

**Проспект выпуска акций  
Акционерного общества «Баян-Сулу»  
АО «Баян-Сулу»**

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, предоставленная 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 наименование – “Абай-Нұр” Ақционерлік қоғамы;  
сокращенное наименование – “Абай – Нұр” АҚ
- на русском языке:  
полное наименование – **Акционерное общество «Баян-Сулу»**  
сокращенное наименование – **АО «Баян-Сулу»**

### Предшествующие полные и сокращенные наименования акционерного общества

Наименование	Дата изменения
1. Кустанайская кондитерская фабрика*	
2. Акционерное общество «Баян-Сулу», АО «Баян-Сулу»*	30.09.1993г.
3. Акционерное общество открытого типа «Баян-Сулу», АООТ «Баян-Сулу»	10.11.1995г.
4. Открытое акционерное общество «Баян-Сулу», ОАО «Баян-Сулу»	25.12.1998г.

\*Акционерное общество «Баян-Сулу» создано по инициативе Костанайского территориального комитета по госимуществу в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 1136 от 05.03. 1993г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». Акционерное общество «Баян-Сулу» является правопреемником Кустанайской кондитерской фабрики.

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

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 15 июня 2004 года, регистрационный номер 84-1937-АО.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию)

- Департамент юстиции Костанайской области.

### 4. Регистрационный номер налогоплательщика

- 391700002334.

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

Республика Казахстан, 458006 г. Костанай,  
ул. Бородина, 198  
тел.: 8 (3142) 56-29-52  
факс: 8 (3142) 55-99-75  
эл. Почта BS @ BS.kost.kz

### 6. Банковские реквизиты акционерного общества:

Р/С 4467314 в АО «АТФ Банк» г. Костаная,  
БИК 192701731 КБЕ 17

### 7. Виды деятельности акционерного общества:

Акционерное общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

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

- рейтинги не присваивались.

**9. Наименование, даты регистрации, место нахождения и почтовые адреса, всех филиалов и представительств акционерного общества**

- филиалов и представительств нет.

**10. Полное официальное наименование аудиторской организации (ФИО аудитора), осуществлявшей аудит финансовой отчетности акционерного общества**

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Есеп-аудит» (г. Костанай, ул. Байтурсынова, 72-204), государственная лицензия серия МФЮ № 0000176 от 16 марта 2001 года.

- Руководитель - независимый аудитор Галенчик Наталия Борисовна, государственная лицензия серия МФ № 0000014 от 14 июня 1999 года.

**2. Органы общества и учредители (акционеры)**

**11. Совет директоров акционерного общества**

Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Год рождения	Должности, занимаемые за три последних года и в настоящее время, в т.ч. по совместительству	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями
1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - председатель Совета директоров	1959 г.	2000г.-2004г. - Первый заместитель Председателя Правления АО «Народный банк Казахстана»	-	-
2. Трайбер Виталий Андреевич - член Совета директоров	1950 г.	2000г. ноябрь - 2002г. январь - вице-президент ОАО «Рахат» 2002г. ноябрь - 2003г. июнь - коммерческий директор ОАО «Vita» 2003г. июнь - 2004г. январь - зам. генерального директора по производству «Vita» 2004г. январь - вице - президент ОАО «Баян-Сулу» с 23 марта 2004 г. - Президент ОАО «Баян-Сулу» с 31 мая 2004 г. - Председатель Правления-Президент АО «Баян-Сулу»	-	-
3. Шевчик Петр Петрович -	1938 г.	1999г.-2004г. - Генеральный директор	-	-

