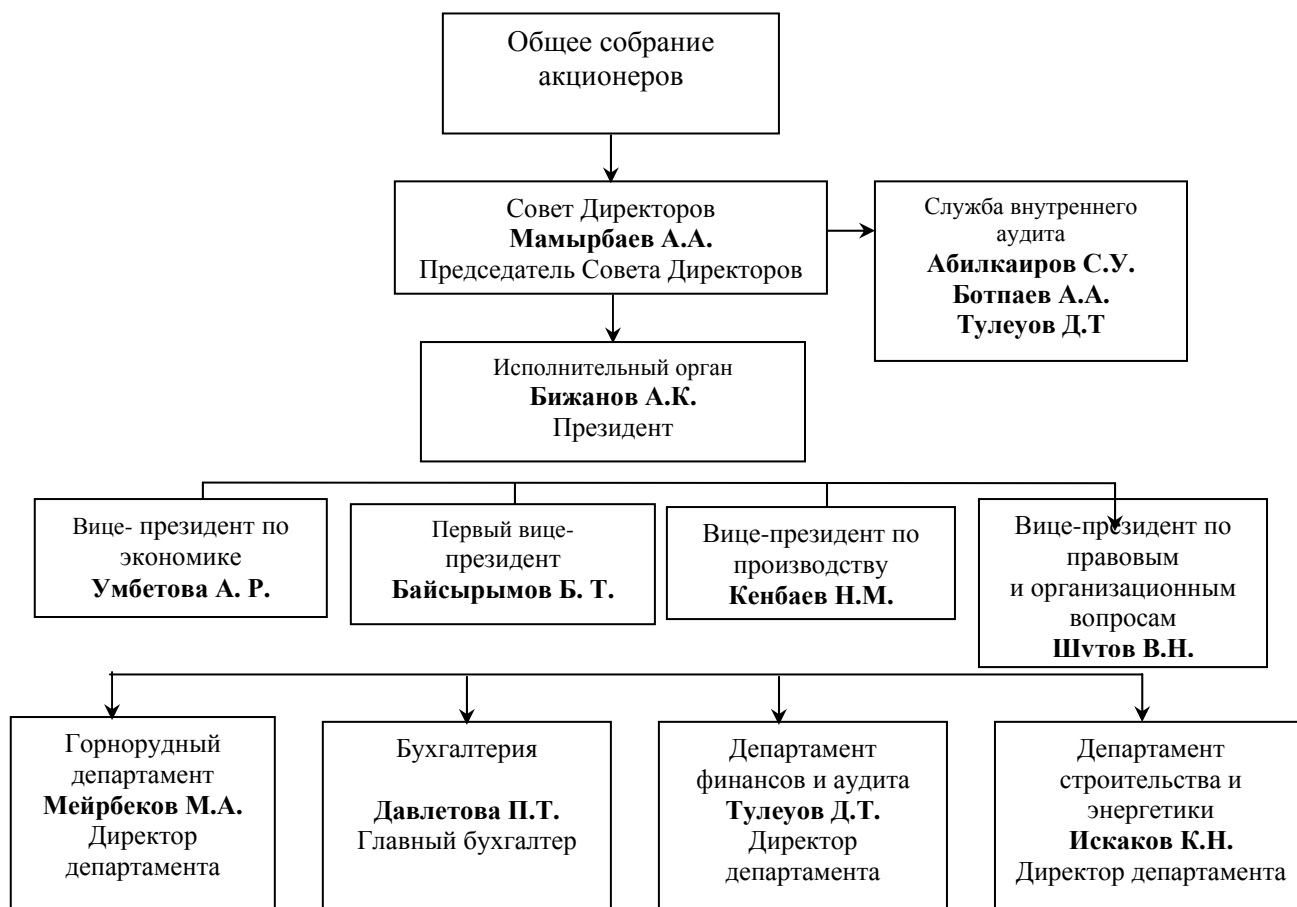
#### 16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

тыс. тенге

Фамилия, имя, отчество	Общий размер вознаграждения за последние три месяца (тенге)	Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев (тенге)
Совет директоров	2 582 560	10 330 240
Исполнительный орган	977 496	3 909 984

#### 17. Организационная структура эмитента.

Общее количество сотрудников АО «Актобемунай-финанс» составляет 29 человек по состоянию на 1 октября 2005г.



**18. Акционеры (участники) эмитента.**

Общее количество акционеров 4 733, в том числе физических лиц 4 729.

Список акционеров Общества, которые владеют 10 и более % акций Общества

на 01 октября 2005 г.

Полное наименование акционеров	Место нахождения акционеров	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам
Товарищество с ограниченной ответственностью «Газа-Жол»	030007, г.Актобе, пр. Абулхаир-хана, 1.	47,77
Акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз»	030006, г.Актобе, ул.Некрасова,158.	13,55

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

Лиц, не являющиеся акционерами эмитента, но контролирующие через другие организации нет.

**19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет 10 и более % акций (долей)**

Полное наименование юридического лица	Место нахождения	Доля участия Общества в уст.капитале юр. лица (%)	Вид деятельности	Информация о первом руководителе организации
АО «Техносинтез»	030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112.	94,22	Производство соляной кислоты.	Президент– Альжанов Алькей Галимжанович
АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем».	030006, г. Актобе, ул. Айтеке би, 58.	20,5	Накопительная пенсионная деятельность.	Председатель правления– Амиржанов Нурлан Какенович
ТОО «Компания АМФ – Газ».	03006, г. Актобе, ул. Некрасова, 112.	100,00	Транспортировка газа по магистральному газопроводу.	Генеральный директор– Жубаниязов Сандибек Жандульдинович
ТОО «Мунайэнергосбыт»	030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 112.	100,00	Энергоснабжение электроэнергией потребителей.	Генеральный директор– Шафиков Утепберген Юнусович
ТОО «Роснефтегазлизинг»	030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112.	100,00	Лизинг нефтегазового оборудования.	Генеральный директор– Капалбеков Сагинбек Рахимович.



ТОО «Кызылорда куаты»	467014, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 25.	75,00	Покупка электроэнергии в целях перепродажи, эксплуатация и техобслуживание электротехнического хозяйства, организация и ведение строительно-монтажных работ.	Директор– Ботпаев Арман Абильдаевич
ТОО «ЖГТЭС»	030006, г. Актобе, ул. Айтеке би, 58.	49	Выработка и реализация электроэнергии.	Генеральный директор - Зарипов Хабибулла Галимуллович

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

АО «Актобемунай-финанс» является членом общенационального союза промышленников и предпринимателей Казахстана. В других промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует.

**21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.**

Аффилированные лица должностных лиц АО «Актобемунай-финанс»:

Мамырбаева Аскарбека Абдрамановича - мать Мамырбаева Жанылай, 1924 г.р., супруга Беркимбаева Шамшырак Сматулловна, 1958 г.р., брат Мамырбаев Арстан Абдраманович, 1950 г.р., сестра Мамырбаева Марзия Абдрамановна, 1948 г.р., сестра Мамырбаева Бахыттыгуль Абдрамановна, 1954 г.р., сестра Мамырбаева Галия Абдрамановна, 1958 г.р., дочь Мамырбаева Сабира Аскарбековна, 1982 г.р., дочь Мамырбаева Гульжанат Аскарбековна, 1983 г.р., дочь Мамырбаева Жамиля Аскарбековна, 1995 г.р., брат супруги Беркимбаев Жубандык Сматуллович, 1960 г.р., брат супруги Беркимбаев Бурехан Сматуллович, 1964 г.р., брат супруги Беркимбаев Жанат Сматуллович, 1965 г.р., сестра супруги Беркимбаева Гульнар Сматулловна, 1959 г.р., сестра супруги Беркимбаева Гульсум Сматулловна, 1967 г.р., отец супруги Беркимбаев Сматулла, 1931 г.р., мать супруги Беркинбаева Кумис, 1932 г.р.

Бижанова Анеса Койшугуловича - сын Бижанов Галым Анесович, 1975 г.р., сын Бижанов Халел Анесович, 1996 г.р., дочь Бижанова Галия Анесовна, 1981 г.р.

Капалбекова Сагинбека Рахимовича - супруга Мамырбаева Бахыттыгуль Абдрамановна, 1954 г.р., брат Капалбеков Алтынбек Рахимович, 1961 г.р., сестра Капалбекова Сауле Рахимовна, 1949 г.р., сестра Турабаева Сара Рахимовна, 1950 г.р., сестра Капалбекова Светлана Рахимовна, 1953 г.р., сестра Капалбекова Раушан Рахимовна, 1955 г.р., сестра Капалбекова Люция Рахимовна, 1957 г.р., сестра Капалбекова Тюльпанкуль Рахимовна, 1959 г.р., брат супруги Мамырбаев Арстан Абдраманович, 1950 г.р., брат супруги Мамырбаев Аскарбек Абдраманович, 1951 г.р., сестра супруги Мамырбаева Марзия Абдрамановна, 1948 г.р., сестра супруги Мамырбаева Галия Абдрамановна, 1958 г.р., мать супруги Мамырбаева Жанылай, 1924 г.р.

Шутова Владислава Николаевича – сын Шутов Денис Владиславович, 1974 г.р., дочь Шутова Оксана Владиславовна, 1969 г.р.; Директор ТОО «Компания АМФ-ЗАН».

Аффилированных лиц, состоящих в близком родстве с Цао Яминь, нет.

Должностное лицо крупного акционера (ТОО «Таза-Жол») - Капалбеков Алтынбек Рахимович, 1961 г.р.

## 22. Сделки с участием аффилированных лиц.

Сделки с аффилированными лицами общества не заключались.

## 4. Описание деятельности эмитента

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

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

Основными конкурентами общества являются:

1. ПГУ ЭС Актюбинского завода ферросплавов – мощность 100 МВт.
2. ПСУ-37 ЭС Актюбинского завода ферросплавов – мощность 40 МВт.
3. АО «АктобеТЭЦ» - мощность 140 МВт.

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

#### Основные показатели работы электростанций Актюбинской области

Наименование станции	Средняя установленная мощность		Средняя рабочая мощность		Отпущено электроэнергии		Выработано электроэнергии	
	2003 г., МВт	2004 г., МВт	2003 г., МВт	2004 г., МВт	2003 г., млн.кВтч	2004 г., млн.кВтч	2003 г., млн.кВтч	2004 г., млн.кВтч
АО «АктобеТЭЦ»	102,0	102,0	57,6	68,0	400,9	488,8	504,3	596,9
ПГУ ЭС Актюбинского завода ферросплавов	97,8	97,8	80,3	27,9	669,6	233,9	703,4	244,7
ПСУ-37 ЭС Актюбинского завода ферросплавов	37,3	37,2	28,9	8,2	239,5	68,7	253,0	72,0
Жанажолская ГТЭС (АО «Актобумунай-финанс»)	24,0	24,0	14,8	11,8	127,3	101,8	129,9	103,4

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

В последние 4 года в Казахстане наблюдается стабильный рост потребления электроэнергии. Так в 2004 году потребление электроэнергии в Казахстане по сравнению с 2003 годом увеличилось на 2 825,2 млн.кВтч или на 4,6 % и составляет 64 807,2 млн.кВтч.

