

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Ай Карааул"
Сокращенное наименование эмитента: АО "Ай Карааул"

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) Дата первичной государственной регистрации общества:

13.02.2014

2) Дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация):

13.02.2014

3) Полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках

Полное наименование

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| На казахском языке | "Ай Карааул" акционерлік қоғам |
| На русском языке | Акционерное общество "Ай Карааул" |
| На английском языке | отсутствует |

Сокращенное наименование

| | |
|---------------------|-----------------|
| На казахском языке | "Ай Карааул" АҚ |
| На русском языке | АО "Ай Карааул" |
| На английском языке | отсутствует |

4) В случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены

| Дата изменения | Полное наименование | Сокращенное наименование |
|----------------|---|--------------------------|
| 13.02.2014 | Товарищество с ограниченной ответственностью Ай Карааул | ТОО Ай Карааул |

5) Если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества

Акционерное общество "Ай Карааул" является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью "Ай Карааул" согласно передаточному акту, утвержденному решением внеочередного общего собрания участников Товарищества от 30 сентября 2013 года.

6) Бизнес-идентификационный номер общества

080740006246

7) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии)

отсутствует

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



(перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

| | |
|--|--|
| Место нахождения общества (в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации)) | 050040, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж |
| Контакты | +77016031500 n.seidakhmetova@ai-karaaul.kz |
| Фактический адрес | 050040, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж |

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций:

простые акции: 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч)

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции: 150 000

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

2 209 (две тысячи двести девять) тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

не применимо

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

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

Ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки)

Имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

не применимо

В случае реорганизации общества указывается (не применяется при добровольной реорганизации в форме присоединения банков):

Общество не реорганизовывалось.

В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается:

Общество не реорганизовывалось путем присоединения.

В случае добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков

Не было добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

-организованный

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион

Акции не размещаются на неорганизованном рынке.

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг

Акции не размещаются на неорганизованном рынке.

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда

не применимо

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов

не применимо



Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

| фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц | количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества | дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества |
|---|--|--|
| <p>Частная компания «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» («TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» ЧК) Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 55/23, офис 249, 2 этаж</p> | <p>75 000 (простые акции)</p> | <p>04.05.2023</p> |
| <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «IDK mining» (ТОО «IDK mining») Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 63</p> | <p>31 502 (простые акции)</p> | <p>03.10.2017</p> |
| <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная зона Ордабасы» (ТОО «Индустриальная зона Ордабасы») Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал Батыра, территория Ондиристик, здание 116/2</p> | <p>31 502 (простые акции)</p> | <p>03.10.2017</p> |

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

1) основной вид деятельности

- Операции в сфере недропользования, включая разведку, оценку и разработку месторождений, добычу и переработку полезных ископаемых;
- Проектирование (технологическое) и эксплуатация горных производств;
- Проектирование добычи твердых полезных ископаемых;
- Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых;
- Составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых;
- Добыча твердых полезных ископаемых;
- Вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами;
- Производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых;
- Ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт;
- Ведение технологических работ на месторождениях;
- Подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин;
- Испытания после ремонта скважин;
- Промывка, цементация, опробование и освоение скважин;
- Экспертиза проектной и проектно-сметной документации в сфере недропользования, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических производств, выполненных на территории других государств и внедряемых в Республике Казахстан;
- Проведение полевых и лабораторных исследований в области геологии;
- Научно-исследовательская деятельность в области геологии, экологии и геохимии;
- Разведка, добыча, и реализация полезных ископаемых на территории Республики Казахстан и за ее пределами на экспорт;
- Закуп, реализация, монтаж, наладка и ремонт промышленного, упаковочного, перерабатывающего, электротехнического оборудования, станков и запасных частей;
- Производство металлоконструкций и товаров промышленного назначения;
- Рекламные, полиграфические, представительские и консультационные услуги;
- Сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- Оказание посреднических торговых и информационных услуг;
- Предоставление в наем помещений, оборудования, техники, автомобильной техники;
- Закуп и реализация техники;
- Экспортно-импортные операции;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- Проектирование, строительство, покупка и продажа зданий и сооружений жилищного и производственно-технического назначения, иных объектов недвижимости и земельных участков;
- Организация и создание совместных предприятий и производств;
- Организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-закупочная, коммерческая и посредническая деятельность, товарообменные операции, услуги грузоотправителей, агентов по продаже и приобретению любых товаров, подрядчиков и торговых агентов;
- Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества
У Общества отсутствуют виды деятельности, которые носят сезонный характер

