

**Проспект выпуска
купонных инфраструктурных облигаций
в количестве 188 300 000 штук
на сумму 18 830 000 000 тенге**

**Акционерного общества «Батыс транзит»
(АО «Батыс транзит»)**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций.

Алматы, 2006 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2. Наименование эмитента.

	На государственном языке	На русском языке
Полное наименование	«Батыс транзит» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Батыс транзит»
Сокращенное наименование	«Батыс транзит» АҚ	АО «Батыс транзит»

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 74151-1910-АО от 22.11.2005 г. Департамент юстиции г. Алматы.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

РНН 600 400 554 861

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

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 22-линия, дом 45.
Телефон/факс: (3272) 63-90-93, 63-90-94,
Электронная почта: batystranzit@mail.ru

6. Банковские реквизиты эмитента.

Расчетный счет 085 467 895 в филиале АО «АТФ Банк» г.Алматы.

7. Виды деятельности эмитента.

Основными направлениями и видами деятельности Акционерного общества «Батыс транзит» (далее – Общество) являются:

- 1) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация линий электропередач и электрических подстанций всех типов и классов напряжений;
- 2) оказание услуг по передаче электроэнергии;
- 3) строительные, земляные, ремонтно-строительные, отделочные и монтажные работы;
- 4) строительство электрических станций;
- 5) пусконаладочные работы;
- 6) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

Общество не имеет рейтингов, присвоенных ему или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

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

Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

10. Сведения об аудиторской организации и консультантах по юридическим и финансовым вопросам.

- 1) Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности эмитента.

Товарищество с ограниченной ответственностью Независимая Аудиторская Компания «Центраудит-Казахстан» (ТОО НАК «Центраудит-Казахстан») является членом Палаты Аудиторов Республики Казахстан.

- 2) 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).

Консультант по финансовым вопросам – Акционерное общество «АТФ Банк».

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

Уставом Общества предусмотрено принятие Кодекса корпоративного управления.
Дата принятия - 27 декабря 2005 года.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента.

Органы Общества:

- высший орган - Общее собрание акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления. Председателем Правления является Генеральный директор Общества;
- орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - служба внутреннего аудита.

Общее собрание акционеров

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- утверждение годовой финансовой отчетности;
- утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
- принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с настоящим Законом;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- введение и аннулирование "золотой акции";
- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров

Совет Директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

- принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и заместителей, а также досрочное прекращение их полномочий;
- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и заместителей исполнительного органа;
- определение количественного состава и порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Правление

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление назначается Советом директоров. Срок его полномочий определяется Советом директоров при его назначении.

Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, по инициативе любого из членов Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления.

Непосредственное руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления.

Председатель Правления:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- осуществляет иные функции, определенные уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Председатель Правления отвечает за неукоснительное выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Служба внутреннего аудита

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита Общества состоит из 3 (трех) членов и является обособленным подразделением Общества.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

13. Члены Совета директоров эмитента.

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние два года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству	Участие в уставном капитале Общества с указанием доли участия	Участие в уставном капитале дочерних и зависимых организаций Общества с указанием долей участия
1	Кооп Андрей Андреевич	1977	01.12.2003-30.06.2005 – юриконсульт ТОО «TSC Group Corporation» (г.Алматы, ул. Р.Зорге, 9) 23.03.2005 - по настоящее время - Директор ТОО «Компания Паритет» (г. Алматы, 13-й военный городок, д.10)	не участвует	не участвует

2	Осоченко Владимир Григорьевич	1946	<p>11.1996 - 11.2002 - АО "KEGOC" Директор ф-ла Сарбайские МЭС</p> <p>11.2002 - 10.2003 - Технический директор АО "KEGOC" (г.Астана, р-н Сарыарка, пр. Богенбай-батыра, 7)</p> <p>10.2003 - настоящее время - Вице-президент АО "KEGOC"</p>	не участвует	не участвует
3	Курмангалиев Улан Сабыржанович	1963	<p>02.2004 – по настоящее время ТОО «Стройимпекс - Астана» (г.Алматы, ул.Сатпаева, 30 Б), Представитель по странам СНГ</p>	не участвует	не участвует
4	Искаков Аскар Кежекович	1956	<p>02.04.2001 – 01.11.2005 - Управляющий директор по проектам ТОО «TSC Group Corporation»</p> <p>13.07.2001 – 01.12.2005 Директор ТОО «Техмашснаб»</p> <p>25.04.2000 – 01.12.2005 Директор ТОО НПИК «Азия-Энергоинвест»</p> <p>25.01.05 – по настоящее время Председатель совета директоров АО «ТАТЭК»</p> <p>08.11.2005 –20.12.2005 г. Директор ТОО «Мехэнергострой» (г. Алматы, ул. Маркова, 13)</p> <p>01.12.2005 – по настоящее время Генеральный директор АО «Батыс транзит»</p>	не участвует	не участвует
5	Нурбаев Корганбек Аскарбаевич	1961	<p>01.2003 – по настоящее время ТОО «Жанкент-К» (г.Алматы, мкр. 3, дом 1 кв. 30), Директор</p>	не участвует	не участвует

14. Исполнительный орган эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должности, занимаемые за последние два года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие в оплаченном уставном капитале Общества с указанием доли участия	Участие в оплаченном уставном капитале организаций с указанием долей участия
Председатель правления - Искаков Аскар Кежекович	1956	Указано в п.13	не участвует	не участвует
Член Правления – Исаханов Максат Муратбекулы	1978	15.10.2003-19.04.2005 ТОО «Промстрой-энерго», директор 01.02.2005 – 01.12.2005 Директор ТОО «Жетысу Энерготрейд» (г.Талдыкорган, ул.Абылайхана, 274) 04.11.2005-01.12.2005 г. ТОО «Мехэнергострой», Заместитель директора	не участвует	не участвует
Член Правления – Баймагамбетов Даурен Уристович	1976	02.12.2002 - 01.11.2005 ТОО «TSC Group Corporation» на должностях ведущего специалиста, руководителя аппарата, исполнительного директора 12.08.2004 – 01.01.2006 ТОО «Транскомснаб», Директор 01.11.2005-09.12.2005 ТОО «Мехэнергострой», Заместитель директора	не участвует	не участвует

15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

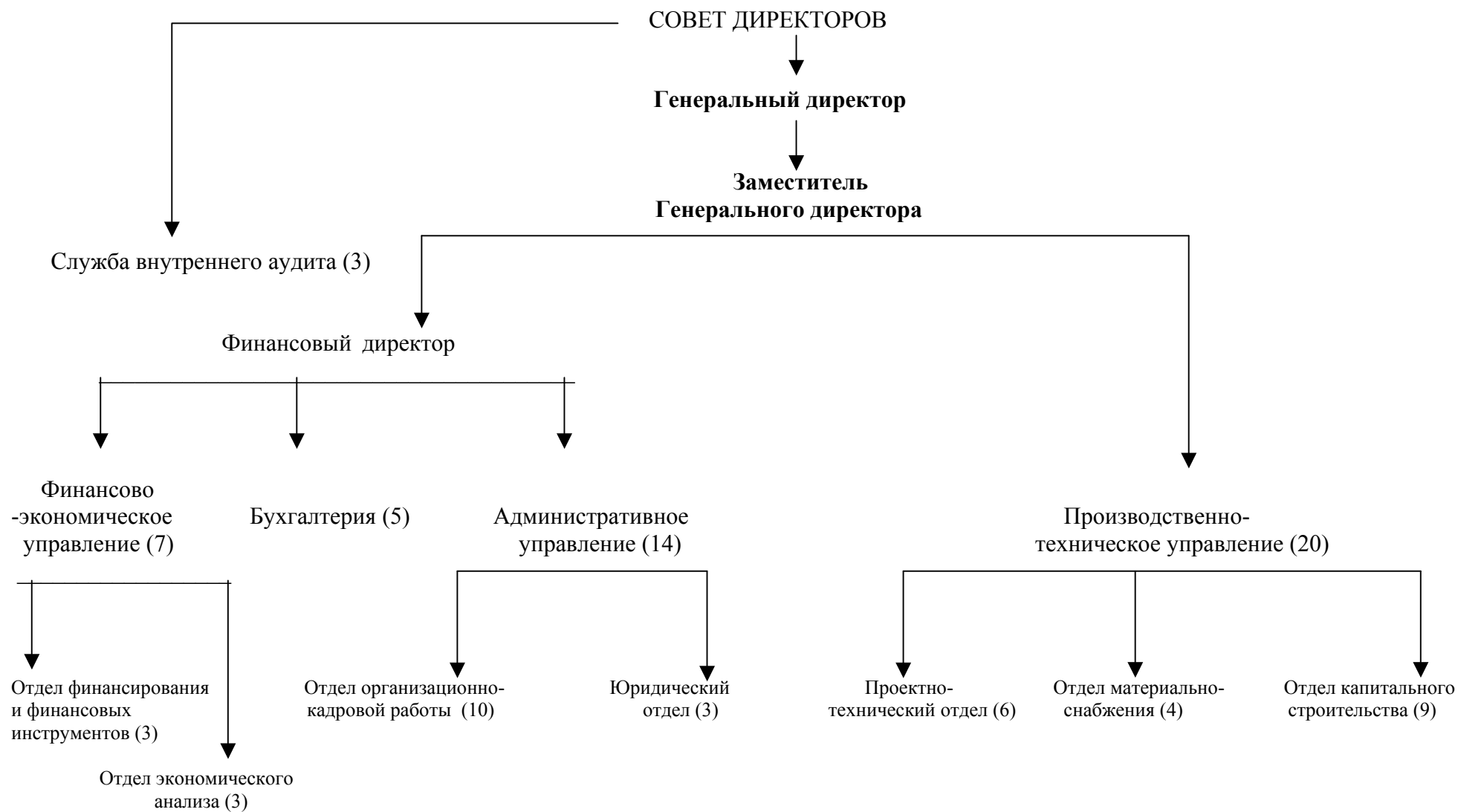
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, не выплачивалось.

Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета Директоров и Правления Общества в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций:

Орган Общества	Планируемый общий объем вознаграждения за период 01.01.2006 - 01.12.2006 г.
Совет директоров	не предусмотрено
Членам Правления	15 700 000 (Пятнадцать миллионов семьсот тысяч) тенге

17. Организационная структура АО «Батыс транзит».



2) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента:

Планируемое количество работников – 52 человека.

На дату настоящего Проспекта – 10 человек.

Филиалов и представительств нет.

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента:

№	Должность	Ф.И.О.	Дата рождения
1	Заместитель Генерального директора	Исаханов Максат Муратбекулы	15.05.1978
2	Финансовый директор	Баймагамбетов Даурен Уристович	28.12.1976
3	Главный бухгалтер	Септенова Дина Акановна	02.03.1966
4	Начальник Финансово-экономического управления	Мухтарканова Гульмира Майдановна	01.05.1977

3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18. Акционеры эмитента.

1) Общее количество акционеров Общества – 2.

№ п/п	Полное и сокращенное наименование акционера	Место нахождения акционера	Количество акций, принадлежащих акционеру, шт.	Доля в общем количестве размещенных акций, %
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мехэнергострой» (ТОО «Мехэнергострой»)	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Маркова, 13	24 000	80 %
2	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (АО «KEGOC»)	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Богенбай батыра, 7	6 000	20 %

2) Лиц, не являющихся акционерами Общества, но обладающие правом контролировать деятельность Общества через другие организации не существует.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

Общество не владеет долями в размере десять и более процентов в уставном капитале других юридических лиц.

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

- 1) Председатель Совета директоров Общества – Кооп Андрей Андреевич, 1977 г.р.
Физические лица:
 - Отец – Кооп Андрей Андреевич, 1953 г.р.;
 - Карагушинов Турсынбек Даутбаевич 1956 г.р., участник ТОО "Компания Паритет" с 27.12.2005Юридические лица:
 - ТОО «Компания Паритет» (Республика Казахстан, г.Алматы, 13-й военный городок, д.10)

- 2) Член Совета директоров Общества – Осоченко Владимир Григорьевич, 1946 г.р.
 - супруга - Миллер Эльвира Федоровна, 1950 г.р.
 - брат - Осоченко Александр Григорьевич, 1932 г.р.
 - сестра - Осоченко Галина Григорьевна, 1934 г.р.
 - брат - Осоченко Анатолий Григорьевич, 1944 г.р.
 - брат - Осоченко Юрий Григорьевич, 1953 г.р.
 - сестра - Гнудинова Людмила Григорьевна , 1949 г.р.
 - дочь - Осоченко Аксана Владимировна , 1982 г.р.

- 3) Член Совета директоров Общества – Курмангалиев Улан Сабыржанович, 1963 г.р.
Физические лица:
 - отец – Курмангалиев Сабыржан, 1937 г.р.;
 - мать – Курмангалиева Гульбану Стамбековна, 1940 г.р.;
 - брат – Курмангалиев Нурлан Сабыржанович, 1965 г.р.;
 - сестра – Курмангалиева Анара Сабыржановна, 1968 г.р.;
 - брат – Курмангалиев Арсен Сабыржанович, 1973 г.р.;
 - супруга – Курмангалиева Айгуль Жалгасбаевна, 1963 г.р.;
 - дочь – Курмангалиева Айгерим Улановна, 1992 г.р.;
 - дочь – Улан Асель, 2004 г.р.;
 - брат супруги – Курманбаев Болысбек Жалгасбекович, 1959 г.р.;
 - сестра супруги – Сихаева Сауле Жалгасбаевна, 1961 г.р.;
 - Мырзаш Ерлан Мырзашулы, 1965 г.р., должностное лицо ТОО «Стройимпекс-Астана»Юридические лица:
 - ТОО «Стройимпекс-Астана» (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30 б)

- 4) Член Совета директоров Общества – Исаков Аскар Кежекович, 1956 г.р.;
Физические лица:
 - отец - Исаков Кежек Бешенович, 1931 г.р.;
 - брат - Исаков Талгат Кежекович, 1959 г.р.;
 - сестра - Исакова Гульмира Кежековна, 1957 г.р.;
 - сын - Казыханов Ерген Аскарнович, 1978 г.р.;
 - дочь - Казыханова Дана Аскарровна, 1982 г.р.;

- дочь - Исакова Дамира Аскарровна, 1987 г.р.;
- супруга - Бекмагамбетова Корлан Хамитовна, 1953 г.р.;
- брат супруги - Бекмагамбетов Мухит Хамитович, 1943 г.р.;
- брат супруги - Хамит Мейрам, 1951 г.р.;
- сестра супруги - Бекмагамбетова Куралай Хамитовна, 1947 г.р.;
- сестра супруги - Бектенова Мейиз Хамитовна, 1955 г.р.;
- сестра супруги - Бектенова Макпал Хамитовна, 1958 г.р.;
- сестра супруги - Бектенова Газиза Хамитовна, 1960 г.р.;
- Туяков Женис Шылбынович, 1967 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Азимжанов Базарбай Сеилханович, 1959 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Касымов Мэхлис Ашимович, 1954 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Мырзабеков Жомарт Саябаевич, 1966 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Ширинов Малик Нурибдинович, 1960 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Педан Владимир Дмитриевич, 1952 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Мусанова Кульсахан Сеитбаткаловна, 1960 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Демидов Серик Семейханович, 1948 г.р., должностное лицо АО «ТАТЭК»
- Сиргебаев Айдын Турарбекович, 1971 г.р., должностное лицо ТОО "Энергоресурсы и коммуникации"

Юридические лица:

- АО «ТАТЭК» (Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылайхана 274)
- ТОО "Энергоресурсы и коммуникации" г.Алматы, ул. Екира, д.4. Акционер АО "ТАТЭК" .