член Совета директоров		ТОО «Нан-Онимдери»		
4.Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров	1976 г.	1999г. август-2002г. ноябрь – гл. бухгалтер ТОО «Нан-Онимдери» 2002г. ноябрь-2003г. сентябрь – финансовый директор ТОО «Нан-Онимдери» 2003г. сентябрь – 2004г. апрель – начальник финансово-экономического управления ТОО «Корпоративный Центр «КазАгроКапитал» с апреля 2004 г. – генеральный директор ТОО «Корпоративный Центр «КазАгроКапитал»	-	-
5.Наурызбаев Ержан Курманбаевич – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	1978г.	2000г. сентябрь-2002г. август – преподаватель Казахской государственной юридической академии 2002г. сентябрь-2002г. декабрь – юрист адвокатской конторы «Саят Жолшы и партнеры» 2002г. декабрь-2003г. сентябрь – юрист ТОО «Нан Онимдери» 2003г. сентябрь по н/в – директор ТОО «Юридическая компания «Business Consulting»	-	-

Изменение в составе Совета директоров произошло по решению общего собрания акционеров общества 31 мая 2004 года (протокол № 1).

Состав Совета директоров в предшествующие два года:

Алерт В.В. – председатель Совета директоров

Богер Е.А. – член Совета директоров

Беляев Ю.Н. – член Совета директоров, секретарь Совета директоров

Соколов А.Н. – член Совета директоров

Калинский П.Д. – член Совета директоров.

## 12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление в составе 3-х человек:

Фамилия, имя, отчество членов коллегиального исполнительного органа	Год Рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом
Трайбер Виталий Андреевич, Предсе-	1950 г.	2000г. ноябрь-2002г. январь – вице-президент ОАО «Рахат»	-

датель Правления		2002г. ноябрь-2003г. июнь - коммерческий директор ОАО «Vita» 2003г. июнь-2004г. январь - зам. генерального директора по производству «Vita» 2004г. январь - вице-президент ОАО «Баян-Сулу» с 23 марта 2004г. - Президент ОАО «Баян-Сулу» с 31 мая 2004г. - Председатель Правления-Президент АО «Баян-Сулу»	
Шаяхметов Турсынбек Турсынғалиевич, член Правления	1954 г.	2001г. по настоящее время - главный инженер АО «Баян-Сулу»	0,0123512
Пыльский Александр Владимирович, член Правления	1954 г.	2001г. по 31.05.2004г. - директор по маркетингу и развитию производства ОАО «Баян-Сулу», с 01.06.2004г. - коммерческий директор АО «Баян-Сулу»	-

**13. Общий размер вознаграждения и заработной платы, полученных членами Совета директоров и членами коллегиального исполнительного органа от акционерного общества.**

ФИО	Должность	Общий размер вознаграждения и заработной платы за последние три месяца (тенге)
Баймуратов Е.У.	Председатель Совета директоров	-
Трайбер В.А.	Член Совета директоров, Председатель-Правления - Президент общества	602 297
Шевчик П.П.	Член Совета директоров	-
Талгатбек А.К.	Член Совета директоров	-
Наурызбаев Е.К.	Член Совета директоров	-
Шаяхметов Т.Т.	Член Правления, главный инженер общества	233 093
Пыльский А.В.	Член Правления, коммерческий директор общества	749 793

**14. Организационная структура акционерного общества**

**1) Структурные подразделения акционерного общества -**

- 1 Служба главного инженера:
  - 1.1 Отдел главного технолога
  - 1.2 Служба начальника производства:
    - 1.2.1 Цеха основного производства:
      - карамельный;
      - конфетный;
      - шоколадный;
      - бисквитный.
    - 1.2.2 Цеха вспомогательного производства
      - литография;
      - тарный.
  - 1.3 Служба главного энергетика:
    - электротехнический цех,
    - котельный цех,
    - паросиловой цех,
    - инженер-энергоконтроля
  - 1.4 Служба главного механика

- ремонтно-строительный цех,
- механический цех,
- холодильно-компрессорный цех
- инженер-конструктор.

2 Служба коммерческого директора:

- отдел маркетинга,
- ОМТС,
- отдел сбыта,
- транспортный цех,
- отдел декларантов,
- административно-хозяйственный отдел,
- цех питания,
- здравпункт.

3 Служба главного бухгалтера:

- центральная бухгалтерия

4 Служба главного экономиста:

- планово-экономический отдел,
- отдел программного обеспечения.

