

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерного общества «Актюбинский завод
металлоконструкций»

(АО «Актюбинский завод металлоконструкций»)

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

2. Наименование акционерного общества.

	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»

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента, а также даты, когда они были изменены:

Период	Полное наименование	Сокращенное наименование
1996-2001 года	Производственный кооператив "Актюбинский завод металлоконструкций"	ПК "Актюбинский завод металлоконструкций"
30 мая 2001 года	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинский завод металлоконструкций" Свидетельство о государственной перерегистрации от №7921-1904-ТОО от 11.04.2003г.	ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

АО «Актюбинский завод металлоконструкций» (далее – Общество, Эмитент) зарегистрировано 01.04.2016 года.

Управление юстиции города Актобе Департамента Юстиции Актюбинской области. Справка о государственной регистрации юридического лица №10100144669420 от 01.04.2016 года.

4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155.

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

Юридический адрес:	Республика Казахстан, 030015, Актюбинская область, г. Актобе, Промзона, 627.
Почтовый адрес:	030000, город Актобе, Главпочтамт, а/я 141.

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

6. Банковские реквизиты акционерного общества:

Банк бенефициара	АО «Народный Банк Казахстан»
БИН	010540003201
ИИК	KZ026010121000172813
БИК	HSBKKZKX

7. Виды деятельности акционерного 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 технологичного 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.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

Сведения о наличии рейтингов отсутствуют. Общество не является финансовым агентством.

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

Общество не имеет представительств и филиалов.

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

Аудит финансово-хозяйственной деятельности не проводился, Общество является вновь созданным.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

АО «Фридом Финанс», договор на оказание консультационных услуг № 03/31-1 от 31.03.2016 года. Лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.111/218 от 03.07.2014 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.

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

На дату составления Проспекта, Эмитент не расторгнул договор на оказание консультационных услуг.

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

Кодекс корпоративного управления будет утвержден первым общим собранием акционеров (решением единственного акционера).

11.1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом утверждена Решением единственного учредителя Общества б/н от 28.03.2016 года.

2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРЫ

12. Совет директоров акционерного общества.

Количественный состав, кандидатуры членов совета директоров (Ф.И.О, год рождения председателя и членов совета директоров с указанием независимого (независимых) директора (директоров)), будут избраны первым общим собранием акционеров (решением единственного акционера) после государственной регистрации выпуска акций Общества.

	1	2	3
1) Ф.И.О., год рождения председателя и членов совета директоров Общества (с указанием независимого(ых) директора(ов));	Койлыбаев Кайрат Алибиевич, 05.04.1963 г.р – Председатель совета директоров	Александров Александр Викторович, 06.08.1965 г.р. – Член совета директоров	Усманов Азим Кемалович, 06.01.1979 г.р. – Независимый директор
2) Должности, занимаемые председателем и членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время (также и по совместительству), дата вступления их в должности;	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»	С 01.06.2009 г. по 31.03.2016 г. – Директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций». С 01.04.2016 г. – генеральный директор АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 01.04.2016 г. - дата вступления в должность члена совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций».	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».
3) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;	100%	нет	нет
4) Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;	нет	нет	нет
5) Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.	Не было	Не было	Не было

12.1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

Комитеты совета директоров общества не предусмотрены.

12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.

Общество не является стабилизационным банком.

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии).

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, персональный состав службы внутреннего аудита не был утвержден.

13. Единоличный исполнительный орган акционерного общества.

