

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

## **Акционерное Общество «БАСТ» (АО «БАСТ»)**

1.«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.

на государственном языке:

- полное – *«БАСТ» Акционерлік қоғамы*
- сокращенное - *«БАСТ» АҚ*
- на русском языке:
- полное - *Акционерное общество «БАСТ»*
- сокращенное – *АО «БАСТ»*
- на английском языке:
- полное – *Joint Stock Company «BAST»*
- сокращенное – *JSC «BAST»*

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

- 28 апреля 2006 зарегистрировано Товарищество с Ограниченной Ответственностью «БАСТ» (ТОО «БАСТ»). Справка государственной регистрации юридического лица № 19036-1930-ТОО;
- Акционерное Общество «БАСТ» является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с Ограниченной Ответственностью «БАСТ» с 16.08.2013 года.

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

- АО «БАСТ» (далее Общество) зарегистрировано «16» августа 2013 года Управлением юстиции города Караганды Департамента Юстиции Карагандинской области. Справка о государственной регистрации юридического лица № 5001-1930-01-АО от 16.08.2013 года.

4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.2007г. № 155

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

Юридический адрес и фактический адрес Общества:

Республика Казахстан, 100024, город Караганда, район имени Казыбек би, микрорайон Кунгей, д.22

Контактные телефоны Общества: 7187 74-12-56, 7187 22-12-41(факс)

E-mail: bast2030@mail.ru

### 6. Банковские реквизиты акционерного общества.

БИН 060440009840

ИИК KZ97319R010000430154

БИК AVKZ KZ KX

ЭФ АО «БТА Банк»

Кбе 17

**7. Виды деятельности акционерного общества.**

- Разведка и добыча, переработка медных руд
- Торгово-посредническая деятельность
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим 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.**

- Общество не имеет рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.
- Общество не имеет статуса финансового агентства.

**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, 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 по итогам 2010 года проведен аудиторской компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Партнер», государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан от №00000112 от 09.03.2000г., выданная Министерством финансов Республики Казахстан. ТОО «Аудиторская группа «Партнер», является членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".
- Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2011 проведен аудиторской компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Партнер», государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК от №00000112 от 09.03.2000г., выданная Министерством финансов РК. ТОО «Аудиторская группа «Партнер», является членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".
- Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2012 г. проведен аудиторской компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «Ар-Аудит»; государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК от № МФЮ №0000020 от 27.12.1999, выданная Министерством финансов РК. ТОО «Ар-Аудит» является членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".

**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 «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит», договор об оказании консультационных услуг № ЭА/ЛА-05-08/13 от 15 августа 2013. АО «ВСС Invest» является полноправным членом Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154).

**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.**

- 30 апреля 2012 года закончился срок действия договора на оказание аудиторских услуг с ТОО «Аудиторская группа «Партнер». Общество приняло решение не продлевать договор на оказание аудиторских услуг с данной компанией, и заключило договор с ТОО «Ар-Аудит», в связи с тем, что ценовое предложение ТОО «Ар-Аудит» за свои услуги было более приемлемо для Общества.

**11. Дата принятия эмитентом 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 АО «БАСТ» №1 от «16» августа 2013 года.

## **2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (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.

**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. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

- Количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) будут избраны первым заседанием совета директоров после государственной регистрации выпуска акций Общества.
- На 01 декабря 2013 года уполномоченным лицом Общества является *Асаинов Мухтар Кабиденович*.

Фамилия, имя, отчество, год рождения уполномоченного лица	Занимаемые должности и по совместительству в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение акций к общему количеству голосующих акций общества, (в %)	Полномочия	Дата вступления в должности
Асаинов Мухтар Кабиденович 12.12.1959г.р.	С 01 мая 2009 г. директор ТОО «БАСТ»	нет*	Общее руководство деятельностью ТОО «БАСТ».	01.05.2009г.
	С 16 августа 2013 года является уполномоченным лицом АО «БАСТ»		Подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации, также на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества и представление его интересов перед третьими лицами со дня государственной регистрации Общества как юридического лица до момента образования его органов.	16.08.2013г.

\* Выпуск акций Общества не зарегистрирован.

Асаинов Мухтар Кабиденович избран Решением единственного учредителя (Решение №1 от 16 августа 2013 года) уполномоченным лицом подписывать устав и иные документы преобразованного акционерного общества, а также осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.