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

Возможными конкурентами Общества являются: ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)», которая осуществляет поиск, разведку, добычу, обогащение и переработку меди; Группа компаний KAZ Minerals, которая является компанией-производителем меди, ориентированная на разработку крупномасштабных рудников открытого типа, включая проведение разведочных работ на месторождениях; Группа компаний Казцинк, которая является производителем цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца; Компания «Полиметалл», которая занимается добычей драгоценных металлов, производством меди; Актюбинская медная компания, которая специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд; Компания Коунрад, которая занимается производством меди; Компания Eurasiacorreg, которая занимается переработкой минерального сырья в дальнейшем для проекта по производству катодной меди и другие компании.

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества

Факторы, влияющие на доходность продаж:

- Цена на металлы (оказывает наибольшее влияние на показатели эффективности проекта);
- Содержание и извлечение металлов (управление технологией);
- Уровень операционных расходов (управление производством).

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами



Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения)

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда

не применимо

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества

Факторы риска, влияющие на деятельность Общества:

- Превышение бюджета Проекта. Рекомендуется детальный анализ стоимости на стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД), пессимистичный прогноз уровня инфляции на стадии разработки, рассмотрение других вариантов снижения стоимости реализации Проекта, наличие базы проверенных альтернативных поставщиков;
- Ошибки в расчетах (технико-экономическое обоснование (ТЭО), проектно-сметная документация (ПСД) и т.д.). Рекомендуется детальная многоступенчатая проверка расчетов, в том числе с помощью привлеченного независимого инженера;
- Природные риски (катастрофы, пожары и пр.). Рекомендуется страхование имущества на наиболее выгодных условиях у проверенной страховой компании с высоким рейтингом;
- Кредитные риски. Кредитный риск хеджируется путем заключения контрактов по займам на фиксированных условиях.
- Политические риски (забастовки, гражданские войны и т.д.). Компания намерена развивать социальную и кадровую политику, направленную на привлечение местных специалистов и обеспечение сотрудников благоприятными условиями труда. Для улучшения стабильности в стране правительство принимает соответствующие политические и экономические реформы.

Глава 6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента
 - 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии)
 - 3) дата и номер договора общества с платежным агентом
- У Общества отсутствует платежный агент.*

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи:

Финансовый консультант отсутствует.

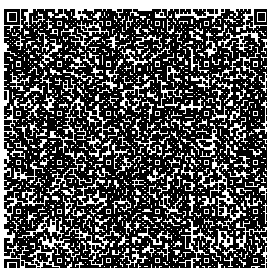
Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества

№ 54, 27.04.2021

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись

ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ
(фамилия, инициалы)



АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы: "Ай Карааул" акционерлік қоғам
Қысқартылған атауы: "Ай Карааул" АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам акциялар айналысы кезеңінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

13.02.2014

2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса):

13.02.2014

3) қоғамның толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде;

Толық

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Қазақ тілінде | "Ай Қарааул" акционерлік қоғам |
| Орыс тілінде | Акционерное общество "Ай Қарааул" |
| Ағылшын тілінде | жоқ |

Қысқартылған

| | |
|-----------------|-----------------|
| Қазақ тілінде | "Ай Қарааул" АҚ |
| Орыс тілінде | АО "Ай Қарааул" |
| Ағылшын тілінде | жоқ |

4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда, оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күндері көрсетіледі;

| Өзгерту күні | Толық | Қысқартылған |
|--------------|---|----------------|
| 13.02.2014 | Ай Қарааул Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Ай Қарааул ЖШС |

5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

"Ай Қарааул" акционерлік қоғамы Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2013 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен бекітілген өткізу актісіне сәйкес «Ай Қарааул» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

080740006246

7) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса).

