



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

г. Алматы, 2016 год

Оглавление

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА	2
1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	7
3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ).....	12
4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	20
5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.....	21
6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.....	32

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ!

АО «Актюбинский завод металлоконструкций» (далее – Общество, Эмитент), является производственной компанией, специализирующейся на проектировании, производстве и монтаже зданий, сооружений и технологических объектов из металлических конструкций. Общество осуществляет свою деятельность с 2001 года, будучи преобразованным из Актюбинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода, который, в свою очередь, ведет историю с 1969 года. С момента своего образования Общество заявило о себе, как о динамично развивающаяся компания, нацеленной на достижение лидерских позиций на рынке металлоконструкций. Стратегия развития, сформулированная вначале, определила конкретные действия, последовательное и целенаправленное исполнение которых позволило в короткий срок перепрофилировать производство, оснастить базовым набором специального оборудования, внедрить технологические процессы и выйти на рынок. Следует отметить, что рынок металлоконструкций весьма консервативен, и для достижения успеха необходимо постоянное движение вперед, развитие. Именно развитие было и остается главной задачей Общества.

Последующий период показал абсолютную верность выбранного пути. К 2005 году Эмитент стал полноправным участником рынка, подключившись к исполнению крупных заказов. Общество сертифицировалось по системе ISO 9001. Партнерами Эмитента стали крупнейшие предприятия недропользователи в горно-металлургической и нефтегазовой отрасли. С 2006 года запущена новая автоматизированная технологическая линия HILLING, и освоен выпуск сэндвич-панелей и доборных элементов. Появилась возможность комплексного подхода к комплектации объектов, что обеспечило дополнительные конкурентные преимущества. В 2008 году Эмитент внедрил на заводе систему 3D проектирования на базе наиболее современной программной платформы BENTLEY, что позволило эффективно проектировать сложные структурные конструкции. Ожидая реализации крупнейшего в регионе инвестиционного проекта по возведению четвертого плавильного цеха АО "ТНК Казхром", было принято ответственное и своевременное решение о комплексной модернизации Общества, которое было успешно реализовано в 2010 году. Модернизация включала закуп нового оборудования и технологических линий и затронула все производственные участки. Были внедрены новые процедуры управления производством, документооборот и технологическая логистика. Результатом модернизации стало увеличение производственной мощности более чем в три раза, что позволило успешно пройти тендерный отбор АО "ТНК Казхром" и менее чем за два года произвести и поставить на данный объект более 11 000 тонн металлоконструкций и около 20 000 кв. м сэндвич-панелей, достигнув пиковых значений месячной производительности. Следующим логичным шагом развития стало освоение принципиально нового для Общества вида продукции - шахтной арочной металлокреп. В рамках программы аутсорсинга Донской ГОК - филиал АО "ТНК Казхром" определял стратегического партнера, способного на долгосрочной основе обеспечивать потребность в данной продукции. Специально для данного проекта Эмитентом был построен и полностью укомплектован необходимым оборудованием новый цех. Общество подтвердило статус надежного партнера и заключило пятилетний контракт на весь объем шахтной крепи, потребляемый Донским ГОКом. Данный контракт находится в активной стадии исполнения и Общество обоснованно рассчитывает на его пролонгацию. На текущий момент Эмитент является крупнейшим предприятием Западного Казахстана в своей отрасли, одним из системообразующих предприятий региона, и продолжает последовательно развиваться, неуклонно следуя выбранной стратегии. Помимо технических аспектов, важнейшую роль в стабильности Общества обеспечивает команда. У нас трудится более 400 работников, многие из которых работают едва ли не с даты основания. Это единая команда технических специалистов, рабочих и менеджеров, сплоченная единой целью и стремлением к результату. Новейшая история Общества начинается с преобразования в Акционерное Общество. Это логичный и закономерный шаг, выводящий Эмитента на качественно новый уровень, позволяющий в перспективе выйти за рамки региональной компании в соответствии со стратегией непрерывного развития.

*Генеральный Директор
Александр Александров.*

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. Вид ценных бумаг	Простые акции
НИН	KZ1C60260011
ISIN	KZ1C00001288
CFI	ESVUPR
Количество акций: - Объявленное (штук) - Планируемое к размещению (штук)	300 000 (триста тысяч) простых акций 61 352 (шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят две) простых акций
Номинальная стоимость одной акции	1 000 (одна тысяча) тенге
Даты, условия и порядок выплаты дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов)	<p>Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. На ежегодном Общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, принимается решение о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивиденда в расчете на одну простую акцию.</p> <p>Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или единственным акционером принято решение об его ликвидации.</p> <p>Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям; 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям; <p>Решение о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества публикуется в течение 10 (десять) рабочих дней со дня принятия решения на корпоративном сайте Общества www.azm.kz.</p>
Порядок налогообложения дохода, полученного держателями акций	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан (НК РК) из доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:</p> <p>Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (пп. 5, п. 1, статья 156).</p> <p>Доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи (пп. 16, п. 1, статья 156).</p> <p>Согласно НК РК к доходам юридических лиц, подлежащих налогообложению, применяются следующие преференции:</p> <p>В соответствии с пп. 1, п. 1, статьи 99 из совокупного годового дохода налогоплательщиков подлежат исключению дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми паевыми инвестиционными фондами рискованного инвестирования и акционерными инвестиционными фондами рискованного инвестирования.</p> <p>В соответствии с пп. 7, п. 2, статьи 133 налогоплательщик имеет право</p>

	<p>на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. В целях применения пп. 7, п. 2, статьи 133 НК РК при определении суммы уменьшения налогооблагаемого дохода, доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшаются на сумму убытков, возникших от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p>
<p>Права, предоставляемые собственникам (держателям) акций</p>	<p>Акционер Общества имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом и (или) уставом общества; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества; 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) избрать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество; 9) на часть имущества при ликвидации Общества; 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. <p>Крупный акционер также имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров; 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом; 3) требовать созыва заседания совета директоров; 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет. <p>Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом.</p> <p>Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых</p>

	акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.
Порядок выкупа ценных бумаг эмитентом	Условия и порядок выкупа акций Эмитентом установлены Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Актюбинский завод металлоконструкций», утвержденной Решением единственного учредителя Общества от 28 марта 2016 года.
Примечание:	Акции не находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи. Ценные бумаги Эмитента не включены в официальные списки фондовых бирж, осуществляющих свою деятельность как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг	
Период времени, в течение которого планируется размещение	Размещение акций планируется осуществлять в течение неограниченного срока в зависимости от рыночных цен и спроса на акции Эмитента; при возникновении необходимости в привлечении дополнительных денежных средств.
Место размещения	Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Акции будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг в порядке, установленном внутренними документами организатора торгов. Организатором торгов является АО «Казахстанская фондовая биржа», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж; на неорганизованном рынке – посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций) – по фактическому местонахождению Эмитента: Республика Казахстан, 030015, Актюбинская область, г. Актобе, Промзона, 627.
Порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения	Публичное распространение информация о размещении акций, включая опубликование результатов их размещения, будет осуществляться путем публикации в средствах массовой информации: - на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz); - на корпоративном сайте Эмитента www.azm.kz ; - на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности – www.dfo.kz
Порядок, условия и место оплаты ценных бумаг	Юридические и физические лица оплачивают акции деньгами в безналичной форме. Оплата акций при их размещении на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые в заключаемых договорах купли-продажи акций. Размещение акций на организованном рынке будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата акций будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами Биржи.
Информация о процедуре и условиях реализации права преимущественной покупки данных акций существующими акционерами, а также о возможных ограничениях в реализации данного права	В соответствии с действующим законодательством в случаях, если Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в

	<p>соответствии с правом преимущественной покупки.</p> <p>При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.</p> <p>Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение. Уставом общества может быть предусмотрен иной срок оплаты акций, который не должен превышать девяносто календарных дней с даты начала размещения акций.</p>
Примечание:	<p>1) Эмитент проходит процедуру листинга с целью предложения части объявленных своих акций широкому кругу лиц.</p> <p>Планируемая цена размещения не ниже номинальной стоимости (1 000 (одна тысяча) тенге).</p> <p>2) Единственный акционер намерен реализовать часть принадлежащих ему простых акций Эмитента – резидент Республики Казахстан Койлыбаев Кайрат Алибиевич (г. Алматы).</p> <p>Общее количество акций, принадлежащих единственному акционеру – 153 380 (сто пятьдесят три тысячи триста восемьдесят) простых акций;</p> <p>Количество акций, которое единственный акционер намерен реализовать – 24 540 (двадцать четыре тысячи пятьсот сорок) простых акций.</p> <p>Планируемая цена реализации не ниже номинальной стоимости (1 000 (одна тысяча) тенге).</p>

3. Сведения о регистраторе, платежном агенте	
Сведения о регистраторе	<p>Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» Юридический и фактический адрес: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Саптаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс».</p> <p>Вид деятельности: деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг</p> <p>Лицензия: не предусмотрена согласно п.1 ст.64-1 Закона «О Рынке Ценных Бумаг»</p> <p>Информация о первом руководителе: Капышев Б.Х. – Председатель Правления Телефон: +7 727 272 47 60 Факс: +7 727 272 47 60 E-mail: info@tistr.kz</p> <p>Сертификат, выданный Обществу АО «Единый регистратор ценных бумаг» в подтверждение того, что с Обществом заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года. Договору присвоен номер № 2007 от «27» апреля 2016г.</p>
Сведения о платежном агенте	Не предусмотрен
Сведения о представителе держателей ценных бумаг	Не предусмотрен

4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг.

Основными целями листинга являются:

1. Развитие Общества в целом, привлечение инвестиций как в текущей, так и в долгосрочной перспективе, как следствие качественный рост и повышение конкурентоспособности предприятия.

Эмитент намерен в перспективе наращивать производственный потенциал. По мере развития бизнеса, расширения структуры, Эмитенту потребуется дополнительное финансирование.

Чистая сумма поступлений от размещения акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и спроса со стороны потенциальных инвесторов.

За счет привлечения акционерного фондирования Эмитент планирует погасить свои текущие займы. В случае если ожидаемых от размещения акций поступлений будет недостаточно для удовлетворения всех поставленных эмитентом целей, то очередность удовлетворения таких целей будет производиться в соответствии со стратегией Общества.

2. Предложение широкому кругу лиц акций Общества на АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа), которое станет стартовым этапом для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечив большую прозрачность и открытость бизнеса, укрепив, таким образом, доверие между Эмитентом и потенциальными инвесторами.
3. Намерение единственного акционера Эмитента продать часть принадлежащих ему акций на организованном рынке.

5. Прогнозы размеров активов, чистых активов, акционерного капитала (исключая долгосрочные (субординированные) обязательства и погашаемые привилегированные акции), объемов чистой выручки от продаж (валового дохода) или операционной прибыли, прибыли (убытка) от основной деятельности, прибыли (убытка) от продолжаемой деятельности, чистой прибыли (убытка) за периоды, иных показателей, характеризующих деятельность Эмитента, на ближайшие три года.

тыс. тенге

Активы	2016	2017	2018	2019
Прогнозные показатели				
Чистые активы	293 018	354 659	425 014	449 526
Акционерный капитал	153 380	153 380	153 380	153 380
Чистая выручка от продаж (валовый доход)	648 865	640 599	689 542	720 183
Прибыль/ (убыток) от основной деятельности	329 306	296 456	338 988	370 183
Прибыль/ (убыток) от продолжаемой деятельности	(23 671)	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) за периоды	244 508	237 165	271 634	296 146

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма.

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамы	«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»	АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента и номера контактного телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта

Юридический адрес:	Республика Казахстан, 030015, Актюбинская область, г. Ақтөбе, Промзона, 627.
Фактический адрес:	Республика Казахстан, 030015, Актюбинская область, г. Ақтөбе, Промзона, 627.
Номера контактных телефонов и факса	+ 7.71.32.77.36.00, + 7.71.32.77.36.01
Адрес электронной почты	azm_@mail.ru, azm-snab@mail.ru
Web-сайт	www.azm.kz

3. История образования и деятельности эмитента. Цель создания эмитента и основные виды его деятельности.