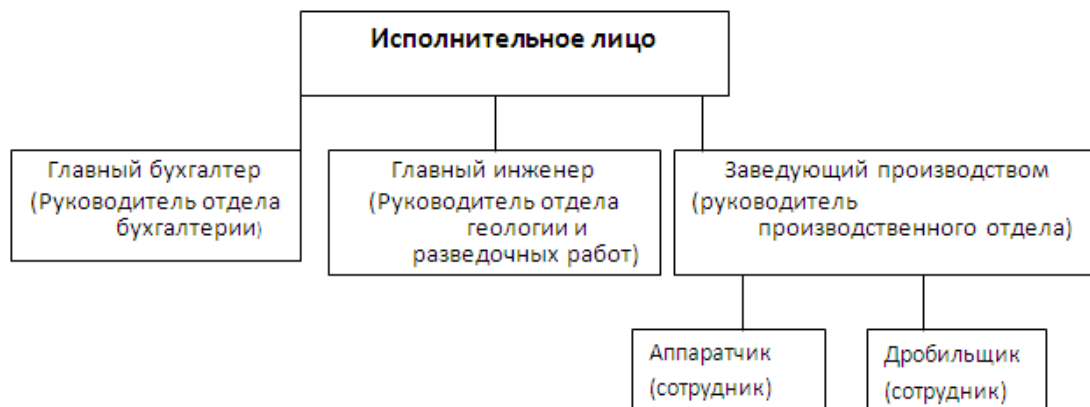
**14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и представленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за последний финансовый год.**

- Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченные уполномоченному лицу Асаинову М.К. за 2012 г (в качестве директора ТОО «БАСТ») - 1 187 316 тенге.
- Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченные уполномоченному лицу Асаинову М.К. за 11 месяцев 2013 года - 1 152 896 тенге.
- Льготы уполномоченному лицу Асаинову М.К. в 2012 году и за 11 месяцев 2013 года не предоставлялись.

**15. Организационная структура акционерного общества.**

**1) структурные подразделения акционерного общества;**

- В связи с тем, что совет директоров и коллегиальный (единоличный) исполнительный орган Общества будут сформированы после государственной регистрации выпуска акций Общества, на 01.12.2013г. сформирована предварительная организационная структура и структурные подразделения Общества.



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

- На 01.12.2013г. общее количество сотрудников Общества - 6 человек. Филиалов и представительств нет.

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

- В Обществе отсутствуют сотрудники, владеющие акциями Общества, так как выпуск акций не зарегистрирован.

**4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества;**

- По предварительной организационной структуре на 01.12.2013г., Общество имеет следующих руководителей структурных подразделений:

Главный бухгалтер (руководитель отдела бухгалтерии) - Кубланова Канслу Мухаметгалиевна, 18.08.1955 г.р.

Главный инженер (руководитель отдела геологии и разведочных работ) – Виноградов Игорь Дмитриевич, 13.11.1966 г.р.

Заведующий производством (руководитель производственного отдела) - Сиваракша Евгений Сергеевич, 11.06.1986 г.р.

**5) сведения о руководителях филиалов и представительств.**

- Филиалов и представительств нет.

**16. Учредители (акционеры) акционерного общества.**

- Единственным учредителем Общества является Макашев Мейрам Екпінтаевич, 29.04.1960 г.р..
- Количество и вид акций, предварительно оплаченных учредителем:  
184 501 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот одна) штука простых акций по номинальной стоимости 1 000 (Одна тысяча) тенге каждая на общую сумму 184 501 546 (сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот одна тысяча пятьсот сорок шесть) тенге предварительно оплачены учредителем в связи с реорганизацией путем преобразования из Товарищества с Ограниченной Ответственностью «БАСТ» в Акционерное Общество «БАСТ».