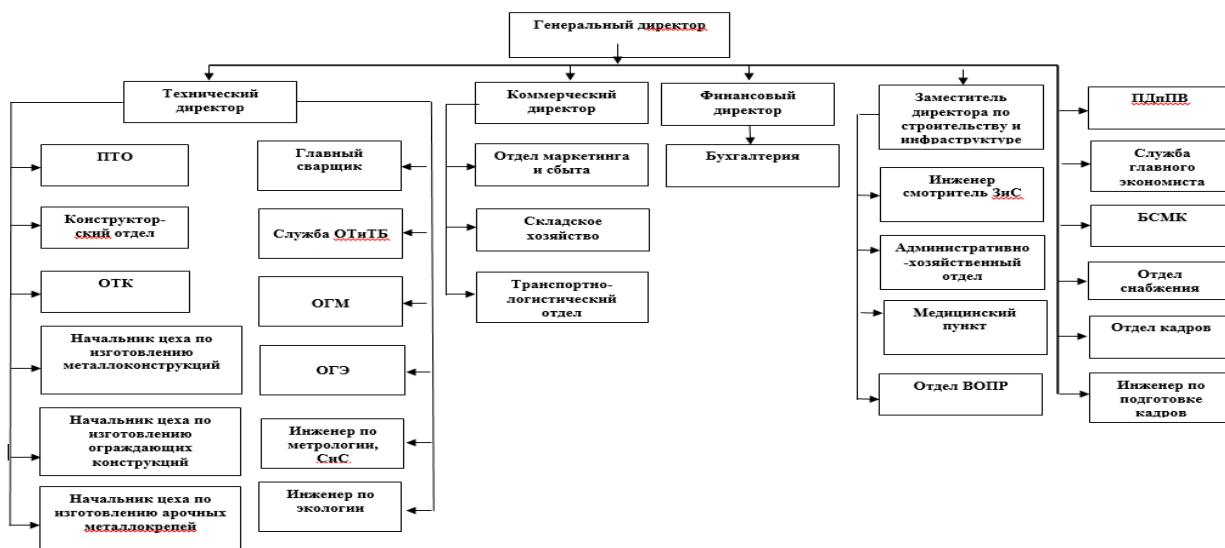
Ф.И.О., год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления;	Должности, занимаемые данными лицами за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности;	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих данным лицам, к общему количеству голосующих акций общества;
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

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта Общества за последний финансовый год.

Общая сумма вознаграждения и заработной платы за последний финансовый год составляет 18 707 445 тенге.

15. Организационная структура акционерного общества.

15-6) Структурные подразделения акционерного общества:



15-7) *Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:*

Общее количество сотрудников Общества по состоянию на 01 апреля 2016 года – 383 человека. Филиалов и представительств нет.

15-8) *Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:*

Сотрудников, владеющих акциями Общества, нет имеется, так как выпуск акций не зарегистрирован.

15-9) *Сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):*

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 инфраструктуре	1955
Шершнеф 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

15-10) Сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения):

Общество не имеет в наличие филиалов и представительств.

16. Акционер акционерного общества:

Ф.И.О, год рождения акционера	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества.	Количество и вид акций предварительно оплаченных учредителем	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционеру, который владеет десятью и более процентами размещенных акций Общества
Койлыбаев Кайрат Алибиевич - 05.04.1963 г.р	01.04.2016 год	153 380 простых акций	100%

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.

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.

На 31.03.2016 год Общество не является крупным акционером и не владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале какой-либо организации.

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

На 31.03.2016 год Общество не участвовало в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

№	Ф.И.О., год рождения	Основания для признания аффилированности (Закон «Об Акционерных обществах»)	Примечание	Даты, с которой появилась аффилированность
Койлыбаев Кайрат Алибиевич (учредитель)				
1	Койлыбаев Алиби	п.2 ст.64	отец	01.04.2016 г.
2	Койлыбаева Зоя Акмухамбетовна	п.2 ст.64	мать	01.04.2016 г.
3	Койлыбаева Гульшара Алибиевна	п.2 ст.64	сестра	01.04.2016 г.
4	Койлыбаева Гульмира Алибиевна	п.2 ст.64	сестра	01.04.2016 г.
5	Койлыбаева Райса Алибиевна	п.2 ст.64	сестра	01.04.2016 г.
6	Койлыбаев Аскар Алибиевич	п.2 ст.64	брат	01.04.2016 г.
7	Булукбаева Алия Зинуллаевна	п.2 ст.64	жена	01.04.2016 г.
8	Булукбаев Зинулла Елеуович	п.2 ст.64	отец жены	01.04.2016 г.
9	Булукбаева Канапия	п.2 ст.64	мать жены	01.04.2016 г.
10	Телеуова Зейнегуль Зинуллаевна	п.2 ст.64	сестра жены	01.04.2016 г.
11	Алиби Асет Кайратович	п.2 ст.64	сын	01.04.2016 г.
12	Алиби Арсен Кайратович	п.2 ст.64	сын	01.04.2016 г.
Александр Александров Викторович				
13	Александрова Антонина Николаевна	п.2 ст.64	мать	01.04.2016 г.
14	Орлова Ольга Викторовна	п.2 ст.64	сестра	01.04.2016 г.
15	Александрова Римма Витальевна	п.2 ст.64	жена	01.04.2016 г.
16	Александров Дмитрий Александрович	п.2 ст.64	сын	01.04.2016 г.

20. Сделки с аффилированными лицами общества.

Нет.

3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

АО «Актюбинский завод металлоконструкций» осуществляет 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, 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 технологичного 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 деталировочные), формирование ведомости крепежных изделий и ведомости металла. Производительность по проектированию составляет до 700 тн металлоконструкций в месяц.