Основной причиной увеличения энергопотребления явилось реиндустриализация регионов Казахстана и развитие промышленности. К тому же, из-за нехватки отечественной энергии в Актюбинской области, есть зависимость от российского поставщика – РАО «ЕЭС России». Для обеспечения энергетической независимости региона актуально строительство и ввод в эксплуатацию новых электростанций.

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

Контракты, соглашения, заключенные обществом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность общества, 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.**

Общество имеет государственную лицензию на выполнение работ в области архитектуры, градостроительства и строительства № ГСЛ 006252, выданную Министерством индустрии и торговли РК.

АО «Актобемунай-финанс», как отечественный инвестор, 31 марта 2004 года заключил контракт № 0425–03–2004 с Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции.

Предоставлены следующие инвестиционные налоговые преференции, начиная с 1 января 2005 года:

- 1) по корпоративному подоходному налогу на 4 года;
- 2) по налогу на имущество на 3 года;
- 3) по земельному налогу на 3 года.

**26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования.**

Наименование продукции	Единица измерения	Объемы		
		01.10.05 г.	2004 г.	2003 г.
Выработка электроэнергии	тыс. тенге	190 926	533 193	654 117
Аренда имущественного комплекса ЖГТЭС-56	тыс. тенге	228 065	123 215	182 978
Реализация электроэнергии	тыс. тенге	306 546	-	-
Транспортировка газа	тыс. тенге	28 538	51 201	12 961
Реализация газотурбинного оборудования	тыс. тенге	1 533 470	-	-
Комиссионное вознаграждение по пенсионным активам	тыс. тенге	226 935	197 695	118 173
Прочая реализация	тыс. тенге	600 570	57 128	12 258
Положительно курсовая разница	тыс. тенге	733	114 824	-
Дооценка имущества переданного в уставный капитал	тыс. тенге	-	29 000	-
Разработка проектно-сметной документации	тыс. тенге	315	8 130	77 518
Реализация основных средств	тыс. тенге	1 180	2 119	-
Реализация нефтяного оборудования	тыс. тенге	-	868 440	442 730
Дивиденды	тыс. тенге	95	77	1 158
Аренда газопровода	тыс. тенге	18 000	24 000	-
Строительство КОГТЭС	тыс. тенге	-	1 130 336	-
Монтажные работы	тыс. тенге	-	-	164 123
<i>Итого</i>		<i>3 135 373</i>	<i>3 139 358</i>	<i>1 666 016</i>

На увеличение объемов реализованной продукции (выполненных работ, услуг) положительно влияет не только уже указанные факторы и принципы работы АО «Актобемунай-финанс», а также постоянное осуществление независимого маркетингового анализа состояния рынков сбыта продукции и услуг.

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

Позитивно влияющими факторами на доходность от реализации товаров, услуг является: -осуществление поставок от заводов-изготовителей, минуя услуги посреднических предприятий, что снижает стоимость поставляемого оборудования (продукции) и увеличивает на него спрос;

-своевременная и полная оплата размещенных заказов на изготовление оборудования с использованием собственных средств;

-политика индивидуального подхода к каждому клиенту;

-проведение оплаты поставляемой продукции покупателями по факту завершения полной поставки в срок оговоренные договорами;

-предоставление дополнительных гарантий на поставляемое оборудование (продукцию).

Негативно влияющими факторами на доходность продаж выступает наличие конкурирующих предприятий.

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

Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % общего объема всех поставок

Наименование крупного поставщика, местонахождение	Наименование продукции	Доля (%)
АО «НефтеГаз-лизинг», г.Актобе	Энергетическое оборудование	67,00

Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более % общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента

Наименование крупного потребителя, местонахождение	Наименование продукции	Доля (%)
ТОО «Актобэнергоснаб», г.Актобе	Электроэнергия	67,00
АО «СНПС-Актобемунайгаз», г.Актобе	Электроэнергия	33,00
Итого производимых товаров		100,00

В целях доступности источников поставки энергетического оборудования в будущем, бесперебойной реализации вырабатываемой электроэнергии, обществом учреждены дочерние компании ТОО «Роснефтегазлизинг» и ТОО «Мунайэнергосбыт», уставными задачами которых определены эти виды деятельности. Факторами, негативно влияющими на реализацию вырабатываемой электроэнергии являются ресурс работы газотурбинных установок и возможное ограничение поставок потребляемого попутного нефтяного газа.

**29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:**

**1) сезонность деятельности эмитента**

Деятельность АО «Актобемунай-финанс» не носит сезонного характера.

**2) доля импорта в общем объеме сырья поставляемых эмитенту и доля продукции, реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции**

За 9 месяцев импорт и экспорт сырья товаров (работ и услуг) не осуществлялся.

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

Сделок нет.

#### *4) будущие обязательства*

В ближайшее время не возникнут будущие обязательства, которые могут оказать негативное влияние на Общество. Общество не выступает гарантом по ценным бумагам и займам третьих лиц.

#### *5) сведения об участии эмитента в судебных процессах.*

Общество не участвовало в судебных процессах за всё время своего существования.

#### *6) сведения обо всех административных санкциях*

За 2004 и 2005 год административные санкции на Общество и на его должностных лиц не налагались. Общество не участвовало и не привлекалось в качестве истца, ответчика в судебных процессах гражданского, уголовного, хозяйственного или административного судопроизводства на территории Республики Казахстан и за её пределами.

#### *7) факторы риска.*

Риски АО «Актобемунай-финанс» в основном связаны с деятельностью дочерних организаций и состоят из следующих аспектов:

Экономические риски. Объем добычи и переработки газа является одним из основных факторов, определяющих уровень загрузки газопровода. Сырьем для выработки электроэнергии является попутный нефтяной газ, добываемый на Жанажолском месторождении. В связи с тем, что деятельность дочерних компаний ТОО «ЖГТЭС», ТОО «Мунайэнергосбыт» зависит от потребителей электроэнергии, а именно АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Актобээнергоснаб», то может возникнуть риск потери потребителей, в случае уменьшения поставки попутного газа.

Кредитный риск. Кредитный риск означает возможность финансовых потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами. Кредитный риск возникает как по балансовым, так и забалансовым обязательствам. Он может привести и к реальным, и к чисто номинальным потерям. Кредитный риск присутствует в явном виде при осуществлении лизинговой деятельности.

Технические риски. Основным фактором технического риска для общества является износ оборудования, что может негативно повлиять на эффективность и качество предоставляемых услуг.

Социальные риски. Общество проводит политику, направленную на сокращение возможных негативных воздействий социального характера. В текущем году была продолжена работа по повышению квалификации сотрудников материнской и дочерних компаний, внедрена система ротации персонала с целью расширения кругозора сотрудников и приобретения ими смежных навыков. Введена система льгот и поощрений на преимущественное право получения услуг и продукции общества сотрудниками и акционерами общества.

Экологические риски. Присутствуют при эксплуатации газопровода. К данному типу экологических рисков относится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации собственного участка магистрального газопровода Кандыагаш - Алга, протяженностью 56,2 км.

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

АО «Актобемунай-финанс» осуществляет торговлю простыми акциями на неорганизованном рынке, а также на организованном рынке в официальном списке категории «В» АО «Казахстанская фондовая биржа».

#### 5. Финансовое состояние

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 5 и более % от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

Наименование	Сумма тыс. тенге	Доля (%)
Имущественное право на объекты фабрики первичной обработки шерсти	101 448	99
Итого нематериальных активов	102 304	100

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

Наименование	Сумма тыс. тенге	Доля (%)
1. Здание главного корпуса ЖГТЭС	155 297	6,8
2. Двигатель газотурбинный ГТД-15 (ГТЭС-56)	279 333	12,2
3. Двигатель газотурбинный ГТД-15 (ГТЭС-56)	279 498	12,2
4. Турбогенератор синхронный ТС-20-247С с системой возбуждения	119 816	5,2
Итого основных средств	2 294 276	100

#### 32. Инвестиции.

тыс. тенге

Наименование	01.10.05
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц	96 071
Портфель ценных бумаг:	670 912
- государственные ценные бумаги	34 302
- негосударственные ценные бумаги	57 117
- депозит	178 912
- прочие	400 581
Всего инвестиции	766 983

#### 33. Дебиторская задолженность.

Структура дебиторской задолженности

тыс. тенге

Структура	01.10. 2005
Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	729 031
Счета к получению 301, 303	353 844
Расходы будущих периодов 341-343	501
Авансы выданные 351-353	250 974
Расчеты с бюджетом 302	1 488
Прочая дебиторская задолженность 331-334	122 224
Итого	729 031

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

на 01.10.2005

Наименование дебитора, адрес	Сумма (тыс.тенге)	График погашения			Доля (%)
		4 кв.2005 г.	2006 г.	2007 г.	
АО «НефтеГаз-лизинг»	100 518	50 000	50 518		16,62
ТОО «Батыс Пром Ресурс Лтд»	117 851		117 851		19,49
ПИИ АО «Газтурбосервис»	40 667	40 667			6,72
ТОО «Спецнефтематериалы»	56 651		56 651		9,37
ТОО «Ак Руно»	29 500		29 500		4,88
ТОО «Актобээнергоснаб»	34 839	34 839			5,76
ТОО «ГТЭС-56»	44 255	44 255			7,32
ТОО «Каском»	89 304	24 000	65 304		14,77
Итого дебиторской задолженности	604 818	193 761	319 824		100,00

### 34. Размер уставного и собственного капитала

На 1 октября 2005 г. оплаченный уставный капитал Общества составил 1 300 000 000 тенге. Размер собственного капитала Общества составил 1 374 425 000 тенге.

### 35. Займы.

В составе долгосрочных обязательств числятся банковские займы на сумму 1 183 094 тыс. тенге. Данные обязательства представляют собой кредиты, полученные на строительство второй очереди ЖГТЭС (Жаназолская газотурбинная электростанция). Краткосрочные займы и овердрафты составляют 96 887 тыс. тенге.

( на 01 октября 2005г.)

