

Проспект выпуска акций Акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

**(АО «Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»)**

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.

г.Актобе, 2015 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ:

2. Наименование акционерного общества.

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»	АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
На английском языке	Joint stock company “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ”	JSC “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS”

Сведения об изменении наименования общества.

Дата изменения наименования		Полное наименование	Сокращенное наименование
18 марта 2003 года (первичная регистрация)	На государственном языке	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» ЖШС
	На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»	ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
	На иностранном языке (если предусмотрено уставом)	“Subsidiary Enterprise “Aktobe-Temir VS” LLP	“Subsidiary Enterprise “Aktobe-Temir VS” LLP
10 июля 2015 года	На государственном языке	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы	«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ
	На русском языке	Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»	АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
	На иностранном языке (если предусмотрено уставом)	Joint stock company “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ”	JSC “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS”

Эмитент был образован в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир ВС» в Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС». Государственная регистрация акционерного общества была произведена Управлением юстиции Каргалинского района Департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан 10 июля 2015 года.

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

Номер справки или свидетельства о государственной регистрации эмитента	№1-1904-09-Ао (ИУ)
Дата выдачи справки или свидетельства о государственной регистрации эмитента	10 июля 2015 года

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию эмитента (в форме акционерного общества)	Управление юстиции Каргалинского района Департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан
--	--

4. Данный пункт не заполняется в связи с его исключением из Приложения 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «АФН РК») от 30 июля 2005 года №268 (исключен в соответствии с Постановлением АФН РК от 28 мая 2007 года №155.

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

Юридический адрес эмитента	Республика Казахстан, 030500, Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Жоныс Укубаев дом 56, кв.2
Фактический адрес эмитента	030000, г. Актобе, ул. М. Оспанова 54/б, офис 9,10
Контактный телефон и факс	+7 7132 51 15 45, 51 43 55
Адрес электронной почты	aktobe-temir_vs@inbox.ru

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

Наименование банка эмитента	Акционерное общество «Щеснабанк» (Республика Казахстан, г.Астана)
БИК	TSESKZKA
ИИК	KZ03998MTB0000241561

7. Виды деятельности акционерного общества.

В соответствии с уставом основными видами деятельности Общества являются:

- 1) опытно-промышленная и промышленная добыча и переработка полезных ископаемых;
- 2) геолого-съёмочные, поисковые, геологоразведочные и горные работы;
- 3) разработка проектов всех видов геологоразведочных и горных работ;
- 4) научно-исследовательские, научно-конструкторские, проектно-изыскательские работы, тематические, геолого-экономические, в том числе технико-экономические обоснования кондиций, подсчетов запасов полезных ископаемых с утверждением их в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанные с прогрессом геологоразведочных и других работ;
- 5) экспертно-консультационные услуги в области геологии и горнодобывающей промышленности;
- 6) производство и реализация продукции горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности, экспорт и импорт продукции и отходов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, горно-металлургической промышленности;
- 7) производство и реализация титановых пигментов и других видов пигментов;
- 8) производство и реализация минеральных удобрений;
- 9) продажа геологоразведочного оборудования, комплектующих к нему, сборка, наладка, тестирование оборудования;

- 10) организация и ведение торгово-закупочных операций, оптовых и розничных, в том числе комиссионных, открытие сети магазинов;
- 11) производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания, товаров народного потребления и продукции производственно- технического назначения;
- 12) открытие баров, ресторанов, кафе, летних площадок;
- 13) торгово-посредническая, в том числе экспортно-импортная и/или бартерная деятельность в установленном законом порядке, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
- 14) инновационная и инвестиционная деятельность;
- 15) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 16) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

Общество 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.

Международными рейтинговыми агентствами и/или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан Обществу и/или выпущенным им ценным бумагам рейтинги не присваивались.

Общество не имеет статуса финансового агентства.

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

По состоянию на 30 июня 2015 года у Общества нет филиалов и представительств.