5 Отдел кадров

6 Служба режима

7 Старший юрисконсульт

8 Главный технический руководитель по ПБ, ОТ, ТБ и ЧС

9 Секретарь-референт

**2) Общее количество сотрудников акционерного общества – 900 человек**

**3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества – 357 чел. и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – 1,02%.**

**4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества**

ФИО	Должность	Год рождения
Пыльский Александр Владимирович	Коммерческий директор	1954
Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич	Главный инженер	1954
Григоренко Людмила Геннадьевна	Главный бухгалтер	1949
Зайцева Светлана Васильевна	Главный экономист	1950
Матрюкова Надежда Ильинична	Главный технолог	1954
Утинова Карлыга Кадыровна	Начальник производства	1950
Сапунов Михаил Львович	Главный механик	1950
Подгайченко Виктор Максимович	Главный энергетик	1951
Аскарлова Валентина Ивановна	Начальник отдела кадров	1948
Шмаков Николай Владимирович	Начальник службы режима	1954
Коломейцева Светлана Петровна	Старший юрисконсульт	1948

**5) Сведения о руководителях филиалов и представительств**

- филиалов и представительств нет.

## 15. Учредители или акционеры общества.

Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица и полное наименование акционера - юридического лица.	Год рождения акционера - физического лица и место нахождения акционера-юридического лица.	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества (%)
1	2	3
1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тамыз-Инвест»	г. Алматы, ул. Фурманова, 311	28,373888
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «East-Management Company»	г. Алматы, ул. Жандосова, 58	28,373888
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «GGG-Agroexport»	г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 56	18,915916
4. Фирма «Flemington Group Ltd»	Antigua, W.L. st., Johns, Nevis Street,	15,775218

Опционы на покупку голосующих акций акционерного общества не заключались.

## 16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество владеет десятью и более процентами размещенных акций-

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Профессиональный баскетбольный клуб «Тобол».

Место нахождения - Республика Казахстан, 458000, г. Костанай, ул. Чехова, д.105.

- Руководитель - Волков Сергей Владимирович.

Доля АО «Баян-Сулу» в уставном капитале Товарищества -50%.

Виды деятельности:

- развитие массового баскетбола; подготовка баскетболистов высокого класса; социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров и др. специалистов баскетбола; создание условий для общения и контактов специалистов в области баскетбола, как между собой, так и с представителями других видов спортивных игр и оздоровительно-спортивных систем; анализ существующих правил спортивных соревнований по баскетболу и их совершенствование; проведение спортивных сборов, соревнований с целью подготовки спортсменов; участие в конгрессах, симпозиумах, семинарах, соревнованиях и др. мероприятиях и их проведение на территории Республики Казахстан; участие в проведении допинг контроля на соревнованиях, при выявлении нарушений оказание поддержки в проведении санкций по правилам FIBA; иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2. Общественное объединение «Костанайский баскетбольный клуб «Тобол».

Место нахождения - Республика Казахстан, 458000, г. Костанай, ул. Чехова, д.105А, к.304.

- Руководитель - Президент Маркос Игорь Борисович.

Доля АО «Баян-Сулу» в уставном капитале Объединения-36%.

Виды деятельности:

- изучение технических, тактических, физических, психологических и др. аспектов баскетбола, разработка и проведение теоретических исследований в области баскетбола, классификация приемов и действий, аттестация тренеров, судей и других специалистов. Разработка и выпуск учебно-методических пособий и материалов для осуществления своей деятельности в рамках законодательства, проведение соревнований, показательных выступлений и других мероприятий.

- 17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, в которых участвует акционерное общество**  
– не участвует.