Период	Полное наименование
1969 - 2001 года	Производственный кооператив «Актюбинский опытно-экспериментальный ремонтно-механический завод»
30 мая 2001 года	Из производственного кооператива «Актюбинский опытно-экспериментальный ремонтно-механический завод» преобразовался в ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций". Свидетельство о государственной перерегистрации №7921-1904-ТОО от 30.05.2001г.
11 апреля 2003 года	Зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинский завод металлоконструкций" Свидетельство о государственной перерегистрации №7921-1904-ТОО от 11.04.2003г.
01 апреля 2016 года	Преобразовано в Акционерное общество "Актюбинский завод металлоконструкций" Управление юстиции города Ақтөбе Департамента Юстиции Актюбинской области. Справка о государственной регистрации юридического лица №10100144669420 от 01.04.2016 года.

АО «Актюбинский завод металлоконструкций» (далее – Общество, Эмитент) осуществляет свою деятельность с 2001 года (на базе ранее существовавшего с 1969 года «Актюбинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода»). Имущественный комплекс Общества расположен на территории общей площадью 80,0 тыс. кв. м., включающий в себя завод по производству металлоконструкций для предприятий нефтяной и горнорудной отрасли и других нестандартных металлоконструкций, участок со складской и разгрузочно-погрузочной площадкой, железнодорожный тупик, который способен принять до 18 вагонов, и двумя козловыми кранами

грузоподъемностью до 20 тонн. Завод Общества имеет парк современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования. Общество осуществляет постоянную модернизацию производства, периодически осуществляет закуп нового импортного оборудования.

Цель создания Эмитента:

Строительная отрасль является одной из базовых отраслей индустриального развития. Традиционно промышленное строительство ориентировалось на технологии возведения объектов из железобетонных конструкций. При относительной простоте монтажа такая технология имеет ряд принципиальных недостатков, связанных с высокой трудоемкостью изготовления сложных железобетонных изделий, ограниченностью типовых серий изделий, очень высокой стоимостью нестандартных изделий, и отсутствием возможности проектирования и возведения сложных архитектурных форм. Современные задачи промышленного и гражданского строительства, напротив, требуют индивидуального подхода к каждому проекту, сочетания эффективной структуры зданий и сооружений, высоких эксплуатационных характеристик и технической эстетики. Совокупности этих требований в полной мере удовлетворяют каркасные сооружения на основе металлических конструкций. Данная технология используется достаточно давно, но только в последние десятилетия, благодаря внедрению цифровых технологий проектирования, получила неоспоримые преимущества перед железобетонными конструкциями. В настоящее время именно технология металлоконструкций является основной при возведении промышленных и гражданских объектов во всем мире. В условиях исполнения государственных задач индустриального роста инициируется и реализуется большое число инфраструктурных и промышленных проектов, требующих квалифицированного подхода в проектировании и изготовлении металлоконструкций. В этой связи явилось абсолютно своевременным и актуальным решение о создании в регионе Западного Казахстана специализированного завода, ориентированного на решение этой задачи. Так в 2001 году Актюбинский опытно-экспериментальный ремонтно-механический завод был преобразован в ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций", с долгосрочной задачей освоения выпуска всего спектра металлоконструкций и сопутствующих изделий. К этому моменту собственником предприятия уже являлся единственный учредитель, который принял очень верное стратегическое решение последовательно инвестировать средства в целевое развитие производства. За пятнадцатилетнюю историю завод полностью сформировался как полноценный производитель. Были внедрены все необходимые технологии производства, освоен выпуск не только металлоконструкций, но и сэндвич-панелей, емкостей, резервуаров, нестандартных конструкций, нанесения специальных защитных покрытий. Освоены самые современные методы 3D-проектирования с использованием высокоэффективных программных продуктов. Сегодня Актюбинский завод металлоконструкций является авторитетным участником рынка и лидером отрасли в Западном Казахстане. Логичным продолжением поступательного развития Общества было решение о преобразовании его в акционерное общество. Статус АО, налагая на предприятие дополнительные обязательства, при этом способствует повышению степени доверия клиентов через обеспечение абсолютной прозрачности бизнеса, обеспечивает более высокие возможности при участии в крупных проектах, мобилизует и мотивирует коллектив. Это отличная стартовая позиция для достижения статуса компании не регионального, а Республиканского уровня. Именно задача качественного развития и масштабного роста является ключевой в стратегии развития предприятия.

Ключевые моменты: траектория роста

Хронология развития бизнеса

Ключевые моменты: траектория роста



Общество являлось участником ТОО «АктобеСтройКонструкция», которое было создано в феврале 2010 года с долей участия Эмитента в уставном капитале данной компании в размере 51 % и ООО "Строй-Транс-3" 48 %. 01 февраля 2011 года Эмитент приобрел у ООО «Строй-Транс-3» 48%-ную долю участия в уставном капитале ТОО «АктобеСтройКонструкция», доведя свою долю участия в уставном капитале данной компании до 99%.

Общество являлось участником ТОО «АЗМ Нефтемаш», которое было создано в ноябре 2013 года с долей участия Эмитента в уставном капитале данной компании в размере 47,5%.

В феврале 2016 года в соответствии с решением единственного учредителя Общество безвозмездно передало принадлежащую ему долю участия (99%) в уставном капитале ТОО «АктобеСтройКонструкция» стоимостью 148 500 тенге второму учредителю данной компании.

В марте 2016 года в соответствии с решением единственного учредителя Общество безвозмездно передало принадлежащую ему долю участия (47,5%) в уставном капитале ТОО «АЗМ Нефтемаш» стоимостью 142 500 тенге единственному учредителю Общества.

Расходы, связанные с безвозмездной передачей долей участия в уставных капиталах ТОО «АктобеСтройКонструкция» и ТОО «АЗМ Нефтемаш» были произведены за счет денежных средств ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций».

Общество также являлось участником ТОО «Энергопром-Актобе KZ» (г. Актобе; доля участия в уставном капитале – 52%), которое было создано в декабре 2009 года. Единственным учредителем Общества (протокол от 25 марта 2016 года) в связи с планируемой ликвидацией данной компании, деятельность которой приостановлена с 2014 года, принято решение списать расходы по доле участия Общества в уставном капитале ТОО «Энергопром-Актобе KZ» за счет чистого дохода Общества.

Основные виды деятельности Общества:

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- ✓ производство проектных работ для строительства;
- ✓ изготовление строительных металлоконструкций промышленных и гражданских зданий, спецсооружений (мачт, башен, мостов, градирен, галерей), сосудов, работающих под давлением, железнодорожных вагон-цистерн, резервуаров для воды, химреагентов, нефти и нефтепродуктов любой емкости и др.;

- ✓ изготовление блочно - модульных изделий и технологического оборудования;
- ✓ изготовление инструмента и оборудования, оснастки, металлоформ, метизы для строительных конструкций;
- ✓ изготовление строительных материалов, изделий и конструкций, производство кислорода;
- ✓ заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства;
- ✓ производство строительно-монтажных работ;
- ✓ реконструкция, обследование и капитальный ремонт промышленных и гражданских зданий и сооружений, резервуаров и сосудов, работающих под давлением;
- ✓ комплексное строительство объектов «под ключ»;
- ✓ внешнеэкономическая, торговая и инвестиционная деятельность;
- ✓ научно-техническая деятельность;
- ✓ подготовка и переподготовка кадров;
- ✓ выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- ✓ аренда помещений и транспортных средств;
- ✓ предоставление транспортных услуг населению и организациям;
- ✓ прочая производственная деятельность.

Общество также может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам.

Сведения о наличии рейтингов отсутствуют.

5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятельность.

- Государственная лицензия № 16006693 от 24.04.2016 года на занятие проектной деятельностью выдана АО "Актыбинский завод Выдана металлоконструкций".
Лицензиар: Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно строительного контроля Актыбинской области". Акимат Актыбинской области.
Срок действия лицензии: бессрочная.
- Государственная лицензия № 16006824 от 22.04.2016 года на занятие строительно-монтажными работами выдана АО "Актыбинский завод Выдана металлоконструкций".
Лицензиар: Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно строительного контроля Актыбинской области". Акимат Актыбинской области.
Срок действия лицензии: бессрочная.

6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места нахождения) всех филиалов и представительств эмитента.

Общество не имеет представительств и филиалов.

7. Акционерный капитал.

На 01 июня 2016 года.

1. Количество, вид объявленных акций (штук)	300 000 простых акций
2. Количество, вид акций, размещенных акций (штук) среди учредителей	153 380 простых акций
3. Номинальная стоимость одной акции	1 000 тенге
4. Права, предоставляемые собственникам акций	Согласно законодательству, в частности, Закону РК «Об акционерных обществах» и Уставу Общества
5. Цена размещения	По номинальной стоимости, 1 000 тенге за одну простую акцию
Комментарии	все акции были оплачены деньгами

Эмитентом не выпускались акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала.

8. Избранные финансовые данные:

Согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности за периоды 2014-2015 гг. и неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 01 апреля 2016 г., Эмитент имел следующие финансовые показатели:

тыс. тенге

Показатели	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 01.04.2016
Активы	1 717 882	1 418 996	1 467 415
Уставный капитал	296	296	153 380
Собственный капитал	296	296	179 490
Обязательства	1 485 259	1 241 018	1 287 925
Количество акций (штук)	не применимо	не применимо	не применимо
Доход от реализации продукции	235 472	1 390 975	1 496 523
Валовый доход	403 416	382 204	97 036
Операционный доход	58 050	50 698	39 782
(Убыток) доход до налогообложения	14 169	(54 658)	1 512
Прибыль/ (убыток) от продолжаемой деятельности на одну акцию	не применимо	не применимо	не применимо
Размер дивидендов на одну акцию	не применимо	не применимо	не применимо
Чистый (убыток) доход за период	9 000	(54 645)	1 512

* Общество является вновь созданным (преобразованным из ТОО в АО (дата гос. регистрации АО – 01.04.2016 год), информация за предыдущие периоды предоставляется по товариществу с ограниченной ответственностью.

3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)

Структура органов управления:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров/единственный акционер;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа;
- 4) может быть образован орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, - служба внутреннего аудита.

Общее собрание акционеров/ Единственный акционер

К исключительной компетенции общего собрания акционеров/единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) введение и аннулирование золотой акции;
- 20) избрание Генерального директора - лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 21) оценка результатов деятельности членов совета директоров;
- 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции единственного акционера.

Совет директоров

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров/единственного акционера, осуществляется советом директоров Общества

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- 2) утверждение годового бюджета Общества;
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного собрания с единственным акционером;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) предложение единственному акционеру порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора, членов счетной комиссии;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, постановка задач службе внутреннего аудита и утверждение отчетов службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, отнесенных законодательством Республики Казахстан к компетенции единственного акционера/ юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) принятие решений по вопросам деятельности юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, в отношении сделок, цена которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, за исключением вопросов в отношении сделок, связанных с закупкой и реализацией товаров, работ и услуг в ходе текущей операционно-производственной деятельности;
- 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 21) принятие решения о заключении сделок, превышающую 7 (семь) процентов от стоимости активов Общества, за исключением сделок, направленных на закупку и реализацию товаров, работ и услуг в ходе текущей операционно-производственной деятельности Общества;
- 22) принятие решений о выдаче Обществом ссуд на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге;
- 23) ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа о результатах производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества и юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу, и утверждение плановых показателей на следующий квартал;
- 24) в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о добровольной ликвидации Общества, утверждение членов ликвидационной комиссии Общества и ликвидационного баланса;
- 25) принятие решений о залоге всех выкупленных акций Общества;
- 26) принятие решений об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 27) принятие решений о выдаче Обществом ссуд на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге; заключении кредитных договоров и договоров займа, договоров кредитной линии, договоров банковской гарантии; выдаче поручительств, гарантий, принятии обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя); передаче имущества в залог;

28) принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению долей участия в уставном капитале юридических лиц, участником которых является Общество;

29) утверждение структуры управления Общества и внесение в нее изменений.

Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

- 1) организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, представляет интересы Общества в учреждениях и организациях на территории Республики Казахстан и за рубежом;
- 3) является распорядителем кредитов, подписывает все документы, служащие основанием для выдачи, приемки и получения денег и других ценностей, а также документы, изменяющие кредитные и расчетные отношения с другими организациями;
- 4) принимает решение о совершении сделки и /или совокупности взаимосвязанных сделок, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров;
- 5) подписывает от имени Общества договоры;
- 6) назначает и освобождает директоров филиалов (представительств) Общества и по их представлению назначает и освобождает главных инженеров филиалов (представительств). С директорами и главными инженерами филиалов (представительств) Генеральный директор Общества заключает трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Главные бухгалтера филиалов назначаются и увольняются директорами филиала по согласованию с Генеральным директором Общества;
- 7) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 8) определяет функции исполнительного аппарата, его численность и другие вопросы его деятельности; утверждает его структуру и штатное расписание; определяет должностные обязанности работников исполнительного аппарата, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников исполнительного аппарата, устанавливает им размеры должностных окладов и определяет размеры премий, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9) принимает участие от имени Общества в собраниях участников юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, и голосует на собраниях в соответствии с решениями совета директоров Общества, принятыми по вопросам повестки дня данных собраний;
- 10) принимает решения по вопросам деятельности юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, не отнесенные к компетенции других органов Общества.
- 11) обеспечивает мероприятия по раскрытию информации о деятельности Общества;
- 12) осуществляет любые другие функции, не отнесенные Законом и уставом к компетенции других органов Общества.

Служба внутреннего аудита

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита. На момент написания меморандума служба внутреннего аудита не создана.

Служба внутреннего аудита будет создана после включения акций Эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и размещения части объявленных акций широкому кругу лиц.

2. Члены Совета директоров Общества

Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого члена совета директоров, (наблюдательного совета) эмитента, включая председателя совета директоров (наблюдательного совета) и независимых директоров	Должности, занимаемые данными лицами за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, в хронологическом порядке, с указанием сферы деятельности	Сведения о количестве принадлежащих данным лицам акций (долей участия в уставном капитале) эмитента и его дочерних и зависимых организаций.
<p>Койлыбаев Кайрат Алибиевич, 05.04.1963 г.р – Председатель совета директоров Общества</p>	<p>С 18.04.2006 г. по 31.03.2016 г. – Генеральный директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» С 01.04.2016 г. - Председатель совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»</p>	<p>100% простых акций Эмитента</p>
<p>Александров Александр Викторович, 06.08.1965 г. – член совета директоров Общества</p>	<p>С 01.06.2009 г. по 31.03.2016 г. – Директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» - руководство деятельности Товарищества. С 01.04.2016 г. – генеральный директор АО «Актюбинский завод металлоконструкций» - текущее руководство деятельности Общества.</p>	<p>нет</p>
<p>Усманов Азим Кемалович, 06.01.1979 г.р. – Независимый директор</p>	<p>С 2011 года по настоящее время Партнер Юридической фирмы «Colibri Law Firm». 01.04.2016 г. - дата вступления в должность члена совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций».</p>	<p>нет</p>

Общая сумма вознаграждения и бонусов, выплаченных членам совета директоров за последний год составил 18 707 445 тенге.

Вознаграждения по пенсиям не предусмотрены.

3. Единоличный исполнительный орган Эмитента.

Ф.И.О., год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в том числе	Должности, занимаемые данными лицами за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, в хронологическом порядке, с указанием сферы деятельности	Сведения о количестве принадлежащих данным лицам акций (долей участия в уставном капитале) эмитента и его дочерних и зависимых
--	--	---

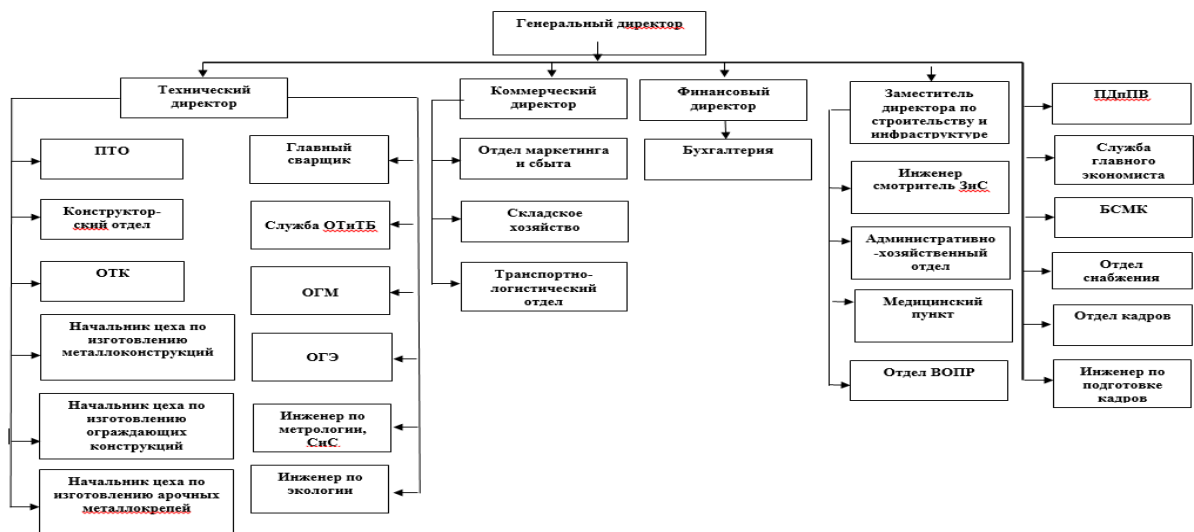
председателя правления		организаций.
Александров Александр Викторович, 06.08.1965 г. – Генеральный директор АО «Актюбинский завод металлоконструкций»	С 01.06.2009 г. по 31.03.2016 г. – Директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» - руководство деятельности Товарищества. С 01.04.2016 г. – генеральный директор АО «Актюбинский завод металлоконструкций» - текущее руководство деятельности Общества.	нет

Общая сумма вознаграждения и заработной платы за последний финансовый год, выплаченная Генеральному директору Александрову Александру Викторовичу, составил 5 300 609 (пять миллионов триста тысяч шестьсот девять) тенге.

Вознаграждения по пенсиям не предусмотрены.

4. Организационная структура.

- Структурные подразделения



Комитеты будут созданы после включения акций Эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и размещения части объявленных акций широкому кругу лиц.

- Филиалов и представительств – нет
- Количество работников Эмитента по состоянию на 01.06.2016 год – 401 человек.
- Сведения о руководителях ключевых подразделений

Ф.И.О	Должность	Год рождения
Александров Александр Викторович	генеральный директор	1965
Новаторский Сергей Александрович	технический директор	1972
Асербаева Гулсим Уйкасовна	финансовый директор	1964
Бекниязов Абай Айтжанович	заместитель директора по строительству и	1955

Ф.И.О	Должность	Год рождения
	инфраструктуре	
Шершнев Виталий Вячеславович	коммерческий директор	1982
Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна	Помощник директора по правовым вопросам	1981
Ряхов Анатолий Михайлович	начальник транспортнологистического отдела	1984
Войтишина Сауле Жумагалиевна	главный экономист	1974
Куписов Есет Сапаргалиевич	начальник отдела снабжения	1961
Песоцкий Илья Анатольевич	начальник цеха сварочных металлокрепей	1980
Ласковский Александр Николаевич	начальник отдела технического контроля	1988
Баштибаев Мурат Турегалиевич	начальник ПТО	1983
Кызылбаев Бижан Даниярович	начальник производственного цеха	1986
Трумова Мереке Орынгалиевна	главный конструктор	1960
Филонов Владимир Викторович	главный энергетик	1981
Зименс Денис Яковлевич	главный сварщик	1978
Асербаев Руслан Есенаманович	главный технический руководитель ОТ и ТБ	1967
Лисин Сергей Евгеньевич	главный механик	1966

5. Акционер эмитента.

По состоянию на 01.06.2016 года у Общества зарегистрирован единственный акционер:

5.1.1. Койлыбаев Кайрат Алибиевич, адрес прописки: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 152-55.

Количество размещенных акций, принадлежащих акционеру — 153 380 (сто пятьдесят три тысячи триста восемьдесят) штук, что составляет 100% от общего количества размещенных простых акций.

5.1.2. Койлыбаев Кайрат Алибиевич является конечным бенефициаром Эмитента.

5.2. Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента:

№	Ф.И.О., год рождения	Основания для признания аффилированности (Закон «Об Акционерных обществах»)	Примечание	Страна, город места жительства, занимаемая должность
Койлыбаев Кайрат Алибиевич (учредитель)				
1	Койлыбаев Алиби	п.2 ст.64	отец	Республика Казахстан, г. Актобе; пенсионер
2	Койлыбаева Зоя Акмухамбетовна	п.2 ст.64	мать	Республика Казахстан, г. Актобе; пенсионерка
3	Койлыбаева Гульшара Алибиевна	п.2 ст.64	сестра	Республика Казахстан, г. Актобе; занимаемая должность - заведующей кафедры казахского языка Актюбинского Регионального Государственного Университета им. К. Жубанова
4	Койлыбаева Гульмира Алибиевна	п.2 ст.64	сестра	Республика Казахстан, г. Актобе; занимаемая должность - врач психотерапевт

№	Ф.И.О., год рождения	Основания для признания аффилированности (Закон «Об Акционерных обществах»)	Примечание	Страна, город места жительства, занимаемая должность
				частный кабинет
5	Койлыбаева Райса Алибиевна	п.2 ст.64	сестра	Республика Казахстан, г. Актобе; занимаемая должность - заведующая лабораторией ТОО "Актобе нефтепереработка"
6	Койлыбаев Аскар Алибиевич	п.2 ст.64	брат	Республика Казахстан, г. Актобе; занимаемая должность - инструктор в партии «Нур-Отан»
7	Булекбаева Алия Зинуллаевна	п.2 ст.64	жена	Республика Казахстан, г. Актобе; домохозяйка
8	Булекбаев Зинулла Елеуович	п.2 ст.64	отец жены	Республика Казахстан, г. Актобе; пенсионер
9	Булекбаева Канапия	п.2 ст.64	мать жены	Республика Казахстан, г. Актобе; пенсионерка
10	Телеуова Зейнегуль Зинуллаевна	п.2 ст.64	сестра жены	Республика Казахстан, г. Актобе; занимаемая должность - директор ТОО «Парк знаний»
11	Алиби Асет Кайратович	п.2 ст.64	сын	Республика Казахстан, г. Актобе; занимаемая должность - советник генерального директора АО «Актюбинский завод металлоконструкций»
12	Алиби Арсен Кайратович	п.2 ст.64	сын	Республика Казахстан, г. Алматы; занимаемая должность - заместитель директора ТОО «Национальная факторинговая компания»
	Александр Александр Викторович (Генеральный директор)			
13	Александрова Антонина Николаевна	п.2 ст.64	мать	Республика Казахстан, г. Актобе; пенсионерка
14	Орлова Ольга Викторовна	п.2 ст.64	сестра	Республика Казахстан, г. Актобе; домохозяйка
15	Александрова Римма Витальевна	п.2 ст.64	жена	Республика Казахстан, г. Актобе; домохозяйка
16	Александров Дмитрий	п.2 ст.64	сын	Российская Федерация,

№	Ф.И.О., год рождения	Основания для признания аффилированности (Закон «Об Акционерных обществах»)	Примечание	Страна, город места жительства, занимаемая должность
	Александрович			г. Самара, занимаемая должность - сервисный менеджер магазина бытовой техники М-Видео

5.3. Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

Сделок, приведших к смене акционеров Эмитента, владеющих пять и более процентов долей от оплаченного уставного капитала за последние три года, нет

6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

По состоянию на 01.06.2016 год Эмитент не владеет акциями (долями участия) других организаций в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях.