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 финансовой отчетности за 2012 год проводило:

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АУДИТ Pro" (ТОО «АУДИТ Pro»)
Адрес	Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул. Г. Жубановой, 39-Е-19,
Фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора	Уразымбетова Светлана Адильбековна – Директор, Аудитор
Принадлежность аудиторской организации к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)	ОО «Палата Аудиторов Республики Казахстан», Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, м-н 6, д, 56, оф 34.

Аудит финансовой отчетности за 2013 – 2014 годы проводило Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»:

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ТОО «Эрнст энд Янг»)
Адрес	Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, здание

	"Есентай Тауэр"
Фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора	Жемалетдинов Евгений – Генеральный директор ТОО «Эрнст энд Янг» Сыздыков Адиль - Аудитор
Принадлежность аудиторской организации к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)	ТОО «Эрнст энд Янг» является ассоциированным членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

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

Наименование консультанта по финансовым вопросам	Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)
Адрес	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, блок А
Ф.И.О. первого руководителя	Председатель Правления Кишкинов Роман Сергеевич
Принадлежность консультанта к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)	АО «Казкоммерц Секьюритиз» является членом Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»

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.

Договоры, заключенные с указанными выше лицами, не расторгались.

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

Кодекс корпоративного управления будет утвержден на первом общем собрании акционеров после государственной регистрации выпуска акций.

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 утверждена Решением единственного учредителя Общества №1 от 1 июля 2015 года.

2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

12. Совет директоров акционерного общества.

На дату составления настоящего проспекта совет директоров эмитента не избран.

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

На дату составления настоящего проспекта комитеты совета директоров не сформирован.

12-2. Данный пункт не заполняется, так как Эмитент не является стабилизационным банком.

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

На дату составления настоящего проспекта служба внутреннего аудита эмитента не сформирована.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Решением единственного учредителя акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» №1 от 01 июля 2015 года уполномоченным лицом Общества назначен Матешов Турар Сагидуллаевич:

Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и настоящее время, в том числе - по совместительству (с указанием полномочий)	Процентное соотношение акций, принадлежащих генеральному директору, к общему количеству голосующих акций Общества
20.01.1960	С 12.04.2010г. – по 10.07.2015г.: Генеральный директор ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС». Полномочия: общее руководство компанией; исполнение решение Единственного Участника товарищества	0%

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.

На дату составления настоящего проспекта выплата вознаграждения и/или предоставление льгот эмитентом не производилось.

15. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества

На дату составления настоящего проспекта структурные подразделения не сформированы.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества

По состоянию на 30 июня 2015г. численность сотрудников Общества составила 38.

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах

На дату составления настоящего проспекта у эмитента отсутствуют сотрудники, владеющие его акциями (так как выпуск акций не зарегистрирован) либо являющиеся учредителями Общества.

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения)

На дату составления настоящего проспекта структурные подразделения не сформированы, руководители подразделений отсутствуют.

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения)

У эмитента отсутствуют филиалы и/или представительства.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Полное официальное наименование единственного учредителя	Место нахождения (страна, город)	Количество оплаченных учредителем акций эмитента
Gemini Mining B.V.	Нидерланды, г. Амстердам, ул. Strawinskylaan 805, 1077XX	449 890 простых акций

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

Эмитент не является крупным акционером и не владеет десятью и более процентами долей в уставных капиталах каких-либо организаций.

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

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

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

На дату составления настоящего проспекта у эмитента отсутствуют прочие аффилированные лица, которые не указаны в пунктах 12-18 настоящего Проспекта.

20. Сделки с аффилированными лицами общества.

С даты государственной регистрации в качестве акционерного общества эмитент не заключал сделки с аффилированными лицами.

3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Основным видом деятельности эмитента является проведение операций в сфере недропользования на основании Контракта на проведение добычи железных руд месторождений Велиховское Южное и Велиховское Северное, расположенных в Каргалинском районе Актюбинской области Республики Казахстан (Акт государственной регистрации Контракта №2067 от 14.06.2006г.).