Наименование кредитора, процентная ставка	Вид обеспечения	Сумма	Графики погашения (тыс. тенге)						Валюта
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	
АО «Казкоммерцбанк» (14 %)	Залог имущественного комплекса ЖГТЭС	74 821	2691	16029	16029	16029	16029	8014	Тыс. тенге
АО «Казкоммерцбанк» (13 %)		2 178	116	458	458	458	230	Тыс. долл.	
АО «Казкоммерцбанк» (13 %)		5 579	293	1175	1175	1174	587	Тыс. долл.	
АО «АТФ Банк» (14 %)		1 211		1211				Тыс. долл.	
Итого (тыс. тенге)		1 279 981							

### 6. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности

Структура кредиторской задолженности

( на 01 октября 2005г.)

Наименование задолженности	Сумма (тыс. тенге)
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 286 553
Счета к оплате 671	293 008
Авансы полученные 661-663	993 545
Расчеты с бюджетом 631, 633-639	7 965
Прочая кредиторская задолженность	335 436
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	14 995

Расчеты с акционерами	5 857
Прочие (682-687)	31 628
Доля меньшинства	282 956
Итого	1 629 954

*Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы кредиторской задолженности*

Наименование кредитора, местонахождение	Сумма (тыс. тенге)	График погашения			Доля (%)
		4 кв. 05г.	2006 г.	2007 г.	
АО «Сыр Куаты»	882 342	882 342			68,58
АО «НефтеГаз-лизинг»	186 359	186 359			0,04
Итого кредиторской задолженности	1 286 553	1 068 701			100,00

## 6. Сведения о выпусках ценных бумаг

### 37. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг.

#### 1) Сведения об облигациях

Общество не выпускало облигаций ранее.

#### 2) Сведения о выпущенных акциях

#### **Первый выпуск**

*Общее количество, вид ценных бумаг – 20 000 простых акций;*

*Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 тенге;*

*Форма выпуска – бездокументарная;*

*Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 2 000 000 тенге;*

*Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных – акции полностью размещены, не выкупались;*

*Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;*

*Национальный идентификационный номер – KZ1C02890316;*

*Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 03.12.1996 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером A0289;*

*Дата утверждения отчёта об итогах размещения - 19 марта 1997 года;*

*Дата начала размещения: 03.12.1996 г.;*

*Дата окончания размещения: 19.03.1997 г.*

#### **Второй выпуск**

*Общее количество выпущенных акций 9 230 000 экземпляров,  
из них:*

*простые именные акции в количестве 9 213 800 экземпляров;*

*привилегированные акции в количестве 16 200 экземпляров;*

*Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 тенге;*

*Форма выпуска: бездокументарная;*

*Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 923 000 000 тенге;*

*Орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;*

*Национальный идентификационный номер по простым акциям - KZ1C02890316;*



*Национальный идентификационный номер по привилегированным акциям – KZ1P02890311;*

*Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.07.1997 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А0289-1;*

*Дата утверждения отчёта об итогах размещения - 16 марта 1998 года;*

*Дата начала размещения: 23.07.1997 г.;*

*Дата окончания размещения: 23.12.1997 г.*

### **Третий выпуск**

*Общее количество, вид ценных бумаг – 2 310 000 простых акций;*

*Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 (сто) тенге;*

*Форма выпуска: бездокументарная;*

*Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 231 000 000 тенге;*

*Орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;*

*Национальный идентификационный номер – KZ1C028900X7;*

*Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 22.06.2001 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А0289-2;*

*Дата утверждения отчёта об итогах размещения – 04 октября 2001 года;*

*Дата начала размещения: 22.06.2001 г.;*

*Дата окончания размещения: 01.07.2001 г.*

### **Четвертый выпуск**

*Общее количество, вид ценных бумаг – 1 440 000 простых акций;*

*Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 (сто) тенге;*

*Форма выпуска: бездокументарная;*

*Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 144 000 000 тенге;*

*Орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальный банк Республики Казахстан;*

*Национальный идентификационный номер – KZ1C028900X7;*

*Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.12.2001 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А0289-3;*

*Дата утверждения отчёта об итогах размещения – 22 февраля 2002 года;*

*Дата начала размещения: 27.12.2001 г.;*

*Дата окончания размещения: 14.02.2002 г.*

Увеличение количества объявленных акций общества зарегистрировано Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 июля 2005 года за № А0289. Выпуск разделен на 49.983.800 простых акций и 16.200 привилегированных акций. По состоянию на дату проспекта размещено и оплачено 12.983.800 простых и 16.200 привилегированных акций. Не размещено 37.000.000 простых акций.

*Размещение (обращение) простых акций приостановлено не было, выпуск простых акций не был признан несостоявшимся или аннулирован компетентными государственными органами;*

Права, предоставляемые держателю простых акций, как определено Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями.

Дивиденды по простым акциям АО «Актобемунай-финанс» за 2003 и 2004 годы не

начислялись и не выплачивались. За 9 месяцев 2005 г. начислены дивиденды по привилегированным акциям за 2001-2004 гг и первое полугодие 2005 г. Общая сумма до выплаты налогов - 8 728 000, 120 тенге – на одну привилегированную акцию, 7 418 800 тенге после выплаты налогов.

АО «Актобемунай-финанс» осуществляет торговлю простыми акциями на неорганизованном рынке, а также на организованном рынке в официальном списке категории «В» АО «Казахстанская фондовая биржа».

## 7. Сведения о выпуске облигаций

### 38. Сведения об облигациях:

- 1) Вид облигаций – именные купонные, без обеспечения;
- 2) Количество выпускаемых облигаций – **4 000 000** (четыре миллиона) штук;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации – **1 000** (одна тысяча) тенге;

Общий объем выпуска облигаций - **4 000 000 000** (четыре миллиарда) тенге;

#### 4) Вознаграждение по облигациям:

Ставка вознаграждения по облигациям – На первый год обращения облигаций ставка вознаграждения составляет **9,5 (девять целых пять десятых) %**. Начиная со второго года обращения ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, 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 **2 %** годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне **12%** (двенадцать процентов), нижнего – **5 %** (пять процентов);

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до Держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»; сообщение о дате включения и дате выплаты купонного вознаграждения будут опубликованы на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в сети Интернет после проведения Биржевого совета и принятия решения о включении облигаций Общества в официальный список категории «В» АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Дата начала обращения – с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

*Выплата купонного вознаграждения* - выплата купонного вознаграждения осуществляется в казахстанском тенге *два раза в год*, из расчёта 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 погашения.

*Порядок и условия выплаты* - выплата вознаграждения и погашение основного долга по облигациям осуществляются путем перевода Обществом денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней. В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.

Вознаграждение и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения держателей облигаций указанных регистратором, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) в течение 30 (тридцати) календарных дней. Если дата выплаты вознаграждения или погашения будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днями. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5) *сведения об обращении и погашении облигаций:*

*Срок обращения* - **3 (три) года** с даты начала обращения.

*Условия их погашения* – погашение осуществляется по номинальной стоимости на дату погашения одновременно с выплатой последнего купона в тенге путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей на начало последнего дня до даты погашения.

*Дата погашения* – Через 3 (три) года с даты начала обращения. Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днями. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

*Досрочное погашение* - по облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.

*Место, где будет произведено погашение облигаций* - Республика Казахстан, 030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112

*Способ погашения* - погашение основного долга по облигациям осуществляются деньгами.

*б) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:*

- Право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения, принадлежащих им облигаций, при погашении облигаций через 3 (три) года с даты начала обращения;
- Право на получение вознаграждения по облигациям;
- Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- Право на получение необходимой информации об Обществе, посредством письменного обращения;
- Право на ознакомление проспекта выпуска облигаций или его копии;
- Право 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 права собственности на облигации, в соответствии с и законодательством Республики Казахстан.

*7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Компании, и условия, по которым держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций.*

Общество освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Обществом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае задержки выплаты купонного вознаграждения или основного долга по вине Общества, Общество начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Общество обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выплаты купонного вознаграждения и/или погашения облигаций исполнить надлежащим образом свои обязательства по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

*8) информация об опционах:*

Опционы не предусмотрены.

### **39. Конвертируемые облигации**

Конвертируемые облигации не предусмотрены.

#### **40. Способ размещения облигаций**

1) *срок и порядок размещения облигаций* – облигации размещаются в течение всего срока обращения. Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке путем проведения торгов на АО «Казахстанская Фондовая Биржа», так и на неорганизованном рынке по подписке. Размещение облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем проведения аукциона или подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок Обществу или Андеррайтеру. Датой начала размещения является дата начала обращения.

2) *при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования* - конвертируемые облигации не предусмотрены.

3) *условия и порядок оплаты облигаций* – оплата производится как в наличной так и в безналичной форме в тенге.

4) *обеспечение по облигациям*  
Облигации не являются обеспеченными

5) *Облигации не являются инфраструктурными.*

6) *Данные о реестродержателе* - АО «Центр ДАР», лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200394 от 15.06.2005 г., адрес г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, телефон (3272) 433311, 433341. Номер договора № 75 от 10 декабря 1999 г.

7) *сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:*

*Финансовый консультант и Андеррайтер* - АО «KIB ASSET MANAGEMENT», государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 0401200688 от «23» января 2004 года, пр. Сейфуллина, 597, телефон (3272) 922343, 929094; Договор № ЭА/ЛА/А-06-07/05 от 26.10.2005 г. об оказании финансовых и андеррайтинговых услуг.

8) *Предварительное заключение АО «Казахстанская фондовая биржа»*

Получено предварительное заключение о возможности включения облигаций АО «Актобемунай-финанс» первого выпуска в официальный список ценных бумаг категории «В» на основании представленных на биржу документов от 08 декабря 2005 года.

Согласно представленным на Биржу документам планируемые к выпуску облигаций Обществом соответствуют всем требованиям постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за наивысшей категорией листинга, и листинговым требованиям категории «В».

9) *Сведения о платежном агенте.* Выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Обществом самостоятельно, путем перечисления средств на счет держателя облигаций.

**41. Использование денег от размещения облигаций.**

Для обеспечения энергетической независимости региона (Актюбинской области) актуально строительство и ввод в эксплуатацию новых электростанций. Для этого общество привлекает деньги путем привлечения облигационного займа.

**8. Дополнительная информация**

**42. Ограничения в обращении облигаций.**

Ограничений нет.

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

Индикативно сумма издержек Общества за выпуск и полное размещение облигаций на организованном рынке составляет приблизительно 15 млн. тенге и включает в себя:

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

**44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспекта выпуска облигаций.**

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспектом выпуска облигаций по местонахождению эмитента: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, ул. Некрасова, 112. Акционерное общество «Актобемунай-финанс».

**Президент**

**Бижанов А.К.**

**Главный бухгалтер**

**Давлетова П.Т.**

М.П.

01 октября 2005 г.