Эмитент не является участником каких-либо промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций.

4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги

Наименование организации	Народный Банк Казахстана	АО Евразийский Банк	Национальная факторинговая компания
Юридический и фактический адреса	г. Актобе, 12 мкр, 16 Б	г. Актобе, ул. Косжанова, 7	г. Алматы, пр. Райымбека, 348
Первый руководитель	Тулегенова А.Т.	Каракубенов К.К.	Ашкенова А.Р.
Вид услуг, оказываемых Обществу	банковские услуги	банковские услуги	финансовые услуги
Информация о крупных сделках	нет	нет	нет

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг

Наименование организации	Акционерное общество «Фридом Финанс»
Юридический и фактический адреса	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, бизнес-центр "Нурлы Тау", 4б, 17-й этаж; Телефон: +7 (727) 311.10.64; +7 (727) 311.10.64
Первый руководитель	Миникеев Роман Дамирович – Председатель Правления
Вид услуг, оказываемых Обществу	Услуги финансового консультанта: подготовка документов Эмитента для целей регистрации выпуска акций, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. Услуги андеррайтинга при размещении акций Эмитента на АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа)

3. Сведения об аудиторских организациях

Наименование организации	Товарищество с ограниченной ответственностью "Moore Stephens Kazakhstan"
Юридический и фактический адреса	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, бизнес-центр "Нурлы-Тау", блок 2А, офис 401
Первый руководитель	Кожикенов Серик - Исполнительный директор
Вид услуг, оказываемых Обществу	Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2014-2015 годы.
Информация о членстве в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации	ПАО «Коллегия аудиторов»
Аудиторские организации, которые будут проводить аудит финансовой отчетности в течение следующих трех лет	Не определены

5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.

АО «Актюбинский завод металлоконструкций» - один из ведущих заводов в западном Казахстане, осуществляющий свою деятельность с 2000 года (на базе ранее существовавшего с 1969 года «Актюбинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода»). Завод имеет парк современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования и проводит постоянную его модернизацию, а также периодически осуществляет закуп нового импортного оборудования.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются: производство проектных работ для строительства; изготовление строительных металлоконструкций промышленных и гражданских зданий, специальных сооружений (мачт, башен, мостов, градирен, галерей), сосудов, работающих под давлением, железнодорожных вагон-цистерн, резервуаров для воды, химреагентов, нефти и нефтепродуктов любой емкости и др.; изготовление блочно - модульных изделий и

технологического оборудования; изготовление инструмента и оборудования, оснастки, металлоформ, метизы для строительных конструкций; изготовление строительных материалов, изделий и конструкций, производство кислорода; заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства; производство строительно-монтажных работ; реконструкция, обследование и капитальный ремонт промышленных и гражданских зданий и сооружений, резервуаров и сосудов, работающих под давлением; комплексное строительство объектов «под ключ»; внешнеэкономическая, торговая и инвестиционная деятельность; научно-техническая деятельность; подготовка и переподготовка кадров; выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению; аренда помещений и транспортных средств; предоставление транспортных услуг населению и организациям; прочая производственная деятельность.

Основными товарными группами Общества являются:

✓ **Проектирование зданий и сооружений из металлических конструкций:**

Проектирование производится с использованием новейших интегрированных программных продуктов, позволяющих создавать точные, подробные и удобные для конструирования 3D-модели объектов любой сложности, на основе технического задания или концепции заказчика. Процесс проектирования включает прочностной расчет сформированной 3D-модели объекта, оптимальный выбор сечений профилей и сортамента применяемого металла, разработку конструкторской документации стадии КМ (конструкции металлические), генерирование рабочей документации стадии КМД (конструкции металлические детализовочные), формирование ведомости крепежных изделий и ведомости металла. Производительность по проектированию составляет до 700 тонн металлоконструкций в месяц.

✓ **Здания из металлоконструкций:**

Строительство складских помещений, производственных цехов, торговых и выставочных комплексов, спортивных сооружений, административно-бытовых зданий.

✓ **Нестандартные металлоконструкции:**

Изготовление технологических бункеров, кабельных и трубных эстакад, инженерных сооружений и др. Изготовление ведется с применением современных технологий и оборудования, что позволяет избежать трудностей при монтаже и обеспечивает высокую точность сборки. Изготовление ведется как по чертежам заказчика, так и по собственным чертежам, разработанным на основании технического задания и эскизов заказчика.

✓ **Сэндвич-панели:**

Изготовление сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем, облицованных окрашенной сталью с полимерным покрытием. Наполнитель – экологически чистый негорючий материал – минеральная вата на основе базальтового волокна. Производительность линии – 25 000 м² в месяц, при условии работы в 2 смены. Толщина панелей от 60 до 200 мм, ширина стеновых панелей - 1190 мм, кровельных панелей – 1000 мм, длина – любая от 2 000 мм до 12 000 мм, рассчитывается по раскладке панелей на здание.

✓ **Стальные сварные двутавры:**

Изготовление двутавров производится на автоматической линии сваркой под флюсом.

✓ **Емкости:**

Изготовление емкостей для подземного и наземного хранения нефти и нефтепродуктов, питьевой и технической воды, технологических жидкостей, объемом от 5 м³ до 100 м³, технологические емкости: бункера, реакторы, емкости для смешивания материалов; силосы для сыпучих материалов, объемом до 500 м³.

✓ **Металлокреп-шахтные арочные крепи:**

В рамках реализованного государственного проекта ФИИР «Дорожная карта Казахстана» в 2012 году начато производство нового вида продукции — арочной металлокреп, мощностью до тысячи тонн металлокрепей в месяц. Данная продукция является специфической и используется только горно-добывающими предприятиями.

✓ **Блочно-модульная продукция:**

В 2013 году было освоено новое производство блочно-модульной продукции для обустройства нефтегазовых месторождений. Для выполнения производственных задач предприятие было обеспечено современными станками и оборудованием, а также новым лабораторным и контрольно-измерительным оборудованием. Блочно-модульное здание под конкретное функциональное назначение набирается из отдельных транспортных блоков, габаритные размеры которых определяются из условий транспортабельности по железной дороге и автомобильным транспортом. Объем выпускаемой продукции до 10 единиц в месяц, он напрямую зависит от наполнения каждого блок-бокса.

Производственные и вспомогательные площади завода занимают территорию более 80 тыс. квадратных метров, включая в себя участок с разгрузочно-погрузочной площадкой и козловыми кранами грузоподъемностью 20 тонн.

Выпускаемая продукция



Двутавры



Сэндвич-панели



Емкости и силосы



Блок-боксы



Нестандартные
металлоконструкции



Полнокомплектные
здания

2. Сведения о конкурирующих организациях:

ТОО «Монтажная фирма - Имсталькон-Актобе» (г. Актобе) – основным родом деятельности является проектирование, изготовление металлоконструкций. Конкурентная продукция - проектирование, металлоконструкции, строительно-монтажные работы.

ТОО "Завод Металл Профиль» (г. Актобе) - изготовление кровельных и фасадных систем, изготовление систем вентилируемых фасадов, изготовление сэндвич-панелей. Конкурентная продукция - сэндвич-панели.

ТОО "Завод быстровозводимых зданий и сооружений" (г. Актобе) - выполнение проектных работ, изготовление металлоконструкций, монтаж, производство панелей, изготовление бескаркасных ангаров. Конкурентная продукция - металлоконструкции, сэндвич-панели, строительно-монтажные работы.

Основными конкурентами Общества также являются ТОО "Калугин и К" (г. Актобе), ТОО "Завод ограждающих конструкций SPAN" (г. Актобе), ТОО "Казахстанский Завод Ограждающих Конструкций" (г. Актобе) и прочие.

Результатом работы Общества являются множество крупных объектов в разных регионах Республики, такие как здание международного аэропорта Актобе, крытый теннисный корт в городе Актобе, гипермаркет строительных материалов «Мастер» в городе Астана, нефтеналивная эстакада ТШО в городе Атырау, Сервисный центр по ремонту газоперекачивающего оборудования ТОО «СпецТехСервис», «Цех заготовки металлоконструкций с пристроенным 2-х этажным офисом» ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз» (г. Актау), ТОО «Рельсобалочный завод» (г. Актобе), «Комплекс по производству ароматических углеводородов» КФ «Sinorec Engineering» (г. Атырау), «Проект Второй Очереди Второго Этапа строительства Нефтепровода Казахстан-Китай Участок «Атасу-Алашанькоу», поставка и строительство НПС №8» (нефтеперекачивающая станция) АО «НГСК «КазСтройСервис» в Карагандинской обл., производство шахтной крепи для Донского Горно-обогатительного комбината - филиала АО «ТНК «Казхром» АО «ТНК «Казхром». В настоящий момент предприятие завершило участие в реализации проекта по строительству «Цеха № 4» Актюбинского завода ферросплавов филиала АО «ТНК Казхром», а также в реализации ряда других проектов.

Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется возможным.

Данные по отрасли не являются публичными, статистические данные по Эмитенту представлены ниже.

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

Согласно прогнозу социально экономического развития на 2014-2018 годы, опубликованного на интернет-ресурсе, развитие строительной индустрии будет направлено на обеспечение индустриально-инновационного формирования стройиндустрии, устойчивого и сбалансированного производства строительных материалов в области.

В 2014 году началось строительство индустриальной зоны (далее - СЭЗ) в г. Актобе. В индустриальной зоне планируется реализовать 15 производственных проектов, которые наиболее востребованы в регионе, что позволит решить сразу несколько задач - создание новых рабочих мест, повышение объема промышленного производства, обеспечение региона необходимыми строительными материалами.

Строительство индустриальной зоны предполагает необходимость обеспечения ежегодного роста ВРП не менее 6 процентов, повышение производительности труда. Вся нагрузка строительства по стоимости индустриальной зоны г. Актобе ориентировочно оценивается в 8 млрд. тенге.

Эмитент по предварительной договоренности планирует принимать активное участие в застройке нескольких объектов на территории СЭЗ.

Также для участников СЭЗ предусмотрены налоговые льготы, что позволит Эмитенту снизить затраты на себестоимость производимых работ.

Налоговые льготы:

- Освобождение от КПП;
- Освобождение от земельного налога;
- Освобождение от налога на имущество;
- При реализации на территории специальной экономической зоны товаров, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон, по перечню товаров, определенных Правительством Республики Казахстан, облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и за текущий годы.

Попыток третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и за текущий годы не было.

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность.

Эмитентом заключены договоры с акционерным обществом «ТНК Казхром» на поставку металлоконструкций и сэндвич панелей (43 473 тонн) и Hyundai Engineering (2 212 тонн). Данные договоры ежегодно пролонгируются с увеличением объема поставок.

Предварительно согласованные договоры и проекты с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» на производство Эмитентом сэндвич-панелей, инфраструктурный проект по строительству Ледовой Арены в Актобе (на поставку до 300 000 тонн металлоконструкций к 2020 году), участие в программах «Нурлы Жол» и муниципальном строительстве.

5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности.

Капитальных вложений за рассматриваемый период не производилось.

6. Требования настоящего пункта применяются только к нефинансовым организациям (за исключением лизинговых организаций и кредитных товариществ).

6.1. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год в принятых физических или количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) эмитента за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, оценка уровня развития эмитента.

тыс. тенге

Объем реализованной продукции	2014г.		2015г.		1 кв. 2016г.	
	тыс. тенге	ед. изм.	тыс. тенге	ед. изм.	тыс. тенге	ед. изм.
Металлоконструкции	474 546	1 636 тонн	697 946	2 266 тонн	106 272	282 тонны
Арочные металлокрепи	455 241	8 361 тонн	493 662	8 466 тонн	97 689	1 688 тонн
Сэндвич-панели	263 716	36 920 кв.м	96 026	15 560 кв.м	14 571	2 264 кв.м

Строительно-монтажные работы	197 472	-	208 889	-	16 940	-
Итого	1 390 975		1 496 523		235 472	

- Общество реорганизовано из ТОО в АО (дата гос. регистрации АО – 01.04.2016 год), информация за вышеуказанные периоды предоставляется по товариществу с ограниченной ответственностью.