✓ Здания из металлоконструкций:

Складские помещения, производственные цеха, торговые и выставочные комплексы, спортивные сооружения, административно-бытовые здания.

✓ Нестандартные металлоконструкции:

Технологические бункера, кабельные и трубные эстакады, инженерные сооружения 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:**

Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем, облицованные 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:**

Подземного и наземного исполнения для 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.

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.

21.1. Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

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

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

ТОО "Завод быстровозводимых зданий и сооружений" - Выполнение проектных работ, изготовление металлоконструкций, монтаж, производство панелей, изготовление бескаркасных ангаров. Конкурентная продукция - металлоконструкции, сэндвич-панели, монтаж.

Основными конкурентами также являются ТОО "Калугин и К", ТОО "Завод ограждающих конструкций SPAN", ТОО "Казахстанский Завод Ограждающих Конструкций" и прочие.

В число партнёров завода входят такие предприятия как АО «ТНК «Казхром», АО «СНПС - Актобемунайгаз», ТОО «МСЭМ», КФ «Sinoprec Engineering», ТОО «АтырауНефтеМаш», АО НАК «КазАтомПром», ТОО «Спецтехсервис» и многие другие.

Результатом работы Общества являются десятки важных и 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» г. Актау ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз», «Рельсобалочный завод» г. Актобе, «Комплекс по производству ароматических углеводородов» г. Атырау КФ «Sinoprec Engineering», «Проект Второй Очереди Второго Этапа строительства Нефтепровода Казахстан-Китай Участок «Атасу-Алашанькоу». Поставка и строительство НПС№8» Карагандинская обл. АО «НГСК «КазСтройСервис», «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.

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

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.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.

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.

- ✓ *Товариществу с ограниченной ответственностью «Актюбинский завод металлоконструкций» предоставляется право на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан согласно прилагаемого перечня, Государственная лицензия ГСЛ №004828, выданная Комитетом по делам строительства. Дата первичной выдачи лицензии 11.05.2001. Срок действия лицензии – бессрочная.
- ✓ на занятие Строительно-монтажными работами, Государственная лицензия ГСЛ №001668 от 11.05.2001 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дата первичной выдачи лицензии 11.05.2001 года. Срок действия лицензии – бессрочная.
- ✓ на занятие проектной деятельностью, Государственная лицензия ГСЛ №004828 от 11.05.2001 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дата первичной выдачи лицензии 11.05.2001 года. Срок действия лицензии – бессрочная.

*После преобразования в акционерное общество данные лицензии будут переоформлены.

На 31.03.2016 года затраты на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Обществом - нет.

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества*.

Тыс. тенге

	2014	2015
Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг)	1 421 077 925	1 100 451 285
Доход от реализации готовой продукции	1 164 627 772	1 298 410 480

- 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.

Объем реализованной продукции в 2015 составил 1 100 451 285 тенге, что на 22,56% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Основным поставщиком услуг является акционерное общество управляющая компания «Металлинвест», на долю которого приходится 13,8% всех оказываемых услуг Общества.

№	Поставщик	Полученные услуги	Местонахождение	Доля
1	АО УК «Металлинвест»	Поставка металлопродукции	Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.	13,8%

			Красноармейская	
2	ОАО «Уральская Сталь»	Поставка продукции	Россия, Оренбургская обл., г. Навотроицк, ул. Заводская, №1	10,3%
3	ООО «Стройконструкция»	Поставка продукции	Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Дорожная, дом 13	5,7%

- 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.

Основным потребителем производимых товаров (работ, услуг) является АО «Транснациональная компания «Казхром», на долю которого приходится более 39% всех оказываемых услуг Обществом.

№	Потребитель	Оказанные услуги	Местонахождение	Доля
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	44A The Green Warlingham Surrey United Kingdom CR6 9NA	27,9%
3	ТОО Строительная корпорация "Кулагер"	Изготовление и передача продукции для ПТО вагонов Тальго на ст. Актобе	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова 189	11,5%
4	ТОО Акмарал	Изготовление продукции	Республика Казахстан, г. Есик, ул. Алматинская 174	8,4%

- 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.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества:

Некоторые виды строительных работ носят сезонный характер, так как климатические условия Казахстана оказывают негативное влияние на них. Как правило, первый квартал года обусловлен снижением объемов строительства это 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.

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции

- ✓ Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу составляет - 85%;
- ✓ Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции составляет приблизительно около 27% продукции Общества.

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств:

Общество не участвовало в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности общества, взыскания с него денежных или иных обязательств.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагаемых на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года:

В течение последнего года на Общество и его должностных лиц не налагались административные взыскания.