5) Член Совета директоров Общества – Нурбаев Корганбек Аскарбаевич, 1961 г.р.

Физические лица:

- мать – Нурбаева Куляш Бекжановна, 1938 г.р.;
- сестра – Нурбаева Кульбазар Аскарбаевна, 1964 г.р.;
- брат – Нурбаев Канат Аскарбаевич, 1969 г.р.;
- сестра – Нурбаева Айгуль Аскарбаевна, 1971;
- брат – Нурбаев Еркебулан Аскарбаевич, 1974 г.р.;
- брат – Нурбаев Ербол Аскарбаевич, 1977 г.р.;
- сестра – Нурбаева Мархаббат Аскарбаевна, 1979 г.р.;
- дочь – Нурбаева Дана Корганбековна, 1988 г.р.;
- дочь – Аскарбай Мадина Корганбековна, 1987 г.р.;
- супруга – Нурбаева Бахыт Кабылдиновна, 1966 г.р.;
- отец супруги – Шалекеев Кабылда Кшеневич, 1938 г.р.;
- брат супруги – Шалекеев Мурат Кабылдинович, 1972 г.р.;
- сестра супруги – Шалекеева Гульнур Кабылдиновна, 1977 г.р.

Юридические лица:

- ТОО «Жанкент-К» (Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. 3, дом 1 кв. 30)

6) Председатель Правления Общества - Исаков Аскар Жежекович, 1956 г.р. (информация об аффилированных лицах Исакова А.К. указана выше);

7) Член Правления – Исаханов Максат Муратбекулы, 1978 г.р.

- отец - Исаханов Муратбек Жанабатырович, 1949 г.р.
- мать - Мурзабекова Фатима Саябаевна, 1949 г.р.
- брат - Исаханов Ермек Муратбекулы, 1986 г.р.

- супруга - Ажгожинова Ерке Серикбаевна, 1979 г.р.
- дочь - Муратбекова Аия Максатовна, 2001 г.р.
- сын - Муратбеков Али Максатулы, 2005 г.р.
- отец супруги - Ажгожинов Сирикбай Ягалиевич, 1954 г.р.
- мать супруги - Чингаева Сауле Нурсафановна, 1954 г.р.
- сестра супруги - Ирмухаметова Галия Серикбаевна 1978 г.р.

8) Член Правления – Баймагамбетов Даурен Уристанович, 1976 г.р.

- отец – Баймагамбетов Уристанов Абдыкадирович, 1943 г.р.;
- мать – Нысанбаева Куляйна Нысанбаевна, 1947 г.р.;
- брат – Баймагамбетов Мейрам Уристанович, 1972 г.р.;
- сестра – Баймагамбетова Гаухар Уристановна, 1985 г.р.;
- сын – Баймагамбетов Бексултан Дауренович, 2004 г.р.;
- супруга – Баймагамбетова Айжан Мырзагалиевна, 1975 г.р.;
- сестра супруги Молдагулова Айгуль Мырзагалиевна, 1968 г.р.;
- сестра супруги Кесикбаева Айнур Мырзагалиевна, 1969 г.р.

9) АО «KEGOC»

Вид деятельности - передача и техническая диспетчеризация электроэнергии для субъектов оптового рынка и межгосударственных потоков электроэнергии.

Совет директоров: Табанов Эльдар Рашитович (Председатель), Оразбаев Бырлык Есиркепович, Комаров Геннадий Григорьевич, Сагинтаев Бакытжан Абдирович, Айтекенов Кайрат Медыбаевич, Бозумбаев Канат Алдабергенович.

Правление: Бозумбаев Канат Алдабергенович (Председатель), Саткалиев Алмасадам Майданович, Абитаев Есберген Абитаевич, Турганов Дуйсенбай Нурбаевич, Осоченко Владимир Григорьевич, Оспанов Серик Кенесбекович, Байжанова Надежда Евгеньевна, Салимжуаров Гани Галиоллаулы.

10) ТОО «Мехэнергострой»

Вид деятельности - разработка проектно-сметной документации, монтаж, наладка, реконструкция и ремонт ВЛ 10-1150 кВ, реакторов, силовых трансформаторов, выключателей и другого высоковольтного оборудования, модернизация подстанций.

Директор – Ибраев Секен Беимбетович 1960г.р.

11) Единственный участник ТОО «Мехэнергострой» - Бариев Сабет Шаяхметович, 1954 г.р.

22. Сделки с аффилированными лицами общества.

Обществом не заключались сделки с аффилированными лицами.

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

В январе-ноябре 2005 года экономика Казахстана развивалась высокими темпами. Основными тенденциями развития экономики являются: увеличение производства

товаров и услуг; отсутствие резких колебаний цен на потребительском рынке и курса тенге к основным валютам; положительное сальдо торгового и платежного баланса.

Главными факторами, которые позволили сохранить высокие темпы роста экономики являются: благоприятный инвестиционный климат, позволивший привлечь в экономику значительные объемы инвестиций в основной капитал и прямые иностранные инвестиции; благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках; высокие темпы в строительстве; расширение спроса на недвижимость, в том числе на рынке жилья; сохранение спроса на потребительском рынке; динамичное развитие кредитного рынка.

Основные социально-экономические показатели

Наименование	Единица измерения	янв –нояб 2005 г.	В % к соответствующему периоду предыдущего года
Объем промышленной продукции (товаров, услуг)	млрд. тенге	4 634.6	104.2%
Объем валовой продукции сельского хозяйства	млрд. тенге	721.3	107.2%
Розничный товарооборот по всем каналам реализации	млрд. тенге	1 181.6	112.3%
Экспорт	млн. долл. США	22 720.2	144.8%
Импорт	млн. долл. США	14 041.1	137.1%
Инвестиции в основной капитал	млрд. тенге	1 864	122.6%
Индекс потребительских цен			107.6%
Среднедушевой денежный доход (оценка) *	тенге	148 354.0	118.8%
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника *	тенге	32 568	118.2%

* - за январь-октябрь соответствующего года

По оценке Агентства РК по статистике, в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста промышленного производства составил 4,2 %. За указанный период текущего года объем производства промышленной продукции в действующих ценах составил 4 634 568 млн. тенге, в том числе производство и распределение электроэнергии 163 447 млн. тенге, что составляет 3,5% от общего объема промышленной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2005 года объемы производства и распределения электроэнергии возросли на 2,9%.

Для дальнейшего роста и развития экономики необходимо обеспечение источников бесперебойной электроэнергии. Рост промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, жилищного строительства напрямую зависит от развития электроэнергетической отрасли, одновременно обуславливая дальнейший рост производства и потребления электроэнергии.

В соответствии со Стратегией развития РК до 2030 г. и Стратегией индустриально-инновационного развития РК до 2015 г. обеспеченность в электроэнергии республики и соответственно ее регионов для дальнейшего социально-экономического роста является одним из приоритетных направлений и наиболее важных задач общенационального характера.

В Казахстане пик потребления электроэнергии с учетом поставок из соседних республик пришелся на 1990 год и составил около 100 млрд. кВт/ч, включая собственное потребление станций и потери. Последующее снижение потребления электроэнергии произошло в основном за счет падения промышленного производства, доля которого в общем объеме потребления электроэнергии составила около 75 %. Согласно Программе развития Единой электроэнергетической системы РК на период до 2010 г. с перспективой до 2015 г. с вводом новых мощностей, производство электроэнергии в стране составят в 2010 г. – 87 млрд. кВт/ч, в 2015 г. - 102 млрд. кВт/ч.

Производство и потребление электроэнергии в Республике Казахстан

	1990	1995	2000	2005	2010
Производство, млрд. кВт/ч	83	63,2	51,4	67,1	80,36
Потребление, млрд. кВт/ч	100,4	70,6	54,4	65,6	78,0
-импорт/ +экспорт, млрд. кВт/ч	-17,4	-7,4	-3,0	+1,5	+2,36

Для покрытия этих потребностей с учетом состояния оборудования энергопредприятий и необходимых объемов реконструктивных работ Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК определены следующие объемы инвестиций:

Объемы инвестиций

	млн.долл.США	
	до 2010 года	2010 – 2015 гг.
Энергоисточники РК	430	380
Электросетевое хозяйство РК	980	690
ИТОГО	1410	1070
Всего на период 2005-2015 гг.	2480	

Территория Казахстана в энергетическом отношении делится на три региона:

- Северный и Центральный регион, в который входят Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области, энергохозяйство которых объединено общей сетью и имеет развитую связь с Россией;
- Южный регион, в который входят Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области, объединен общей электрической сетью и имеет развитую связь с Кыргызстаном и Узбекистаном. В 1998 году Южная зона включена на параллельную работу с Северным регионом;
- Западный регион, в который входят Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области, энергохозяйство которых имеет электрическую связь с Россией. Мангистауская, Атырауская и Западно-Казахстанская области объединены общей электрической сетью, а энергохозяйство Актюбинской области работает изолированно.

Основой электроэнергетики Республики Казахстан является угольная электроэнергетика, базирующаяся на дешевых экибастузских углях. В угольную промышленность и в энергетику в предыдущие периоды вложены крупные капитальные вложения и созданы значительные заделы для ее развития в перспективе. Угольные месторождения, главным образом, сосредоточены в Северном и Центральном Казахстане, здесь же размещены и основные источники электрической энергии. Эти регионы самообеспечены

электроэнергией и потенциально имеют ее избыток, который может быть предложен на внутренние и внешние рынки электроэнергии.

Регион Южного Казахстана не располагает достаточными первичными энергетическими ресурсами, и его электроэнергетика базируется на привозных углях и импорте газа. Часть потребности в электроэнергии покрывается за счет импорта из Республик Средней Азии.

Регион Западного Казахстана при наличии собственных запасов углеводородного топлива, часть потребности в электроэнергии покрывает за счет импорта ее из России. С разработкой имеющихся топливных ресурсов возникает возможность в перспективе обеспечить собственные потребности и, при необходимости, создать экспортные ресурсы.

В настоящее время электрические станции Казахстана обладают потенциалом по мощности, способным полностью обеспечить собственную потребность, но в силу сложившейся схемы сетей и рыночной конъюнктуры Южный и Западный регионы импортируют электроэнергию и мощность. Особенно актуальной остается проблема развития энергетических мощностей для областей Западного Казахстана, зависимых от поставок электроэнергии по импорту, и при этом, что они имеют избыточные дешевые ресурсы попутного газа для развития газо-энергетических мощностей. Таким образом, стоит вопрос обеспечения экономической целесообразности использования собственных ресурсов и обеспечения энергетической независимости Западного региона.

Западный Казахстан, в том числе Актюбинская область, - платежеспособный и быстро развивающийся в промышленном отношении нефтегазоносный регион. Возрастающая потребность в электроэнергии отечественных крупных компаний, находящихся в Западном регионе республики, в том числе в Актюбинской области, и имеющийся дефицит электроэнергии в данном регионе, требует решения вопроса по поставке электроэнергии в данный регион. Одним из вариантов поставки электроэнергии в данный регион является строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью.

Строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью, позволит обеспечить покрытие растущего дефицита электрической энергии в Актюбинской области за счет поставок от экибастузских энергоисточников. В настоящее время Актюбинская область является энергодефицитным акцепторным регионом.

На начало 2005 года из 438 населенных пунктов Актюбинской области не электрифицированными остались 23 общей численностью 2 291 человек, в основном это жители Байганинского района. В настоящее время Актюбинская область не имеет электросвязи с энергоизбыточным Мангистауским регионом (до 150 МВт) и основной частью Единой электроэнергетической системы Казахстана. В связи с этим, Актюбинская область испытывает дефицит электрической мощности в пределах 137,3 МВт среднечасовой мощности. Дефицит электроэнергии области покрывается за счет получения энергии по линиям межсистемной связи от энергосистемы «Оренбургэнерго» РАО «ЕЭС России» по двум линиям ВЛ-220 кВ и одной в габаритах ВЛ-500 кВ, работающей на напряжении 220 кВ.

На основе прогнозных оценок дефицит мощности в Актюбинской области к 2015 году возрастет до 400 МВт, что обусловлено:

- увеличением производственных мощностей АЗФ и ДГОК ТНК «Казхром» - 40 МВт;
- строительством обогатительной фабрики по переработке медной руды (Copper Technology Ltd) – 20 МВт, расширением обогатительной фабрики и

строительством медного рудника – 30 МВт, строительством медеплавильного завода – 40 МВт;

- строительством обогатительной фабрики по переработке никель-кобальтовых руд (ТОО «ККМ») – 15 МВт;
- строительством завода по производству листового стекла (ТОО «Интергласс Казахстан») – 25 МВт;
- строительством обогатительной фабрики по переработке золосодержащих руд (ТОО «Юбилейное») – 6 МВт;
- строительством 3-го Жанажолского НПЗ – 45 МВт;
- электрификацией участков ж/д «Хромтау-Алтынсарино» - 94 МВт и т.д.

В тоже время на электростанциях Северного Казахстана есть существенные резервы мощности по производству электроэнергии. Однако, в настоящее время для ее поставки в Актыобинскую область необходим транзит через Россию, что в ценовом отношении является не вполне приемлемым для конечных потребителей электроэнергии.

Строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актыобинской областью, помимо решения проблемы растущего дефицита электрической мощности Актыобинской области, повысит надежность электроснабжения потребителей и снизит энергетическую зависимость потребителей Актыобинской области от поставок дорогой электроэнергии из Российской Федерации.

Линия электропередачи «Северный Казахстан - Актыобинская область» после завершения строительства и ввода оборудования в эксплуатацию должна надежно работать с достаточно высокими технико-экономическими и экологическими показателями и быть рентабельной. Надежность работы линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыобинская область» и ее экономичность определяется выбором надежных, проверенных практикой компоновочных схем, передовых технологий и современного оборудования.

В части конкуренции, на сегодняшний день в сфере энергетики производство электрической энергии (энергопроизводящие организации) и электроснабжение (энергоснабжающие организации) осуществляются в конкурентной сфере.

Сегодня энергетический комплекс региона представлен четырьмя электростанциями, интегрированными с территорией Актыобинской области, суммарная располагаемая мощность которых составляет 293,1 МВт:

1. Электростанции Актыобинского ферросплавного завода (ЭС АЗФ) АО «ТНК»Казхром» - мощностью 135,1 МВт;
2. ЗАО «Актобе ТЭЦ» - 102 МВт (АТЭЦ);
3. ТОО «ГТЭС-56» - 32 МВт;
4. ТОО «ЖГТЭС-48» - 24 МВт.