Конкурентами Общества являются недропользователи, осуществляющие свою деятельность в Актюбинской области. Лидером среди них является Акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз", валовый ежегодный объем добычи нефти которого увеличился с 2,5 млн. тонн в 1997 году до 6,3 млн. тонн в 2013 году. В 2014 году добыча нефти составила 5,68 млн. тонн¹.

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

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг)	Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг)
– район месторождений, на которых осуществляет свою деятельность эмитент, характеризуется хорошо	– Близость к железорудным месторождениям Уральского региона Российской Федерации;

¹ По данным АО "СНПС-Актобемунайгаз": www.cnpc-amg.kz

<p>развитой инфраструктурой;</p> <ul style="list-style-type: none"> – в связи высокой степенью истощения сырьевой базы месторождений Уральского региона Российской Федерации железорудные объекты Актюбинской области Республики Казахстан в перспективе будут представлять серьезный интерес для российских предприятий, осуществляющих деятельность в Уральском регионе; – высокие темпы экономического развития Китая, который также рассматривается эмитентом в качестве основного потребителя; – руды по качеству оценены как легкообогатимые. 	<ul style="list-style-type: none"> – высокая конкуренция на рынке черных металлов.
--	---

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

Номер лицензии	Дата выдачи	Лицензируемый вид деятельности	Орган, выдавший лицензию	Срок действия
Генеральная лицензия №2980	10 июля 2009 года	Переработка минерального сырья	Комитет по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан	Бессрочная
Генеральная лицензия №3460	29 декабря 2009 года	Проектирование и эксплуатация горных производств	Комитет по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан	Бессрочная

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

Ниже приведены показатели объемов реализации Обществом концентрата железного:

2014 год		2013 год	
тонн	тыс. тенге	тонн	тыс. тенге
280 242	825 862	290 778	1 317 261

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

11 марта 2015 года наблюдательным советом эмитента было принято решение о приостановлении горно-добычных работ и операций по реализации продукции с 1 июня 2015 года по 31 декабря 2016 года по следующим причинам:

- снижение спроса и цен на железную руду на мировом и местном рынках;
- снижение курса российского рубля;
- отсутствие спроса на железную руду с концентрацией железа ниже 55%, в то время как эмитент имеет возможность реализовать железную руду с концентрацией железа до 36%.

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

Сведения об основных потребителях Общества, каждый из которых составляет пять и более процентов от общей стоимости производимых Обществом товаров (работ, услуг):

Полное официальное наименование потребителя	Сумма, на которую были приобретены товары (работы, услуги) Общества	Доля в общей стоимости произведенных Обществом товаров (работ, услуг)	Указать степень зависимости Общества от данного потребителя
Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (Республика Казахстан, г.Рудный)	241 051 463 тенге	100 %	Высокая зависимость

Сведения об основных поставщиках Общества, каждый из которых составляет пять и более процентов от общей стоимости потребляемых Обществом товаров (работ, услуг):

Полное официальное наименование поставщика	Сумма, на которую Обществу были поставлены товары (работы, услуги)	Доля в общей стоимости закупаемых Обществом товаров (работ, услуг)	Указать степень зависимости Общества от данного поставщика
Индивидуальный предприниматель Акашев Елдос Сейльбекович	25 980 349	13,0 %	Средняя зависимость
Филиал Компании СРК Консалтинг (Казахстан) Лимитед	24 341 328	12,2 %	Высокая зависимость
Индивидуальный предприниматель Мухамбетов К.И.	22 111 004	11,1 %	Средняя зависимость
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Каин Мамыт"	21 423 928	10,7 %	Высокая зависимость
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»	15 732 746	7,9 %	Низкая зависимость
КХ «Кара – Булак»	12 848 000	6,4 %	Средняя зависимость
Индивидуальный предприниматель Батыс Иргебаева Жупар	10 923 900	5,4 %	Низкая зависимость
Товарищество с ограниченной ответственностью «ДЛюкс ЛТД»	10 741 661	5,4 %	Низкая зависимость

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества.

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

Добыча железной руды месторождения Велиховское Южное подвержена сезонности в период с ноября по март, в виду климатических особенностей. Также, на сезонность добычных работ

влияет требование потребителей, приобретающих продукцию в основном в теплые времена года, во избежание затрат разгрузки замершего в вагонах железорудного сырья.