\_\_\_\_\_ (колы)  
2005 ж. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТІСІ**

**«Ақтөбемұнай-финанс»**

**акционерлік қоғамы**

**( «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ)**

Шығарылым көлемі: 4 000 000 000 (төрт миллиард) теңге  
Номиналды құны: 1 000 (бір мың) теңге  
Саны: 4 000 000 (төрт миллион) дана

«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, 2005ж.





## 1. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

### 2. Эмитенттің атауы

- мемлекеттік тілде –

толық атауы: «Ақтөбемұнай-финанс» акционерлік қоғамы,

қысқартылған атауы: «АМФ» АҚ.

- орыс тілінде –

толық атауы: Акционерное общество «Актобемұнай-финанс»,

қысқартылған атауы: АО «АМФ».

- 26.06.1996ж. «Ақтөбемұнай-финанс» жабық түрдегі акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» ЖТАҚ) тіркелді;

- 04.07.1997ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «Ақтөбемұнай-финанс» ашық түрдегі акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» АТАҚ) болып қайта тіркелді;

- 26.02.1999ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «Ақтөбемұнай-финанс» ашық акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» ААҚ) болып қайта тіркелді;

- 16.05.2005ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «Ақтөбемұнай-финанс» акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» АҚ) болып қайта тіркелді.

### 3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі туралы) мәліметтер

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 3403 -1904-АҚ, 2005 жылғы 16 мамырда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ақтөбе облыстық Әділет департаментімен тіркелген.

### 4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

СТН 061 800 073 988

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

Толық пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112,

Тел/факс (3132) 21-00-25; Тел: (3132) 22-12-80, 21-10-99.

E-mail: [amfprojekt@mail.ru](mailto:amfprojekt@mail.ru)

WEB: [www.amf.union.kz](http://www.amf.union.kz)

### 6. Эмитенттің банктік деректемелері

«ТұранӘлем Банкі» АҚ Ақтөбе филиалы

ИИК 6467048, БИК 190301302.

### 7. Эмитенттің қызмет түрлері

Электр энергиясын өндіру және тарату, газ тасымалдау, Жаңажол ГТЭС мүліктік кешенін жалға беру, ғимараттар мен имараттарды жобалау, салу және жөндеу саласында инжинрингтік қызметтер, сондай-ақ сауда-делдалдық қызмет.

Қоғам қызметінің мәні:

- Мұнай мен газды барлау, өндіру, өңдеу және тарату;

- Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, соның ішінде (бірақ бұнымен шектелмей);

- Жылу, газ, энергия жабдықтау, өндірістік мәндегі объектілерді байланыс бойынша жобалық жұмыстар; инженерлік және жылыту, желдету, жылумен жабдықтау, жоғары,

орта және төмен қысымды газбен жабдықтау, 35 киловаттқа дейінгі, 110 киловаттқа дейінгі электрмен жабдықтау жүйелері мен желілерін жобалау, жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу;

- өндірістік мәндегі объектілердің барлық түрлерін салу;
- жобалау, құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындау кезіндегі инжинирингтік қызметтер;
- магистральдік желілер, мұнай-газ сымдары, 35,110 киловаттқа дейінгі кернеулі электр беру магистральдік линиялар, өнеркәсіптік, тұрғын, коммуникациялық-тұрмыстық объектілерге газ жүргізу жөніндегі арнайы құрылыс және жинақтау жұмыстары;
- сыртқы және ішкі инженерлік желілер мен имараттарды орнату, соның ішінде электрмен, жылумен, газбен жабдықтау, құрылымдар мен жабдықтарды қорғау бойынша жұмыстар;
- технологиялық жабдықтарды жинақтау, басқару жүйелері автоматтандырылған барлық жабдық түрлері бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстары;
- ғимараттарды, имараттарды, барлық желі түрлерін жөндеу-құрылыс жұмыстары;
- энергетика саласында объектілер салу және пайдалану, электр энергиясын тасымалдау;
- темір жол магистральдері объектілерін салу және пайдалану;
- жер қойнауын қазу, пайдалы қазбаларды алу, өңдеу және тарату;
- шыны өндірісі объектілерін салу және пайдалану, шыны өнімдерін шығару және өткізу;
- ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылығы мәніндегі өнімдерді шығару, өңдеу және өткізу;
- химия өнеркәсібінен өнімдер шығару, өңдеу және өткізу;
- кеңес беру және ақпараттық қызметтер көрсету;
- қаржы менеджменті;
- бағалы қағаздар рыногында, қор рыноктарындағы операциялар;
- лизингтік қызметтер;
- инвестициялық бизнес;
- сыртқы экономикалық қызмет;
- коммерциялық қызмет;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет.

Тізімі заңнамамен анықталатын жекелеген қызмет түрлерін Қоғам лицензияның негізінде ғана атқара алады.

**8. Эмитентке және (немесе) ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер**

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ халықаралық немесе отандық рейтингтік агенттіктермен берілген рейтингтері жоқ.

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

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

**10. Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы. Заң және қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшілердің толық ресми атауы.**

«Актюбинскаудит-сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мемлекеттік лицензия № 0000123, ҚР Қаржы министрлігімен 2000ж. 6 мамырда берілген, 030019, Ақтөбе, Маресьев к-сі, 95. Ұйым ассоциация және палата мүшесі болып табылмайды.

Кеңес беру қызметтерін брокерлік компания - «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ

көрсетеді, 26.10.2005ж. қаржы және андеррайтингтік қызметтер көрсету туралы шарт № ЭА/ЛА/А-06-07/05. «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ 2005 жылғы 17 наурыздан бері «Қазақстан қаржышылар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің толық құқылы мүшесі болып табылады (куәлік сериясы В №154).

Жоғарыда аталған тұлғалармен жасалған шарт бұзылған жоқ.

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

Қоғам корпоративті басқару кодексін қабылдаған жоқ.

## **2. Эмитенттің басқару органдары**

### ***12. Эмитенттің бақару органдарының құрылымы***

Қоғамда келесі органдар қызмет атқарады:

- жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы – директорлар Кеңесі;
- атқарушы орган – Президент.

Қоғам органдарының құзыреті 2005 жылғы 30 сәуірде бекітілген Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңға енгізілген өзгертулермен және толықтырулармен қоса анықталған.

Қоғамының жоғарғы органы - Акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс деп бөлінеді. Қоғамы жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс деп саналады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі бес айдың ішінде өткізілуі керек.

*Тек қана Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына төмендегі мәселелер жатады:*

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа нұсқасын бекіту;
- 2) Қоғамыны ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) есептеу комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттілік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттілік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін белгілеу;
- 6) Қоғамы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компанияны анықтау;
- 7) жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 8) Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және жылдық қорытындысы бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) Акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген жағдайларда Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамның тиесілі барлық активтерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлға құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамның күрделі мәмілелер мен мүдделі мәмілелер жасауы туралы шешімдерді бекіту;
- 12) Қоғамы міндеттемелерін Қоғамның меншік капиталының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға арттыру туралы шешім қабылдау;

- 13) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын анықтау және мұндай ақпаратты баспасөз бетінде жариялау туралы шешім қабылдау;
- 14) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңына сәйкес Қоғамы акцияларын сатып алған кезде олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
- 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) Акционерлік қоғамдар туралы заң мен Жарғы бойынша шешімін тек қана акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын басқа мәселелер.

Директорлар Кеңесі – Қоғамның Жарғысы бойынша тек қана акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелерді шешуден басқа қызметін жалпы басқаруды жүзеге асыратын орган.

*Тек қана Директорлар Кеңесінің құзырына жататын мәселелер*

- 1) Қоғамы қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамы акцияларын орналастыру және оларды жарияланған акциялар саны шектерінде орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) есепті қаржылық жылда төленетін дивидендтерден басқа, қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және бір акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін белгілеу;
- 7) Қоғамы облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;
- 8) Басқарманың сандық құрамын, уәкілет мерзімін белгілеу, оның жетекшісі мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;
- 10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін белгілеу;
- 11) Бағалаушы тұлға мен аудиторлық ұйымның қызмет көрсетулеріне төленетін ақы мөлшерін анықтау;
- 12) Қоғамның резервтік қаражатын пайдалану тәртібін белгілеу;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (Қоғамы қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа) құжаттарды бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдарды құру және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру;
- 17) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен жасалған шарт бұзылған жағдайда жаңа тіркеушіні таңдау;
- 18) Қоғамы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты белгілеу;
- 19) Күрделі мәмілелер мен мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Акционерлік қоғамдар туралы заңмен Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатпайтын басқа мәселелер.

Қоғамның барлық ағымдағы қызметін басқаруды Президент – Қоғамның жеке атқарушы органы жүзеге асырады.

*Президенттің құзырындағы мәселелер*

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыру;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз жұмыс істейді;
- 3) Заңмен және осы жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасасады;
- 4) Банк және өзге құжаттарда бірінші болып қол қою құқығына ие;
- 5) Акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Директорлар Кеңесімен анықталған тәртіпте Қоғам құрған қорларды пайдалануға;
- 6) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан жұмыс істеуге сенімхат береді;
- 7) Қоғамы қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, жұмыс орнын ауыстырады, жұмыстан босатады, оларға марапаттау мен тәртіптік жаза шараларын қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғамы қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жеке үстеме ақыларының мөлшерін белгілейді, Қоғамның Басқарма құрамындағы қызметкерлерден басқа қызметкерлеріне және Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне төленетін сыйақы мөлшерін белгілейді;
- 8) Қоғамның басқа органдарының құзырына жатқызылған мәселелерден басқа уәкілеттерді жүзеге асырады.

**13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері**

<i>Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туылған жылы</i>	<i>Қазіргі кезде атқаратын және соңғы екі жылда атқарған қызметі</i>	<i>Қоғамның жарғылық капиталындағы үшлесі, (%)</i>	<i>Ениілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі (%)</i>
Мамырбаев Аскарбек Абдраманович, 1951 ж.т.	1996 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы	0,041	Ие емес
Бижанов Анес Койшугулович, 1951 ж.т.	1996 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ президенті	0,103	Ие емес
Капалбеков Сагинбек Рахимович, 1954 ж.т.	2002 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Роснефтегазлизинг» ЖШС бас директоры	0,038	Ие емес
Шутов Владислав Николаевич, 1946 ж.т.	2002 жылдан 2004ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» ААҚ аппарат басшысы. 2005 ж. жылдан қазіргі уақытқа дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ құқықтық және ұйымдастыру мәселелері жөніндегі вице-президент. 2001 ж. жылдан қазіргі уақытқа дейін қосарлас қызметі - «АМФ-Зан Компаниясы» ЖШС директоры	0,013	Ие емес
Цао Ямин, 1965 ж.т.	2001 жылдан қазіргі уақытқа дейін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ УСН және НІП басшысы	Ие емес	Ие емес

Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар Кеңесінің құрамында өзгерістер болған жоқ.