Услуга по передаче и распределению электрической энергии отнесена к сфере естественной монополии, тарифы на которые утверждаются Агентством по регулированию естественных монополий.

Необходимость строительства линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыобинская область» определена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 07.10.2005г. №1008 «О мерах по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыобинская область».

Технико-экономическое обоснование проекта «Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыобинская область» разработано с учетом требований СНиП РК А.2.2-1-2001 - «Инструкция о порядке разработки, согласования и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и

сооружений», СП 11-101-95 - «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», «Требования к технико-экономическому обоснованию бюджетных инвестиционных проектов (программ)», утвержденных приказом Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30.09.04г. №144.

Вышеуказанный проект подразумевает строительство межрегиональной линии электропередачи напряжением 500 кВ «ПС Житикара – ПС Ульке».

В результате проделанных расчетов стоимость строительства межрегиональной линии электропередачи напряжением 500 кВ «ПС Житикара – ПС Ульке» в текущих ценах, включая НДС, составляет 15 692,7 млн. тенге или 116,2 млн. долларов США (по курсу 135 тенге за 1 доллар США).

Распределение финансирования строительства по годам

Наименование	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Всего
ПС 500 кВ Житикара	тыс. \$	1 104	1 687	1 265	4 055
ВЛ 500 кВ Житикара – Ульке	тыс. \$	9 368	56 919	13 488	79 775.1
ПС 500 кВ Ульке	тыс. \$	1 523	10 723	50 77	17 322.8
Сметная стоимость строительства без НДС	тыс. \$	11 994	69 329	19 829	101 153
НДС	тыс. \$	1 799	10 399	2 974	15 173
Сметная стоимость строительства с учетом НДС	тыс. \$	13 794	79 729	22 804	116 326

Строительство и эксплуатация линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыбинская область» будет осуществляться в соответствии с Концессионным соглашением, заключенным между Обществом и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

За счет установленного инвестиционного тарифа на передачу электроэнергии, Общество будет осуществлять возврат заимствованных средств с учетом необходимых отчислений на эксплуатационные и текущие затраты, с созданием соответствующей прибыли за счет установленной рентабельности предприятия. После завершения периода эксплуатации линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыбинская область» (с 01.07.2008 года по 31.12.2022 года) Общество передает данный объект в собственность государства.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

- Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередач «Северный Казахстан – Актыбинская область» от 28.12.2005 года с Министерством Энергетики и Минеральных ресурсов РК.
- Договор поручительства в рамках вышеуказанного Концессионного соглашения № 2ДП-002 от 09.01.2006 года с Министерством Финансов РК.

- Контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции № 0554-12-2005 от 15.12.2005 года с Комитетом по инвестициям Министерства Индустрии и торговли РК.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

На дату настоящего проспекта патенты, лицензии, разрешения Обществом не получены.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

Общество является вновь созданным. Деятельность по реализации продукции Обществом на дату настоящего проспекта выпуска облигаций не осуществлялась.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ и услуг) по основным видам деятельности эмитента.

К факторам, позитивно влияющим на доходы Общества, относятся:

- стабильная политическая и экономическая обстановка в Казахстане и соседних государствах;
- стабильность фискальной политики в Казахстане и развитие инструментов контроля финансовых рисков;
- развитие энергетического сектора;
- дефицит поставок электроэнергии в регион;
- компетентность руководства и менеджеров (коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов с многолетним стажем работы, занимающихся разработкой проектно-сметной документации, монтажом, наладкой, реконструкцией и ремонтом ВЛ 10-1150 кВ, реакторов, силовых трансформаторов, выключателей и другого высоковольтного оборудования, модернизацией подстанций).

К факторам, негативно влияющим на доходы Общества, относятся:

- возможность незапланированного увеличения операционных расходов связанных с основной деятельностью Общества;
- риск снижения стоимости импорта электроэнергии из России, что может привести к уменьшению инвестиционного тарифа на передачу электроэнергии;
- риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимальны, поскольку реализация проекта строительства осуществляется в северо-западном регионе, который мало подвержен таким рискам.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Общество является вновь созданным. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) Обществом на дату настоящего проспекта не осуществлялась.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента

Потребление электроэнергии не подвержено значительным сезонным колебаниям.

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции

Общество является вновь созданным. Экспортно-импортные операции на дату настоящего проспекта Обществом не осуществлялись.

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента

Проведение тендеров с целью определения:

- проектной организации для разработки проектно-сметной документации;
- поставщика оборудования;
- подрядной строительной организации.

Заключение договор с организациями, признанными победителями по результатам тендеров.

4) будущие обязательства

Основное обязательство Эмитента связано с реализацией проекта по строительству линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область».

Согласно Постановлению Правительства РК от 09.12.2005 года № 1218 облигации Эмитента обеспечены государственным поручительством в рамках Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации объекта.

Согласно Договору поручительства от 09.01.2006 г. Поручитель несет субсидиарную ответственность за исполнение обязательств Эмитента в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта и не превышающей 15 692 710 000 (Пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто два миллиона семьсот десять тысяч) тенге, а также на сумму вознаграждения (интереса), начисленную на размещенные облигации на период строительства объекта.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах

На дату настоящего проспекта Общество не участвовало и не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Общества, наложение на него денежных и иных обязательств.

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года

На дату настоящего проспекта на Общество и его должностные лица административные санкции уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года не налагались.

7) факторы риска

- *Риски, обусловленные инфляцией*

Риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые инвесторами от вложений в оборотный капитал или приобретение основных средств, обесцениваются быстрее, чем растут, и инвестор несет реальные потери. В Казахстане в связи с ориентацией НБРК на политику инфляционного таргетирования, когда одним из основных показателей развития экономики будет уровень инфляции, можно будет в ближайшие годы прогнозировать снижение уровня инфляции или прекращение его роста.
- *Риск, обусловленный девальвацией (валютный риск)*

Риск изменения обменного курса иностранных валют, возникнет в случае приобретения Обществом основных средств, материальных активов и иных активов в иностранной валюте. Для снижения данного риска Общество предполагает при заключении договоров, в том числе кредитных, включать пункт «Валютные оговорки» и другие пункты для фиксации валютного курса.
- *Риск, обусловленный ставкой банковского процента*, возникнет в случае изменения ставки рефинансирования. Так как, основное финансирование компании будет осуществляться за счет выпуска долговых ценных бумаг, то увеличение ставки рефинансирования может привести к увеличению ставки купонного вознаграждения долговых ценных бумаг.
- *Законодательные и регулятивные риски.* Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы в Республике Казахстан, в частности законодательных актов, регулирующих вопросы энергетики, естественных монополий, а так же налогового законодательства.
- *Политические риски.*

Сложившаяся законодательная система не предполагает значительных рисков в этой сфере. Учитывая статус приоритетного направления развития экономики, электроэнергетическая сфера находится в относительно защищенном законодательном поле;
- *Риски оказывающих влияние на цену облигаций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость облигаций общества:*
 - Невыполнение обязательств по погашению облигаций и вознаграждений по ним.

Для снижения данного риска проект концессионного соглашения предусматривает поручительство государства в лице Министерства финансов РК по облигационному займу.
 - Выход за рамки инвестиционного бюджета.

Данный риск присущ большинству проектов, подразумевающих выполнение масштабных строительных работ. Основной риск «перерасхода» возникает при выполнении строительно-монтажных работ. Это обусловлено возможным возникновением новых условий строительства, не предусмотренных ТЭО. Подобные отклонения требуют проведения дополнительного объема работ и дополнительного расхода материалов. В рамках рассматриваемого проекта данный риск, безусловно, существенен, однако грамотное управление проектом его минимизировать.
 - Выход за временные рамки проекта
Опыт реализации инфраструктурных проектов показывает, что нарушение графика проектных работ является типичным для масштабных

строительных проектов и тесно связан с риском, рассмотренным выше. Нарушение сроков проекта может привести к задержке поступления доходов компании-оператора, что снизит прибыльность и финансовую стабильность проекта, а также приведет к невыполнению обязательств перед кредиторами и другими инвесторами.

В рамках рассматриваемого проекта данный риск существенен, однако регулярный контроль над выполнением работ на каждой проектной стадии позволяют его минимизировать или избежать;

- Риск неэффективного тарифообразования
В рамках рассматриваемого проекта данный риск, безусловно, существует, однако степень его вероятности минимальна, учитывая высокий уровень цены на российскую электроэнергию (на сегодня Актюбинская область – акцепторный регион российской электроэнергии), а также то, что передача электроэнергии относится к сфере естественной монополии и, соответственно, является регулируемым видом деятельности.
- Риск более низкого объема передачи электроэнергии
При постоянно растущем спросе на электроэнергию в Актюбинской области и при существующей поддержке проекта со стороны «КЕГОС», а также, учитывая то, что в технико-экономическом обосновании проекта рассмотрены оптимистичный и пессимистичный варианты дефицита электрической мощности в регионе и, при этом, проект остается достаточно эффективным можно утверждать, что данный риск минимален.

8) Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент.

Осуществление другого вида деятельности, не включенного в п.7 настоящего проспекта, Уставом Общество не предусмотрено.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

30. Нематериальные активы

№	Наименование статьи	балансовая стоимость (тыс. тг)	доля в общей стоимости нематериальных активов (%)
1	Прочие нематериальные активы (интеллектуальная собственность)	59 000,0	99,89

31. Основные средства

№	Наименование статьи	балансовая стоимость (тыс.тг)	доля в общей стоимости основных средств (%)
1	Машины и оборудование (натяжное и тормозное оборудование для строительства и монтажа линии электропередач (пр-во Tesmec, Италия)	150 000,0	99

32. Инвестиции

На дату настоящего проспекта Обществом инвестиционная деятельность не осуществлялась.

33. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность отсутствует.

34. Сведения об уставном и собственном капитале эмитента по состоянию на дату проспекта выпуска облигаций.

Уставный капитал Общества – 300.000.000,00 (Триста миллионов) тенге.
Собственный капитал Общества – 300.000.000,00 (Триста миллионов) тенге.

35. Займы.

По состоянию на дату настоящего проспекта у Общества отсутствуют действующие банковские займы.

36. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на дату настоящего проспекта отсутствует.

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

37. Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг.

- 1) Обществом ранее не выпускались облигации.
- 2) Сведения о выпуске акций:
 - Количество объявленных акций: 30 000 штук.
 - Вид акций: простые акции. Привилегированные акции не выпускались.
 - Номинальная стоимость одной простой акции, оплаченных учредителями: 10.000 (Десять тысяч) тенге.
 - Общая сумма денег, привлеченных при размещении простых акций: 300.000.000,00 (Триста миллионов) тенге.
 - Количество простых акций, находящихся в обращении: 30 000 штук.
 - Количество выкупленных акций: отсутствуют.
 - Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
 - Государственный регистрационный номер выпуска акций: KZ1C53510018
 - Дата государственной регистрации выпуска акций: 23.12.2005 года.
- 3) Фактов неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было.
- 4) Фактов приостановления или признания несостоявшимся либо аннулирования выпуска ценных бумаг Общества не было.
- 5) Ранее Обществом ценные бумаги не выпускалось. Выплаты по облигациям не осуществлялись.
- 6) Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
- 7) Торговля ценными бумагами Общества не осуществляется.

8) Акционеры Общества имеют права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

38. Сведения об облигациях:

1) Вид облигаций	Именные купонные инфраструктурные бездокументарные.
2) Количество выпускаемых облигаций Общий объем выпуска облигаций	188 300 000 штук 18.830.000.000 тенге
3) Номинальная стоимость одной облигации	100 тенге

4) Вознаграждения по облигациям

Начисление купонного вознаграждения производится со дня следующего за датой начала обращения облигаций.

Периодичность выплаты купонного вознаграждения – один раз в год.

Ставка купонного вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая один раз в год, которая определяется по формуле:

$$r = i + m, \text{ где}$$

r – ставка купонного вознаграждения;

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса потребительских цен в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние **12 месяцев**, предшествующих двум месяцам до даты следующей выплаты купонного вознаграждения;

Уровень инфляции для первой ставки первого купонного вознаграждения определен по состоянию на 1 декабря 2005 года.

m – фиксированная маржа в размере **0,5%** установленная на весь срок обращения.

Установленное купонное вознаграждение на следующий год обращения действует с даты начала следующего купонного периода.

В случае изменения названия индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и др., при расчете ставки вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, рассчитываемый Агентством Республики Казахстан по статистике.

Информацию о размере ставки купонного вознаграждения по облигациям Общество доводит до сведения держателей облигаций посредством оповещения через АО "Казахстанская фондовая Биржа" за 10 (десять) рабочих дней до даты начала следующего купонного периода.

	<p><i>Выплата купонного вознаграждения</i> по облигациям производится один раз в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые двенадцать месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения облигаций.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 календарных дней начиная со дня следующего за датой выплаты купонного вознаграждения.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг)</p> <p>В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в иностранной валюте. Выплата в иностранной валюте будет производиться по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться через платежного агента.</p>
<p>5) Сведения об обращении и погашении облигаций</p>	<p><i>Срок обращения</i> 13 лет с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Дата начала обращения облигаций начинается с 14 – го (Четырнадцатого) календарного дня с даты государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в уполномоченном органе.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 20 календарных дней начиная со дня следующего за датой окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в иностранной валюте. Выплата в иностранной валюте будет производиться по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.</p> <p>Погашение облигаций будет осуществлено по адресу: АО «Банк ТуранАлем», 050051, г. Алматы, м-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97; тел. 500-111, 500-222.</p> <p>Досрочное полное погашение не предусмотрено.</p> <p>Эмитент имеет право на досрочное частичное погашение данного выпуска облигаций начиная с 6 – го (Шестого) года обращения.</p>

	<p>Досрочное частичное погашение производится по решению Уполномоченного органа Эмитента, если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Извещение держателей облигаций о досрочном частичном погашении облигаций будет произведено не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала досрочного погашения облигаций через АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Досрочное частичное погашение облигаций производится путем выплаты купонного вознаграждения за время фактического владения облигациями в соответствующем купонном периоде, рыночной цены без учета купонного вознаграждения и премии устанавливаемой Уполномоченным органом Общества.</p> <p>В случае превышения объема предложений над заявленным объемом, досрочное частичное погашение облигаций будет производиться на равных условиях пропорционально количеству облигаций указанных в заявках от держателей облигаций. Удовлетворение заявок от держателей облигаций будет осуществляться в объеме и по стоимости одной облигации, заявленных Обществом.</p> <p>Досрочное частичное погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег в течение 20 календарных дней начиная со дня следующего за датой окончания досрочного погашения на текущие счета держателей досрочно погашаемых облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня даты досрочного погашения. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в иностранной валюте. Выплата в иностранной валюте будет производиться по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.</p> <p>Досрочное погашение облигаций будет осуществлено по адресу: АО «Банк ТуранАлем» (050051, г. Алматы, м-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97), контактный тел. 500-111, 500-222.</p>
<p>б) Права, предоставляемые каждой облигаций ее держателю</p>	<p>Держатели облигаций имеют право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение суммы основного долга (номинальной стоимости) по наступлению даты погашения облигаций в течение срока, установленного для их выплаты.</p> <p>Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и договором поручительства.</p>

7) События дефолта	<p>Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости по истечении 20 календарных дней начиная со дня следующего за датой выплаты купонного вознаграждения и/или окончания периода обращения облигаций.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Общества купонного вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости облигаций при их погашении Общество обязано выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства (купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость) и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из <u>официальной ставки</u> рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p>
8) Информация об опционах	Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

39. Выпуск конвертируемых облигаций не предусмотрен.