Оценка уровня развития эмитента:

Исходя из того, что Эмитент имеет достаточно стабильный бизнес с полным циклом производства и гибкой бизнес-моделью, с долгой историей и большим опытом в строительно-монтажной сфере производит металлоконструкции более 40 наименований и на данный момент охватывает до 70% рынка металлоконструкций в западном Казахстане. Большой опыт и технологические конкурентные преимущества дают возможность Обществу реализовывать проекты разного уровня сложности. Среди достижений АЗМ - 5-летний контракт с транснациональной компанией «Казхром» и экспортный контракт на поставку металлоконструкций в Туркмению для Hyundai Engineering.

Темп изменения выручки показывает нам умеренный рост Эмитента (рост на 8% в 2015 году по сравнению с 2014 годом) принимая во внимание увеличение объемов производимых металлоконструкций на 47% в 2015 году - основная профильная деятельность Эмитента, увеличение объема реализации арочных металлокрепи на 8% в 2015 году, объем строительно-монтажных работ также увеличился на 6% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

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

Объем реализованной продукции в 2015 году составил 1 496 523 тыс. тенге, что на 7,59% больше, чем за 2014 год. Это связано с увеличением выпуска продукции (в основном за счет роста производства металлоконструкций на 630 тонн или на 38,5%), заключением Обществом долгосрочного контракта с Energy Machine LLP на поставку последнему Обществом металлоконструкций.

В I квартале 2016 года объем реализованной продукции составил 235 472 тыс. тенге, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Это связано с приостановкой исполнения контракта с Energy Machine LLP по техническим причинам.

7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по основной деятельности.

Позитивные факторы:

- 1) Поступательное макроэкономическое развитие Казахстана;
- 2) Высокий профессионализм инженеров и рабочих;
- 3) Наличие специальной техники позволяет осуществлять изготовление, монтаж и строительство особо сложных зданий и специальных сооружений;
- 4) Дальнейшее развитие работ и выход на зарубежный рынок потребителей товаров Общества.

Негативные факторы:

- 1) Ухудшение состояния экономики Казахстана, нестабильный курс валют, как следствие повышение цен на сырье и материалы;
- 2) Потенциальное изменение цен на продукцию, выпускаемую Обществом;
- 3) Потенциальное изменение цен на продукцию, закупаемую Обществом;
- 4) Появление новых крупных участников рынка, в том числе инновационных.

8. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг).

Эмитент осуществляет реализацию производимой продукции (работ, услуг), главным образом, по предоплате от контрактации с основными потребителями. Основными поставщиками услуг являются компании по производству металла, торговли металлопрокатом. Спектр потребителей услуг Общества не ограниченный, ими являются компании как государственного, так и частного сектора. Длительные контракты, которые из года в год пролонгируются.

9. Требования настоящего пункта применяются только к нефинансовым организациям (за исключением лизинговых организаций и кредитных товариществ).

9.1. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, в том числе:

1) наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ), их доли в общем объеме закупок эмитента;

Основные поставщики Общества

№	Поставщик	Полученные услуги	Местонахождение	Доля в общем объеме закупок Общества
1	АО УК «Металлинвест»	Поставка металлопродукции	Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская	13,8%
2	ОАО «Уральская Сталь»	Поставка продукции (металлоконструкции)	Россия, Оренбургская обл., г. Навотроицк, ул. Заводская, №1	10,3%

- Общество преобразовано из ТОО в АО (дата гос. регистрации акционерного общества – 01.04.2016 года), информация за вышеуказанные периоды предоставляется по товариществу с ограниченной ответственностью.

2) наименования потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг).

Основным потребителем производимых товаров (работ, услуг) Общества является АО «Транснациональная компания «Казхром», на долю которого приходится более 39% общего объема выручки от реализации продукции (оказанных услуг) Общества.

№	Потребитель	Оказанные услуги	Местонахождение	Доля в общем объеме выручки от реализации товаров (услуг) Общества
1	АО ТНК "Казхром"	Изготовление и поставка металлокрепи	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маметовой 4А	39,1%
2	ENERGY MACHINE LLP	Разработка чертежей КМД, изготовление и поставка металлоконструкций, выполнение заводских испытаний, консервации, маркировки, разработка и оформление упаковочно-погрузочной и товарораспределительной документации	г. Суррей, Соединенное Королевство	27,9%

3	ТОО Строительная корпорация "Кулагер"	Изготовление и передача продукции для (ПТО (пункт технического обслуживания) вагонов Тальго на ст. Актобе	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова 189	11,5%
4	ТОО Акмарал	Изготовление продукции (металлоконструкции)	Республика Казахстан, г. Есик, ул. Алматинская 174	8,4%

- Общество преобразовано из ТОО в АО (дата гос. регистрации акционерного общества – 01.04.2016 года), информация за вышеуказанные периоды предоставляется по товариществу с ограниченной ответственностью. .

Негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (выполнение работ, оказание услуг), отсутствуют. На продукцию, производимую Эмитентом, существует устойчивый спрос, и отношения с потребителями имеют долгосрочный постоянный характер.

9.2. Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей. Должны быть составлены прогнозы в отношении доступности для эмитента этих источников в будущем, включая возможные изменения спроса на производимую эмитентом продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги) и предложения по закупаемым эмитентом для осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним.

Общество выбирает поставщиков металлопроката изучая ценовые предложения. При выборе поставщика особое внимание обращает на цену предлагаемого товара, а также условия поставки.

Эмитент имеет контракты с поставщиками, которые ежегодно пролонгируются, поэтому данные источники поставки будут доступны в будущем, аналогичная ситуация с потребителями, к примеру с АО ТНК "Казхром" ежегодная пролонгация крупного контракта с 2012 года с увеличением объемов работ. На реализуемую Обществом продукцию существует устойчивый спрос, и отношения с потребителями имеют долгосрочный постоянный характер.

10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

10.1. Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят сезонный характер и их доля в общих доходах.

Некоторые виды строительных работ, осуществляемых эмитентом, носят сезонный характер, так как климатические условия Казахстана оказывают негативное влияние на них. Как правило, первый квартал года обусловлен снижением объемов строительства, что связано, в первую очередь, с удорожанием себестоимости оказываемых услуг по причине проведения дополнительных мероприятий. Крайне затруднительно в зимний период выполнение земляных работ, монтажных работ (в том числе верхолазных), производство бетонных работ и прочее. Как правило, около 60% доходов эмитента приходится на второй-четвертый кварталы.

Остальные виды деятельности эмитента не имеют сезонного характера.

10.2. Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.

- ✓ Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу составляет - 66%.
Прямые поставки от заводов-изготовителей металлопроката и рулонной стали из Российской Федерации.
- ✓ Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Обществом на экспорт, в общем объеме реализации составляет около 27%. Эмитент осуществляет поставку своей продукции и оказывает услуги ENERGY MACHINE LLP (Соединенное Королевство).

10.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое расположение данных рынков.

Общество работает на рынке строительства Республики Казахстан.

Согласно данным Агентства статистики Республики Казахстан в январе-марте 2016 года объем строительных работ (услуг) по Актыбинской области составил 11 709 млн. тенге, что на 20,6% меньше, чем в январе-марте 2015 года.

Наибольший объем от общего объема строительных работ по Актыбинской области выполнен частными строительными организациями 89,6%, иностранными – 10,3%, государственными – 0,1%.

Увеличение объема строительных работ наблюдается в девяти районах области и г. Актобе. При этом значительное увеличение объема отмечается в Байганинском (в 1,9 раза) и Шалкарском (в 2,3 раза) районах.

В январе-марте 2016г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых зданий составила 107,3 тыс. кв. м.

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий увеличилась по сравнению с январем-мартом 2015 года на 122,2% и составила 92,2 тыс. кв. м.

В январе-марте 2016г. в жилищное строительство было направлено 3780,3 млн. тенге, что на 0,5% больше, чем в январе-марте 2015 года.

Большая часть жилья – 90,5 тыс. кв. м или 98,2% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 41,3 тыс. кв. м, что в общем объеме ввода составляет 44,8%.

Увеличение ввода жилья наблюдалось в одиннадцати районах области и г. Актобе. Значительный рост был отмечен в Байганинском районе (в 5,3 раза), в г. Актобе (3,5 раза) и в Иргизском районе (2,1 раза).

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

У Эмитента нет таких сделок.

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

На момент подготовки данного инвестиционного меморандума, будущие обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, отсутствуют.

10.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций.

Общество не участвовало в судебных процессах, административные санкциях, не налагались на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года.

10.7. Факторы риска.

Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг эмитента, включая риски, специфичные для эмитента и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение эмитента, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности), риски, связанные с ликвидностью ценных бумаг эмитента или законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов.

На деятельность общества оказывают влияние следующие факторы:

Экономические риски:

Данная категория рисков связана с возможными изменениями экономической ситуации в стране в целом, которые могут влиять на операционную деятельность Эмитента.

К экономическому риску относятся риск увеличения инфляции, риск падения инвестиционного спроса, риск ухудшения состояния финансово-кредитных механизмов, энергетический риск, риск нарушения информационной безопасности, отраслевой риск, риск укрепления национальной валюты к валюте Российской Федерации.

Законодательные и регулятивные риски:

Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы Республики Казахстан, регулирующей вопросы охраны окружающей среды, так же таможенного и налогового законодательств.

Своевременное выполнение требований и норм законодательства, регулирующих деятельность юридических лиц в части соблюдения, мониторинга, анализа и исполнения требований, установленных в отношении акционерных обществ, таких как внесение изменений и дополнений в учредительные документы Общества, своевременное исполнение обязательств, соблюдение правил охраны окружающей среды и безопасности на объектах, все это минимизирует данные риски Общества.

Контрактные риски:

Риск несвоевременной и неправильной оплаты, риск задержки согласования проекта строительства, риск неправильной координации действий между заказчиком и исполнителем проекта строительства.

Данный риск может быть снижен за счет корректно составленных контрактов, договоров, защищающих права и интересы Сторон; соблюдения процедуры контроля правильного, своевременного исполнения условий по договору.

Коммерческие риски:

Представляет собой опасность имущественных и финансовых потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Сюда входят: имущественный риск, производственный риск, торговый риск, финансовый риск.

Финансовые риски:

Риск при строительстве сооружений связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов и делиться на две группы:

- риск, связанный с покупательской способностью денег (инфляционный, дефляционный, валютный и риск ликвидности);
- инвестиционный риск (риск упущенной выгоды, снижения доходности, риск прямых финансовых потерь).

Валютные риски:

Валютный риск - это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему. Валютный курс, устанавливаемый с учетом покупательной способности валют, весьма подвижен.

Общество подвержено валютному риску при осуществлении закупок, выраженных в валюте, отличной от его потерь функциональной валюты.

Понижение вероятности возникновения валютного риска регулируется за счет того, что при заключении контрактов необходимо учитывать возможные изменения валютных курсов.

Производственный риск:

Риск принятия ошибочных конструкторских решений при проектировании рабочей документации, риск принятия ошибочных решений по технологическому обеспечению и подготовке производства, риск аварийных ситуаций и непрогнозируемого выхода из строя оборудования, риск невыполнения требований по срокам изготовления и строительства, риск в обеспечении качественными строительными материалами и сырьем, риск в обеспечении квалифицированными трудовыми ресурсами, риск изменений в проектных решениях, риск удаленности объекта строительства, риск нарушения технологических процессов и режимов производства, риск нанесения физического ущерба персоналу, занятого на производстве и объекте, риск физического повреждения конструкций до его полной сдачи заказчику, риск не завершения строительства объекта в срок.

Четкое планирование и контроль процессов налаживания и осуществления производственной деятельности, подбор высококвалифицированного персонала.

Управленческий и исполнительские риски:

Риски низкого уровня организации работ, риски невыполнения требований по безопасному ведению работ, риск снижения производительности труда, риск неоптимального распределения трудовых и материальных ресурсов, риск низкого уровня требований к специалистам.