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

- На 01.12.2013г. 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 01.12.2013г. Общество не участвовало в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

**19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.**

<i>№</i>	<i>Фамилия Имя Отчество, Год рождения</i>	<i>Основания для признания аффилированности (Закон «Об Акционерных обществах»)</i>	<i>Примечание</i>	<i>Даты, с которой появилась аффилированность</i>
<b>Мейрам Екпінтаевич Макашев (Учредитель)</b>				
1.	Макашева Галия Ермагамбетовна	п.2 ст.64	Жена	16.08.2013
2.	Мақаш Бауыржан Мейрамұлы	п.2 ст.64	сын	16.08.2013
3.	Екпінтай Бақытжан Мейрамұлы	п.2 ст.64	сын	16.08.2013
4.	Макашев Биржан Мейрамұлы	п.2 ст.64	сын	16.08.2013
5.	Ерабаева Бану Махметовна	п.2 ст.64	мать	16.08.2013
6.	Маженов Мергали Екпінтаевич	п.2 ст.64	брат	16.08.2013

7.	Макашев Ербол Екпинтаевич	п.2 ст.64	брат	16.08.2013
8.	Ибраева Рымкеш Екпинтаевна	п.2 ст.64	сестра	16.08.2013
9	Буршакбаева Бибитай	п.2 ст.64	мать жены	16.08.2013
10	Буршакбаев Ермагамбет Кудайбергенович	п.2 ст.64	отец жены	16.08.2013
11	Буршакбаев Мейрам Ермагамбетович	п.2 ст.64	брат жены	16.08.2013
12	Чортанбаева Мария Ермагамбетовна	п.2 ст.64	сестра жены	16.08.2013
13	Буршакбаева Алия Ермагамбетовна	п.2 ст.64	сестра жены	16.08.2013
14	Шайжанова Сания Ермагамбетовна	п.2 ст.64	сестра жены	16.08.2013
<b>Асаинов Мухтар Кабиденевич (Уполномоченное лицо)</b>				
1.	Асаинова Рабига Титановна	п.2 ст.64	жена	16.08.2013
2.	Асаинова Рстай Мухтаровна	п.2 ст.64	дочь	16.08.2013
3.	Асаинов Ернар Кабиденевич	п.2 ст.64	брат	16.08.2013
4.	Асаинов Ануарбек Кабиденевич	п.2 ст.64	брат	16.08.2013
5.	Асаинов Жанарбек Кабиденевич	п.2 ст.64	брат	16.08.2013
6.	Асаинов Руслан Кабиденевич	п.2 ст.64	брат	16.08.2013

## **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**

Общество является горнорудным предприятием отрасли цветной металлургии, в настоящий момент занимается разведкой медно-никелевого месторождения Максут, расположенного в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.

Выпускаемая продукция: товарная руда (среднее содержание 3-6% Cu) и концентрат медный (среднее содержание 8-10% Cu).



Деятельность Общества осуществляется на основании Контракта на разведку и добычу медных руд и минеральных пигментов № 1755 от 26 мая 2005 года с Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан на разведку и добычу медных руд и минеральных пигментов месторождения Максут в Восточно-Казахстанской области. Срок действия Контракта составляет 25 лет, из них период разведки составляет 3 года, период добычи 22 года. Уполномоченным органом принято решение разрешить продлить период разведки до 31.12.2014 года.

Основными конкурентами являются компании, соответствующего профиля Восточного, Центрального и Северного регионов Казахстана:

АО «Казцинк» - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные месторождения компании находятся в Восточно-Казахстанской области.

АО «Майкаинзолото», одно из ведущих предприятий Центрального Казахстана по добыче и переработке золотосодержащих, колчеданно-полиметаллических руд.

АО «Корпорация Казахмыс», крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих производителей меди в мире.

ТОО «ФМЛ Казахстан» - разведка и добыча золота, цветных и редких металлов Найманжальской площади, расположенной в Майском районе Павлодарской области.

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

### **➤ Позитивные факторы:**

- Поступательное макроэкономическое развитие Казахстана.
- Продолжающееся повышение спроса на медь.
- Повышение цен на медную руду на международном рынке.
- Удобное географическое положение месторождений Общества по отношению к основным потребителям.
- Модернизация производственной инфраструктуры Общества и применение новых технологий при разработке, разведке и добычи медной руды.

### **➤ Негативные факторы:**

- Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Общества.
- Резкие колебания цен на медную руду на международном рынке
- Неразвитость транспортной инфраструктуры Республики Казахстан, создающая проблемы при транспортировке медной руды на внутренние и внешние рынки.
- Характерная для отрасли неопределенность, связанная с уточнением прогнозов по запасам, и технологические риски.