40. Способ размещения облигаций:

1) Срок и порядок размещения	Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем проведения подписки, аукциона или проведения специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с его внутренними правилами.
2) Конвертируемые облигаций	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.
3) Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денег в соответствии с условиями договора купли-продажи при проведении подписки, аукциона или внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" при проведении специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа"
4) Обеспечение по облигациям	<p>Эмитент обязуется по окончании строительства Объекта предоставить в качестве залогового обеспечения для выплаты ежегодного купонного вознаграждения активы (определяемые Уполномоченным органом Эмитента), в размере соответствующем 120 (Ста двадцати) процентам от суммы годового купонного вознаграждения по облигациям на период обращения облигаций. В случае если залоговым обеспечением являются материальные активы, то их стоимость определяется независимым оценщиком и подлежит страхованию.</p> <p>Залогодержателем выступает представитель держателей облигаций.</p> <p>Эмитент оставляет за собой право замены залогового обеспечения</p>

	<p>другими активами.</p> <p>Исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках концессионного соглашения по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта.</p> <p>В соответствии с Договором поручительства №2ДП002 от 9 января 2006 года поручителем по данным инфраструктурным облигациям является Правительство Республики Казахстан.</p> <p>В соответствии с договором о представлении интересов держателей облигаций от 4 января 2006 года представителем держателей облигаций является АО «АТФБанк».</p> <p>Председатель Правления АО «АТФБанк» – Исатаев Тимур Ризабекевич</p> <p>Члены Правления АО «АТФБанк» – Бейсенгалиев Берик Турсынбекович, Сейтбеков Айдар Лесбекович, Синдонис Ирина Васильевна, Абдухаликов Талгат Серикович, Шайдаров Надим Зейнуллоевич, Рахманов Кайрат Асылханович, Косаков Нурлан Атабекович, Деревянко Аида Михайловна.</p>
5) Копии Концессионного соглашения и Договора поручительства	Прилагается
6) Учет прав по облигациям	<p>Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором:</p> <p>АО «РЕЕСТР – СЕРВИС» (г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7) (Лицензия от 20 июня 2005 года № 0406200402), Договор от 13.01.2006 года № 13/01 – 1.06</p>
7) Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	<p>Финансовым консультантом является АО «АТФ Банк» (г. Алматы, ул. Фурманова, 100), конт.тел.: 583-111 (Управление кастодиального обслуживания и операций с капиталом)</p>
8) сведения о размещении и/или обращении облигаций на организованном рынке ценных бумаг	<p>Общество предполагает размещение и обращение путем проведения подписки, аукциона или проведения специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с его внутренними правилами. После регистрации облигаций в уполномоченном органе планируется включение их в листинг «А» и заключение соответствующего договора с организатором торгов.</p>
9) Сведения о платежном агенте	<p>Платежным агентом является АО «Банк ТуранАлем» (г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97); тел. 500-111, 500-222 (Отдел кастодиальных услуг), Договор № 2-ПА от 16.01.2006 года</p>

41. Использование денег от размещения облигаций.

Средства, полученные от размещения облигаций настоящего выпуска, будут направлены на строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан и Актыубинскую область.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

42. Ограничения в обращении облигаций

Ограничений в обращении облигаций настоящего выпуска нет. Облигации размещаются открытым способом среди неограниченного числа инвесторов.

43. Сумма затрат на выпуск облигаций

Расходы по выпуску облигаций:

- оплата услуг независимого регистратора АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» – 78 МРП (80 340 тенге);
- оплата услуг финансового консультанта АО «АТФ Банк» – 5 400 000 тенге;
- оплата услуг представителя держателей облигаций АО «АТФ Банк» – 92 000 тенге/месяц;
- оплата услуг платежного агента АО «Банк ТуранАлем» – 70 000 тенге/год.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Информация для инвесторов может быть предоставлена по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы., ул. 22 линия, д.45, тел: (3272) 63-90-93, 63-90-94.

Средствами массовой информации, используемых Обществом для публикации информации о своей деятельности, являются газеты «Егемен Казахстан» и «Экспресс К».

Председатель Правления

_____ **Искаков А. К.**

Главный бухгалтер

_____ **Септенова Д. А.**

М.П.

**«Батыс транзит» акционерлік қоғамының
(«Батыс транзит» АҚ)**

**купондық инфрақұрылымды облигацияларды
188 300 000 дана мөлшерінде 18 830 000 000 теңге сомасына шығару
Прспектiсi**

Өкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеу проспектісінде сипаталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқауды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акцияларды

шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырушы өкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқармайды. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікке ие болады және де онда ұсынылған барлық ақпарат анық болып табылады және инвесторларды қоғам мен оған орналастырылатын акцияларға қатысты қателесулерге алып бармайды.

Алматы, 2006 ж.

1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

2. Эмитенттің атауы.

	<i>Мемлекеттік тілде</i>	<i>Орыс тілінде</i>
<i>Толық атауы</i>	«Батыс транзит» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Батыс транзит»
<i>Қысқаша атауы</i>	«Батыс транзит» АҚ	АО «Батыс транзит»

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәлімет

Алматы қ.-дағы Әділет департаментінің заңды тұлғаны тіркеу туралы 22.11.2005ж. № 74151-1910-АҚ куәлігі.

4. Салық төлеушінің тіркелу нөмірі

СТН 600 400 554 861

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен факс нөмірлері, электрондық пошта адресі.

Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Бостандық ауд., 22-линия көш., 45-үй.
Телефон/факс: (3272) 63-90-93, 63-90-94,
электрондық пошта: batystranzit@mail.ru

6. Эмитенттің банктік деректемелері

085 467 895 есеп шоты Алматы қ.-дағы «АСҚ Банк» АҚ филиалында.

7. Эмитенттің қызмет түрлері

«Батыс транзит» акционерлік қоғамы (одан әрі – Қоғам) қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері мыналар:

- барлық тұрпаттағы және кернеу сыныбындағы электр беріліс желілері мен электр қосалқы станцияларын салу, қайта құру, жөндеу және пайдалану;
- электр энергиясының беріліс жөнінде қызмет көрсету;
- құрылыс, жер, жөндеу-құрылыс, әрлеу және монтаждау жұмыстары;
- электр станцияларының құрылысы;
- іске қосу-баптау жұмыстары;
- қолданыстағы заңнама тыйым салмаған басқа да қызмет түрлері.

8. Эмитентке немесе олардың шығарған бағалы қағаздарына халықаралық рейтингтік агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтері туралы мәлімет

Қоғам оған немесе олардың шығарған бағалы қағаздарына халықаралық рейтингтік агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтерге ие емес.

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркеу даталары, орналасқан жерлері мен пошталық мекен-жайлары.

Қоғамда филиалдар мен өкілдіктер жоқ.

10. Заң және қаржы мәселелері бойынша аудиторлық ұйымдар мен кеңесшілер туралы мәлімет

10.1. Эмитенттің қаржылық есептемесіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның толық ресми атауы.

«Центраудит-Қазақстан» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік Тәуелсіз Аудитор Компаниясы (ЖШС НАК «Центраудит-Қазақстан») - Қазақстан Республикасының Аудиторлық Палатысының мүшесі.

10.2 Тиісті қызмет көрсетуге шарттар жасасқан заң және қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшілердің оларды тиісті алқаларға (қауымдастықтар, палаталар) тиесілігі көрсетіле отырып толық ресми атауы.

Қаржылық мәселелер бойынша кеңесші – «АСҚ Банк» Акционерлік Қоғамы

11. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдау датасы (егер оны қабылдау қоғамның жарғысымен көзделмеген жағдайда).

Қоғамның Жарғысымен Корпоративтік басқару кодексін қабылдау көзделген. Қабылданған датасы - 2005 жылғы 27 желтоқсан.

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

12. Эмитентті басқару органдарының құрылымы.

Қоғамның органдары:

- жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы – Директорлар кеңесі;
- актқарушы орган – Басқарма Төрағасы басқаратын Басқарма. Қоғамның Бас директоры Басқарма Төрағасы болып табылады;
- Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган, - ішкі аудит қызметі.

Акционерлердің жалпы жиналысы

Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

- Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;
- Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жариялы акциялар түрінің өзгеруі туралы шешім қабылдау;
- шот комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен уәкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-

ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау;

- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- жылдық қаржылық есептемені бекіту;
- есептік қаржылық жыл ішінде Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясы есебіне жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
- Заңның 22-бабындағы 5-тармақта қарастырылған жағдайлар кіріскен кезде жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- барлық тиесілі активтердің жиырма бес және одан аса пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін тапсыру жолымен Қоғамның өзге заң тұлғаларын құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- акционерлер Қоғамына акционердің Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- акциялардың құнын оларды осы Заңға сәйкес Қоғам сатып алған кезде айқындау әдістемесін бекіту;
- акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, соның ішінде егер осындай тәртіп қоғамның жарғысымен айқындалмаса бұқаралық ақпарат құралын айқындау;
- "алтын акцияны" бекіту және жою;
- Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- өзге де мәселелер, солар бойынша шешімдерді қабылдау Заңмен және осы жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі - «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен және Қоғамның жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

- Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- Акцияларды орналастыру (іске асыру) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу туралы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;
- жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есептік қаржылық жыл үшін төленетін дивидендтерден басқа бір жай акцияға дивиденд мөлшерін айқындау;
- Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

- атқарушы органның сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен орынбасарларын сайлау, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;
- атқарушы орган басшысы мен орынбасарларының лауазымдық қызметәкілдерінің мөлшерлерін және еңбекақы шарттарын айқындау;
- ішкі аудит қызметінің сандық құрамы мен жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің еңбеккерлерінің еңбекақы мен сыйлықақы мөшерін және шарттарын айқындау;
- бағалаушы мен аудиторлық ұйым қызметтерінің төлемақы мөлшерін айқындау;
- Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органның қабылдайтын құжаттарынан басқа);
- Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- Қоғамның басқа ұйымдардың құрылуы мен қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- Қоғамның тіркеушісін бұрынғы тіркеушімен шарттың бұзылу жағдайында таңдау;
- Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- ірі мәмілелер және соларды жасауда Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;
- акционердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмайтын Заңмен және Қоғамның жарғысымен көзделген өзге де мәселелер.

Басқарма

Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады, ол басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Басқарманы Директорлар кеңесі тағайындайды. Оның уәкілеттіктері оны тағайындау кезінде Директорлар кеңесімен айқындалады.

Басқарманың отырыстары қажеттілік бойынша, бірақ та аптасына бір реттен сиретілмей кез келген Басқарма мүшесінің бастамасымен шақырылады. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Басқарма қызметіне тікелей басшылықты Басқарма Төрағасы жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасы:

- акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қатынаста әрекет етеді;
- Қоғамды оның үшінші тұлғалармен қатынасында көрсету құқығына сенімхат береді;
- Қоғамның еңбеккерлерін қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін еңбеккерлерден басқа), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза тартқызады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғамдағы еңбеккерлердің лауазымдық қызметәкілдері мен қызметәкілдеріне дербес үстемақыларды тағайындайды, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін еңбеккерлерден басқа Қоғамдағы еңбеккерлердің сыйлықақы мөлшерлерін айқындайды;
- өзі болмаған кезде өз қызметтерінің орындалуын орынбасарларының біреуіне жүктейді;

- акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің қарауы үшін қажетті материалдардың дайындалуын жүзеге асырады және осы органдардың қабылдаған шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- жарғығы сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесіне тікелей бекітілгендерден басқа Қоғамның мақсатына жетуі үшін қажетті кез келген басқа да іс-қимылдарды жасайды;
- Қоғамның жарғысымен, акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі шешімдерімен айқындалған өзге де жұмыстарды жүзеге асырады.

Басқарма төрағасы акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің бұлжытпай орындалуы үшін жауап береді.

Ішкі аудит қызметі

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

Қоғамның ішкі аудит қызметі 3 (үш) мүшесінен тұрады және Қоғамның оқшауланған бөлімшесі болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері.

№	Аты-жөні	Туған жылы	Кейінгі екі жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары, хронологиялық ретпен, с.і. қоса атқару бойынша	Қоғамның жарғылық капиталына қатысуы, қатысу үлесі көрсетіле отырып	Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы, қатысу үлесі көрсетіле отырып
1	Кооп Андрей Андреевич	1977	01.12.2003-30.06.2005 «TSC Group Corporation» ЖШС, юрисконсульт (Алматы қ., Р.Зорге көш., 9 үй) 23.03.2005 - осы уақыт бойы - «Паритет Компаниясы» ЖШС Компания Директоры (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 13-ші әскери қалашық, 10 үй)	қатыспайды	қатыспайды
2	Осоченко Владимир Григорьевич	1946	11.1996 - 11.2002 - "KEGOC" АҚ Сарыбай ЖЭТ филиалының директоры 11.2002 - 10.2003 - "KEGOC" АҚ-ның техникалық директоры 10.2003 – осы уақыт бойы "KEGOC" АҚ, Вице-	қатыспайды	қатыспайды

			президент (Қазақстан Республикасы, Астана қ, Сарыарқа ауданы, Бөгенбайбатыр данғылы, 7 үй)		
3	Құрманғалиев Ұлан Сабыржанұлы	1963	02.2004 - осы уақыт бойы «Стройимпекс - Астана» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сатпаев к., 30Б үй), ТМД елдері бойынша өкіл	қатыспайды	қатыспайды
4	Ысқақов Асқар Кежекұлы	1956	02. 04.2001-01.11.2005 «TSC Group Corporation» ЖШС, Жобалар бойынша Басқарушы директор 13.07.2001 – 01.12.2005 «Техмашснаб» ЖШС Директор 25.04.2000 – 01.12.2005 «Азия-Энергоинвест» ЖШС Директор 25.01.05 – осы уақыт бойы «ТАТЭК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы 08.11.2005 – 01.12.2005 «Мехэнергострой» ЖШС Директор 01.12.2005 – осы уақыт бойы «Батыс транзит» АҚ- ның Бас директор	қатыспайды	қатыспайды
5	Нұрбаев Қорғанбек Асқарбайұлы	1961	01.2003 – осы уақыт бойы «Жанкент-К» ЖШС Құрылтайшы мен Директоры (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 3-ші ықшамауданы, 1 үй, 30 пәтер)	қатыспайды	қатыспайды

14. Эмитенттің атқарушы органы

Аты-жөні	Туған жылы	Кейінгі екі жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары, хронологиялық ретпен, с.і. қоса атқару бойынша	Қоғамның төленген жарғылық капиталына қатысуы, қатысу үлесі көрсетіле отырып	Ұйымдардың төленген жарғылық капиталына қатысуы, қатысу үлесі көрсетіле отырып
Ысқақов Асқар Кежекұлы, Басқарма төрағасы	1956	п.13 көрсетілген	қатыспайды	қатыспайды
Исаханов Мақсат Муратбекұлы Басқарма мүшесі	1978	15.10.03-19.04.05 «Промстрой-энерго» ЖШС, Директор 01.02.2005 – 01.12.2005 – «Жетысу Энерготрейд» ЖШС Директор (Талдықорған қ., Аблайхан к., 274 үй) 04.11.05-01.12.05 «Мехэнергострой» ЖШС, Директорының орынбасары	қатыспайды	қатыспайды
Баймағамбетов Дәурен Үрістемұлы Басқарма мүшесі	1976	02.12.02 - 01.11.05 «TSC Group Corporation» ЖШС, жетекші маман, аппараты менгерушісі, орындаушы директор 12.08.04 – 01.01.06 «Транскомснаб» ЖШС, Директор 01.11.05-09.12.05 г. «Мехэнергострой», ЖШС Директорының орынбасары	қатыспайды	қатыспайды

15. Бұл тармақ акционерлік қоғамдармен толтырылмайды.