Доля поступлений от реализации железорудного сырья месторождения Велиховское Северное составляет 100% в общем доходе эмитента. Вследствие истощения месторождения Общество прекратило добычу на участке Велиховское Северное.

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:

Общество не осуществляет импорт сырья (работ, услуг) и не реализует продукцию (работы, услуги) на экспорт.

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.

Общество не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение его деятельности либо взыскание с него денежных и иных обязательств.

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

Причина наложения санкции/ взыскания	Орган, наложивший санкцию/ взыскание	Дата наложения санкции/ взыскания	Вид и размер санкции/ взыскания	Степень исполнения взыскания
Нарушение установленных допустимых габаритных параметров при движении на автомобильных дорогах	Инспекции Транспортного контроля по Актюбинской области	18.12.2014 г.	Штраф в размере 926 000 тенге	Исполнено в полном объеме

б) факторы риска.

Риски, оказывающие влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества

Риски, связанные с добычей полезных ископаемых:

В настоящее время основные задачи, стоящие перед эмитентом, заключаются в разработке месторождения Велиховское Южное, строительстве обогатительной фабрики и самостоятельной переработке железосодержащей руды. Деятельность эмитента по добыче железной руды связана с рисками, которыми обычно характеризуется разведка и добыча полезных ископаемых открытым и подземным способом.

Подобные риски могут привести к невыполнению планов добычи, непредвиденным перерывам в добыче, производственным травмам или материальному ущербу. Кроме этого, расходы по развитию проектов могут превысить ранее заложенные и рассчитанные. Как следствие, невыполнение акционерным обществом производственных планов может отрицательно повлиять на цену акций эмитента.

Риски по выплате дивидендов:

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов по акциям эмитента будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной деятельности, финансового состояния эмитента, будущих потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены акционерами эмитента в качестве существенных. Эмитент не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов, или франкированных кредитов, связанных с дивидендами.

Риски инвестирования в ценные бумаги:

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиции в акции эмитента может, как упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость эмитента, а значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потерь всех инвестиций.

Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента

Риски платежеспособности:

Платежеспособность эмитента по завершению строительства объектов промышленной инфраструктуры и поддержанию уже имеющихся объектов зависит от условий и источников финансирования и сроков реализации проектов.

Риски, связанные с финансированием:

Долгосрочная стратегия развития эмитента базируется на привлечении финансирования для реализации проектов по добыче и переработке руды. Внешние источники финансирования могут быть недоступны для эмитента из-за сложившихся рыночных факторов и оценки проектов отдельными потенциальными кредиторами либо в связи с ростом стоимости заимствования, которое может быть обусловлено высоким уровнем инфляции, девальвации и последующим ростом ставок банковских займов. В случае если эмитент не сможет получить доступ к внешним источникам капитала на выгодных условиях, это может повлечь отрицательные последствия для его долгосрочной деятельности и, соответственно, финансового состояния эмитента. В этом случае, возможно, эмитенту потребуется сократить объемы геологоразведочных работ, операционной деятельности и/или предполагаемого расширения своей деятельности, что может оказать значимое неблагоприятное воздействие на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты производственной деятельности или перспективы эмитента или стоимость акций.

Риск по процентной ставке:

Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые поступления могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке процентных ставок в первую очередь будет распространяться на долгосрочные обязательства Эмитента.

Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции

Риски по фактическому объему добычи и содержанию железа в руде:

Данные по минеральным запасам и ресурсам месторождений эмитента являются предположениями, которые были рассчитаны с использованием стандартных методов оценки, используемых в Республике Казахстан, а также с применением международных стандартов, которые обычно используются в международной горнодобывающей промышленности, и подтверждены стандартом JORC (Австрало-Азиатский Кодекс Ответности о Результатах Геологоразведочных Работ, Ресурсах Твердых Полезных Ископаемых и Запасах Руд (The JORC Code), 2004 Edition). Нельзя дать гарантию, что будут

достигнуты предполагаемые объемы добычи и содержания железа в руде, а также, что будет получен указанный уровень извлечения, или то, что добыча и переработка минеральных запасов будет рентабельна. Фактические запасы могут не соответствовать геологическим, металлургическим или другим ожиданиям, а объем и содержание извлекаемой руды могут быть ниже предполагаемого уровня. Кроме того, нельзя гарантировать, что результаты извлечения, полученные в ходе мелкомасштабных лабораторных испытаний будут такими же, как результаты крупномасштабных испытаний на местах или в ходе производства.

Риски, связанные с перевозкой сырья и продукции:

Основной вид транспорта, используемый эмитентом для перевозки сырья и продукции — железнодорожный. Перерабатывающие предприятия расположены на значительном расстоянии от месторождений эмитента. В результате этого деятельность эмитента в большой степени зависит от железнодорожного сообщения в Казахстане и России. Тарифы на железнодорожные перевозки устанавливаются монополистами в лице Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», которые могут принять решение по их дальнейшему увеличению.

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства

Финансовые риски, возникающие вследствие соблюдения эмитентом законодательства по охране окружающей среды:

Законодательство Республики Казахстан требует от акционерного общества при реализации проекта постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, при несоблюдении которых на эмитента могут быть наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Эмитент не может ориентировочно подсчитать общую сумму возможных расходов эмитента по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно в перспективе эмитент будет вынужден понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства по охране окружающей среды.

Законодательные и регулятивно-правовые риски:

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность эмитент, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность эмитента зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для эмитента возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

При проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов эмитент зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов. Деятельность эмитента подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

Риски по международным операциям:

Международные операции, в частности экспорт продукции эмитента, зависят от политических, экономических и других факторов, включая: риск террористических актов, революций, пограничных споров, пересмотра или изменения существующих контрактов, нормативно-правовых актов и тарифов на импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения, включая роялти и увеличение размера налогов, валютное регулирование, колебание валютного курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности. Деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с осуществлением им экспортных операций.

Риски, связанные с социальными факторами

Риски, связанные с персоналом:

Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности является способность эффективного управления, привлечения и мотивирования квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в горнодобывающей отрасли.

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

27. Инвестиции.

По состоянию на 10 июля 2015 года у Общества отсутствуют долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг и прочие инвестиции.

Стратегия по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций Обществом не формировалась.

28. Дебиторская задолженность.

На 10 июля 2015 года у Общества нет дебиторов, задолженность которых составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.

29. Активы.

Имущество общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

Краткое описание имущества	Балансовая стоимость	Доля в балансовой стоимости всех активов Общества
Машины и оборудование	133 251 991,9	11,0 %
Сооружения	122 939 921,37	10,2 %

Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.

По состоянию на 10 июля 2015 года у Общества нет активов, которые являются обеспечением его обязательств, либо переданы в доверительное управление.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

Уставный капитал	Собственный капитал
297 152 345	261 529 829

31. Займы.

По состоянию на 10 июля 2015 года у Общества отсутствуют выпуски облигаций, банковские займы и кредитные линии.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).

По состоянию на 10 июля 2015 года у Общества нет кредиторов, задолженность перед которыми составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Данный раздел не заполняется, так как Общество не является финансовой организацией.

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДЛЯ ОБЩЕСТВ, ВЫПУСК АКЦИЙ, КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ДО ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 2 ИЮЛЯ 2003 ГОДА

Данный раздел Обществом не заполняется.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

45. Сведения об акциях.

1) количество, виды объявленных акций:

449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) простых акций

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей:

449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) простых акций

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

660,50 тенге (шестьсот шестьдесят тенге пятьдесят тьын)

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

Эмитент не выпускает привилегированные акции.

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

Данный пункт эмитентом не заполняется.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Эмитент может выпускать конвертируемые ценные бумаги. Порядок и условия конвертирования предусмотрены Порядком и условиями конвертирования ценных бумаг, утвержденными Решением единственного учредителя акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» №1 от 01 июля 2015 года.