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

Аффилированными лицами общества в силу закона также является:

- 1) Крупные акционеры:
  - ТОО "East Management Company";
  - ТОО «Тамыз-Инвест»;
  - ТОО «GGG-Agroexport»;
  - Фирма «FLEMINGTON GROUP Ltd».
- 2) Должностные лица аффилированных лиц (крупных акционеров):
  - Мирзахметова Айман Муратовна (директор ТОО "East Management Company");
  - Хасенов Нурсаулет Заирович (директор ТОО «Тамыз-Инвест»;
  - Садыков Тимур Мейрханович (директор ТОО «GGG-Agroexport»;
  - Зайцев Вячеслав Михайлович (руководитель фирмы «FLEMINGTON GROUP LTD»).

**18-1. Сделки с аффилированными лицами акционерного общества.**

Сделки с аффилированными лицами не заключались.

**3. Описание деятельности акционерного общества**

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

АО «Баян-Сулу» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий Казахстана, имеет 30-летний опыт работы в данной отрасли, производит около 200 наименований продукции – карамели, конфет, ириса, драже, мармелада, шоколада, печенья, вафель.

Компания является участником отечественных и зарубежных выставок-ярмарок, где неоднократно отмечалось высокое качество продукции – золотых медалей удостоено 24 вида продукции, серебряных – 2, бронзовых – 2.

Продукция конкурентоспособна.

Основными конкурентами в производстве кондитерских изделий со стороны отечественных производителей являются ОАО «Рахат» (Алматы), ОАО «Конфеты Караганды» (Караганда), импортных – Украина.

По мере наращивания объемов производства (продаж), продвижения на новые рынки сбыта будет снижаться и ценовая конкуренция.

**20. Факторы позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основным видам деятельности акционерного общества**

Показатели	По годам	
	2002	2003
Доход от реализации кондитерских изделий (тыс. тенге)	1709260	2244984
Доход от основной деятельности (тыс. тенге)	98707	234049
Доходность продаж, (%)	6,2	10,4

Факторами, позитивно влияющими на доходность продаж являются:

- рост объемов продаж (в том числе высокорентабельной продукции – конфет, шоколада);

- снижение себестоимости отгруженной продукции, коммерческих и административных расходов (расходов периода).

Основным негативным фактором является незащищенность продовольственного рынка Казахстана от импорта аналогичной продукции, что ведет к сдерживанию темпов роста объемов продаж, соответственно низкому использованию производственных мощностей, что сказывается на результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Изучение динамики импорта кондитерских изделий в Казахстан по данным Агентства РК по статистике позволяет сделать вывод о нарастающем импорте продукции:

Показатели	2002 год	2003 год	Темп роста, (%)
1	2	3	4
Импорт кондитерских изделий (тыс. тн)	76,6	93,1	121,5
млн. долл.	72,7	98,1	134,9
в том числе:			
1. Сахаристые изделия (тыс. тн)	17,7	21,8	123,2
млн. долл.	15,5	20,5	132,2
из них: Украина (тыс. тн)	9,7	156,8	154,6
млн. долл.	6,7	12,1	180,6
2. Шоколадные изделия (тыс. тн)	28,6	32,2	112,5
млн. долл.	35,8	43,1	120,4
из них: Украина (тыс. тн)	15,6	20	128,2
млн. долл.	14,2	20,7	145,8
Россия (тыс. тн)	11,6	9,9	85,3
млн. долл.	19,7	20,1	102,0

Главную ценовую конкуренцию составляют предприятия России и Украины, поставляющие наш рынок изделия аналогичного ассортимента и наименований.

Основными факторами являются более низкая себестоимость импортной продукции из-за разницы в стоимости энергоресурсов, таких основных видов сырья, как сахар, патока, фруктовое пюре, а также применение различных механизмов государственной поддержки национальных производителей в виде снижения железнодорожных тарифов на перевозки, льготных тарифов на электроэнергию.