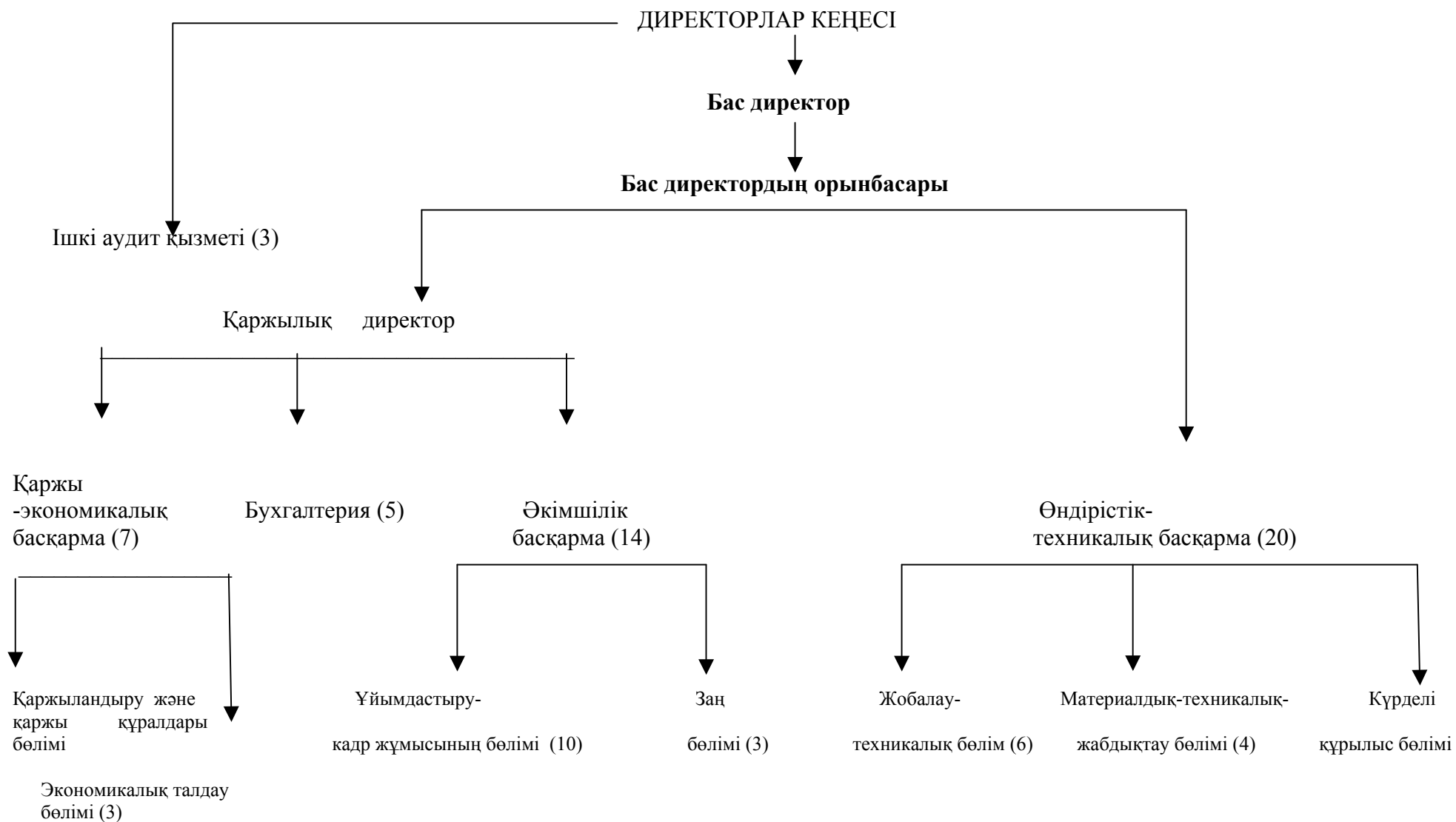
16. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органының мүшелеріне және басқа да басшыларына төленетін сыйақы

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде сыйақы төленбеген.

Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алдындағы соңғы он екі ай ішінде төленуге жататын сыйақының жоспарланған жалпы сыйақы мөлшері:

Қоғамның органы	01.01.2006 - 01.12.2006 ж. кезеңі ішіндегі жоспарланған жалпы сыйақы көлемі
Директорлар кеңесі	Көзделмеген
Басқарма	15 700 000 (Он бес миллион жеті жүз мың) теңге

17. «Батыс транзит» АҚ-ның ұйымдық құрылымы



2) Эмитент еңбеккерлерінің, соның ішінде эмитенттегі филиалдар мен өкілдіктер еңбеккерлерінің жалпы саны:

Болжам бойынша еңбеккерлер саны – 52 адам.

Осы проспектінің датасына – 10 адам.

Филиалдар мен өкілдіктер жоқ.

3) Эмитенттегі құрылымдық бөлімшелердің басшылары туралы мәліметтер:

№	Лауазымы	Аты-жөні	Туған датасы
1	Бас директордың орынбасары	Исаханов Мақсат Мұратбекұлы	15.05.1978
2	Қаржылық директор	Баймағамбетов Дәурен Үрістемұлы	28.12.1976
3	Бас бухгалтер	Септенова Дина Ақанқызы	02.03.1966
4	Қаржы-экономикалық басқарманың бастығы	Мұхтарқанова Гүлмира Майданқызы	01.05.1977

3. АКЦИОНЕРЛЕР ЖӘНЕ ЭМИТЕНТТІҢ ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ

18. Эмитенттің акционерлері

Қоғам акционерлерінің жалпы саны – 2.

№ р/с	Акционердің толық және қысқаша атауы	Акционердің орналасқан жері	Акционерге тиесілі акциялар саны, дана	Орналасырылған акциялардың жалпы санындағы үлес, %
1	«Мехэнергострой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («Мехэнергоқұрылыс») ЖШС	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Марков көш., 13	24 000	80 %
2	«KEGOC» акционерлік қоғамы (KEGOC» АҚ)	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сарыарқа ауд., Бөгенбай батыр даңғ., 7	6 000	20 %

Қоғамның акционерлері болып табылмайтын, бірақ та Қоғамның қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие тұлғалар атауда жоқ.

19. Заңды тұлғаның толық атауын, оның орналасқан жерін, эмитенттің жарғылық капиталындағы акцияларының (үлестерінің) пайыздық ара қатынасын, қызмет түрін, бірінші басшының аты-жөнін көрсете отырып, эмитенті он және одан көп пайыз акцияларға (үлестерге) ие заңды тұлғалар туралы мәлімет

Қоғам басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталында он және одан көп пайыз мөлшеріндегі үлестерге ие емес.

20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы ақпарат

Қоғам өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, ассоциацияларға, консорциумдарға қатыспайды.

21. Эмитенттің басқа да үлестес тұлғалары туралы мәлімет

1) Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы – Кооп Андрей Андреевич, 1977 ж.т.

Жеке тұлғалары

- Әкесі – Кооп Андрей Андреевич, 1953 ж.т.;
- Қарагушинов Тұрсынбек Даутбайұлы 1956 ж.т., "Паритет Компаниясы" ЖШС қатысушысы.

Заңды тұлғалары

- «Паритет Компаниясы» ЖШС (ҚР, Алматы қ., 13-ші әскери қалашық, 10-үй)

2) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – Осоченко Владимир Григорьевич, 1946 ж.т.

Жеке тұлғалары

- зайыбы - Миллер Эльвира Федоровна, 1950 ж.т.
- ағасы - Осоченко Александр Григорьевич, 1932 ж.т.
- әпкесі - Осоченко Галина Григорьевна, 1934 ж.т.
- ағасы - Осоченко Анатолий Григорьевич, 1944 ж.т.
- інісі- Осоченко Юрий Григорьевич, 1953 ж.т.
- қарындасы - Гнудинова Людмила Григорьевна , 1949 ж.т.
- қызы - Осоченко Оксана Владимировна , 1982 ж.т.

3) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – Құрманғалиев Ұлан Сабыржанұлы, 1963 ж.т.

Жеке тұлғалары

- әкесі – Құрманғалиев Сабыржан, 1937 ж.т.;
- шешесі – Құрманғалиева Гүлбану Стамбекқызы, 1940 ж.т.;
- інісі – Құрманғалиев Нұрлан Сабыржанұлы, 1965 ж.т.;
- қарындасы – Құрманғалиева Анар Сабыржанқызы, 1968 ж.т.;
- інісі – Құрманғалиев Арсен Сабыржанұлы, 1973 ж.т.;
- зайыбы – Құрманғалиева Айгүл Жалғасбайқызы, 1963 ж.т.;
- қызы – Құрманғалиева Әйгерім Ұланқызы, 1992 ж.т.;
- қызы – Ұлан Әсел, 2004 ж.т.;
- зайыбының ағасы – Құрманбаев Болысбек Жалғасбайұлы, 1959 ж.т.;
- зайыбының әпкесі – Сихаева Сәуле Жалғасбайқызы, 1961 ж.т.
- Мырзаш Ерлан Мырзашұлы, 1965 ж.т., «Стройимпекс-Астана» ЖШС лауазымды қызмет атқарушы.

Заңды тұлғалары

- «Стройимпекс-Астана» ЖШС (ҚР, Алматы қ., Сәтпаев көш., 30 Б)

4) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – Ысқақов Асқар Кежекұлы, 1956 ж.т.;

Жеке тұлғалары:

- әкесі - Ысқақов Кежек Бершенұлы, 1931 ж.т.;
- інісі - Ысқақов Талғат Кежекұлы, 1959 ж.т.;

- әпкесі - Ысқақова Гүлмира Кежекқызы, 1957 ж.т.;
- ұлы - Қазыханов Ерген Асқарұлы, 1978 ж.т.;
- қызы - Қазыханова Дана Асқарқызы, 1982 ж.т.;
- қызы - Ысқақова Дамира Асқарқызы, 1987 ж.т.;
- зайыбы - Бекмағамбетова Қорлан Хамитқызы, 1953 ж.т.;
- зайыбының ағасы - Бекмағамбетов Мұхит Хамитұлы, 1943 ж.т.;
- зайыбының ағасы - Хамит Мейрам, 1951 ж.т.;
- зайыбының әпкесі - Бекмағамбетова Құралай Хамитқызы, 1947 ж.т.;
- зайыбының сіңлісі - Бектенова Мейіз Хамитқызы, 1955 ж.т.;
- зайыбының сіңлісі - Бектенова Мақпал Хамитқызы, 1958 ж.т.;
- зайыбының сіңлісі - Бектенова Ғазиза Хамитқызы, 1960 ж.т.
- Тұяқов Жәніс Шылбынұлы, 1967 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Әзімжанов Базарбай Сейілханұлы, 1959 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Қасымов Мәхлс Әшімұлы, 1954 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Мырзабеков Жомарт Саябайұлы, 1966 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Ширинов Малик Нурибдинұлы, 1960 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Педан Владимир Дмитриевич, 1952 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Мусанова Күлсахан Сеитбатқалқызы, 1960 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Демидов Серик Семейханұлы, 1948 ж.т., «ТАТЭК» АҚ лауазымды қызмет атқарушы.
- Сиргебаев Айдын Турарбекұлы, 1971 ж.т., "Энергоресурсы и коммуникации" ЖШС лауазымды қызмет атқарушы.

Заңды тұлғалары

- «ТАТЭК» АҚ (ҚР, Алматы облысы, Талдықорған қ, Абылайхан к-сі 274)
- "Энергоресурсы и коммуникации" ЖШС (Алматы қ., Екира көш., 4 үй)
"ТАТЭК" АҚ акционері.

5) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – Нұрбаев Қорғанбек Асқарбайұлы, 1961 ж.т.

Жеке тұлғалары:

- шешесі – Нұрбаева Күляш Бекжанқызы, 1938 ж.т.;
- қарындасы – Нұрбаева Күлбазар Асқарбайқызы, 1964 ж.т.;
- інісі – Нұрбаев Қанат Асқарбайұлы, 1969 ж.т.;
- қарындасы – Нұрбаева Айгүл Асқарбайқызы, 1971 ж.т.;
- інісі – Нұрбаев Еркебулан Асқарбаевич, 1974 ж.т.;
- інісі – Нұрбаев Ербол Асқарбайұлы, 1977 ж.т.;
- қарындасы – Нұрбаев Мархабат Асқарбайқызы, 1979 ж.т.;
- қызы – Нұрбаева Дана Қорғанбекқызы, 1988 ж.т.;
- қызы – Асқарбай Мәдина Қорғанбекқызы, 1987 ж.т.;
- зайыбы – Нұрбаева Бақыт Қабылдинқызы, 1966 ж.т.;
- зайыбының әкесі – Шалекеев Қабылда Кшенұлы, 1938 ж.т.;
- зайыбының інісі – Шалекеев Мұрат Қабылдаұлы, 1972 ж.т.;
- зайыбының сіңлісі – Шалекеева Гүлнур Қабылдинқызы, 1977 ж.т.;

Заңды тұлғалары

- «Жанкент-К» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 3-ші ықшамауданы, 1 үй, 30 пәтер):
- 6) Қоғам Басқармасының төрағасы - Ысқақов Асқар Кежекұлы, 1956 ж.т. (Ысқақов Асқар Кежекұлы үлестес тұлғалары туралы мәлімет жоғарыда көрсетілген)
- 7) Басқарма мүшесі – Исаханов Мақсат Мұратбекұлы, 1978 ж.т.
 - әкесі - Исаханов Мұратбек Жаңабатырұлы, 1949 ж.т.
 - шешесі - Мырзабекова Фатима Саябайқызы, 1949 ж.т.
 - інісі - Исаханов Ермек Мұратбекұлы, 1986 ж.т.
 - зайыбы - Әжғожинава Ерке Серікбайқызы, 1979 ж.т.
 - қызы- Мұратбекова Айя Мақсатқызы, 2001 ж.т.
 - ұлы - Мұратбеков Әли Мақсатұлы, 2005 ж.т.
 - зайыбының әкесі - Әжғожинов Серікбай Яғалыұлы, 1954 ж.т.
 - зайыбының шешесі- Шынғаева Сәуле Нұрсапанқызы, 1954 ж.т.
 - зайыбының әпкесі - Ермұхаметова Ғалия Серікбайқызы, 1978 ж.т.
- 8) Басқарма мүшесі – Баймағамбетов Дәурен Үрістемұлы, 1976 ж.т.
 - әкесі – Баймағамбетов Үрістем Әбдіқадырұлы, 1943 ж.т.;
 - шешесі – Нысанбаева Күлайна Нысанбайқызы, 1947 ж.т.;
 - ағасы– Баймағамбетов Мейрам Үрістемұлы, 1972 ж.т.;
 - қарындасы – Баймағамбетова Гауһар Үрістемқызы, 1985 ж.т.;
 - ұлы – Баймағамбетов Бексұлтан Дәуренұлы, 2004 ж.т.;
 - зайыбы – Баймағамбетова Айжан Мырзағалиқызы, 1975 ж.т.;
 - зайыбының әпкесі Молдағұлова Айгүл Мырзағалиқызы, 1968 ж.т.;
 - зайыбының әпкесі Кесікбаева Айнұр Мырзағалиқызы, 1969 ж.т.