Данный риск является не значительным, ввиду обеспечения достаточно приемлемых условий труда, регулярно выплачиваемой заработной платы работникам Общества, высокой организации и налаженному процессу операционной деятельности.

10.8. Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент отсутствует.

6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на предоставленной Эмитентом консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом за 2014 и 2015 годы, а также консолидированной неаудированной промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 01 апреля 2016 года.

Данные отчетов о финансовом положении Эмитента

тыс. тенге

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	01.04.2016*
Активы	1 717 882	1 418 996	1 467 415
Внеоборотные активы	1 216 777	1 151 517	1 104 571
Основные средства	1 210 486	1 146 059	1 104 417
Нематериальные активы	100	192	154
Инвестиции в ассоциированную компанию	6 191	5 266	-
Текущие активы	501 105	267 479	362 844
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 694	3 504	218
Авансы выданные и прочие текущие активы	28 116	20 338	-
Товарно-материальные запасы	370 774	205 389	-
Предоплата по подоходному налогу	563	1 393	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	97 958	36 855	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-	53 529
Запасы	-	-	277 340
Текущие налоговые активы	-	-	3 929
Прочие долгосрочные активы	-	-	27 828
Капитал	232 623	177 978	179 490
Уставный капитал	296	296	153 380
Нераспределенный доход предыдущих периодов	232 327	177 682	26 110
Долгосрочные обязательства	608 593	455 243	439 081
Займы долгосрочные	458 563	307 095	290 933
Отложенное налоговое обязательство	150 030	148 148	148 148
Текущие обязательства	876 666	785 775	848 844
Займы краткосрочные	250 959	311 560	404 200
Обязательства по прочим налогам и социальным платежам	128 325	101 814	16 267
Торговая и прочая кредиторская задолженность	121 563	90 792	106 261
Краткосрочные авансы полученные	361 727	267 730	308 288
Оценочные обязательства и резервы по отпускам	14 092	13 879	13 828
Итого обязательства	1 485 259	1 241 018	1 287 925
Итого капитал и обязательства	1 717 882	1 418 996	1 467 415

* Неаудированные данные.

Данные отчетов о совокупном доходе Эмитента

тыс. тенге

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	01.04.2016*
Доходы	1 390 975	1 496 523	235 472
Себестоимость реализации	(987 559)	(1 114 319)	(138 436)
Валовой доход	403 416	382 204	97 036
Доходы от финансирования	-	-	64
Прочие доходы	-	-	6 542
Расходы по реализации	(60 169)	(54 441)	(4 626)
Общие и административные расходы	(285 197)	(277 065)	(52 628)
Операционный доход	58 050	50 698	46 388
Расходы по вознаграждениям	(54 343)	(81 559)	(21 205)
Доля (убытка) прибыли ассоциированной компании	5 963	(925)	
(Убытки) доходы от курсовой разницы	4 499	(22 872)	-
(Убыток) доход до налогообложения	14 169	(54 658)	25 183
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-	-	(23 671)
Экономия (расходы) по подоходному налогу	(5 169)	13	
Чистый (убыток) доход за год	9 000	(54 645)	1 512
Всего совокупный (убыток) доход	9 000	(54 645)	1 512

* Неаудированные данные.

Данные отчетов об изменении в капитале Эмитента

тыс. тенге

Показатель	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2014	296	239 927	240 223
Чистый доход за год	-	9 000	9 000
Дивиденды объявленные	-	(16 600)	(16 600)
На 31 декабря 2014	296	232 327	232 623
Чистый убыток за год	-	(54 645)	(54 645)
На 31 декабря 2015	296	177 682	177 978
*На 1 января 2016	296	177 682	177 978
*Пересчитанное сальдо	296	177 682	177 978
*Увеличение уставного капитала	153 084	(153 084)	-
*Прибыль (убыток), признанная/признанный непосредственно в самом капитале	153 084	(153 084)	-
*Общий совокупный доход	-	25 183	25 183
*Всего прибыль (убыток) за период	153 084	(127 901)	25 183
*Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-	(23 671)	(23 671)
*На 1 апреля 2016	153 380	26 110	179 490
*На 1 января 2015	296	232 327	232 623
*Пересчитанное сальдо	296	232 327	232 623
Прибыль (убыток) за период	-	(54 645)	(54 645)
Всего прибыль (убыток) за период	-	(54 645)	(54 645)
На 31 декабря 2015	296	177 682	177 978

* Неаудированные данные.

Данные отчетов о движении денежных средств Эмитента

тыс. тенге

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	01.04.2016*
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Поступление денежных средств от покупателей	1 628 974	1 563 221	446 789
Денежные средства, уплаченные работникам	(415 272)	(363 779)	(78 243)
Авансы выданные	-	-	(27 140)
Прочие налоги и обязательные платежи уплаченные	(220 032)	(291 268)	(16 970)
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(975 677)	(722 819)	(271 651)
Денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов и подоходного налога	17 993	185 355	31 580
Проценты уплаченные	(47 831)	(52 761)	(21 205)
Подоходный налог уплаченный	(1 120)	(2 699)	-
Чистые денежные средства, (использованные в) операционной деятельности	(30 958)	129 895	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	(7 830)	(10 242)	-
Приобретение нематериальных активов	-	(178)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(7 830)	(10 420)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Дивиденды, выплаченные собственникам	(16 600)	-	
Поступления по займам	177 400	166 627	
Погашение займов	(133 011)	(286 292)	(28 293)
Чистые денежные средства (использованные в) от финансовой деятельности	27 789	(119 665)	(28 293)
Чистое уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов	(10 999)	(190)	(3 286)
Денежные средства на начало года	14 693	3 694	3 504
Денежные средства на конец года	3 694	3 504	218

* Неаудированные данные.

Активы

1. Нематериальные активы.

тыс. тенге

Состав НМА	Первоначальная стоимость на дату приобретения	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость на 01.04.2016 года
Программное обеспечение 1С	169	15	154

2. Основные средства.

тыс. тенге

Группы ОС	Первоначальная стоимость на дату приобретения	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость на 01.04.2016 года	Процент износа на 01.04.2016 года
Здания и сооружения	1 155 470	338 592	816 878	10%
Машины и оборудования	579 736	338 136	241 600	25%
Транспортные средства	60 978	24 217	36 761	15%
Прочее	36 237	26 905	9 332	15%
Итого	1 832 421	727 850	1 104 571	

Согласно НСФО, здания и земельный участок Общества учитывались по переоцененной стоимости. Последняя переоценка была проведена в 2012 году. Приобретения после этой даты указывались по первоначальной стоимости. В соответствии с учетной политикой Общества основные средства по группе «Здания» были признаны по условной стоимости, которая представляет справедливую стоимость на дату перехода на МСФО. В результате стоимость основных средств увеличилась на 527 528 тыс. тенге.

Общество привлекло профессионального оценщика ИП «Жалгасов М.С. (г. Актобе, просп. Абылкайырхана, 85-310А, лицензия на право осуществления деятельности по оценке №ФЛ-01258 от 28.02.08г., оценка проводилась по состоянию 04.01.2014г.) для проведения независимой оценки основных средств «Здания», по состоянию на 01 января 2014 года для определения их условной стоимости на дату перехода Общества на МСФО. Справедливая стоимость основных средств указанного Общества была определена в размере 814 753 тыс. тенге.

3. Незавершенное капитальное строительство.

Незавершённое строительство: начало – ноябрь 2012 года. Данный объект представляет собой "Открытый склад готовой продукции" общей стоимостью 1 229 838,37 тенге. Данный объект находится в «заморозке» по причине отсутствия свободных денежных средств.

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы.

По состоянию на 01 апреля 2016 года инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы у Общества отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность.

1) По дебиторам, имеющим перед эмитентом задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его дебиторской задолженности.

По состоянию на 01 апреля 2016 года сумма дебиторской задолженности составила 53 529 тыс. тенге и авансы выданные – 27 828 тыс. тенге.

Наименование, место нахождения	Сумма задолженности на 01.04.2016г., тыс. тенге	Доля в общей сумме дебиторской задолженности, %	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
Краткосрочная дебиторская задолженность					
АО ТНК «Казхром», Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маметовой 4А	8 384	10,3	Реализация крепи	28.03.2016	30.06.2016

Наименование, место нахождения	Сумма задолженности на 01.04.2016г., тыс. тенге	Доля в общей сумме дебиторской задолженности, %	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
Строительная корпорация "Кулагер", Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова 189	14 910	18,3	Реализация металлоконструкций	31.10.2015	30.06.2016
АО «Актюбинский завод металлоконструкций», г. Актобе, Промзона, 627	13 260	16,3	Договор уступки прав требований	01.01.2016	30.06.2016
Выдано в подотчёт учредителю Койлыбаеву К.	14 541	17,9	Авансы выданные	17.03.2016	30.06.2016
Всего дебиторская задолженность и авансы выданные	81 357	100,0			

2) По дебиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к эмитенту.

тыс. тенге

Наименование, место нахождения	Сумма задолженности на 01.04.2016г.	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
Выдано в подотчёт учредителю Общества Койлыбаеву К.	14 541	Авансы выданные	17.03.2016	30.06.2016

* Аванс был выдан для привлечения новых ресурсов для расширения сферы деятельности завода и не является операционной деятельностью завода.

3. По таким видам дебиторской задолженности, как торговая дебиторская задолженность, предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы, другая задолженность;

тыс. тенге

Наименование, место нахождения	Сумма задолженности на 01.04.2016г.	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
Краткосрочная дебиторская задолженность				
АО ТНК «Казхром», Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маметовой 4А	8 384	Поставка крепи	28.03.2016	30.06.2016
Мехстройсервис, Алм. обл. г. Алматы мкр. Астана дом, 16	2 434	Ж/д услуги, реализация панелей	08.05.2013	30.06.2016
Строительная корпорация "Кулагер", Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова 189	14 910	Реализация металлоконструкций	31.10.2015	30.06.2016
АО «Актюбинский завод металлоконструкций», г. Актобе, Промзона, 627	13 260	Договор уступки прав требований	01.01.2016	30.06.2016
Выдано в подотчёт учредителю	14 541	Авансы выданные	17.03.2016	30.06.2016
Итого:	53 529			

Наименование, место нахождения	Сумма задолженности на 01.04.2016г.	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
Краткосрочные авансы выданные				
Moore Stephens Kazakhstan, г. Алматы, пр. Аль Фараби 5, БЦ "Нурлы Тау" 2А, 4 этаж	2 240	Аудиторские услуги	10.03.2016	31.03.2016
ТОО «Sinooil», г. Актобе, Промзона 1	585	Покупка ГСМ	31.03.2016	30.04.2016
АО «Кселл», г. Алматы, м-н Самал-2, дом 100	332	Услуги связи	31.12.2015	30.06.2016
ООО Промышленная группа «Арсенал-Центр», Украина, г. Киев, переулок Чугуевский, 21	948	Поставка материалов	25.08.2014	30.06.2016
Комбинат Уральская сталь входит в ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - Управляющая компания 121609, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28	19 591	Поставка металла	21.03.2016	30.06.2016
ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», Российская Федерация, г. Челябинск, Валдайская д.7	205	Поставка металла	07.04.2014	30.06.2016
ЗАО «МИКЭН», РФ, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 28	916	Реализация запчастей	09.12.2015	04.02.2016
Касымова Татьяна Сергеевна ИП, г.Актобе, ул.Тургенева 100, кв.43	1 530	Оказанные услуги	21.01.2016	18.03.2016
Прочие	1 481	Услуги, материалы	01.01.2016	30.06.2016
Итого:	27 828			
Всего:	81 357			

4) В разрезе валюты дебиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму дебиторской задолженности на дату ее погашения.

Вся дебиторская задолженность на 01.04.2016 года номинирована в национальной валюте.

Вся дебиторская задолженность на 01.04.2016 года номинирована в национальной валюте. Но в то же, время у Эмитента есть курсовая разница, возникшая в 2015 году и в 1 квартале 2016 года (расшифровку по курсовой разнице см. в пп. 1) п. 4 раздела «Финансовые результаты»).