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

- На 01.12.2013г. Общество имеет следующие государственные лицензии:

1. - на деятельность, связанную с проектированием и эксплуатацией горных производств, Государственная генеральная лицензия №0003607 от 27.05.2010 года, выданная Комитетом по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, дата первичной выдачи лицензии 03.02.2006г., №000025. Срок действия лицензии до 27.05.2015 года.
2. - на деятельность связанную с переработкой минерального сырья, Государственная генеральная лицензия №0003608 от 27.05.2010 года, выданная

Комитетом по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. Срок действия лицензии до 27.05.2015 года.

3. - на занятие деятельностью, связанной с хранением, приобретением, реализацией, использованием, уничтожением, перевозкой прекурсоров, Государственная лицензия серия Р №00593/11 от 14.02.2011., сроком на 5 лет до 14.02.2016 г., выдана Комитетом по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства Внутренних дел Республики Казахстан.
  4. - на занятие деятельностью связанной с производством, переработкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием, уничтожением ядов Государственная лицензия №12011934 от 20.09.2012г., выдана Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Срок действия лицензии до 20.09.2017 года.
- На 01.12.2013г. затраты на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Обществом - нет.

**24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования акционерного общества и анализ изменений в объемах реализованной продукции.**

	Ед. изм.	2011	2012
<b>Объем реализованной продукции (работ, услуг)</b>			
Доход от реализации готовой продукции		44 919 000	8 649 000

- В 2011 году в рамках опытно-экспериментальной добычи Общество реализовало продукцию в размере 44 919 тыс. тенге. В 2012 году по причине отсутствия на тот момент разрешительных документов на право промышленной добычи, объем реализованной продукции Общества сократился до 8649 тыс. тенге.

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

- Сведения о крупных поставщиках товаров (работ, услуг) Общества, на которых приходится 5 и более % общего объема потребляемых им товаров (работ, услуг) на 01.12.2013г:

№ п/п	Наименование крупного поставщика	Местонахождение	Наименование продукции	Доля от общего объема всех поставок (%)
1	Fuyang Yuanzheng Import&Export Co	КНР	Оборудование	62
2	ТОО «Шыгысэнерготрейд»	Казахстан	Электроэнергия	8

- Сведения о крупных потребителях товаров (работ, услуг), на долю которых приходится 5 и более % от общей стоимости производимых им товаров (работ, услуг) на 01.12.2013г:

№ п/п	Наименование крупного потребителя	Местонахождение	Наименование продукции	Доля от общей стоимости производимых товаров (работ, услуг) (%)
1	Fuyang Yuanzheng Import&Export Co Ltd	КНР	Медный концентрат, руда	87
2	ТОО «Гасыр»	Казахстан	руда	13

## 26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

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

- Деятельность Общества не носит сезонный характер.

### 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:

- Деятельность Общества не связана с импортом сырья (работ, услуг).
- Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции составляет приблизительно около 85% продукции Общества.

### 3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности общества, взыскания с него денежных или 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, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года.

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

## б) факторы риска.

**Риск, оказывающий влияние на цену акций на организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг, на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества.** Основным риском, оказывающим влияние на цену акций на организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг, на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества является резкое снижение цен на медную руду. Финансовое состояние Общества и результаты его деятельности зависят от преобладающих цен на медную руду. Исторически, рынок медного сырья отличается большой волатильностью. Однако, в соответствии с существующими на сегодняшний день ожиданиями и среднесрочными прогнозами в отношении цен на медную руду, критическое понижение цен на медную руду маловероятно.

**Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента.** Экономическая ситуация в Республике Казахстан на протяжении последних лет остается стабильной. Вследствие этого, можно предположить, что риски, связанные с инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента, незначительны.

Экспортноориентированность Общества при сбыте продукции существенно снижает риски, связанные с девальвацией. Однако данный риск всегда будет присутствовать и влиять на деятельность Общества, так как почти любое предприятие испытывает влияние кредитных, валютных, процентных, инфляционных и других финансовых рисков.

**Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции.** Учитывая тот факт, что медная руда, не имеет выраженных отличий от аналогичной продукции других меднодобывающих компаний, риски связанные с конкурентной способностью продукцией Общества незначительны.

**Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства** В Республике Казахстан со дня обретения независимости сохраняется политическая стабильность, в связи, с чем политический риск незначителен. Несмотря на то, что резкие изменения законодательства, которые негативно отразились бы на деятельности недропользователей, маловероятны, тем не менее, существует определенная степень риска в отношении возможных изменений в законодательстве Республики Казахстан, особенно Закона Республики Казахстан «О недропользовании». Внесение изменений может оказать как негативное, так и позитивное влияние на деятельность Общества.

**Риски, связанные с социальными факторами**

Влияние рисков, связанных с социальными факторами незначителен поскольку на протяжении многих лет политика в стране направлена на последовательное решение социальных задач, обеспечение занятости населения и повышение его благосостояния. В свою очередь Общество намеренно развивать социальную и кадровую политику, направленную на привлечение местных специалистов и обеспечение сотрудников благоприятными условиями труда.

#### **4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА**

##### **27. Инвестиции.**

- На 01.10.2013г. Обществом долгосрочные инвестиции в капитал других организаций не осуществлялись.
- На 01.10.2013г. портфель ценных бумаг и прочие инвестиции – отсутствует. Стратегии Общества по управлению инвестиционным портфелем – нет. Участие в капитале других организаций - нет.

##### **28. Дебиторская задолженность.**

- На 01.10.2013г. список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и более % от балансовой стоимости активов общества:

№ п/п	Наименование дебитора	Местонахождение дебитора	Сумма краткосрочной задолженности	Срок погашения задолженности и (суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально)	Доля от балансовой стоимости активов (%)
1	ТОО «Портланд Limited»	г. Экибастуз, Казахстан	68 712 070	34356035 (2 квартал 2014) 34356035 (3 квартал 2014)	15,3
2	ТОО «Гасыр»	г.Экибастуз, Казахстан	31 506 913	31 506 913 (3 квартал 2014)	7,9

## 29. Активы.

- На 01.10.2013 список имущества Общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

№ п/п	Наименование имущества	Доля от балансовой стоимости активов (%)
1	<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств</b>	11
2	<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	8
3	<b>Запасы</b>	5
4	<b>Прочие краткосрочные активы в том числе:</b>	21
	<i>Краткосрочные авансы выданные</i>	21
5	<b>Основные средства в том числе:</b>	3
	<i>ЛЭП 10 кв 14,6 км</i>	13
6	<b>Разведочные и оценочные активы</b>	17
7	<b>Прочие долгосрочные активы в том числе:</b>	9
	<i>незавершенное строительство</i>	9

- На 01.10.2013 активов, которые являются обеспечением обязательств Общества – нет.
- На 01.10.2013 активы, которые переданы в доверительное управление – нет.

## 30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

- На 01.10.2013г. уставный капитал составляет 184 501 546 (сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот одна тысяча пятьсот сорок шесть) тенге.
- На 01.10.2013г. собственный капитал составляет 184 501 546 (сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот одна тысяча пятьсот сорок шесть) тенге.

### 31. Займы.

- На 01.10.2013г. Общество не имеет облигаций.
- На 01.10.2013г. Общество не имеет банковских займов и кредитных линий.

### 32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности.

- На 01.10.2013г. кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы) в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества:

№ п/п	Наименование кредитора	Местонахождение кредитора	Сумма краткосрочной задолженности	Срок погашения задолженности (суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально)	Доля от балансовой стоимости активов (%)
1	Fuyang Yuanzheng Import & Exsport Co Ltd,	КНР	41 041 155	20520577,5 (2 квартал 2014) 20520577,5 (3 квартал 2014)	9
2	Cheriton Finance Limited,	Новая Зеландия	77 710 733	25 903 577,6 (4 квартал 2013) 25 903 577,6 (1 квартал 2014) 25 903 577,6 (2 квартал 2014)	17
3	STICHTING RCG NETHERLANDS	Нидерланды	93 506 900	93 506 900 (2 квартал 2014)	21
4	Alashankou FEIYUE TRADE CO.LTD	КНР	40 975 081	13 658 360,3 (4 квартал 2013) 13 658 360,3 (1 квартал 2014) 13 658 360,3 (2 квартал 2014)	9

### 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Общество не является финансовой организацией.

### 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона Республика 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 ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

### 45. Сведения об акциях:

1) количество, виды объявленных акций	500 000 (пятьсот тысяч) штук простых акций
2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей	184 501 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот одна) штука простых акций
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями	Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемая учредителем 1 000 (одна тысяча) тенге.
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	Привилегированные акции не предусмотрены

### 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: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Абылай хана,141, т. +7 (727) 272-69-40, ф. +7 (727) 272-47-60.
- Обществом заключен договор с АО «Единый регистратор ценных бумаг» № 01151-АО от «08» октября 2013г.