жоқ

2. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген қоғамның орналасқан жерінен ерекшеленетін болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



(қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері.

| | |
|--|---|
| Орналасқан жері (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес) | 050040, ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Көктем 1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square БО, 7 қабат |
| Байланыстар | +77016031500 n.seidakhmetova@ai-karaaul.kz |
| Нақты мекенжайы | 050040, ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Көктем 1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square БО, 7 қабат |

2-тарау. Акциялар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

3. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 1 150 000 (бір миллион жүз елу мың)

2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 150 000

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:

2 209 (екі мың екі жүз тоғыз) теңге

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері:

жатпайды

Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы ақпаратты ғана толтырады.

4. Акцияларды төлеу

Акцияларды төлеу тәсілі:

Ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын төлем құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

Бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын (нарықтық бағасы болмаған жағдайда) мәміле тіркелу күнін көрсету)

Мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің күнін және қоғамның осы шешімді қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету);

Езге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету).

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



жатпайды

Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда көрсетіледі (банктерді қосу нысанында ерікті қайта ұйымдастыру кезінде қолданылмайды):

Қоғам қайта құрылмады.

Қоғам қосылу жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайда қосымша көрсетіледі:

Қоғам қосылу арқылы қайта құрылмады.

Банктер ерікті түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда банктің басқа банкке қосылуы нысанында қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетіледі:

Банктің басқа банкке қосылуы түрінде банктерді ерікті түрде қайта құру болған жоқ.

Акцияларға цифрлық (виртуалдық) бірліктермен және (немесе) құны цифрлық (виртуалдық) бірліктердің құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарымен төлем жасалмайды.

Акциялар шығарылымы проспектісінің мақсаты үшін цифрлық (виртуалдық) бірлік деп криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып, орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылған және есепке алынатын сандық жазба болып табылатын бірлік түсініледі.

3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі

5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:

1) акцияларды орналастыру және айналысқа шығару жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы);
-ұйымдастырылған

2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда орналастыру тәсілі: жазылу немесе аукцион көрсетіледі;

Акциялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмайды.

3) құрылтайшылар жиналысында бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күні көрсетіледі;

Акциялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмайды.

4) акционерлік инвестициялық қорда:

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және орындау шарттары мен тәртібі;

жатпайды

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі (олар бар болса) олардың орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері беріле отырып қосымша көрсетіледі.

жатпайды

4-тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғамның сатып алғандарын

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

6. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер, оның ішінде:

| жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері; | қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері); | құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі. |
|---|--|--|
| «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» жеке компаниясы («TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» ЖК) Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/23 ғимарат, 249 кабинет, 2 қабат | 75 000 (жай акциялар) | 04.05.2023 |
| «IDK mining» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («IDK mining» ЖШС) Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 63 | 31 502 (жай акциялар) | 03.10.2017 |
| «Ордабасы индустриалды аймақ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («Ордабасы индустриалды аймақ» ЖШС) Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, көш. Қапал батыр, Өндірістік аумақ, 116/2 ғимарат | 31 502 (жай акциялар) | 03.10.2017 |

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркеуге дейін төленген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні көрсетіледі.

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркегеннен кейін төленген жағдайда құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлердің жалпы жиналысында жаңа акциялардың шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күнді көрсетеді.

5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

7. Қоғам қызметінің түрлері:

1) қызметінің негізгі түрлері;