б) Факторы риска:

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 законодательства.

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:

При строительстве сооружений связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов и 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).

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.

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

27. Инвестиции:

По состоянию на 31.03.2016 год долгосрочных у Общества инвестиций нет.

Стратегия по участию в капитале других организаций не составлялась Обществом.

28. Дебиторская задолженность:

По состоянию на 31 марта 2016 года перед обществом долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности в размере 5% и более процентов от балансовой стоимости активов общества нет.

29. Активы:

Список имущества Общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов по состоянию на 31.03.2016 года.

№ п/п	Наименование имущества	Доля от балансовой стоимости активов (%)
1	Главный производственный корпус с пристройкой	34%
2	Земельный участок (81,397 кв.м)	14%
3	Линия для изготовления ламинированных панелей	8%
4	Цех по изготовлению арочных крепей	8%
5	Здание заводоуправления с пристройкой	8%

- 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.
- ✓ На 31.03.2016 активов, которые являются обеспечением обязательств Общества – нет.
- ✓ На 31.03.2016 активы, которые переданы в доверительное управление – нет.

30. Сведения об уставном и собственном капитале Общества:

- ✓ На 31.03.2016 г. уставный капитал составляет 153 379 602 (сто пятьдесят три миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьсот два) тенге.
- ✓ На 31.03.2016 г. собственный капитал составляет 179 490 602 (сто семьдесят девять миллионов четыреста девяносто тысяч шестьсот два) тенге.

31. Займы:

- ✓ На 31.03.2016 г. Общество не имеет облигаций.

Тыс. тенге

	Валюта обязательств	Сроки исполнения обязательств	Средняя процентная ставка в годовом измерении	Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам
Народный Банк Казахстана	тенге	16 сентября 2016	14%	2-ой квартал 2016 года – 44 600 3-ий квартал 2016 года – 44 600
Народный Банк Казахстана	тенге	20 марта 2018	8%	2-ой квартал 2016 года – 51 225 3-ий квартал

				2016 года – 48 489 4-ый квартал 2016 года – 32 326 1-ый квартал 2017 года – 16 163 2017 год – 129 304 2018 год – 16 163
Национальная факторинговая компания	тенге	15 мая 2016	25.55%	2-ой квартал 2016 года – 165 000
Национальная факторинговая компания	тенге	15 мая 2016	25.55%	2-ой квартал 2016 года – 196 118

- 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.

32. Кредиторская задолженность Общества, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы) в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2016 год:

Тыс. тенге

Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сумма краткосрочной задолженности	Срок погашения задолженности (суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально)	Доля от балансовой стоимости активов (%)
ENERGY MACHINE LLP	44A The Green Warlingham Surrey United Kingdom CR6 9NA	217 910	2 квартал 2016	15%

- 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.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

Общество не является финансовой организацией.

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года)

До принятия Закона «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года, выпуск акций Общества не был зарегистрирован.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ Сведения о выпуске объявленных акций

45. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

1. количество, вид объявленных акций	300 000 штук, простых акций
2. количество, вид акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей	153 380 штук, простых акций
3. номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями	1 000 тенге
4. гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	привилегированных акций нет

45-1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком):

Общество не является стабилизационным банком.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Конвертируемые ценные бумаги не предусмотрены.

46-1. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

Общество не увеличивало количество размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных Обществом), не обменивало размещенные акции Общества одного вида на акции другого вида.

47. Сведения о платежном агенте.

Платежный агент отсутствует.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Регистратором акционерного общества является, Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»), учрежденное решением №1 от 01.12.2011г. Национального Банка Республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.10.2011г. «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг» и находящееся по адресу: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс», Телефон: 8 (727) 272-47-60, электронная почта: info@tisir.kz.

- ✓ Обществом заключен договор с АО «Единый регистратор ценных бумаг» № 2007 от «27» апреля 2016г.

48-1. Акционерный инвестиционный фонд указывает.

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

- ✓ Общество не является акционерным инвестиционным фондом.

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

- ✓ Общество не является акционерным инвестиционным фондом.

8. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

49. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 181.

50. Информация для инвесторов.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества, Проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Промзона, 627, а также по средству корпоративного сайта АО «Актюбинский завод металлоконструкций» www.azm.kz, который соответствует требованиям нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа, используемых для публикации информации о деятельности общества в соответствии с Уставом общества.

Генеральный Директор
МП

Главный бухгалтер
МП



Александров А.В.

Асербаева Г.У.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 16 ж. « 14 сәуірде »

ПОДПИСЬ

ЛИСТАХ

на

Пропнуровано и
проинверовано