## 21. Объем реализованной продукции за два последних года.

Объем реализованной продукции	2002 год	2003 год	Темп роста, (%)
1	2	3	4
Кондитерские изделия			
- в натуральном выражении (тн)	10 438	13 349	127,9
- в стоимостном выражении (тыс. тенге)	1 709 260	2 244 984	131,3

Как показывают отчетные данные, годовой прирост объемов реализованной продукции составил 27,9% в натуральном выражении и 31,3% в денежном. Факторами повлиявшими на рост объемов продаж являются:

- на предприятии проводятся мероприятия, направленные на совершенствование качества продукции, повышение использования производственных мощностей. Использование в технологии производства кондитерских изделий натуральных ингредиентов является

одним из главных аргументов в конкуренции по качественным характеристикам;

- широкий ассортимент, реализуемой продукции, ценовая политика ориентируется на результаты систематического изучения конъюнктуры рынка;
- формирование общественного мнения: участие в ярмарках, выставках, проведение активной рекламной компании;
- продвижение на новые рынки сбыта;
- рост покупательской способности населения в связи с развитием экономики Казахстана.

## **22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции.**

Производство кондитерских изделий АО «Баян-Сулу» ориентировано на внутренний рынок Казахстана. Сбыт продукции осуществляется посредством оптовой торговли через основных дилеров ТОО «Торговый дом «Баян-Сулу», ТОО «Интер Фуд Трейд», ТОО «Архай» во всех регионах страны (кроме запада) - Костанай, Костанайская область, Алматы, Астана, Кокшетау, Акмолинская область, Петропавловск, Павлодарская область, Караганда, Карагандинская область, Жезказган, Актюбинская, Восточно-Казахстанская (г. Усть-Каменогорск), Жамбылская область (г. Тараз), Южно-Казахстанская область (г. Шымкент).

В перспективе со строительством железной дороги на запад Казахстана на планируется выход на рынок Мангистаусской (г. Актау) и Атыраусской (г. Атырау) областей.

Основным сырьем в производстве кондитерских изделий являются сахар, патока, мука, жиры, какао-продукты, молокопродукты, а также бумага, краски, пленки для производства этикеточной продукции, гофротары для упаковки продукции.

### **1) Сведения о поставщиках товаров общества в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров**

Наименования сырья, Материалов	Наименования поставщиков	Доля в общем объеме поставок (%)
Сахар	«Трансис», Литва	100
Патока	«Алтын Нан», Алматы	80
Мука	«Иволга», Костанай	100
Жиры	ООО «Эфко-Слобода», Россия	90
Какао-бобы	«Континиф БВ», Голландия	100
Молокопродукты	«Любинский МКК», Россия	100
Бумага	«ЮПМ», «Loparex», Финляндия	100
Краски	«VSK», Германия, «АКЗО Нобель»	60/40
Гофротара	«Набережные Челны ЦБК», Россия	90

С поставщиками указанной продукции установлены прочные партнерские взаимоотношения.

### **2) Сведения о потребителях товаров общества в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых им товаров**

Наименование потребителей продукции	Доля в общем объеме реализации (%)
ТОО «Торговый дом «Баян-Сулу» (г. Костанай)	55
ТОО «Интер Фуд Трейд» (г. Алматы)	25
ТОО «Архай» (г. Костанай)	10

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

- 1) Виды деятельности акционерного общества, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества – нет.
- 2) Доля импорта в сырье поставляемого акционерному обществу – 80%. Доля продукции, реализуемой акционерным обществом на экспорт в общем объеме реализуемой продукции – продукция на экспорт не поставляется.
- 3) Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах – судебных исков не было.
- 4) Сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года – взысканий не было.

### 5) Факторы риска:

На деятельность акционерного общества могут оказать влияние следующие риски: производственные, коммерческие, финансовые, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

**Производственные риски** связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, комплектующих изделий. Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль за ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков, применения импортозамещающих видов сырья и прочие меры.

**Коммерческие риски** связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.).

Мерами снижения коммерческих рисков являются:

- Систематическое изучение конъюнктуры рынка;
- Создание дилерской сети;
- Соответствующая ценовая политика;
- Формирование общественного мнения (паблик рилейнз) и фирменного стиля;
- Реклама и т.д.