- жер қойнауын пайдалану саласындағы операциялар, соның ішінде кен орындарын барлау, бағалау, қазу, пайдалы қазбалар өндіру және өңдеу;
- кен өндірістерін жобалау (технологиялық) және пайдалану;
- қатты пайдалы қазбаларды өндіруді жобалау;
- қатты пайдалы қазба кен орындарын қазуға жобалар мен технологиялық регламенттерді құрастыру;
- қатты пайдалы қазба кен орындарын қазуға жобалардың техникалық-экономикалық негіздерін құрастыру;
- қатты пайдалы қазбаларды өндіру;
- ашық және жерасты әдістермен қатты пайдалы қазба кен орындарын ашу және қазу;
- пайдалы қазбалар өндіру үшін жарылыс жұмыстарын атқару;
- кеніштер мен шахталарды жабу жөніндегі жою жұмыстары;
- кен орындарында технологиялық жұмыстарды атқару;
- ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу; жабдықтар мен агрегаттарды демонтаждау; ұңғыма көтергіштерін орнату;
- ұңғыманы жөндеуден кейінгі сынақтар;
- ұңғымаларды шаю, цементтеу, сына көру және игеру;
- басқа мемлекеттердің аумағында орындалған және Қазақстан Республикасына енгізілетін жер қойнауын пайдалану, мұнай-газ өңдеуші, мұнай-химиялық, химиялық өндірістер саласындағы жобалық және жоба-сметалық құжаттаманы сараптау;
- геология саласында далалық және зертханалық зерттеулер жүргізу;
- геология, экология және геохимия саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
- пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және Қазақстан Республикасында, одан тыс жерге экспортқа тарату;
- өнеркәсіптік, қаптау, өңдеуші, электр техникалық жабдықтарды, станоктарды, қосалқы бөлшектерді сатып алу, монтаждау, жөндеу;
- металл құрылымдар мен өнеркәсіптік мәні бар тауарларды өндіру;
- жарнамалық, полиграфия, өкілдік, кеңес беру қызметтері;
- кара және түсті металл кесектерін жинау, өңдеу, тарату;
- делдалдық сауда және ақпараттық қызметтер ұсыну;
- үй-жайларды, жабдықтарды, техниканы, автомобиль техникасын жалға алу;
- техника сатып алу және сату;
- экспорт-импорт операциялары;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- тұрғын және өндірістік-техникалық мәні бар ғимараттар мен құрылыстарды, басқа да жылжымайтын мүлік нысандарын, жер телімдерін жобалау, салу, сатып алу, сату;
- бірлескен кәсіпорындар мен өндірістер ұйымдастыру және құру;
- көтерме, бөлшек, комиссиялық сауда-саттық ұйымдастыру, сатып алу-сату, коммерциялық, делдалдық қызмет, тауар алмасу операциялары, жүк жіберушілер, кез келген тауарларды сату және сатып алу жөніндегі агенттер, мердігерлер мен сауда агенттері қызметі;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет.

2) қоғамның маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметінің түрлеріне қысқаша сипаттама беру;
Қоғамда маусымдық сипаттағы қызмет түрлері жоқ

3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Компанияның ықтимал бәсекелестері мыналар болып табылады: «Қазақмыс Холдинг» ЖШС барлау, барлау, өндіру, мысты байыту және өңдеу; мыс өндіруші компания болып табылатын KAZ Minerals компаниялар тобы, кен орындарында барлау жұмыстарын қоса алғанда, ірі кеніштерді игеруге бағытталған; мыс, бағалы металдар және қорғасын ілеспе өндірісінің үлкен үлесі бар мырыш өндірушісі болып табылатын Kazinc компаниялар тобы; Бағалы металдарды өндірумен және мыс өндірумен айналысатын «Полиметалл» компаниясы; мыс және мыс-мырыш кендерін өндіруге және өңдеуге маманданған Ақтөбе мыс компаниясы; мыс өндіретін Kounrad компаниясы; Болашақ катодты мыс өндіру жобасы үшін минералды шикізатты өңдейтін Eurasiacorper компаниясы және басқа да компаниялар.

4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.

Сату рентабельділігіне әсер ететін факторлар:

- металдардың бағасы (жобаның тиімділігінің көрсеткіштеріне ең көп әсер етеді);
- металдардың мазмұны мен алынуы (технологияларды басқару);
- Операциялық шығындар деңгейі (өндірісті басқару).

8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы мәліметтер.

Мыналар көрсетіледі:

акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық қызметі туралы негізгі ережелер, инвестициялық саясаты мақсаттарының сипаттамасы, акционерлік инвестициялық қордың кірістеріне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін ықтимал факторларды көрсете отырып тиісті объектілерге инвестициялау себептері мен тәуекелдері, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндіктері;

акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері);

қоғамның инвестициялық декларациясында көрсетілген инвестициялау объектілері, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін барынша маңызды объектілері нарығындағы жалпы үрдістің қысқаша сипаттамасы.