9) «KEGOC» АҚ

Қызмет түрі – көтерме сауда рыногының субъектілеріне арналған электр энергиясы мен мемлекетаралық электр энергиясы ағындарын жеткізу мен техникалық диспетчерлендіру.

Директорлар кеңесі: Табанов Елдар Рашитұлы (Төраға), Оразбаев Бірлік Есіркепұлы, Комаров Геннадий Григорьевич, Сағынтаев Бақытжан Әбдірұлы, Әйтекенов Қайрат Медібайұлы, Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы.

Басқарма: Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы (Төраға), Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы, Әбітаев Есберген Әбітайұлы, Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы, Осоченко Владимир Григорьевич, Оспанов Серік Кеңесбекұлы, Байжанова Надежда Евгеньевна, Сәлімжуаров Ғани Ғалиоллаұлы.

10) «Мехэнергострой» ЖШС

Қызмет түрі - жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу, 10-1150 кВ-тық ӘЖ-н, реакторларды, күштемелі трансформаторларды, ажыратқыштар мен басқа да жоғары вольттық жабдықтарды монтаждау, баптау, қайта құру және жөндеу, қосалқы станцияларды жаңғырту.

Директор – Ибраев Секен Бейімбетұлы 1960 ж.т.

11) «Мехэнергострой» ЖШС-нің жалғыз қатысушысы - Бариев Сәбет Шаяхметұлы, 1954 ж.т.

22. Қоғамның үлестес тұлғалармен мәмілелері

Қоғам үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаспаған.

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

23. Эмитенттің қызметіндегі жалпы үрдістердің, соның ішінде эмитенттің жалпы қызмет түрлері бойынша сипаттама

2005 жылдың қаңтар-қарашасында Қазақстанның экономикасы жоғары қарқынмен дамыды. Экономиканың негізгі даму үрдістері мыналар: тауарлар өндірісі мен қызметтерді ұлғайту; тұтыну рыногындағы бағалар мен теңгенің негізгі валютаға телінген бағамының күрт тербелуінің болмауы; сауда және төлем балансының оң сальдосы.

Экономиканың жоғары қарқынын сақтауға мүмкіндік беретін негізгі жәйттер: экономикадағы негізгі капиталға едәуір инвестиция көлемдерін тартуға мүмкіндік жасайтын қолайлы инвестициялық ахуал және тікелей инвестициялар; әлемдік тауар рыноктарындағы қолайлы жағдаят; құрылыстағы жоғары қарқындар; жылжымайтын мүлікке, соның ішінде тұрғын үй рыногындағы сұраныстың кеңеюі; тұтыну рыногында сұраныстың сақталуы; несиелік рыноктың серпінді дамуы.

Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер

Атауы	Өлшем бірлігі	2005 ж. қаңтар-қарашасы	Алдыңғы жылдың тиісті кезеңіне %
Өнеркәсіп өнімінің (тауарлардың, қызметтердің) көлемі	млрд. теңге	4 634.6	104.2%
Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі	млрд. теңге	721.3	107.2%
Бөлшек сауда тауар айналымы барлық сатып-өткізу арналары бойынша	млрд. теңге	1 181.6	112.3%
Экспорт	млн. АҚШ долл.	22 720.2	144.8%
Импорт	млн. АҚШ долл.	14 041.1	137.1%
Негізгі капиталға инвестициялар	млрд. теңге	1 864	122.6%
Тұтыну бағаларының индексі			107.6%
Орташа есеппен жан басына шаққандағы ақшалай кіріс (бағалау) *	теңге	148 354.0	118.8%
Бір еңбеккердің орташа айлық атаулы жалақысы *	теңге	32 568	118.2%

* - тиісті жылдың қаңтар-қазаны үшін

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің бағалауы бойынша ағымдағы жылдың қаңтар-қарашасында былтырғы жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өнеркәсіп өндірісінің қарқыны 4,2 %-ды құрайды. Ағымдағы жылдың аталған кезеңі ішінде өнеркәсіп өнімін өндірудің қолданыстағы бағалардағы көлемі 4 634 568 млн. теңгені құрады, соның ішінде электр энергиясының өндірілуі мен тарқатылуы 163 447 млн. теңге, бұл өнеркәсіп өнімінің жалпы көлемінен 3,5%-ды құрайды. Былтырғы жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2005 жылдың қаңтар-қарашасында электр энергиясының өндірілуі мен тарқатылу көлемі 2,9%-ға артты. Экономиканың одан әргі өсуі мен дамуы үшін үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз ету көздері қажет. Өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының, көлік пен байланыстың, тұрғын үй құрылысының өркендеуі бір мезгілде электр энергиясының өндірілуі мен тұтынылуының ары қарайғы өсуіне алғышарт жасай отырып, тікелей электр энергетика саласының дамуына тәуелді.

Қазақстан Республикасының 2030 ж. дейінгі Даму стратегиясына және 2015 ж. Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясына сәйкес республиканың және тиісінше оның өңірлерінің одан әргі әлеуметтік-экономикалық өркендеуі үшін электр энергиясымен қамтамасыз етілуі басым бағыттар мен жалпы ұлттық сипаттағы ең маңызды міндеттердің бірі болып табылады.

Қазақстанда электр энергиясын ең көп тұтыну көршілес республикалардан жеткерулер ескеріле отырып 1990 жылға дөп келді және станциялардың өзіндік тұтынуы мен ысыраптарын қоса шамамен 100 млрд. кВт/с-ты құрады. Ары қарайғы электр энергиясын тұтынудың азаюы негізінен үлесі электр энергиясын жалпы тұтыну көлемінің шамамен 75 %-н құрайтын өнеркәсіп өндірісінің құлдырау есебінен болды. Қазақстан Республикасының Біртұтас электр энергетикалық жүйесін 2010ж. дейінгі кезеңге, жаңа қуаттарды енгізуімен 2015 ж. дейінгі келешекке дамыту бағдарламасына сай елімізде электр энергиясының өндірісі 2010 ж. – 87 млрд. кВт/с-ты, 2015 ж. - 102 млрд. кВт/с-ты құрайды.

ҚР-да электр энергиясын өндіру мен тұтыну

	1990	1995	2000	2005	2010
Өндіру, млрд. кВт/с	83	63,2	51,4	67,1	80,36
Тұтыну, млрд. кВт/с	100,4	70,6	54,4	65,6	78,0
-импорт/ +экспорт, млрд. кВт/с	-17,4	-7,4	-3,0	+1,5	+2,36

Осы мұқтаждықтарды энергोकәсіпорындардағы жабдықтардың жай-күйі мен қайта құру жұмыстарының қажетті көлемдері ескеріле отырып жабу үшін Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі келесі инвестиция көлемдерін айқындады:

Инвестициялар көлемі

млн.

АҚШ доллары

	2010 жылға дейін	2010 – 2015 ж.
ҚР энергия көздері	430	380
ҚР электржелілік шаруашылығы	980	690
БАРЛЫҒЫ	1410	1070
2005-2015 ж. кезеңдерде барлығы	2480	

Қазақстанның аумағы энергетикаға қатысты үш аймаққа бөлінеді:

- Солтүстік және Орталық аймақ, оған энергия шаруашылықтары жалпы желілерге біріктірілген және Ресеймен дамыған байланысы бар Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай және Павлодар облыстары кіреді;
- Оңтүстік аймақ, оған жалпы электр желілерімен біріктірілген әрі Қырғызстан және Өзбекстанмен дамыған байланысы бар Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстары кіреді. 1998 жылы Оңтүстік аймақ Солтүстік аймақпен қатарлас жұмысқа қосылды;
- Батыс аймақ, оған энергия шаруашылықтары Ресеймен электр байланысы бар Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары кіреді. Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстары жалпы электр желілеріне біріктірілген, Ақтөбе облысының энергия шаруашылықтары оқшауланғандырылған түрде жұмыс істейді.

Қазақстан Республикасының негізгі электр энергетикасы арзан Екібастұз көміріне негізделген көмірлі электр энергетика болып табылады. Көмір өнеркәсібі мен энергетикаға бұрынғы өткен кезеңдерде ірі көлемде күрделі қаржы салынды және оны болашақта дамыту үшін айтарлықтай жұмыстар істелінді. Көмір кен орындары негізінен Солтүстік және Орталық Қазақстанда шоғырланған, мұнда электр энергиясының негізгі көздері орналасқан. Осы аймақтар электр энергиясымен өзін-өзі қамтамасыз еткен және оның артылып қалу ықтималдылығы бар, соған сәйкес ол электр энергиясының ішкі және сыртқы нарықтарына ұсынылуы мүмкін.

Қазақстанның Оңтүстік аймағының жеткілікті бастапқы энергетикалық ресурстары жоқ және оның электр энергетикасы тасып әкелінетін көмір мен импортталған газға негізделеді. Электр энергиясына деген қажеттіліктің бір бөлігі Орталық Азия Республикаларынан берілетін импорттың есебінен жабылады.

Батыс Қазақстан аймағында өздерінің көмірсутекті отыны болғандықтан электр энергиясына қажеттіліктің бір бөлігін Ресейден берілетін импорттың есебінен жабады. Осындай отын ресурстарын игере отырып, болашақта жеке қажеттіліктерін қамтамасыз ету және қажет болған жағдайда экспорттық ресурстар құру мүмкіндігі туындайды.

Қазіргі уақытта Қазақстан электр станцияларының қуат жөнінен жеке қажеттілігін толығымен қамтамасыз етуге қабілетті әлеуетке ие болып отыр, бірақ қалыптасқан желілердің схемалары мен нарықтық конъюнктурлардың күші жөнінен Оңтүстік және Батыс аймақтар электр энергиясы мен қуатын шетелдерден алады. Импорттық электр энергияның жеткізіліміне тәуелді Батыс Қазақстанның облыстары үшін энергетикалық қуаттарды дамыту проблемасы айырықша өзекті мәселе болып қалуда және бұл ретте, газ-энергетикалық қуаттарды дамыту үшін олардың жолай газдан артылып қалған арзан ресурстары бар. Сондықтан жеке ресурстарды экономикалық орынды пайдалануды қамтамасыз ету және Батыс аймақтың энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету мәселелері тұр.

Батыс Қазақстан, оның ішінде Ақтөбе облысы - төлеуге қабілетті және өнеркәсіпке қатысты жылдам дамып келе жатқан мұнай-газды аймақ. Республиканың батыс аймағындағы, оның ішінде Ақтөбе облысындағы отандық ірі компаниялардың электр энергиясына деген қажеттіліктерінің өсуі және осы аймақта электр энергиясы тапшылығының болуы осы аймаққа электр энергиясын жеткізу жөніндегі мәселені шешуді талап етеді. Солтүстік Қазақстанды Ақтөбе облысымен жалғайтын өңіраралық электр жеткізу желілерін салу электр энергиясын аталған аймаққа жеткізу жолдарының бірі болып табылады.

Солтүстік Қазақстанды Ақтөбе облысымен жалғайтын өңіраралық электр жеткізу желілерін салу Ақтөбе облысында электр энергиясының өсіп келе жатқан тапшылығын екібастұздық энергия көздерінен берілетін жеткізілімдер есебінен жабуға мүмкіндік

береді. Қазіргі уақытта Ақтөбе облысы энергиясы тапшы акцепторлық аймақ болып табылады.

2005 жылдың басына Ақтөбе облысындағы 438 елді мекеннің жалпы саны 2291 адамы бар 23 елді мекені электрлендірілмей қалды, негізінен бұл Байғанин ауданының тұрғындары. Қазіргі уақытта Ақтөбе облысының энергиясы артылатын Маңғыстау аймағымен (150 МВт дейін) және Қазақстанның Біртұтас энергетикалық жүйесінің негізгі бөлігімен электр байланысы жоқ. Осыған байланысты, Ақтөбе облысы орташа сағаттық қуаттылығы 137,3 МВт шегіндегі электр қуатының тапшылығын сезініп отыр. Облыстың электр энергиясына деген тапшылығы «Ресей БЭЖ» РАҚ-тың «Оренбургэнерго» энергия жүйесінің жүйеаралық байланыс желілері бойынша 220 кВ ӘЖ екі желісі және 220 кВ кернеумен жұмыс істейтін 500 кВ ӘЖ-нің бір габариті бойынша энергия алу есебінен жабылады.

Болжамды бағалаулар негізінде Ақтөбе облысында 2015 жылға қуаттың тапшылығы 400 МВт-қа дейін өседі, бұл мыналарға байланысты:

- «Қазхром» ТНК АФЗ және КБКД өндірістік қуаттарын - 40 МВт-қа өсіру;
- мыс кенін қайта өңдеу жөніндегі кең байыту фабрикасын салу (Copper Technology Ltd) – 20 МВт, мыс фабрикасын кеңейту және мыс кенішін салу – 30 МВт, мыс байыту зауытын салу – 40 МВт;
- никелді-кобальтты кендерді қайта өңдеу жөніндегі байыту фабрикасын салу («ККМ» ЖШС) – 15 МВт;
- табақты шыны өндірісі бойынша зауыт салу («Интергласс Қазақстан» ЖШС) – 25 МВт;
- құрамында алтын бар кендерді өңдеу жөніндегі байыту фабрикасын салу («Юбилейное» ЖШС) – 6 МВт;
- 3-ші Жаңажол МӨЗ салу – 45 МВт;
- «Хромтау-Алтынсарин» т/ж учаскелерін электрлендіру - 94 МВт және т.б.