Пассивы

1. Акционерный (уставный) капитал.

Общество прошло процесс реорганизации путем преобразования из ТОО в АО (01.04.2016 года было зарегистрировано АО). Первоначально уставный капитал ТОО составлял 296 000 тенге. Согласно Решению единственного учредителя от 05.03.2016 года нераспределенная прибыль ТОО в размере 153 084 тыс. тенге была направлена на увеличение уставного капитала ТОО. В результате уставный капитал ТОО составил 153 380 тыс. тенге. Увеличение уставного капитала зафиксировано в Уставе Товарищества, что подтверждается официальным ответом Управлении Юстиции за исх.№ 01-3-05/7369 от 16.03.2016 года об увеличении уставного капитала Товарищества до 153 380 тыс. тенге.

После регистрации проспекта выпуска акций количество размещенных акций эмитента составило 153 380 штук, что в сумме составляет 153 380 000 (Сто пятьдесят три миллиона триста восемьдесят тысяч) тенге.

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга.

Наименование и местонахождения кредитора	Сумма договора и валюта обязательств (тыс. тенге)	Сроки исполнения обязательств	Средняя процентная ставка в годовом измерении	Суммы к погашению на 01.04.2016 г., в том числе в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам, тыс. тенге	Цель привлечения
АО «Народный сберегательный банк Казахстана», г. Актобе	133 800	16 сентября 2016	14%	всего 89 200, в том числе: 2-ой квартал 2016 года – 44 600 3-ий квартал 2016 года – 44 600	Пополнение оборотных средств за счет заимствования
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»*, г. Актобе	597 794	20 марта 2018	8%	всего 290 933 – в том числе: 2-ой квартал 2016 года – 36 367 3-ий квартал 2016 года – 36 367 4-ый квартал 2016 года – 36 367 2017 год – 95 669 2018 год – 86 163	Невозобновляемая кредитная линия - на модернизацию. В 2013 году при запуске 3-го цеха приобретены оборудования для изготовления арочных крепи и частично приобретен оборудование для металлоконструкций
ТОО «Национальная факторинговая компания» (НФК), г. Алматы**	165 000	15 мая 2016	25.55%	всего 165 000, в том числе: 2-ой квартал 2016 года – 165 000	Пополнение оборотных средств за счет заимствования
ТОО «Национальная факторинговая компания» (НФК), г. Алматы,**	150 000	15 мая 2016	25.55%	всего 150 000 в том числе: 2-ой квартал 2016 года – 150 000	Пополнение оборотных средств за счет заимствования

* В обеспечение обязательств Эмитента по займам АО «Народный сберегательный банк Казахстана» в рамках кредитной линии от 20 марта 2013 года №030102/ГП-56-567Н/1, предоставлен имущественный комплекс с земельным участком, принадлежащий Эмитенту на праве собственности, расположенный по адресу: г.Актобе, Промзона, 627.

** Задолженность перед ТОО «Национальная факторинговая компания» на сумму 165 00 тыс. тенге погашена Эмитентом 05 мая 2016 года на сумму 150 000 тыс. тенге 11 мая 2016 года.

3. Кредиторская задолженность.

1) По кредиторам, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его кредиторской задолженности; либо должен быть представлен список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения:

По состоянию на 01 апреля 2016 года сумма кредиторской задолженности составила 106 261 тыс. тенге и авансы полученные 294 945 тыс. тенге.

тыс. тенге

Наименование	Сумма задолженности на 01.04.2016г.	Доля в общей сумме кредиторской задолженности, %	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
ТОО «CalmPro Trading», г. Актобе	13 787	13%	Приобретение проволоки, электродов	25.06.2015	30.06.2016
ТОО «АктобеСтрой-Конструкция», г. Актобе	13 261	12%	Уступка прав требований	10.12.2015	30.06.2016
Industrial Service Group, г.Актобе	1 938	1,2%	Услуги по наружному покрытию	23.03.2016	31.04.2016
Всего торговая и прочая краткосрочная кредиторская задолженность:	106 261	100,%			

2) По кредиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к эмитенту, с указанием причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения.

Такого рода задолженность отсутствует у Эмитента.

3) По таким видам кредиторской задолженности, как задолженность за поставленные основные средства, сырье, материалы, товары (за оказанные услуги, выполненные работы), предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы нефинансовых организаций, другая задолженность; необходимо указать наименования кредиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки ее погашения:

тыс. тенге

Наименование	Сумма задолженности на 01.04.2016г.	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
ТОО «CalmPro Trading», г. Актобе	13 787	Приобретение проволоки, электродов	25.06.2015	30.06.2016
Industrial Service Group, г.Актобе	1 938	Наружное покрытие-услуги	10.12.2015	30.04.2016
ТОО «АктобеСтрой-Конструкция», г. Актобе	13 261	Приобретение автотранспорта	10.12.2015	30.06.2016
ТОО «Актобеэнергоснаб»,	2 713	Приобретение э/энергии	31.03.2016	15.04.2016

Наименование	Сумма задолженности на 01.04.2016г.	Причина образования	Дата образования	Срок погашения
г. Актобе				
ИП Алиби А.К., г. Актобе	3 191	Аренда транспорта, курьерская доставка	30.09.2015	30.06.2016
АО «КазТрансГазАймак», г.Актобе	1 515	Приобретение нефте-попутного газа	31.03.2016	12.05.2016
ТОО «Национальная факторинговая компания», г. Алматы	46 119	Комиссия за предоставление денежных ресурсов	23.03.2016	31.05.2016
ООО «Стройконструкция», РФ, г. Орск»	4 664	Приобретение ёмкости, металла	14.11.2015	30.06.2016
Арсен Алиби ИП	4 500	Аренда транспорта	01.01.2016	30.06.2016
Прочие	14 573	Приобретение товаров и оказанные услуги	01.01.2016	30.06.2016
Итого:	106 261			
Авансы полученные				
ENERGY MACHINE LLP, 44A The Green Warlingham, Surrey, CR6 9NA, UK	217 910	За металлоконструкции	20.10.2015	30.06.2016
ТОО «OilTools Services», г.Актобе	34 509	За металлоконструкции, панели	22.01.2016	30.06.2016
ТОО «Бабэк-Курылыс», г.Алга	4 855	За панели	02.03.2016	30.06.2016
ГазСервСтрой, г.Алматы, проспект Аль-Фараби	4 369	За металлоконструкции, панели	22.01.2016	30.06.2016
ТОО «Строительная Корпорация Кулагер», г. Астана	33 302	За металлоконструкции	31.10.2015	30.06.2016
Итого:	294 945			
Всего:	394 088			

4) В разрезе валюты кредиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения.

По состоянию на 01.04.2016 года вся кредиторская задолженность Эмитента номинирована в казахстанских тенге, в связи с чем, возможное изменение обменных курсов не повлияет на сумму кредиторской задолженности при ее погашении.

Финансовые результаты

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

тыс. тенге

Объем реализованной продукции, тыс. тенге	2014	Доля, %	2015	Доля, %	1 кв 2016 г.	Доля, %
Металлоконструкции	474 546	34,12	697 946	46,64	106 272	45,13
Арочные металлокрепии	455 241	32,73	493 662	32,99	97 689	41,49
Сэндвич-панели	263 716	18,96	96 026	6,42	14 571	6,19
Строительно-монтажные работы	197 472	14,20	208 889	13,96	16 940	7,19

Объем реализованной продукции, тыс. тенге	2014	Доля, %	2015	Доля, %	1кв 2016 г.	Доля, %
Итого	1 390 975		1 496 523		235 472	

- Общество преобразовано из ТОО в АО (дата гос. регистрации акционерного общества – 01.04.2016 года), информация за 2014–2015 годы предоставляется по товариществу с ограниченной ответственностью. .

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

Позитивные факторы:

1. Проведенная ранее модернизация предприятия, обеспечившая достаточное наполнение завода оборудованием и кадровым составом.
2. Положительный имидж и репутация завода.
3. Наличие долгосрочных контрактов и повторное заключение контрактов с заказчиками.

Планируемые к подписанию контракты

№	Наименование организации	Продукция	Количество продукции
1	ТШО	сэндвич-панели	46 000 кв. м
2	ЖигерМунайСервис	металлоконструкции	308 тонн
3	Ледовый дворец	металлоконструкции, сэндвич-панели	233 тонны., 6 000 кв. м
4	ТОО «ГазСервСтрой»	металлоконструкции	287 тонн
5	ТОО «Термеко Ко»	сэндвич-панели	3710 кв. м
6	ТОО «Акмарал»	здание	М/к 140, с/п 4905 кв. м
7	ТОО «Камкор Локомотив»	здание	1 к-т
8	Бадамшинская птицефабрика	комплекс зданий	1 к-т
9	Животноводческий комплекс в п. Мартук	комплекс зданий	М/к 530 тн, с/п 21365 кв. м, бункера 9 шт
10	ТОО «Search»	металлоконструкции, сэндвич-панели	М/к 220 тн, с/п 600 кв. м

4. Представление Обществом коммерческих предложений на полный цикл строительства: от проектирования до монтажа, включая комплектацию, что ведет к конкурентному преимуществу.
5. Высокая гибкость производственных процессов, позволяющая заключать контракты на изготовление трудоемких нестандартных конструкций.

Негативные факторы:

1. Курсовые изменения в отношении тенге и рубля, что привело к повышению конкурентоспособности российских производителей.
2. Макроэкономические факторы, связанные с падением нефтяных котировок и остановкой финансирования сопутствующих инфраструктурных проектов.

Меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации (оказания, выполнения) продукции (услуг, работ).

1. Заключение контрактов на изготовление металлоконструкций с высокой долей трудоемкости с соответственно более высокой стоимостью (см. ниже).
2. Заключение долгосрочных контрактов с гарантированным сбытом.
3. Рекламная компания.

№	Наименование организации	Продукция	Количество продукции	Договор
1	АО «ТНК «Казхром» Донской горно-обогатительный комбинат г. Хромтау (планируется пролонгация)	Металлокрепь, Сэндвич-панели	42756 тонн, 3326 кв. м.	с 2012 г.
2	ТОО «ГазСервСтрой»	емкость	1 шт	с 2016 г.
	ТОО «ГазСервСтрой»	металлоконструкции, сэндвич-панели		
3	ТОО СК «Кулагер»	металлоконструкции	1024 тонны	с 2014 г.
4	ТОО СК «Кулагер»	сэндвич-панели	13 131 кв. м	с 2014 г.
5	ТОО «OilToolsService!»	здание	1 к-т	с 2016 г.
6	EnergyMaschine LLP (статус пролонгации неизвестен)	металлоконструкции	2212 тонн	с 2014 г.
7	ТОО «Бабек-Курылыс»	сэндвич-панели	1159 кв. м	
8	ТОО «ТеимрбетонСтройснаб»	металлоконструкции		
9	ТОО «IzetGreenHouse»	металлоконструкции		

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, о себестоимости реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ), в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме себестоимости.

тыс. тенге

Себестоимость реализованной продукции	2014 год	Доля %	2015 год	Доля %	01.04.2016 год	Доля %
Металлоконструкции	379 029	38,38	588 388	52,80	70 259	50,75
Арочные металлокрепь	292 620	29,63	308 886	27,72	48 728	35,20
Сэндвич-панели	216 086	21,88	90 435	8,12	7 809	5,64
Строительно-монтажные работы	99 824	10,11	126 610	11,36	11 640	8,41
Итого:	987 559	100,0	1 114 319	100,0	138 436	100,0

Факторы, повлиявшие на рост себестоимости:

1. Девальвация тенге, приведшая к росту цен на сырье и материалы, а также к необходимости индексирования заработной платы.
2. Нестабильность и неритмичность финансирования по заключенным контрактам, что приводило к простоям и снижению производительности труда.

Факторы, повлиявшие на снижение себестоимости:

1. Оптимизация расходов сырья и материалов, снижение количества брака и отходов.
2. Повышение индивидуальной и коллективной производительности труда.
3. Введение сдельной формы оплаты труда.