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

Эмитент не осуществлял увеличения количества размещенных акций и обмена акций одного вида на акции другого вида.

47. Сведения о платежном агенте.

Эмитент не имеет платежного агента.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Полное наименование	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»
Сокращенное наименование	АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Место нахождения	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, ул. Сатпаева, 30а/3
Контактные телефоны	+ 7 (727) 272-47-60
Данные о лицензии регистратора (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию)	Регистратор осуществляет деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг без лицензии
Номер договора с регистратором, дата	№1906, 20 июля 2015 года

48-1. Акционерный инвестиционный фонд указывает:

Данный пункт эмитентом не заполняется.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций, а также со сведениями о средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества, по адресу: 030000, г. Актобе, ул. М. Оспанова 54/б, офис 9,10.

Уполномоченное лицо



Матешов Т.С.

Главный бухгалтер

Не назначен

Утвержден решением
Единственного акционера
АО «Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»
№1 от 01.07. 2015 г.

Акционерное общество
«ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС»

**Методика определения стоимости акций при
их выкупе
Акционерным обществом «Дочернее
предприятие «Актобе-Темир-ВС»
на неорганизованном рынке**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на неорганизованном рынке (далее - «Методика») разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и Уставом акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее – «Общество»).
- 1.2. Настоящая Методика применяется при выкупе собственных размещенных акций Общества (далее – «Акции») по инициативе Общества, а также по требованию акционера Общества.
- 1.3. Выкуп Обществом Акции осуществляется с целью их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
- 1.4. Правила, порядок и ограничения по выкупу Обществом Акции определяются в соответствии с Законом.

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 2.1. Выкуп Обществом Акции у своих акционеров (далее – «Акционер» или «Акционеры») осуществляется на основании следующих документов:
 - 1) оригинал заявки Акционера на выкуп Акции Обществом, составленной в письменной форме и содержащей следующие сведения:
 - а) четко сформулированное предложение Акционера на выкуп Акции Обществом;
 - б) количество Акции, которые Акционеру намерен предъявить к выкупу;
 - в) имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись Акционера либо его уполномоченного представителя – если Акционером является физическое лицо. При этом заявка должна быть заверена нотариусом;
 - г) наименование и местонахождение Акционера, печать и подписи должностных лиц либо уполномоченных представителей – если Акционером является юридическое лицо;
 - 2) в случае подачи заявки на выкуп Акции Обществом от Акционера, являющегося физическим лицом и состоящим в браке, к заявке на выкуп Акции прилагается оригинал нотариально заверенного заявления супруга (супруги) Акционера, содержащего согласие на продажу Акционером принадлежащих ему Акции с указанием фамилии, имени и, при наличии, отчества данного Акционера, количества Акции, предлагаемых им к выкупу, а также нотариально заверенные копии свидетельства о заключении брака и удостоверения личности супруга (супруги) Акционера;
 - 3) оригинала выписки с лицевого счета Акционера, подтверждающей право собственности Акционера на указанные в ней Акции, предоставленной регистратором Общества на дату не ранее 3 (трех) рабочих дней до дня ее предоставления Акционером Обществу;
 - 4) два экземпляра подписанного договора купли-продажи Акции;
 - 5) нотариально засвидетельствованные копии документа, подтверждающего государственную регистрацию Акционера, и устава, при выкупе Акции у Акционера, являющегося юридическим лицом;

- б) нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность Акционера, при выкупе Акций у Акционера, являющегося физическим лицом;
 - 7) иные документы в случае, предусмотренном п.2.2. настоящей Методики.
- 2.2. В зависимости от правового статуса Акционера, реализующего Акции Общества согласно настоящей Методике, а также формы и содержания документов, предоставленных Акционером, Обществом могут быть истребованы дополнительные документы, необходимые для правильного юридического оформления сделки выкупа Акций Обществом.

III. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Выкуп Акций по инициативе Общества производится с согласия Акционера на основании решения совета директоров Общества, если иное не установлено Законом и/или уставом Общества.
- 3.2. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных Акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи Акций оно обязано объявить о таком выкупе своим Акционерам.
- Объявление Общества о выкупе своих размещенных Акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им Акций, цене, сроке и об условиях их выкупа, указание на место и/или интернет-ресурс, где Акционеры могут ознакомиться с текстом договора купли-продажи, и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.
- 3.3. При определении цены выкупа Акций совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Акций по цене, определенной по одной из следующих методик:
- 1) по балансовой стоимости Акций Общества;
 - 2) по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу Акций Общества, в порядке, установленном внутренними правилами Общества, в случае, если на дату принятия решения о выкупе уполномоченным органом Общества будет утвержден документ, регулирующий процедуру проведения аукциона Обществом.
- 3.4. При выкупе Акций по балансовой стоимости расчет балансовой стоимости Акций производится на основе финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и сформированной на дату принятия решения советом директоров решения о выкупе Акций либо на конец последнего квартала, предшествующего дате принятия решения о выкупе. Расчет осуществляется по формуле:
- $$P = E / Q, \text{ где:}$$
- P – балансовая стоимость одной Акции;
- E – размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности;
- Q – общее количество размещенных и находящихся в обращении Акций (без учета ранее выкупленных Обществом Акций) на дату составления финансовой отчетности, в соответствии с которой определяется величина E.
- 3.5. При выкупе Акций путем проведения аукциона (при наличии у Общества утвержденного документа, регулирующего процедуру проведения аукциона Обществом) цена определяется путем проведения такого аукциона.
- 3.6. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- 3.7. В случае, если количество размещенных Акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

IV. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

- 4.1. Выкуп Акций по требованию Акционеров осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном Законом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления событий, при которых Общество обязано произвести выкуп Акций по требованию Акционеров, исполнительный орган Общества путем принятия соответствующего решения обязан определить методику из указанных в пункте 4.2., в соответствии с которой будет определяться цена выкупа Акций.
- 4.2. При выкупе Акций на неорганизованном рынке по требованию Акционеров Общество имеет право выбрать одну из следующих методик:
- 1) цена выкупа Обществом своих Акций по заявлению Акционера устанавливается по договоренности, достигнутой между Обществом и Акционерами, подавшими заявление на выкуп;
 - 2) по формуле $V = (E - O_p)/Q$, где:
 - V – стоимость одной Акции;
 - E - размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности;
 - O_p – просроченная кредиторская задолженность на дату составления кредиторской задолженности;
 - Q - общее количество размещенных и находящихся в обращении Акций (без учета ранее выкупленных Обществом Акций) на дату составления финансовой отчетности, в соответствии с которой определяется величина E.
- 4.3. Срок, в течение которого Акционер имеет право предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему Акций, а Общество обязано произвести такой выкуп; количество выкупаемых Обществом Акций в случае, если количество Акций, предъявленных Акционерами к выкупу, превышает количество Акций, которые могут быть выкуплены Обществом, определяется в соответствии с Законом.

V. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

- 5.1. Выкуп Обществом Акций по решению суда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на основании документов, указанных в пункте 2.1 настоящей Методики.
- 5.2. При выкупе Акций по решению суда Общество вправе применить одну из указанных ниже методик для определения цены выкупа Акций:
- 1) цена выкупа Обществом выпущенных Акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Общества вправе поручить правлению Общества вступить в переговоры с Акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом выпущенных Акций;
 - 2) при определении цены выкупа Обществом размещенных Акций Общество руководствуется действующим законодательством и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с Акциями Общества или цены спроса и предложения на Акции

Общества, а также с учетом размера собственного капитал Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества, требований текущего законодательства Республики Казахстан и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящая Методика является обязательной к применению и исполнению всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества при осуществлении выкупа Акции.
- 6.2. В качестве оснований для внесения изменений и дополнений в настоящую Методику признаются изменения в законодательстве Республики Казахстан.
- 6.3. Контроль над исполнением настоящей Методики возлагается на первого руководителя Общества с момента его избрания.