#### 14. Эмитенттің атқарушы органы

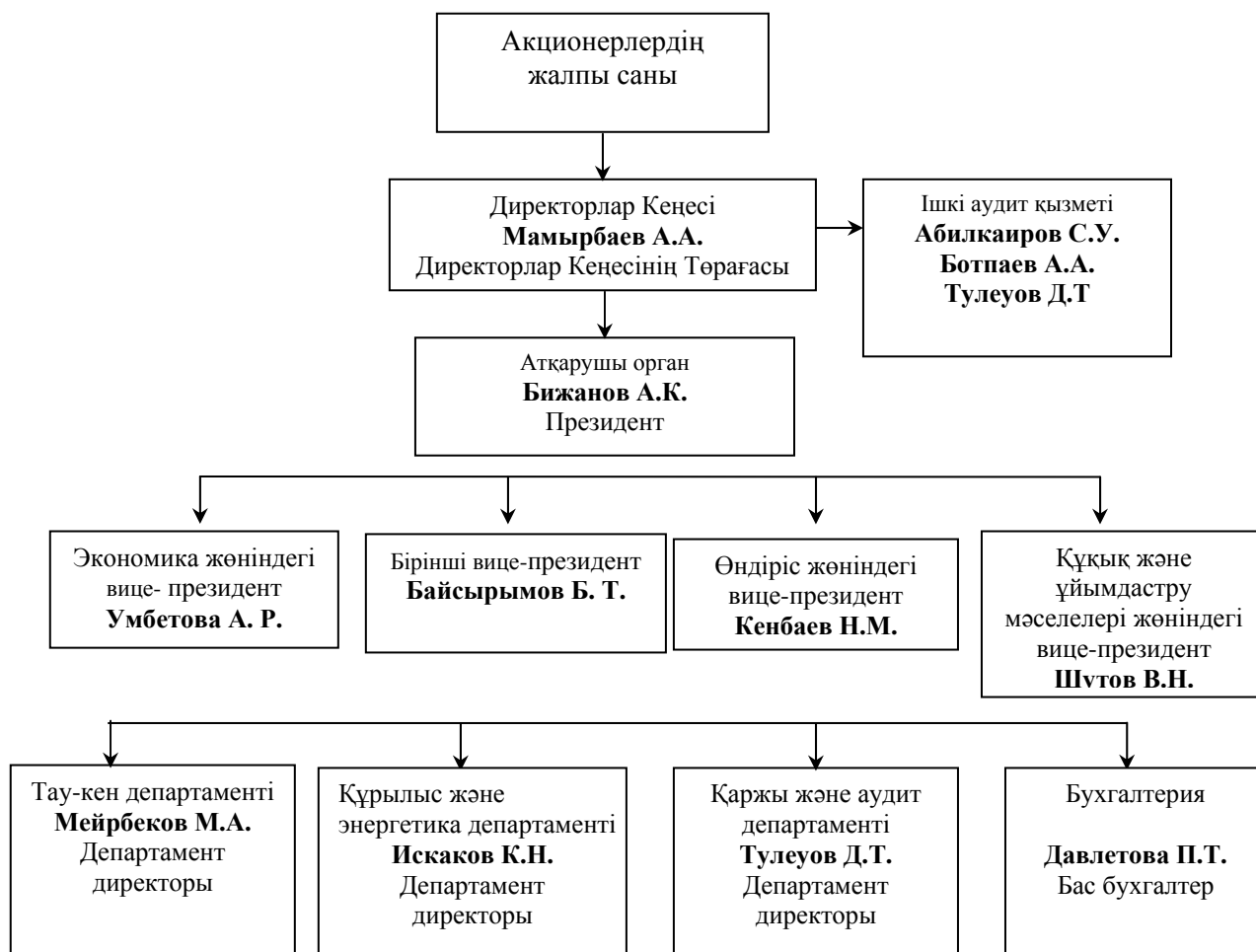
Атқарушы орган мүшесінің аты-жөні, туылған жылы	Қазіргі кезде атқаратын және соңғы екі жыл ішінде атқарған қызметі	АҚ орнықтырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы ( %)
Бижанов Анес Койшугулович, 1951 ж.т.	1996 ж. жылдан қазіргі уақытқа дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ президенті	0,103

#### 16. Эмитенттің директорлар Кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және басқа басқарушы тұлғаларға төленетін сыйақымы теңге

Аты-жөні	Соңғы үш айдағы жалпы сыйақы мөлшері (теңге)	Келесі он екі айда төленуге тиісті деп жоспарланған жалпы сыйақы мөлшері (теңге)
Директорлар Кеңесі	2 582 560	10 330 240
Атқарушы орган	977 496	3 909 984

#### 17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы

2005 ж. 1 қазандағы жағдай бойынша «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ қызметкерлерінің жалпы саны – 29 адам.



### 3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) мен аффилирленген тұлғалары

#### 18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)

Акционерлердің жалпы саны - 4 733, соның ішінде жеке тұлғалар – 4 729.

Қоғамы акцияларының 10 және одан көп %-на ие қоғамы акционерлерінің тізімі

2005 ж. 01 қазан

Акционерлердің толық атауы	Акционерлердің орналасқан жері	Акционерлерге тиесілі акциялардың пайыздық қатынасы (%)
«Таза Жол» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	030007, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан к-сі, 1.	47,77
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» Акционерлік қоғамы	030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 158.	13,55

2) Эмитент акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитент қызметін бақылау құқығына ие болып табылатын тұлғалар туралы мәліметтер

Эмитент акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар бақылайтын тұлғалар жоқ.

#### 19. Эмитент акциялардың (үлестердің) 10 және одан да көп % ие болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның толық атауы	Орналасқан жері	Заңды тұлғаның капиталына Қоғамның қатысу үлесі (%)	Қызмет түрі	Бірінші басшысы туралы ақпарат
«Техносинтез» АҚ	030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112	94,22	Тұз қышқылын өндіру	Президент – Альжанов Алькей Галимжанович
«НефтеГаз-Дем» жинақтау зейнетақы қоры» АҚ	030006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 58	20,5	Жинақтау зейнетақы қызметі	Басқарма төрағасы – Амиржанов Нурлан Какенович
«Компания АМФ – Газ» ЖШС	03006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112	100	Магистральді газ құбыры арқылы газ тасымалдау	Бас директор - Жубаниязов Сандибек Жандульдинович
«Мұнайэнергосбыт» ЖШС	030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-	100	Тұтынушыларды энергиямен жабдықтау	Бас директор – Шафиков Утепберген

	сі, 112			Юнусович
«Роснефтегазлизинг» ЖШС	030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112	100	Мұнай-газ жабдығы лизингі	Бас директор – Капалбеков Сагинбек Рахимович
«Қызылорда қуаты» ЖШС	467014, Қызылорда қ., Әйтеке би к-сі, 25	75	Қайта сату, пайдалану мақсатында электр энергиясын сатып алу, электр техникалық шаруашылыққа техникалық қызмет көрсету, құрылыс-жинақтау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу	Директор – Ботпаев Арман Абильдаевич
«ЖГТЭС» ЖШС	030006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 58	49	Электр энергиясын өндіру және тарату	Бас директор - Зарипов Хабибулла Галимуллоевич

**20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат**

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ Қазақстанның жалпы ұлттық өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлер одағының мүшесі болып табылады. Басқа өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

**21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер**

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ лауазымды адамдарының аффилирленген тұлғалары:

Мамырбаев Асқарбек Абдраманұлының - анасы Мамырбаева Жаңылай, 1924 ж., зайыбы Беркімбаева Шамшырақ Снатұллақызы, 1958 ж., ағасы Мамырбаев Арыстан Абдраманұлы, 1950 ж., қарындасы Мамырбаева Мәрзия Абдраманқызы, 1948 ж., қарындасы Мамырбаева Бақыттыгүл Абдраманқызы, 1954 ж., қарындасы Мамырбаева Ғалия Абдраманқызы, 1958 ж., қызы Мамырбаева Сәбира Асқарбекқызы, 1982 ж., қызы Мамырбаева Гүлжанат Асқарбекқызы, 1983 ж., қызы Мамырбаева Жәмиля Асқарбекқызы, 1995 ж., зайыбының ағасы Беркімбаев Жұбандық Снатұллаұлы, 1960 ж., зайыбының інісі Беркімбаев Бөріхан Снатұллаұлы, 1964 ж., зайыбының інісі Беркімбаев Жанат Снатұллаұлы, 1965 ж., зайыбының апасы Беркімбаева Гүлнар Снатұллақызы, 1959 ж., зайыбының сіндісі Беркімбаева Гүлсім Снатұллақызы, 1967 ж., зайыбының әкесі Беркімбаев Снатұлла, 1931 ж., зайыбының анасы Беркімбаева Күміс, 1932 ж.

Бижанов Әнес Қойшығұлұлының – ұлы Бижанов Ғалым Әнесұлы, 1975 ж., ұлы Бижанов Халел Әнесұлы, 1996 ж., қызы Бижанова Ғалия Әнесқызы, 1981 ж.

Қапалбеков Сағынбек Рақымұлының - зайыбы Мамырбаева Бақыттыгүл Абдраманқызы, 1954 ж., інісі Қапалбеков Алтынбек Рақымұлы, 1961 ж., апасы Қапалбекова Сәуле Рақымқызы, 1949 ж., қарындасы Тұрабаева Сара Рақымқызы, 1950 ж., қарындасы Қапалбекова Светлана Рақымқызы, 1953 ж., қарындасы Қапалбекова Раушан Рақымқызы, 1955 ж., қарындасы Қапалбекова Люция Рақымқызы, 1957 ж., қарындасы Қапалбекова Тюльпанкүл Рақымқызы, 1959 ж., зайыбының ағасы Мамырбаев Арыстан Абдраманұлы, 1950 ж., зайыбының ағасы Мамырбаев Асқарбек Абдраманұлы, 1951 ж., зайыбының апасы Мамырбаева Мәрзия Абдраманқызы, 1948 ж., зайыбының сіндісі



Мамырбаева Ғалия Абдраманқызы, 1958 ж., зайыбының анасы Мамырбаева Жанылай, 1924 ж.

Шутов Владислав Николаевичтің – ұлы Шутов Денис Владиславович, 1974 ж., қызы Шутова Оксана Владиславовна, 1969 ж. «Компания АМФ-ЗАН» ЖШС - Директор.

Цао Яминьмен жақын туыстық қатынастардағы аффилиирленген тұлғалары жоқ.

Ірі акционердің (ЖШС Таза Жол) жоғары лауазымды тұлғасы - Қапалбеков Алтынбек Рақымұлы, 1961 ж.