Предпринимаемые меры для снижения себестоимости в целом, так и в расчете на единицу продукции:

1. Сокращение издержек и неэффективных расходов.
2. Оптимизация штатного расписания, введение сдельной формы оплаты труда.
3. Повышение индивидуальной и коллективной производительности труда.
4. Оптимизация расходов сырья и материалов.

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

Металлоконструкции				
тыс. тенге	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	1 015 086	1 446 429	1 696 429	1 832 143
Себестоимость реализации	612 180	1 064 004	1 295 595	1 400 668
Валовый доход	402 906	382 425	400 834	431 475
Расходы по реализации	18 158	30 250	33 000	33 000
Общие и административные расходы	141 954	154 000	159 500	159 500
Операционный доход	242 794	198 175	208 334	238 975
Расходы по вознаграждениям	22 757	7314	443	0
(Убыток) доход за год	220 037	190 861	207 891	238 975
Расшифровка по доходам:	= 3344 тн * 340 тыс. тг./тн / 1,12	= 4500 тн * 360 тыс. тг./тн / 1,12	= 5000 тн * 380 тыс. тг./тн / 1,12	= 5400 тн * 380 тыс. тг./тн / 1,12

Арочные металлокрепя				
тыс. тенге	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	405 443	385 714	462 857	462 857
Себестоимость реализации	184 783	163 771	216 044	216 044
Валовый доход	220 660	221 943	246 813	246 813
Расходы по реализации	13 206	22 000	24 000	24 000
Общие и административные расходы	103 239	112 000	116 000	116 000
Операционный доход	104 215	87 943	106 813	106 813
Расходы по вознаграждениям	5 689	1 829	0	0

(Убыток) доход за год	98 526	86 114	106 813	106 813
Расшифровка по доходам:	= 7568 тн * 60 тыс. тг./тн / 1,12	= 7200 тн * 60 тыс. тг./тн / 1,12	= 7200 тн * 72 тыс. тг./тн / 1,12	= 7200 тн * 72 тыс. тг./тн / 1,12

Сэндвич-панели				
тыс. тенге	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	145 037	214 286	227 679	227 679
Себестоимость реализации	119 738	178 055	185 784	185 784
Валовый доход	25 299	36 231	41 895	41 895
Расходы по реализации	1 651	2 750	3 000	3 000
Общие и административные расходы	12 905	14 000	14 500	14 500
Операционный доход	10 743	19 481	24 395	24 395
Расходы по вознаграждениям	0	0	0	0
(Убыток) доход за год	10 743	19 481	24 395	24 395
Расшифровка по доходам:	= 21 659 кв. м * 7,5 тыс. тг./кв.м / 1,12	= 30000 кв. м * 8 тыс. тг./кв.м / 1,12	= 30000 кв. м * 8,5 тыс. тг./кв.м / 1,12	= 30000 кв. м * 8,5 тыс. тг./кв.м / 1,12

Итого по заводу				
тыс. тенге	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	1 565 566	2 046 429	2 386 965	2 522 679
Себестоимость реализации	916 701	1 405 830	1 697 423	1 802 496
Валовый доход	648 865	640 599	689 542	720 183
Расходы по реализации	33 015	55 000	60 000	60 000
Общие и административные расходы	258 098	280 000	290 000	290 000
Операционный доход	357 752	305 599	339 542	370 183
Расходы по вознаграждениям	28 446	9 143	554	0
(Убыток) доход за год	329 306	296 456	338 988	370 183

4. Структура доходов и расходов эмитента от неосновной деятельности за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг.

тыс. тенге

	1 кв. 2016г.	2015г.	2014г.
1) Доходы (расходы) от курсовой разницы	6 542	(22 872)	4 499
2) Убыток от прекращенной деятельности	(23 671)	-	-
3) Доходы от финансирования	64	-	-

1) Отрицательная курсовая разница за 2015 год в сумме 22 872 тыс. тенге возникла в результате того, что основными поставщиками металлопроката Эмитенту являлись более 20 зарубежных (российских) компаний таких, как ООО «Металлоинвест», ОАО «Уральская Сталь» и прочие, за период с сентября по декабрь 2015 оборот превысил 153 млн. тенге. Рубль с 20 августа девальвировал почти на 60%, что послужило причиной образования убытка по курсовой разнице.

Доход от курсовой разницы в 1 квартале 2016 года составил 6 542 тыс. тенге. Это связано с тем, что произошло укрепление тенге, как следствие долги в иностранной валюте были переоценены.

2) Убыток от прекращенной деятельности по итогам деятельности за первый квартал 2016 года (23 671 тыс. тенге) образовался в результате расходов, понесенных Эмитентом по безвозмездной передаче долей в уставных капиталах ТОО «АктобеСтройКонструкция» и ТОО «АЗМ Нефтемаш» учредителям названных компаний.

3) Доход, полученный Эмитентом за первый квартал 2016 года от неосновной деятельности в сумме 64 тыс. тенге, – проценты полученные по депозиту ассоциированной компанией Эмитента – ТОО «АЗМ Нефтемаш».

6. Коэффициенты.

Финансовые коэффициенты	31.03.2016г.	31.12.2015г.	31.12.2014г.
Возврат на капитал (ROE)	0,84%	-30,70%	-3,87%
Возврат на активы (ROA)	0,10%	-3,85%	-0,52%
Возврат на продажи (ROS)	0,64%	-3,65%	-0,65%
Коэффициенты ликвидности			
Коэффициент общей ликвидности	42,75%	34,04%	57,16%
Коэффициент быстрой ликвидности	6,33%	5,14%	11,60%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03%	0,45%	0,42%
Коэффициент финансовой устойчивости	42,75%	34,04%	57,16%
	12,23%	12,54%	13,54%

Финансовые коэффициенты	31.03.2016г.	31.12.2015г.	31.12.2014г.
Коэффициент финансовой независимости	113,94%	114,34%	115,66%
Суммарные обязательства к суммарным активам	387,28%	347,60%	305,01%
Финансовый левередж	12,23%	12,54%	13,54%

Денежные потоки

1. Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года или за период его фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

тыс. тенге	1 кв. 2016г.	2015г.	2014г.
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Поступления денежных средств от покупателей	446 789	1 563 221	1 628 974
Выбытие денежных средств	(421 782)	(1 433 326)	(1 659 932)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	(271 651)	(722 819)	(975 677)
авансы выданные	(27 140)	-	-
выплаты по заработной плате	(78 243)	(363 779)	(415 272)
выплата вознаграждения по займам	(21 205)	(52 761)	(47 831)
корпоративный подоходный налог	-	(2 699)	(1 120)
другие платежи в бюджет	(16 970)	(291 268)	(220 032)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления денежных средств	-	-	-
Реализация основных средств	-	-	-
Выбытие денежных средств	-	10 420	7 830
Приобретение основных средств	-	10 420	7 830
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления денежных средств	-	166 627	177 400
Эмиссия акций и других ценных бумаг	-	-	-
Поступления по займам	-	166 627	177 400
Выбытие денежных средств	(28 293)	(286 292)	(149 611)
Погашения займов	(28 293)	(286 292)	(133 011)
Дивиденды, выплаченные собственникам	-	-	(16 600)
Денежные средства на начало	3 504	3 694	14 693
Денежные средства на конец	218	3 504	3 694

В 2014 году отток денежных средств от операционной деятельности на сумму 31,0 млн тенге произошел в основном за счет платежей поставщикам за материалы и услуги, от инвестиционной

деятельности за счет приобретения основных средств. Положительные денежные потоки от финансовой деятельности обусловлены привлечением займов на сумму 177,4 млн тенге.

В 2015 году чистые поступления от операционной деятельности составили 129,9 млн тенге, рост которых обусловлен за счет сокращения платежей поставщикам. Отрицательные денежные потоки от финансовой деятельности обусловлены погашением займов.

За первый квартал 2016 года чистые поступления от операционной деятельности в сумме 31,6 млн тенге обусловлены за счет платежей поставщикам за материалы и услуги. Отток денежных средств от финансовой деятельности обусловлен погашением займов.

2. Прогноз денежных потоков эмитента акций на ближайшие четыре года

тыс. тенге

	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления денежных средств от покупателей	1 565 566	2 046 429	2 386 965	2 522 679
Выбытие денежных средств	(1 39 1019)	(1 794 830)	(2 047 423)	(2 152 496)
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	(637 726)	(919 158)	(1 081 039)	(1 136 518)
авансы выданные				
выплаты по заработной плате	(314 032)	(452 616)	(532 330)	(559 649)
выплата вознаграждения по займам	(28 446)	(54 000)		
корпоративный подоходный налог	(61 127)	(3 482)	(4 095)	(4 305)
другие платежи в бюджет	(253 640)	(365 574)	(429 959)	(452 024)
прочие выплаты				
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
Поступления денежных средств		-	-	
Реализация основных средств				
Выбытие денежных средств				
Приобретение основных средств	(8 500)	(20 000)	(30 000)	(30 000)
Движение денежных средств от финансовой деятельности				
Поступления денежных средств				
Эмиссия акций и других ценных бумаг				
Поступления по займам				
Выбытие денежных средств				
Погашения займов	(109 101)	(145 467)	(16 162)	
Дивиденды, выплаченные собственникам				
Денежные средства на начало				
Денежные средства на конец				

Прогнозная структура доходов и расходов АО «Актюбинский завод металлоконструкций» на 2016 - 2019 гг., тыс. тенге				
Статьи доходов и расходов	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы от реализации, всего*	1 565 566	2 046 429	2 386 965	2 522 679
Металлоконструкции	998 146	1 446 429	1 696 429	1 832 143
Сэндвич-панели	145 037	214 286	227 679	227 679
Арочные металлокрепиды	405 443	385 714	462 857	462 857
Строительно-монтажные работы	16 940	0	0	0
Себестоимость реализованной продукции	916 701	1 405 830	1 697 423	1 802 496

Общие и административные расходы, в том числе:	258 098	280 000	290 000	290 000
Заработная плата АУП	165 264	169 818	175 884	175 884
Налоги к заработной плате	15 942	16 586	17 178	17 178
Представительские и командировочные расходы	9 578	11 659	12 076	12 076
Штрафы, пени	8 523	10 375	10 745	10 745
Страхование, мед. услуги	5 834	7 101	7 355	7 355
Услуги по перевозке	5 827	7 093	7 346	7 346
Информационные и аудиторские услуги	2 408	2 931	3 035	3 035
Расходы на рекламу	56	68	70	70
Участие в семинарах и обучение	2 865	3 487	3 612	3 612
Нотариальные услуги и орг. расх.	230	280	290	290
Материальные затраты	1 499	1 825	1 890	1 890
Износ и амортизация	7 759	9 444	9 782	9 782
Тех. обслуживание, стоянка, ремонт	734	894	925	925
Налоговые платежи	8 859	10 783	11 168	11 168
Расходы на прочие услуги (тамож., нотар. услуги, ж/д)	8 884	10 814	11 200	11 200
Связь и услуги почты	5 035	6 129	6 348	6 348
Банковские услуги	3 949	4 807	4 979	4 979
Прочие административные (оценка, хоз.услуги и т.д.)	4 852	5 906	6 117	6 117
Расходы по реализации	33 015	55 000	60 000	60 000
Расходы по вознаграждениям**	28 446	9 143	554	0
Прибыль	329 306	296 456	338 988	370 183
Прибыль (убыток от прекращенной деятельности)	(23 671)	-	-	-
КПН 20%	61 127	59 291	67 798	74 037
Чистая прибыль (убыток) за периоды	244 508	237 165	271 190	296 146

* Прирост доходов от реализации товаров (работ, услуг) планируется за счет увеличения объемов производства и стоимости реализуемой продукции, а также за счет снижения накладных расходов и кредитной нагрузки.

** В 2016 году значительные расходы по вознаграждениям обусловлены полным погашением обязательств перед ТОО «Национальная факторинговая компания».

Другая существенная информация.

Отсутствует.

Генеральный директор

М.П.

Главный бухгалтер

М.П.



Александров А.В.

Асербоева Г.У.