**Финансовые риски** вызываются инфляционными процессами, всеобщими неплатежами, колебаниями валютных курсов и пр. они могут быть снижены благодаря действию системы эффективного финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами на условиях предоплаты и т.д.

**Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами** – это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса страны до забастовок и землетрясений). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

Для снижения общего влияния рисков на эффективность предприятия может быть предусмотрено **коммерческое страхование** по действующим системам (страхование имущества, транспортных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключаемые сделки, перестрахование и пр.).

## 4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

### 24. Инвестиции

Долгосрочные инвестиции акционерного общества по состоянию на 31 августа 2004 года составляют 3743 тыс. тенге в виде долевого участия в Уставном капитале – Общественного объединения «Костанайский баскетбольный клуб «Тобол» – 1600 тыс. тенге, ТОО «Профессиональный баскетбольный клуб «Тобол» – 2030 тыс. тенге и Акционерного коммерческого банка 113 тыс. тенге.

## 25. Дебиторская задолженность.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности по состоянию на 31.08.04г. составляет 479434 тыс. тенге, в том числе в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов, то есть  $\geq 59506$  тыс. тенге:

№ п/п	Номер счета	Наименование организации	Место нахождения	Сумма (тыс. тенге)	Срок погашения
1	301	ТОО ТД «БАЯН-СУЛУ»	г.Костанай	148994	сентябрь 2004г
2	301	ТОО «ИНТЕР ФУД ТРЕЙД»	г.Алматы	184684	сентябрь 2004г

### 25-1.

#### Активы.

Активы общества составляют:

(тыс. тенге)

Активы	На 31.08.2004г
<b>Всего</b>	<b>1190116</b>
в том числе:	
<b>I. Долгосрочные активы.</b>	<b>277825</b>
1. Нематериальные активы	5049
Амортизация нематериальных активов	3378
Балансовая стоимость нематериальных активов.	1671
2. Основные средства- всего в том числе:	562203
Земля	214
Здания и сооружения	87228
Машины и оборудование, передаточные устройства	439162
Транспортные средства	23606
Прочие основные средства	5885
Незавершенное строительство	6108
Износ основных средств	291004
Балансовая стоимость основных средств	271199
3. Инвестиции	3743
4. Расходы будущих периодов.	1212
<b>II. Текущие активы</b>	<b>912291</b>
1. Товарно-материальные запасы. в т.ч.:	428769
- материалы	417868
- товары	10901
2. Краткосрочная дебиторская задолженность и нее:	479434
- Счета к получению	376624
- Прочая	18205
- Авансы выданные	84605
3. Деньги	4088



<p>Линия «Супер-Рояль» предназначена для производства прозрачной леденцовой карамели и карамели с молочными и фруктовыми начинками производительностью 4000 кг за смену (Производство - Италия)</p>	
---	--

## 26. Уставный капитал общества.

Оплаченный уставный капитал акционерного общества составляет 553 172 тыс. тенге, в том числе выкуплены у акционера акции на сумму 4 236 тыс. тенге.

## 27. Займы

1. Выпуска облигаций не было.
2. Существует рамочное соглашение банковского займа № К006-2003г. от 04.02.03г., открытое в АТФ Банке г. Костаная на сумму 1.930.500 долларов США по ставке 12% годовых.
3. В августе 2004 г. получена беспроцентная финансовая помощь на сумму 15500 тыс. тенге.