## 22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер

Қоғам аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған жоқ.

## 4. Эмитент қызметінің сипаттамасы

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

1) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Қоғамның негізгі бәсекелестері:

2. ПГУ ЭС Ақтөбе ферроқұйма зауыты – қуаты 100 МВт.
2. ПСУ-37 ЭС Ақтөбе ферроқұйма зауыты – қуаты 40 МВт.
3. «АқтөбеЖЭО» АҚ - қуаты 140 МВт.

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

Ақтөбе облысындағы электр станция жұмысының негізгі көрсеткіштері

Станция атауы	Орташа белгіленген қуаты		Орташа жұмыс қуаты		Босатылған энергиясы	электр	Өндірілген электр энергиясы	
	2003ж.	2004ж.	2003 ж.	2004 ж.			2003ж.	2004 ж.
	МВт	МВт	МВт	МВт	млн.кВтч	млн.кВтч	млн.кВтч	млн.кВтч
«АқтөбеЖЭО» АҚ	102,0	102,0	57,6	68,0	400,9	488,8	504,3	596,9
ПГУ ЭС Ақтөбе ферроқұйма зауыты	97,8	97,8	80,3	27,9	669,6	233,9	703,4	244,7
ПСУ-37 ЭС Ақтөбе ферроқұйма зауыты	37,3	37,2	28,9	8,2	239,5	68,7	253,0	72,0
Жанажолская ГЖЭС («Ақтөбемұнай-финанс» АҚ)	24,0	24,0	14,8	11,8	127,3	101,8	129,9	103,4

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

Соңғы 4 жылда Қазақстанда тұтыну тұрақты өскендігі байқалады, осылайша 2004 жылы Қазақстанда электр энергиясын тұтыну 2003 жылмен салыстырғанда 2 825,2 млн.кВтч немесе 4,6 % ұлғайып, 64 807,2 млн.кВтч құрады.

Қазақстан аймақтарының қайта индустриаландырылуы және өнеркәсіптің дамуы электр энергиясының көбеюінің негізгі себебі болды. Оның үстіне, Ақтөбе облысында отандық энергияның жетпеушілігінен ресей жеткізушісі - РАО «ЕЭС Ресей» тәуелділік бар.

Аймақтың энергетикалық тәуелділігін қамтамасыз ету үшін жаңа электр станцияларын салу және іске қосу өзекті мәселе болып отыр.

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

Қоғам нәтижесінде қызметіне қомақты әсер етуі мүмкін келісім-шарттар, келісімдер жасаған жоқ.

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

Қоғамның сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында жұмыстар орындауға № ГСЛ 006252 мемлекеттік лицензиясы бар, ҚР Индустрия және сауда министрлігі берген.

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ отандық инвестор ретінде 2004 жылғы 31 мамырда инвестициялық преференцияны қарастыратын инвестицияларды атқаруға Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Инвестициялар жөніндегі комитетімен № 0425–03–2004 келісім-шарт жасады.

2005 жылғы 1 қаңтардан бері келесі инвестициялық салық преференциялары берілді:

- 1) корпоративті табыс салығы бойынша 4 жылға;
- 2) мүліктен алынатын салық бойынша 3 жылға;
- 3) жер салығы бойынша 3 жылға.

**26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқару кезеңіндегі таратылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері**

Өнім атауы	Өлшем бірлігі	Өндіру көлемі		
		01.10.05 ж.	2004 ж.	2003 ж.
Электр энергиясын өндіру	мың теңге	190 926	533 193	654 117
ЖГТЭС-56 мүлік кешені жалы	мың теңге	228 065	123 215	182 978
Электр энергиясын тарату	мың теңге	306 546	-	-
Газ тасымалдау	мың теңге	28 538	51 201	12 961
Газ құбыры жабдығын тарату	мың теңге	1 533 470	-	-
Зейнетақы активтері бойынша комиссиялық сыйақы	мың теңге	226 935	197 695	118 173
Басқа тарату	мың теңге	600 570	57 128	12 258
Оң бағам айырмашылығы	мың теңге	733	114 824	-
Жарғылық капиталға берілген мүлікті толық бағалау	мың теңге	-	29 000	-
Жоба-сметалық құжатнаманы әзірлеу	мың теңге	315	8 130	77 518
Негізгі құралдарды тарату	мың теңге	1 180	2 119	
Мұнай жабдығын тарату	мың теңге	-	868 440	442 730
Дивидендтер	мың теңге	95	77	1 158
Газ құбыры жалы	мың теңге	18 000	24 000	-
КОГТЭС құрылысы	мың теңге	-	1 130 336	-
Жинақтау жұмыстары	мың теңге	-	-	164 123
Жалпы		3 135 373	3 139 358	1 666 016

Таратылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдерін ұлғайтуға аталған факторлар мен «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ жұмыс қағидаттары ғана емес, сондай-

ақ өнімдер мен қызметтерді өткізу рыноктарының жай-күйіне тәуелсіз маркетингтік талдау жасау да оң әсерін тигізуде.

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

Тауарларды, қызметтерді таратудан болатын кірістілікке *оң әсерін тигізетін факторлар*:

- Делдал кәсіпорындардың қызметтерінен асып өтіп, зауыт-әзірлеушілерден жеткізу, бұл жеткізілетін жабдықтардың (өнімдердің) құнын төмендетіп, оған деген сұранысты ұлғайтады;
- Жеке меншік қаражаттарды пайдаланып, жабдықтарды әзірлеуге орнықтырылған тапсырыстарды уақтылы және толық төлеу;
- әрбір клиентке жеке қарау саясаты;
- шарттармен келісілетін мерзімде толық жеткізуді аяқтау фактісі бойынша сатып алушылармен жеткізілетін өнімдер төлемін жүзеге асыру;
- жеткізілетін жабдыққа (өнімге) қосымша кепілдіктер беру.

Бәсекелес кәсіпорындардың болуы сату кірістілігіне *теріс әсер ететін факторлар* болып табылады.

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

Эмитенттің жалпы жеткізілімдер көлемінің 10 және одан көп % келетін ірі жеткізушілерінің атаулары

<i>Ірі жеткізушінің атауы, орналасқан жері</i>	<i>Өнім атауы</i>	<i>Үлесі (%)</i>
«НефтеГаз-лизинг» АҚ, Ақтөбе қ.	Энергетика жабдығы	73

Үлесіне эмитент өнімін таратудан түскен жалпы түсімнің 10 және одан да көп % келетін ірі тұтынушының атауы

<i>Ірі тұтынушының атауы, орналасқан жері</i>	<i>Өнім атауы</i>	<i>Үлесі (%)</i>
«Ақтөбеэнергоснаб» ЖШС	Электр энергиясы	67
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ, Ақтөбе қ.	Электр энергиясы	33
Жалпы шығарылатын тауар		100

Энергетикалық қондырғыларды жабдықтау жүйелері болашақта қол астында болу мақсатында «Роснефтегазлизинг» ЖШС және «Мунайэнергосбыт» ЖШС еншілес компаниялар құрылды, олардың жарғылық мақсаттары болып осы жоғарыда айтылған қызметтер болып табылады. Шығарылған электрэнергиядың өткізуге теоіс әсер ететін факторлар болып газды-турбиналық қондырғылардың жұмысының ресурсы азайыуы және ілеспе мұнай газының қабылдауының шектелуі.

## **29. Эмитент қызметіне әсер ететін негізгі факторлар**

1) *эмитент қызметінің мезгілділігі*

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ қызметі мезгілдік сипатқа ие емес.

2) *Эмитентке жеткізілетін шикізаттың жалпы көлеміндегі импорттың үлесі және эмитент экспортқа шығаратын өнімнің таратылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі*

9 ай ішінде шикізат, тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импорты мен экспорты жүзеге асырылған жоқ.

*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*

Мәмілелер жоқ.

*4) болашақ міндеттемелер*

Жақын уақытта Қоғамға теріс әсер ететін болашақ міндеттемелер туындамайды. Қоғам үшінші тұлғалардың бағалы қағаздары мен заемдері бойынша гарант ретінде әрекет етпейді.

*5) эмитенттің сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер*

Қоғам өзі қызмет атқарған уақытта сот процесстеріне қатысқан жоқ.

*6) әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер*

2004-2005 жылдар аралығында Қоғамға және оның лауазымды қызметкерлеріне әкімшілік санкциялар салынған жоқ. 2004 жылы ішінде Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде азаматтық, қылмыстық, шаруашылық немесе әкімшілік сот процесстеріне шағым беруші, жауап беруші ретінде қатысқан жоқ және тартылған жоқ.

*7) тәуекел факторлары*

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ тәуекелдері негізінен еншілес ұйымдардың қызметімен байланысты және келесі көріністерден құралады:

Экономикалық тәуекелдер. Газ өндіру және өңдеу көлемі газ құбырына түсетін жүк деңгейін анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады. Жанажол кенорнында өндірілетін жолай мұнай газы электр энергиясын өндірудің шикізаты болып табылады. «ЖГТЭС» ЖШС, «Мұнайэнергосбыт» ЖШС еншілес компанияларының қызметі электр энергиясын тұтынушыларға байланысты, атап алғанда «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ және «Актобеенергоснаб» ЖШС болғандықтан, жолай газын жеткізу азайып кеткен жағдайда тұтынушыларды жоғалту тәуекелі туындауы мүмкін.

Кредиттік тәуекел. Кредиттік тәуекел контрагенттердің міндеттемелерін орындамау салдарынан қаржы шығындарының ықтималдылығын білдіреді. Кредиттік тәуекел баланстық, баланстан тыс міндеттемелер бойынша туындайды. Ол шынайы әрі таза номинал шығындарға алып келе алады. Лизингтік қызмет атқару кезінде кредиттік тәуекел ашық түрде болады.

Техникалық тәуекелдер. Жабдықтың ескіруі техникалық тәуекелдің негізгі факторы болып табылады, бұл көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен сапасына теріс әсер етуі мүмкін.

Әлеуметтік тәуекелдер. Қоғам әлеуметтік сипаттағы ықтимал теріс әсерлерді қысқартуға бағытталған саясат жүргізеді. Ағымдағы жылы аналық және еншілес компаниялар қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылату бойынша жұмыс жалғастырылды, қызметкерлердің ой-өрісін кеңейтіп, аралас машықтарға ие болуы үшін қызметкерлерді ротациялау жүйесі енгізілді. Қоғам қызметкерлері мен акционерлері қоғам қызметтері мен өнімдерін артықшылықпен алу құқығына жеңілдіктер мен ынталандыру жүйесі енгізілді.