### 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.





**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «БАСТ»  
ПРИ ИХ ВЫКУПЕ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ**

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «БАСТ» и устанавливает порядок выкупа размещенных акций АО «БАСТ» (далее – Общество) и методику определения обществом стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке.
2. Настоящая Методика утверждена решением единственного учредителя Общества.
3. Действующие акционеры Общества имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.
4. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
5. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров–нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров–резидентов Республики Казахстан с учетом требований, установленных валютным законодательством Республики Казахстан.

**Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

1. Учитывая интересы Общества и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к ходатайству Правления Общества должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Обществом;
- количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемых к выкупу Обществом;
- цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
- иные условия выкупа.

2. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.

3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящей Методикой.

4. 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.

5. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляется выкуп акций Обществом у его акционеров рассчитывается следующим образом:

$$K = A / C, \text{ где}$$

$K$  – коэффициент пропорции;

$A$  – общее количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу;

$C$  – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

6. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.

7. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Приказы на снятие/зачисление акций (далее – Приказы) являются основанием для осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета акционера на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.

9. Специалист организации, осуществляющей профессиональную деятельность по ведению системы реестров держателей акций общества, осуществляет прием Приказов либо работник Общества по ценным бумагам проверяет правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра держателей акций Общества.

10. Прием Приказов осуществляется ежедневно в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых Обществом акций.

11. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.

12. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.

13. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.

14. Действие пунктов Главы 2 настоящей Методики, распространяется на Главы 3 и 4 настоящей Методики.

### **Глава 3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА**

1. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета Директоров Общества, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:

- до проведения первого общего собрания акционеров;
- до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного настоящим Законом;
- если на момент выкупа акций общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

#### ***Методика определения цены выкупа акций.***

1. Цена выкупа Обществом размещенных акций по инициативе Общества равна номинальной стоимости, оплаченной учредителем при первичном размещении.

### **Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА**

1. Акционер Общества вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций только в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, несогласия с решением о заключении крупной сделки, или внесении изменений и дополнений в устав или проспект выпуска акций Общества, ущемляющих его права, если акционер принимал участие в этом общем собрании и голосовал против принятия указанного решения.

2. При наличии основания, указанного в пункте 2 настоящей Главы, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом Директоров имеет право предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

3. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления общество обязано выкупить акции у акционера.

4. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных Главой 2 настоящей Методики и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **Методика определения цены выкупа акций.**

1. При определении цены выкупа акций по требованию акционера Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:

- текущей рыночной стоимости акций;
- балансовой стоимости акций.

2. Выкуп акций по текущей рыночной стоимости акций.

При определении текущей рыночной стоимости акций применяются методы трех общепринятых подходов: доходного, сравнительного и подход на основе стоимости активов, в основе которых лежит определение рыночной стоимости всего акционерного капитала.

В рамках доходного подхода стоимость бизнеса может быть определена: методом капитализации прибыли и методом дисконтированных денежных потоков.

Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов: метод рынка капиталов, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.

Подход на основе стоимости активов определяется методом чистых активов.

После расчетов оценки рыночной стоимости акций вышеуказанными методами выводиться единая рыночная стоимость методом субъективного взвешивания.

3. Выкуп акций по балансовой стоимости акций.

Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе акционера может производиться по балансовой стоимости акций, в случае если невозможно определить точную текущую рыночную стоимость акций.

Балансовая стоимость одной акции определяется как отношение собственного капитала к общему числу размещенных простых акций.

4. В случае, если акционер не согласен с Обществом по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- Настоящая Методика вступает в действие с даты её утверждения единственным учредителем Общества.
- Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие, Методика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.



**Асаинов М.К.**

**Кубланова К.М.**

**Порядок распределения чистого дохода  
Акционерного Общества «БАСТ»**

1. Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда определяются на ежегодном общем собрании акционеров Общества.
2. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.
3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

**Уполномоченное лицо**  
**МП**

**Главный бухгалтер**  
**МП**



**Асаинов М.К.**

**Кубланова К.М.**