Сонымен бірге Солтүстік Қазақстанның электр станцияларында электр энергиясын өндіру жөніндегі қуаттардың айтарлықтай резервтері бар. Бірақ, қазіргі уақытта оны Ақтөбе облысына жеткізу үшін Ресей арқылы транзит қажет, бұл баға қатынасында электр энергиясын соңғы тұтынушылар үшін тіпті қолайсыз болып табылады.

Солтүстік Қазақстанды Ақтөбе облысымен жалғайтын өңіраралық электр жеткізу желісін салу, бұдан басқа Ақтөбе облысының электр қуатына өсіп келе жатқан тапшылық проблемасын шешу тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттырады және Ақтөбе облысы тұтынушыларының Ресей Федерациясынан берілетін қымбат электр энергиясының жеткізіліміне энергетикалық тәуелділігін төмендетеді.

«Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» электр беру желісі құрылысы аяқталғаннан кейін және жабдықтарды пайдалануға қосқан соң жеткілікті түрде жоғары техникалық-экономикалық және экологиялық көрсеткіштермен сенімді жұмыс істеуі және рентабелді болуы тиіс. «Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» электр беру желісі жұмысының сенімділігі мен оның үнемділігі сенімді, іс жүзінде тексерілген құрастыру схемаларын, озық технологиялар мен осы заманғы жабдықтарды таңдауымен айқындалады.

Бәсекелестік бөлігінде, бүгінгі күні энергетика саласында электр энергиясын өндіруді (энергия өндіруші ұйымдар) және электрмен жабдықтау (энергиямен жабдықтаушы ұйымдар) бәсекелестік салада жүзеге асырылады.

Бүгінде аймақтың энергетикалық кешен Ақтөбе облысының аумағымен біріктірілген төрт электр станцияны білдіреді, олардың болжанылып отырған жиынтықты қуаты 293,1 МВт құрайды:

24. «ТНК»Казхром» АҚ-ның Ақтөбе феррокорытпа зауытының электр станциялары (АФЗ ЭС) - қуаттылығы 135,1 МВт;
25. «Ақтөбе ЖЭО» ЖАҚ - 102 МВт (АЖЭО);
26. «МАЭТ-56» - 32 МВт;
27. «ЖМАЭТ-48» - 24 МВт.

Электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі міндеттер табиғи монополия саласына жатқызылды, оның тарифтерін Табиғи монополияны реттеу агенттігі бекітеді.

«Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» электр беру желісін салу қажеттілігі «Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» өңіраралық электр беру желісін салу жобасын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005ж.07.10 №1008 қаулысымен айқындалды.

«Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» өңіраралық электр беру желісін салу» жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі «Кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу, келісу және құрамының тәртібі туралы нұсқаулық» А.2.2-1-2001 ҚР Қн және Е, «Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстарды салуға инвестициялар негіздемелерін әзірлеу, келісу, бекіту және құрамының тәртібі» 11-101-95 СП, Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2004ж.30.09 №144 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын шарттар» талаптарын есепке ала отырып әзірленді.

Жоғарыда көрсетілген жоба кернеуі 500 кВ «Жітіқара ҚС – Өлке ҚС» өңіраралық электр беру желісін салуды түсіндіреді.

Жасалған есептеулердің нәтижесінде кернеуі 500 кВ «Жітіқара ҚС – Өлке ҚС» өңіраралық электр беру желісі құрылысының құны ағымдағы бағалармен ҚҚС-ты қоса алғанда, 15 692,7 млн. теңгені немесе 116,2 млн. АҚШ долларын (1 АҚШ долларына 135 теңге бағамы бойынша) құрайды.

Жылдар бойынша құрылысты қаржыландыруды бөлу

Атауы	Бірлік өлшемі	2006 ж.	2007 ж.	2008 ж.	Барлығы
500 кВ Жітіқара	мың. \$	1 104	1 687	1 265	4 055
500 кВ Жітіқара – Өлке ӘЖ	мың. \$	9 368	56 919	13 488	79 775.1
500 кВ Өлке ҚС	мың. \$	1 523	10 723	50 77	17 322.8
ҚҚС-сыз құрылыстың сметалық құны	мың. \$	11 994	69 329	19 829	101 153
	мың. \$	1 799	10 399	2 974	15 173
ҚҚС-ны есепке алғандағы құрылыстың сметалық құны	мың. \$	13 794	79 729	22 804	116 326

«Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» электр беру желісін салу және пайдалану Қоғам мен Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі арасында жасасқан Концессиялық келісімге сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Электр энергиясын беруге арнап белгіленген инвестициялық тариф есебінен Қоғам пайдалануға және ағымдағы шығындарға арналған қажетті есептеулерді есепке ала отырып, кәсіпорынның белгіленген рентабелділігі есебінен тиісті пайданы құра отырып, қарыз қаражаттарын қайтаруды жүзеге асыра бастайтын болады. «Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» электр беру желісін пайдалану кезеңі аяқталғаннан кейін (2008 жылдың 01 шілдесі мен 2022 жылдың 31 желтоқсаны аралығы бойынша) Қоғам осы объектіні мемлекет меншігіне береді.

24. Зардаптары эмитенттің қызметіне айтарлықтай әсерін тигізуі мүмкін эмитентпен жасасқан келісім-шарттар, келісімдер туралы мәлімет

«Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» өңіраралық электр беру желісін салу мен пайдалану туралы 2005 жылғы 28 желтоқсандағы Концессиялық келісім Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар Министрлігімен .

Жоғарыда көрсетілген 2006 жылғы 09 желтоқсандағы № 2ДП-002 Концессиялық келісім шеңберіндегі кепілгерлік шарт Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігімен.

Инвестициялық преференцияны көздейтін инвестицияны жүзеге асыруға арналған 2005ж.15.12 № 0554-12-2005 келісім-шарт ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Инвестициялар комитетімен.

25. Эмитенттің өз қызметін жүзеге асыру үшін құжаттың датасы мен нөмірін, қолданылу мерзімі мен құжатты берген органды көрсете отырып алған лицензиялары, патенттері, рұқсатнамалары туралы мәлімет

Осы проспектының датасына Эмитент патенттер, лицензиялар, рұқсатнамалар алған жоқ.

26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақтылы тіршілік кезеңі ішінде қабылданған жеке немесе сандық өлшем бірліктерінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстар, қызметтер) көлемі

Қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Осы проспектінің датасына Қоғам өнімдерді (орындалған жұмыстар, қызметтер) сату болған жоқ.

27. Эмитенттің қызметінің негізгі түрлері бойынша (жұмыстар және қызметтер) сату табыстылығына оң және теріс әсерін тигізетін факторлар

Қоғамның табысына оң әсерін тигізетін факторларға мыналар жатады:

- Қазақстандағы және көрші мемлекеттердегі тұрақты саяси және экономикалық жағдай;
- Қазақстандағы қазыналық саясаттың тұрақтылығы мен қаржы тәуекелдерін бақылау аспаптарының дамуы;
- энергетикалық сектордың дамуы;
- аймаққа электр энергиясы жеткізілімінің тапшылығы;
- басшылар мен менеджерлердің құзыреттілігі (жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеумен, 10-1150 кВ ЭЖ, реакторларды, күштемелі трансформаторларды, ажыратқыштарды және басқа жоғары вольттық жабдықтарды монтаждаумен, баптаумен, қайта құрумен және жөндеумен, қосалқы станцияларды жаңғыртумен айналысатын жоғары білікті мамандардан тұратын ұжым.).

Қоғамның табысына теріс әсерін тигізетін факторларға мыналар жатады:

- Қоғамның негізгі қызметіне байланысты операциялық шығыстарды жоспарламай өсіру мүмкіндігі;
- Ресейден берілетін электр энергиясының импортық құнын төмендету тәуекелділігі, бұл электр энергиясын беруге арналған инвестициялық тарифты төмендетуге алып келуі мүмкін;

- аймақтың географиялық ерекшеліктерге, оның ішінде табиғи зілзалалардың жоғары қауіптілігіне, жердің қашықтығына және/немесе бару қиындығына байланысты көлік қатынастарының тоқтап қалуы мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер аз болады, өйткені құрылыс жобасын іске асыру осындай тәуекелдерге аз ұшырайтын солтүстік-батыс аймақта жүзеге асырылады.

28. Эмитенттің өзінің өнімдерін (жұмыстар, қызметтер) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі

Қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қоғамның негізгі операциялық қызметі осы проспектінің датасына облигациялар шығаруды жүзеге асырған жоқ.

29. Эмитенттің қызметіне әсерін тигізетін негізгі факторлар:

1) эмитент қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипатқа ие эмитент қызметінің түрлері және олардың эмитенттің жалпы табысындағы үлесі Электр энергиясын тұтыну маусымдық іркілістерге айтарлықтай ұшырамайды.

2) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстар, қызметтер) жалпы көлемінде импорттың үлесі және эмитенттің жалпы сатылатын өнімдердің көлемінде экспортқа сататын өнімдерінің (жұмыстар, қызметтер) үлесі

Қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қоғамның негізгі операциялық қызметі осы проспектінің датасына облигациялар шығаруды жүзеге асырған жоқ.

3) жасалуға (жасалған) тиісті (тиісті) немесе облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде орындалған (орындалған) мәміле (мәмілелер) туралы мәлімет, егер осы мәміленің (мәмілелердің) осы сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын болса

Анықтау мақсатымен тендер өткізу:

- Жобалау институты
- Жабдық әкелуші
- Құрыс мекемесі

Тендер бойынша жеңіске жеткен мекемелермен келісімшартқа тұру.

4) болашақтағы міндеттемелер

Эмитенттің негізгі міндеттемесі «Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» электр беру желісін салу жөніндегі жобаны іске асырумен байланысты.

ҚР Үкіметінің 2005ж.09.12 № 1218 қаулысына сәйкес Эмитенттің облигациялары объектіні салу және пайдалану туралы Концессиялық келісім шеңберіндегі мемлекеттік кепілгерлікпен қамтамасыз етілген.

Жоғарыда көрсетілген 2006 жылғы 09 желтоқсандағы № 2ДП-002 Концессиялық келісім шеңберіндегі Кепілгерлік шартына сәйкес Кепілгер мемлекетке берілетін объектінің тиісті құны мен 15 692 710 000 (Он бес миллиард алты жүз тоқсан екі миллион жеті жүз он мың) теңгеден аспайтын сомада, сондай-ақ объектіні салу кезеңіне арнап орнастырылған облигацияларға есептелген сыйақы (мүдде) сомасындағы Эмитенттің міндеттемелерін орындағаны үшін субсидиарлық жауаптылықта болады.

5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәлімет

Осы проспектінің датасына Қоғам сот процестеріне қатысқан жоқ және қатыспайды, соның нәтижелері бойынша Қоғамның қызметін тоқтату немесе шектеу қою, оған ақшалай айып салу және өзге міндеттемелер жүргізілуі мүмкін.

6) соңғы жылдың ішінде мемлекеттік уәкілеттік органдардың және/немесе соттың эмитент пен оның лауазымды адамдарына салған барлық әкімшілік жазалаулары туралы мәлімет

Осы проспектінің датасына Қоғам мен оның лауазымды адамдарына мемлекеттік уәкілетті органдар және/немесе сот соңғы жылдың ішінде әкімшілік жазалаулар қолданған жоқ.

7) Тәуекел ету факторлары

- *Дағдарысқа байланысты тәуекелдер*
Жоғары дағдарыс кезіндегі тәуекелде айналым капиталына немесе негізгі құралдарды сатып алуға салынған салымнан инвесторлардың алатын табысы өсе түскеннен гөрі тез құнсызданады және инвестордың нақты шығындары болады. Қазақстанда ҚРҰБ-нің дағдарыстық таргеттеу саясатына бейімделуіне байланысты экономика дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірінің дағдарыс деңгейі болған кезде алдағы жылдары дағдарыс деңгейінің төмендейтінін немесе оның өсуінің тоқтатылатынын болжауға болады.
- *Құнсыздануға (валюталық тәуекел) байланысты тәуекел*
Шетел валюталарын ауыстыру бағамының тәуекелі Қоғамның негізгі құралдарды, материалдық активтер мен басқа активтерді шетел валютасында сатып алған жағдайда туындайды. Осы тәуекелді төмендету үшін Қоғам шарттарды, оның ішінде кредиттік шарттарды жасасу кезінде валюталық бағамды бекіту үшін «Валюталық келісім» тармағын және басқа тармақтарды енгізуді жорамалдайды.
- *Банктік пайыздардың ставкасына байланысты тәуекел* қайта қаржыландырылатын ставкалар өзгерген жағдайда туындайды. Сондықтан компанияны негізінен қаржыландыру борыштық бағалы қағаздарды шығару есебінен жүзеге асырылатын болады, онда қайта қаржыландыру ставкасының өсуі борыштық бағалы қағаздардың купондық сыйақысы ставкаларының өсуіне алып келуі мүмкін.
- *Заңнамалық және реттеуші тәуекелдер.* Тәуекелдердің осы санаты Қазақстан Республикасындағы заңнамалық және нормативтік базасының, атап айтқанда, энергетика, табиғи монополия, сондай-ақ салық заңнамасы мәселелерін реттеуші заңнамалық актілердің өзгеру мүмкіндігіне байланысты.
- *Саяси тәуекелдер.*
Қалыптасқан заңнамалық жүйе осы салада айтарлықтай тәуекелдерді жорамалдамайды. Экономиканы дамытудың басым бағытының мәртебесі ескеріле отырып, электр энергетикалық саласы қорғалған заңнамалық салада орын алған;
- *Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында немесе биржадан тыс нарықта облигациялардың бағасына, сондай-ақ қоғамның облигацияларының құнына әсерін тигізетін нарықта өнімдер құнының өзгеруіне әсерін тигізетін тәуекелдер:*
 - Облигациялар және олар бойынша сыйақыларды өтеу жөніндегі міндеттемелердің орындалмауы.
Осы тәуекелді төмендету үшін концессиялық келісім жобасы облигациялық займ жөнінде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі тұлғасында мемлекеттік кепілгерлікті көздейді.
 - Инвестициялық бюджет шеңберінен шығу.
Осы тәуекел ірі көлемдегі құрылыс жұмыстарын орындауды түсіндіре алатын жобалардың көпшілігіне тән. «Артық шығыстың» негізгі тәуекелі құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезінде туындайды. Бұл ТЭН-мен көзделмеген құрылыстың жаңа шарттарының туындау мүмкіндігіне байланысты. Осындай бас тартулар қосымша жұмыс көлемін жүргізуді және қосымша материалдық шығындарды талап етеді. Қаралып отырған жоба шеңберінде осы тәуекел сөзсіз бар, бірақ жобаны сауатты басқарумен оны азайтуға болады.
 - Жобаның уақытша шеңберінен шығу
Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру тәжірибесі көрсеткеніндей, жобалау жұмыстарының кестесін бұзу ірі көлемдегі құрылыс жобалары үшін кәдімгі жәйіт болып табылады және жоғарыда қаралған тәуекелмен тығыз байланысты. Жоба мерзімдерін бұзу компания-оператордың табыс түсімдерінің кешігуіне алып келеді, бұл жобаның пайдалылығы мен қаржылық тұрақтылығын төмендетеді,

сондай-ақ кредиторлар мен басқа инвесторлар алдындағы міндеттемелердің орындалмауына алып келеді.