Экологиялық тәуекелдер. Газ құбырын пайдалану кезінде болады. Экологиялық тәуекелдердің осы түріне 56,2 км ұзындықтағы Қандыағаш-Алға магистральді газ құбыры

жеке меншік учаскесін пайдалану кезінде төтенше жағдайлар туындау ықтималдылығы жатады.

8) Эмитенттің қызметі, эмитент қызметін атқаратын рыноктар туралы басқа ақпарат

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ ұйымдастырылмаған рынокта, сондай-ақ ұйымдастырылған рынокта «Қазақстан қор биржасы» АҚ «В» санатты ресми тізімінде жай акциялармен сауда-саттық жүргізеді.

## 5. Қаржы жағдайы

**30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы құнынан 5 немесе одан да көп % құрайтын материалдық емес активтердің түрлері**

Атауы	Сомасы, мың теңге	Үлесі (%)
Жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы объектілеріне мүлктік құқық	101 448	99
Жалпы материалдық емес активтер	102 304	100

**31. Баланстық құны негізгі қаражаттардың жалпы баланстық құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын негізгі қаражат түрлері**

Атауы	Сомасы, мың теңге	Үлесі (%)
1. ЖГТЭС бас корпус ғимараты	155 297	6,8
2. ГТД-15 (ГТЭС-56) газ құбыры қозғалтқышы	279 333	12,2
3. ГТД-15 (ГТЭС-56) газ құбыры қозғалтқышы	279 498	12,2
4. Қоздыру жүйелі ТС-20-247С синхронды турбогенератор	119 816	5,2
Жалпы негізгі қаражаттар	2 294 276	100

## 32. Инвестициялары

мың теңге

Атауы	01.10.05
Басқа заңды тұлғалардың капиталына тік инвестициялар	96 071
Бағалы қағаздар портфелі	670 912
- мемлекеттік бағалы қағаздар	34 302
- мемлекеттік емес бағалы қағаздар	57 117
- депозит	178 912
- басқа	400 581
Жалпы инвестициялар	766 983

## 33. Дебиторлық берешек

Дебиторлық берешек құрылымы

мың теңге

Құрылымы	01.10. 2005
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	0
Қысқа мерзімді мерзімді дебиторлық берешек, соның ішінде	729 031
Алынатын есептер 301, 303	353 844
Болашақ кезеңдердегі шығындар 341-343	501
Берілген аванстар 351-353	250 974
Бюджетпен есептесу 302	1 488
Басқа дебиторлық берешек 331-334	122 224
Жалпы	729 031

Дебиторлық берешектің жалпы сомасының 5 және одан да көп % мөлшерінде эмитенттің алдында дебиторлық берешегі бар дебиторларының тізімі

01.10.2005 ж.

Дебитордың атауы, мекен-жайы	Сома (мың теңге)	Өтеу графигі			Үлесі (%)
		4- тқ.2005ж.	2006 ж.	2007 ж.	
«НефтеГаз-лизинг» АҚ	100 518	50 000	50 518		16,62
«Батыс Пром Ресурс Лтд» ЖШС	117 851		117 851		19,49
«Газтурбосервис» ӨЗИ АҚ	40 667	40 667			6,72
«Спецнефтематериалы» ЖШС	56 651		56 651		9,37
«Ак Руно» ЖШС	29 500		29 500		4,88
«Ақтөбээнергоснаб» ЖШС	34 839	34 839			5,76
«ГТЭС-56» ЖШС	44 255	44 255			7,32
«Каском» ЖШС	89 304	24 000	65 304		14,77
Жалпы дебиторлық берешек	604 818	193 761	319 824		100,00

### 34. Жарғылық және жеке меншік капиталының мөлшері

2005ж. 1 қазандағы Қоғамның төленген жарғылық капиталы - 1 300 000 000 теңге.  
Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшері - 1 374 425 000 теңге.

### 35. Заемдері

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамында 1 183 094 мың теңге сомасындағы банктік заемдер бар. Осы міндеттемелер ЖТЭС (Жаңажол газ трубина электр станциясының) екінші кезекті құрылысы үшін алынған кредиттерді білдіреді. Қысқа мерзімді заемдер мен овердрафттар - 96 887 мың теңге.

(2005ж. 01 қазан)

Кредитордың атауы, пайыздық ставка	Қамтамасыз ету түрі	Сома	Өтеу графигі (мың теңге)						Валюта
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	
«Казкоммерцбанк» АҚ (14 %)	Мүлік кепілі ЖТЭС кешені	74 821	2691	16029	16029	16029	16029	8014	МЫҢ ТЕҢГЕ
«Казкоммерцбанк» АҚ (13 %)		2 178	116	458	458	458	458	230	МЫҢ ДОЛЛ.
«Казкоммерцбанк» АҚ (13 %)		5 579	293	1175	1175	1175	1174	587	МЫҢ ДОЛЛ.
«АТФ Банк» АҚ (14 %)		1 211			1211				МЫҢ ДОЛЛ.
Жалпы (мың теңге)		1 279 981							

### 36. Эмитенттің негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі

Кредиторлық берешегінің құрылымы

(2005ж. 01 қазан)

Берешек атауы	Сома (мың теңге)
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	1 286 553
Төленетін есептер 671	293 008
Алынған аванстар 661-663	993 545
Бюджетпен есептесу 631, 633-639	7 965
Басқа кредиторлық берешек	335 436
Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есептесу (681)	14 995
Акционерлермен есептесу	5 857
Басқа (682-687)	31 628
Азшылық үлесі	282 956
Жалпы	1 629 954

Кредиторлық берешектің жалпы сомасының 5 және одан да көп % мөлшерінде эмитенттің алдында кредиторлық берешегі бар кредиторларының тізімі

Кредитордың атауы, орналасқан жері	Сума (мың теңге)	Өтеу графигі			Үлесі (%)
		4 кв. 05	2006	2007	
«Сыр Куаты» АҚ	882 342	882 342			68,58
«НефтеГаз-лизинг» АҚ	186 359	186 359			0,04
Жалпы кредиторлық берешегі	1 286 553	1 068 701			100

## 6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мәліметтер

### 37. Тіркелген бағалы қағаздар шығарылымдары

#### 1) Облигациялар туралы мәліметтер

Қоғам ертеректе облигациялар шығарған жоқ.

#### 3) Шығарылған акциялар туралы мәліметтер

#### **Бірінші шығарылым**

Бағалы қағаздардың жалпы саны, түрі– 20 000 жай акция;

Құрылтайшы төлейтін 1 акцияның номиналды құны – 100 теңге;

Шығарылым нысаны – құжатсыз;

Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 2 000 000 теңге;

Айналымдағы, сатып алынған акциялардың жалпы саны– акциялар толығымен орнықтырылды, сатып алынған жоқ;

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;

Ұлттық идентификациялық нөмірі – KZ1C02890316;

Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркеуге алынған күн – 03.12.1996 жылы және деректер А0289 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;

Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн - 1997 жылғы 19 наурыз;

Орнықтыру басталған күн: 03.12.1996ж.;

Орнықтыру аяқталған күн: 19.03.1997ж.

#### **Екінші шығарылым**

Жалпы шығарылған акциялар саны 9 230 000 дана,

Солардың ішінде:

Жай атаулы акциялар - 9 213 800 дана;

Артықшылықты акциялар - 16 200 дана;

Құрылтайшы төлеген 1 акцияның номиналды құны – 100 теңге;

Шығарылым нысаны: құжатсыз;

Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 923 000 000 теңге;

Мемлекеттік тіркеген орган: Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;

Жай акциялар бойынша ұлттық идентификациялық нөмір - KZ1C02890316;

Артықшылықты акциялар бойынша ұлттық идентификациялық нөмір – KZ1P02890311;

*Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн – 23.07.1997 жылы және деректер А0289-1 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;*

*Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн - 1998 жылғы 16 наурыз;*

*Орнықтыру басталған күн: 23.07.1997ж.;*

*Орнықтыру аяқталған күн: 23.12.1997ж.*

### ***Үшінші шығарылым***

*Жалпы шығарылған акциялар саны, түрі – 2 310 000 жай акция;*

*Құрылтайшы төлеген 1 акцияның номиналды құны – 100 (бір жүз) теңге;*

*Шығарылым нысаны: құжатсыз;*

*Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 231 000 000 теңге;*

*Мемлекеттік тіркеген орган: Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;*

*Ұлттық идентификациялық нөмір – KZ1C028900X7;*

*Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн – 22.06.2001 жылы және деректер А0289-2 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;*

*Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн – 2001 жылғы 04 қазанда;*

*Орнықтыру басталған күн: 22.06.2001 ж.;*

*Орнықтыру аяқталған күн: 01.07.2001ж.*

### ***Төртінші шығарылым***

*Жалпы шығарылған акциялар саны, түрі – 1 440 000 жай акция;*

*Құрылтайшы төлеген 1 акцияның номиналды құны – 100 (бір жүз) теңге;*

*Шығарылым нысаны: құжатсыз;*

*Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 144 000 000 теңге;*

*Мемлекеттік тіркеген орган: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;*

*ұлттық идентификациялық нөмірі – KZ1C028900X7;*

*Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн – 27.12.2001 жылы және деректер А0289-3 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;*

*Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн – 2002 жылғы 22 ақпан;*

*Орнықтыру басталған күн: 27.12.2001ж.;*

*Орнықтыру аяқталған күн: 14.02.2002 ж.*

Қоғамның жарияланған акциялардың санын көбейту уәкілетті органмен 2005 жылғы 01 шілдеде тіркелген 01 июля 2005 года за № А0289. Шығарылым 49.983.800 жай акция жай 16.200 артықшылықты акцияға бөлінген. Проспектің датасына 12.983.800 жай жай 16.200 артықшылықты акциялар орналастырылған және төленген. 37.000.000 жай акциялар орналастырылмаған.

*Жай акцияларды орнықтыру (айналымы) тоқтатылған жоқ, жай акциялар шығарылымы болған жоқ деп танылған жоқ немесе құзыретті мемлекеттік органдармен жойылған жоқ.*

Жай акция ұстаушысына берілетін құқықтар «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңмен, оған енгізілген өзгертулермен және толықтырулармен анықталған.

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер 2003 және 2004 жылы есептелген жоқ және төленген жоқ. 2005ж. 9 ай ішінде 2001-2004ж. және 2005ж. бірінші жарты жылдығы үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептелді. Салық



төленгенге дейінгі жалпы сомасы - 8 728 000 теңге, бір артықшылықты акцияға - 120 теңге, салық төленгеннен кейін - 7 418 800 теңге.

2003 және 2004ж. АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелген жоқ және төленген жоқ.

«Ақтөбемұнай-финанс» АҚ ұйымдастырылмаған рынокта, сондай-ақ ұйымдастырылған рынокта «Қазақстан қор биржасы» АҚ «В» санатты ресми тізімінде жай акциялармен сауда-саттық жүргізеді.