№ п/п	Дата оформления займа	Наименование	Срок займа	Годовой процент ставки	Сумма гашения (тыс. тенге)
1	2.08.04г	ТОО «Зенит» г. Костанай	30.09.2004г.	0	15500

## 28. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности по состоянию на 31.08.04г. составляет 302435 тыс. тенге, в том числе общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов или  $\geq$  59506 тыс. тенге:

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения	Сумма (тыс. тенге)	Срок погашения
1	ТОО «Зерноконтракт»	г. Алматы	98490	сентябрь 2004г

## 5. Сведения о выпусках ценных бумаг

43.	I выпуск	II выпуск	III выпуск	IV выпуск
1). Общее количество ценных бумаг	129 200	68 000	2 300 000	4 203 780
Вид и количество ценных бумаг				
- простые именные акции;	61 200	61 200	2 232 000	4 203 780
- привилегированные именные акции	68 000	6 800	68 000	-
Номинальная стоимость ценных бумаг (тенге)				
- простые именные акции	100	1 430	150	150

- привилегированные именные акции	10	1 430	150	-
Объем выпуска ценных по номинальной стоимости (тенге).	6 800 000	97 240 000	345 000 000	630 567 000
Форма выпуска	Бездокументарная			
Орган осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Министерство финансов Республики Казахстан	Управление юстиции Кустанайской области	Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам	Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	429	А-2412-1	А-2412-2	А-2412-3
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	31 января 1994 г.	16 мая 1997 г.	18 июня 1997 г.	27 апреля 1998 г.
2). Дата начала размещения ценных бумаг	31 января 1994 г.	16 мая 1997 г.	18 июня 1997 г.	27 апреля 1998 г.
Дата окончания размещения ценных бумаг	Январь 1995 г.	19 мая 1997 г.	29 декабря 1997 г.	21 марта 2004 г. (промежуточный отчет о размещении акций прилагается)

**3). Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения –**

Фактов неисполнения акционерным обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было.

По состоянию на 31.08.2004г задолженность по выплате дивидендов составляет 496 тыс. тенге, в том числе физическим лицам – ввиду отсутствия данных об их месте нахождения в связи со сменой места жительства, юридическим лицам – отсутствия у регистратора информации об их банковских реквизитах и не обращении их в Общество.

**4). В случае, если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения –**

Случаев не было.

**5). Даты погашения и общий размер выплат по облигациям:**

- Облигации не выпускались.

**6). Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет:**

	2002 год (за 2001 год)	2003 год (за 2002 год)
Сумма дивидендов на одну простую акцию (тенге)	3,28	3,82
Общая сумма дивидендов на простые акции (тенге)	12 000 000	14 000 000

**7). Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами акционерного общества:**

- на первичном рынке ценных бумаг - в соответствии с действующим законодательством;
- на вторичном рынке - в соответствии с действующим законодательством, в том числе на организованном рынке - Казахстанская фондовая биржа.

**6. Сведения о выпуске объявленных акций.**

**44. Сведения об акциях**

- 1) Количество, виды акций - 6 666 667 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) простых именных акций.
- 2) Количество, виды акций, размещаемых среди учредителей - нет.
- 3) Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями - нет.
- 4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - привилегированных акций нет.

**45. Конвертируемые ценные бумаги, -**

Выпуска конвертируемых ценных бумаг не осуществлялось.

**45-1. Сведения о платежном агенте - платежного агента нет.**

**46. Сведения о регистраторе акционерного общества, -**

Ведение реестра держателей ценных бумаг общества осуществляет по договору от 09.04.2004 года № 09/04-2.04 Товарищество с ограниченной ответственностью «Реестр-Сервис» (ТОО «Реестр-Сервис»), находящееся по адресу: 480060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7 (телефон № 8-327-2-75-35-94) и осуществляющее деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг на основании Устава и лицензии, выданной Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам № 0406200154 от 04.10.2000г.

**7. Дополнительные положения**

**47. Сумма затрат на выпуск акций** - затрат нет - аудиторы, эксперты и финансовые консультанты к составлению проспекта выпуска акций не привлекались.

**48. Информация для инвесторов.**

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава, проспектом выпуска акций и другой интересующей информацией по месту нахождения общества, а также в отделе листинга АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу: 480091, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67, тел. 8 3272-72-98-98.

Председатель Правления-  
-Президент АО «Баян-Сулу»

В.А. Трайбер

Главный бухгалтер

Л.Г. Григоренко

Руководитель службы  
внутреннего аудита

Б.И. Беспаява