9. Қоғамның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары.

Қоғам қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары:

- Жоба бюджетінен асып кету. Жобалық-сметалық құжаттаманы (ЖСК) әзірлеу кезеңінде шығындардың егжей-тегжейлі талдауын, әзірлеу сатысындағы инфляция деңгейінің пессимистік болжамын, Жобаны іске асыру құнын төмендетудің басқа да нұсқаларын қарастыру, дәлелденген балама жеткізушілердің деректер базасының болуы ұсынылады;
- есептеулердегі қателер (ТЭН (техникалық-экономикалық негіздеме), жобалық-сметалық құжаттама (ЖСК) және т.б.). Есептеулерді егжей-тегжейлі көп сатылы тексеру ұсынылады, оның ішінде тартылған тәуелсіз инженердің көмегімен;
- Табиғи қауіптер (апаттар, өрттер және т.б.). Рейтингі жоғары сенімді сақтандыру компаниясынан мүлікті барынша тиімді шарттармен сақтандыру ұсынылады;
- Несиелік тәуекелдер. Несиелік тәуекел белгіленген шарттармен несиелік келісім-шарттар жасау арқылы хеджирленеді.
- Саяси тәуекелдер (ереуілдер, азаматтық соғыстар және т.б.). Компания жергілікті мамандарды тартуға және қызметкерлерді қолайлы еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік және кадрлық саясатты әзірлеуді көздеп отыр. Елдегі тұрақтылықты жақсарту үшін үкімет тиісті саяси және экономикалық реформаларды қабылдауда.

6-тарау. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

10. Қоғамның төлеу агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлеу агентінің толық атауы;
- 2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық пошта адресі (бар болса);
- 3) қоғамның төлеу агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Компанияның төлем агенті жоқ.

11. Қоғамның консультанты туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

-
- 1) 1) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
 - 2) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошта адресі (бар болса);
 - 3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін адаммен жасасқан шартының күні мен нөмірі:

Қаржылық кеңесші жоқ.



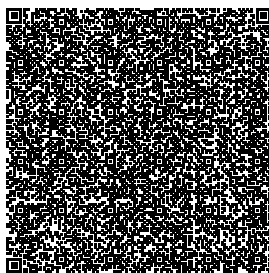
Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

12. Қоғамның орталық депозитарийімен жасасқан қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.

№ 54, 27.04.2021

13. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, осы қосымшаның 10 және 11-тармақтары толтырылмайды.

Уәкілетті тұлға



Электрондық цифрлық қолтаңба

ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска объявленных акций**

16.07.2024

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска объявленных акций

Акционерное общество "Ай Карааул"

050040, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7
этаж

зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 080740006246

Выпуск разделен на:

1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) простых акций
которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

KZ1C00001007

Номинальная стоимость одной акции: 2 209 (две тысячи двести девять) тенге.

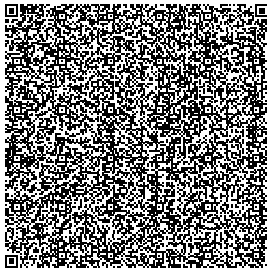
Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций
акционерного общества:

Свидетельство заменено в связи с увеличением количества объявленных акций общества и
изменением его места нахождения.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

16.07.2024

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

"Ай Карааул" акционерлік қоғам

050040, ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Көктем 1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square
БО, 7 қабат

бизнес сәйкестендіру нөмірі 080740006246 жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым

1 150 000 (бір миллион жүз елу мың) жай акцияларға
бөлінген,
оларға

KZ1C00001007

халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген.

Бір акцияның номиналды құны: 2 209 (екі мың екі жүз тоғыз) теңге.

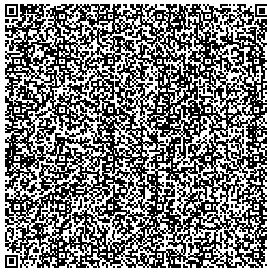
Акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі:

Куәлік қоғамның жарияланған акциялар санының ұлғаюына және оның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Уәкілетті тұлға



Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

(электрондық цифрлық қолтаңба)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.