## 7. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

### 38. Облигациялар туралы мәліметтер

- 1) облигация түрі – атаулы купонды, қамтамасыз етілмеген;
- 2) шығарылатын облигациялар саны – **4 000 000** (төрт миллион) дана;
- 3) бір облигацияның номиналды құны – **1 000** (бір мың) теңге;  
облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - **4 000 000 000** (төрт миллиард) теңге;
- 4) облигациялар бойынша сыйақы:

облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – Облигациялар айналымының бірінші жылы сыйақы ставкасы - **9,5 (тоғыз бүтін оннан бір) %**. Екінші жылдан бастап кейінгі айналым жылдары облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – әрбір 6 ай сайын  $r = i + m$  формуласы бойынша анықталатын инфляция деңгейіне байланысты 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;  $m$  – 2% жылдық мөлшеріндегі тіркелген маржа.

Ставканың жоғарғы шек мәні **12%** (он екі пайыз) деңгейінде, төменгі - **5 %** (бес пайыз) деп белгіленеді;

Сыйақының жаңа ставкасы жаңа купонды кезең басталғанға дейін қалған үш күннен кешіктірілмей хабарланады. Қоғам осы ақпаратты Облигация ұстаушыларына «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтына хабар беру арқылы жеткізеді.

Сыйақы есептеле басталатын күн – "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген күннен бастап; купонды сыйақы енгізілген күн және төлеу күні туралы хабар Биржалық кеңес өткізіп, Қоғам облигацияларын «Қазақстан қор биржасы» АҚ «В» санатты ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдағаннан кейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет желісіндегі сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады;

Айналымның басталу күні – "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген күннен бастап.

Купонды сыйақы төлеу – купонды сыйақы жылына екі рет 360/30 (бір жылда 360 күн бар/бір айда 30 күн бар) деген уақыттық есеппен өтелу мерзіміне дейін жыл сайын

облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын қазақстан теңгесімен төленеді.

*Төлем тәртібі мен шарттары* – Қоғам облигация ұстаушылар реестрінің деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының реестр деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының банк шоттарына 30 (отыз) календарлық күн ішінде ақша аудару арқылы облигациялар бойынша сыйақы төлейді және негізгі қарызды өтейді.

Егер тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының резидент емесі облигация ұстаушысы болса, купонды сыйақы Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған жағдайда 30 (отыз) календарлық күн ішінде теңгемен жүргізіледі. Соманы теңгеге немесе инвестордың сәйкес сұрауы болған жағдайда банк белгіленген бағам бойынша басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгенің басқа шетел валютасына айырбастау облигация иесінің есебінен жүргізіледі. Қоғам қолма-қол емес тәртіпте сыйақы төлейді және облигацияларды өтейді.

Өтеу кезіндегі сыйақы мен облигациялардың номиналды құны осы төлемдер жүргізілген кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алу құқығына ие тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізетін аталған тіркеушімен облигация ұстаушылар болатын жердегі уақыт бойынша). Сыйақы төленетін немесе өтелетін күн демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, облигация ұстаушысына демалыс немесе мереке күнінен кейінгі бірінші жұмыс күні төленеді. Облигация ұстаушысы төлемнің осындай кешігуі үшін сыйақы немесе қандай да бір өтемақы талап етуге құқықсыз.

#### *5) облигациялардың айналымы және өтемі туралы мәліметтер*

*Айналым мерзімі* – сыйақы есептеле басталған күннен бастап **3 (үш) жыл**.

*Өтеу шарттары* – өтем күніне дейінгі соңғы күн басталғанда ұстаушылар реестрінде тіркелген облигация ұстаушыларының шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен соңғы купонды төлеп, бір уақытта өтеледі.

*Өтеу күні* – сыйақы есептелген күннен бастап 3 (үш) жылдан кейін. Облигацияны өтеу күні демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, облигация ұстаушысына демалыс немесе мереке күнінен кейінгі бірінші жұмыс күні төленеді. Облигация ұстаушысы төлемнің осындай кешігуі үшін сыйақы немесе қандай да бір өтемақы талап етуге құқықсыз.

*Мерзімінен бұрын өтеу* – осы шығарылымының облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеу немесе сатып алу (толығымен немесе бір бөлігін) қарастырылмаған.

*Облигациялар өтелетін жер* - Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112

*Өтеу әдісі* – облигациялар бойынша негізгі қарыз ақшалай өтеледі.

#### *б) әрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары:*

- Айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жылдан кейін облигацияларды өтеу кезінде өзіне тиесілі облигацияларға соңғы сыйақы төлемімен бір уақытта номиналды құнын алу құқығы;
- Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;

- өздеріне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік ету құқығы;
- жазбаша хабар беру арқылы Қоғам туралы қажетті ақпаратты ау құқығы;
- облигациялар шығарылымының проспектісімен немесе оның көшірмесімен таныту құқығы;
- Уәкілетті органға осы көшірмені беріп, оның қолындағы проспектің облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесіне сәйкес келуін тексеру туралы сұраумен уәкілетті органға баруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

*7) басталғанда Компания облигациялары бойынша дефолт жарияланатын оқиғалар және облигация ұстаушылары облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге құқылы болатын жағдайлар*

Осы Проспект бойынша міндеттемені орындамау белгісіз күш жағдайларына байланысты болса, қоғам міндеттемелерінің бір бөлігін немесе толғымен орындамау жауапкершілігінен босатылады. Басталуын алдын-ала білуге болмайтын немесе тоқтатуға болмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, әскери жағдайлар, т.б.) белгісіз күш жағдайлары деп түсініледі. Белгісіз күш жағдайы туындаған жағдайда Қоғамның осы Проспектің міндеттемелерін орындау мерзімі жағдайлары мен салдарлары болатын уақытша сәйкесінше кейінге қалдырады.

Қоғамның күнәсінен купонды сыйақы немесе номинал бойынша төлемдер кешіктірілген жағдайда Қоғам ақша міндеттемесі немесе оның бөлігі орындалған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасынан есептелетін әрбір кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына өсімақы есептейді.

Қоғам өзінің сыйақы және облигация бойынша негізгі бережағын 30 (отыз) календарлық күн ішінде төлеуге міндетті. Егерде осы мерзім өткеннен кейін Қоғам өз міндетін орындамаса, онда облигациялар ұстаушылардың барлық құқықтары мен олардың мүддесін қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Мерзімінен бұрын мерзімінен бұрын төлеу қарастырылмаған.

*8) опциондар туралы ақпарат*

Опциондар қарастырылмаған.

### **39. Айырбасталымды облигациялар**

Айырбасталымды облигациялар қарастырылмаған.

### **40. Облигацияларды орнықтыру әдісі**

*1) облигацияларды орнықтыру мерзімі мен тәртібі* – облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орнықтырылады. Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ саудасаттықтар өткізу арқылы ұйымдастырылған рынокта, сондай-ақ жазылу арқылы ұйымдастырылған рынокта орнықтырылады. Облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта аукцион өткізу арқылы немес инвесторлардың Қоғамға немесе Андеррайтерге берген жазбаша өтінімдерінің негізінде жазылу арқылы орнықтырылады.

*7) жазылу жолымен акцияларға конверсияланатын облигацияларды орнықтыру,*

*конверсиялау талаптары көрсетіледі* – конвертацияланатын облигациялар қарастырылмаған.

8) *облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі* – төлем қолма-қол және қолма-қол емес нысанда теңгемен жүргізіледі.

9) *Облигациялар бойынша қамтамасыз ету*

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

10) *Облигациялар инфрақұрылымды болып табылмайды.*

11) *Реестр ұстаушысы туралы деректер* - «Центр ДАР» АҚ, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің 15.06.2005 ж. бағалы қағаздар ұстаушылар реестрін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға берген лицензия № 0406200394, мекен-жайы: Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 35А, телефон (3272) 433311, 433341. 1999ж. 10 желтоқсандағы шарт №75.

7) *облигацияларды орнықтыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер*

*Қаржы кеңесшісі және Андеррайтер* - «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ, 2004 жылғы 23 қаңтарда бағалы қағаздар рыногында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия № 0401200688, Сейфуллин д-лы, 597, телефон (3272) 922343, 929094; 26.10.2005 ж. қаржы және андеррайтингтік қызметтер көрету туралы шарт № ЭА/ИА/А-06-07/05.

8) *«Қазақстан қор биржасы» АҚ алдын-ала қорытындысы*

Биржаға ұсынылған құжаттар негізінде «В» санатты бағалы қағаздардың ресми тізіміне бірінші шығарылым «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ облигациялар енгізу мүмкіндігі туралы 2005 ж. 08 желтоқсанда алдын-ала жасалған қорытынды алынды.

Биржаға ұсынылған жоспарланған облигациялар шығарылымының құжаттарына сәйкес Қоғам «Эмитенттерге, қор биржасына айналымға жіберілген (рұқсат берілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптар туралы» 2004 жылғы 15 наурызда № 63 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі қаулысының барлық талаптарына келесі ең жоғарғы листинг санатына және «В» санатты листинг талаптарына сәйкес келеді.

9) *Төлем агенті туралы мәліметтер.* Қоғам облигация ұстаушысының шотына ақша аудары арқылы облигацияларды өтеу кезінде кіріс пен оның номиналды құнын өздігінен төлейді.

**41. Облигацияларды орнықтырудан түсетін ақшаны пайдалану**

Аймақтың (Ақтөбе облысының) энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін жаңа электр станцияларын салу және енгізу өзекті мәселе болып отыр. Осы үшін қоғам облигациялық заем тарту жолымен ақша тартып отыр.

## 8. Қосымша ақпарат

### *42. Облигация айналымындағы шектеулер*

Шектеулер жоқ.

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

Қоғам облигацияларды шығарып, ұйымдастырылған рынокта толық орнықтыру үшін шығындар сомасы шамамен 15 млн. теңге болмақ және ол келесілерді қамтиды:

- Қаржы кеңесшісінің және андеррайтердің қызметтері,
- Тәуелсіз тіркеушінің қызметтері,
- Кіріс және жылдық листингтік алымдар төлеу,
- Басқа ықтимал қосалқы шығындар.

### *44. Инвесторлар эмитент жарғысының және облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесімен таныса алатын жерлер туралы ақпарат*

Ықтимал инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен және облигациялар шығарылымының проспектімен эмитент орналасқан жер бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112. «Ақтөбемұнай-финанс» акционерлік қоғамы.

Президент

Бижанов А.К.

Бас бухгалтер

Давлетова П.Т.

М.О.

2005 ж. 01 қазан