Қаралып отырған жоба шеңберінде осы тәуекел бар, бірақ әрбір жобалау кезеңіндегі жұмыстардың орындалуына үнемі бақылау жасау оны азайтуға немесе одан құтылуға мүмкіндік береді;

- Тиімсіз тариф түзілімінің тәуекелі
Қаралып отырған жоба шеңберінде осы тәуекел сөзсіз бар, бірақ ресейлік электр энергиясы бағасының жоғары деңгейін (бүгінде Ақтөбе облысы – ресейлік электр энергиясының акцепторлық аймағы) ескере отырып, оның болу ықтималдылығы шамалы болады, сондай-ақ электр энергиясын беру табиғи монополия саласына жатады және тиісінше қызметтің реттелетін түрі болып табылады.
- Ең төменгі көлемдегі электр энергиясын берудің тәуекелі
Ақтөбе облысында электр энергиясына тұрақты өсіп келе жатқан сұраныс кезінде және «KEGOC» тарабынан жобаны қолдап отырған кезде, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінде аймақтағы электр қуаты тапшылығының оптимистік және пессимистік нұсқалары қаралғандығын ескере отырып және бұл ретте жоба жеткілікті түрде тиімді болып қалады, тәуекелділігі шамалы деп нық айтуға болады.

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІ

30. Материалдық емес активтер

№	Статья атауы	баланстық құны (мың тг)	Материалдық емес активтердің жалпы құнындағы үлесі (%)
1	Басқадай материалдық емес активтер (интеллектуалды меншік)	59 000,0	99,89

31. Негізгі құралдар

№	Статья атауы	баланстық құны (мың тг)	Негізгі құралдардың жалпы құнындағы үлесі (%)
1	Мәшина мен жабдықтар (электр беру желілерін салу мен монтаждау үшін тарту және тежеу жабдықтары (Тесмес, Италия)	150 000,0	99

32. Инвестициялар

Осы проспектінің датасына Қоғамның инвестициялық қызметі жүзеге асырылған жоқ.

33. Дебиторлық берешек

Дебиторлық берешегі жоқ.

34. Проспектінің датасына облигацияларды шығарудың жай-күйі бойынша эмитенттің жарғылық және жеке капиталы туралы мәліметтер.

Қоғамның жарғылық капиталы – 300.000.000,00 (Үш жүз миллион) теңге.
Қоғамның жеке капиталы – 300.000.000,00 (Үш жүз миллион) теңге.

35. Несиелер

Осы проспектінің датасына жай-күйі бойынша Қоғамда қолданыстағы банктік несиелер жоқ.

36. Кредиторлық берешек

Кредиторлық берешегі жоқ.

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

37. Тіркелген бағалы қағаздарды шығару туралы мәлімет

- 1) Қоғам бұрын облигациялар шығарған жоқ.
- 2) Акцияларды шығару туралы мәлімет:
 - Жария етілген акциялардың саны: 30 000 дана.
 - Акциялардың түрлері: жай акциялар. Артықшылығы бар акциялар шығарылған жоқ.
 - Құрылтайшылар төлеген бір жай акцияның номиналдық құны: 10.000 (Он мың) теңге.
 - Жай акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы: 300.000.000,00 (Үш жүз миллион) теңге.
 - Айналыстағы жай акциялардың саны: 30 000 дана.
 - Сатып алынған акциялардың саны: жоқ.
 - Акцияларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган: Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі.
 - Акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркелу нөмірі: № KZ1C53510018
 - Акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркелген датасы: 2005ж.23 желтоқсан.
- 3) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өздерінің міндеттемелерін орындамаған фактілері болған жоқ.
- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды тоқтату немесе болмаған деп тану немесе күшін жою фактілері болған жоқ.
- 5) Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төленген жоқ. Қоғам жаңадан құрылған болып табылады. Қоғамның негізгі операциялық қызметі осы проспектінің датасына облигациялар шығаруды жүзеге асырған жоқ.
- 6) Қоғамның сауда бағалы қағаздары жүзеге асырылған жоқ.
- 7) Қоғам акционерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқығы бар.
- 8) Эмитент бұрын бағалы қағаздар шығарған жоқ.

7. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

38. Облигациялар туралы мәлімет:

1) Облигациялар түрі	Атаулы купондық инфрақұрылымды, құжатталмаған
2) Шығарылатын облигациялардың саны Облигациялардың жалпы шығарылым көлемі	188 300 000 дана 18.830.000.000 теңге
3) Бір облигацияның атаулы құны	100 теңге
4) Облигациялар бойынша сыйақы	<p>Купондық сыйақыны есептеу облигациялар айналысының басталу датасынан кейінгі келесі күннен бастап жүргізіледі.</p> <p>Купондық сыйақыны төлеу дүркіндігі – жылына бір рет.</p> <p>Купондық сыйақының ставкалары – инфляция деңгейіне тәуелді және бір рет жылына қайта қарастырылады және формула бойынша анықталады:</p> $r = i + m,$ <p>r – купондық сыйақының ставка</p> <p>i – инфляция деңгейі тұтұну бағасы индексінің жоғарылауы/төмендеуі сияқты есептеледі, ол келесі купондық сыйақыны төлеуінің датасына дейінгі 2 ай алдындағы 12 айға бойынша ҚР Статистика Министрлігі жәрияналады.</p> <p>Инфляция деңгейі бірінші купондық сыйақының бірінші ставкасына 01.12.2005 жағдайы бойынша алынды.</p> <p>m – маржа 0,5% көлемінде толық айналыс мерзіміне бекітілді.</p> <p>Келесі жыл айналымына бекітілген купондық сыйақы келесі купондық мерзімінің басталған датасынан бастап қолданылады. Келесі купондық мерзімінің 10 жұмыс күні қалғанға дейін Қоғам "Қазақстандық қор биржасы" АҚ арқылы облигация ұстаушыларға туралы ақпарат береді.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 360/30 (жылына 360 күн/айына 30 күн) уақытша база есебінен жылына бір рет, тиісінше әрбір он екі айдан соң, облигациялар айналысының басталу датасынан бастап жыл сайын облигациялардың өтелу мерзіміне дейін жүргізіледі.</p> <p>Купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдық шоттарына 20 күнтізбелік күн ішінде купондық сыйақыны төлеу датасынан кейінгі келесі күннен бастап ақшаны аудару жолымен жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды ұстаушылардың реестрінде тіркелген, сол үшін осы</p>

	<p>төлемақыларды жүзеге асыратын (уақыт бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар реестрлерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің орналасқан жерінде) тұлғалар купондық сыйақыны алу құқысына ие болады.</p> <p>Егер де Қазақстан Республикасының бейрезиденті инвестор болып табылса, төлемақы шетел валютасымен жүргізіледі. Шетел валютасымен төлемақы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нақты төлеу датасына белгілегеніндей теңгенің шетел валютасына ресми бағасы бойынша жүргізіледі. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау инвестор есебінен жүргізіледі.</p> <p>Купондық сыйақыны төлеу төлем агенті арқылы жүргізіледі.</p>
<p>5)Облигациялардың айналысы және өтеуі туралы мәлімет</p> <p>Мерзімінен бұрын өтеу</p>	<p>Айналыс мерзімі облигациялардың айналысы басталған датасынан бастап 13 жыл.</p> <p>Облигациялар айналысының басталу датасы облигациялардың уәкілетті органдағы осы шығарылымын мемлекеттік тіркеу датасынан алғанда 14-ші (он төрт) күнтізбелік күнінен басталады.</p> <p>Облигациялар төлемақы жүзеге асырылған кезеңдегі соңғы күннің басталуына арналған жай-күйі бойынша облигацияларды ұстаушылардың реестрінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдық шоттарына айналыс кезеңінің аяқталған датасынан кейінгі келесі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде ақшаны аудару жолымен соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеумен бірге облигациялардың атаулы құны бойынша өтелінеді.</p> <p>Егер де Қазақстан Республикасының бейрезиденті инвестор болып табылса, төлемақы шетел валютасымен жүргізіледі. Шетел валютасымен төлемақы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нақты төлеу датасына белгілегеніндей теңгенің шетел валютасына ресми бағасы бойынша жүргізіледі. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау инвестор есебінен жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мына мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: «Банк ТұранӘлем» АҚ (050051, Алматы қ., Самал-2 шағын ауд., Жолдасбеков көш., 97); тел. 500-111, 500-222.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу көзделмеген.</p> <p>Эмитент 6-шы (алтыншы) айналыс жылынан бастап облигациялардың осы шығарылымын мерзімінен бұрын ішінара өтеу құқығына ие болады.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу егер де өзгесі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленбесе, Эмитенттің Уәкілетті органының шешімі бойынша жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы хабарлау "Қазақстандық қор биржасы" АҚ арқылы облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу датасынан кемінде 14 (он төрт) күнтізбелік күн бұрын жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын ішінара өтеу тиісті купондық кезеңде облигацияларды нақты иелену уақыты ішіндегі купондық сыйақыны төлеу және Қоғамның Уәкілетті органы белгілеген купондық сыйақы мен сыйлақыны ескермей нарықтық баға жолымен жүргізіледі.</p> <p>Ұсыныстар көлемі өтінген көлемнен асып кеткен жағдайда</p>

	<p>облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу облигацияларды ұстаушылардың өтінімдерінде көрсетілген облигациялар санына үйлесімді теңдей шартпен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардан өтінімдерді қанағаттандыру Қоғам өтінген бір облигацияның көлемі мен құны бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу облигацияларды ұстаушылар реестрінде тіркеуші тіркеген мерзімінен бұрын өтелетін облигацияларды ұстаушылардың ағымдық шоттарына мерзімінен бұрын өтеу датасының басталу күніне арналған ахуал бойынша мерзімінен бұрын өтеу аяқталған датасынан кейінгі келесі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде ақшаны аудару жолымен жүзеге асырылады. Егер де Қазақстан Республикасының бейрезиденті инвестор болып табылса, төлемақы шетел валютасымен жүргізіледі. Шетел валютасымен төлемақы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нақты төлеу датасына белгілегеніндей теңгенің шетел валютасына ресми бағасы бойынша жүргізіледі. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау инвестор есебінен жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мына мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: «Банк ТұранӘлем» АҚ (050051, Алматы қ., Самал-2 шағын ауд., Жолдасбеков көш., 97); байланыс тел. 500-111, 500-222</p>
6) Облигацияларды ұстаушылардың	<p>купондық сыйақы төлеу датасына бастап облигацияларды ұстаушылар купондық сыйақы алуға құқығы бар және облигацияның өтеу датасы басталысымен бекітілген уақыт мерзімі аралығына негізгі қарыз сомасын алуға құқығы бар.</p> <p>Басқа құқықтары ҚР заңнамаларын сәйкес алынған.</p>
7) Дефолт жағдайлары	<p>Облигация бойынша дефолт купондық сыйақыны және/немесе купондық сыйақының төленген күнінен кейінгі келесі күннен бастап, 20 күнтізбелік күн өткеннен кейінгі номиналдық бағасын төлемеу немесе толық төлемеу және/немесе облигациялар айналымы мерзімінің аяқталуы.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақы және облигациялардың номиналды бағасы Қоғамның кінәсімен төленбеген, сонымен қатар толықтай төленбеген жағдайда, Қоғам облигациялар ұстаушыларына негізгі міндеттемелер сомасын (купондық сыйақыны және/немесе номиналдық сомасын) және әрбір мерзімі өткен күн пенясын төлеуге міндетті. Мерзімі өткен күн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасы негізінде ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне есептеледі.</p>
8) Опциондар туралы ақпарат	Осы шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған

39. Айырбасталымдық облигацияларды шығару көзделмеген.

40. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) Орналастыру мерзімі	Облигациялар барлық айналыс мерзімі ішінде жазылуды, аукционды
------------------------	--

мен тәртібі	немесе "Қазақстандық қор биржасы" АҚ-да оның ішкі ережелеріне сәйкес мамандандырылған сауда-саттықты жүргізу жолымен орналастырылады.
2) Айырбасталатын облигациялар	Осы шығарылым облигациялары айырбастырылмайды
3) Облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі	Облигациялар жазылуды, аукционды немесе "Қазақстандық қор биржасы" АҚ-да оның ішкі ережелеріне сәйкес мамандандырылған сауда-саттықты жүргізген кезде сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес ақшаны аудару жолымен қолма-қол емес нысанда төленеді
4) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	<p>Эмитент Объектінің құрылысы аяқталған бойда кепілдік қамсыздандыру ретінде жыл сайынғы купондық сыйақыны төлеу үшін активтерді (Эмитенттің Уәкілетті органы айқындайтын) облигациялардың айналыс кезеңіне облигациялар бойынша жылдық купондық сыйақы сомасынан 120 (жүз жиырма) пайызға сәйкес мөлшерде тапсыруға міндеттенеді. Егер де материалдық активтер кепілдік қамтамасыз ету болып табылса, онда олардың құнын тәуелсіз бағалаушы айқындайды және сақтандыруға жатады.</p> <p>Кепіл ұстаушы ретінде «АСҚ Банк» АҚ бас көтереді.</p> <p>Эмитент өзіне кепілдік қамсыздандыруды басқа активтермен алмастыру құқығын қалдырады.</p> <p>Мемлекетке тапсырылатын объектінің тиісті құнының сомасында мемлекет пен эмитент арасында жасасқан инфрақұрылымдық жобаны іске асыру жөніндегі концессиялық келісім шеңберінде мемлекеттің кепілгерлігімен эмитенттің міндеттемелерін орындау қамтамасыз етілді.</p> <p>Кепілгерлік шартына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі осы инфрақұрылымдық облигациялар бойынша кепілгер болып табылады.</p> <p>«АСҚ Банк» АҚ облигацияларды ұстаушылар өкілі болып табылады.</p> <p>«АСҚ Банк» АҚ Басқармасының төрағасы – Исатаев Темір Ризабекұлы</p> <p>«АСҚ Банк» АҚ Басқармасының мүшелері – Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы, Сейітбеков Айдар Лесбекұлы, Синдонис Ирина Васильевна, Әбдіхалықов Талғат Серікұлы, Шайдаров Надим Зейноллаұлы, Рахманов Қайрат Асылханұлы, Қосақов Нұрлан Атабекұлы, Дервянко Аида Михайловна</p>
5) Концессиялық шарт пен Кепілгерлік шарттың көшірмесі	Қоса тіркеледі
6) Облигациялар бойынша құқықтарды ескеру	<p>Облигацияларды ұстаушылар реестрін құруды, жүргізуді және сақтауды мына тіркеуші жүзеге асырады:</p> <p>"РЕЕСТР-СЕРВИС" АҚ (Алматы қ., Розыбакиев көш., 125/7) (2005 жылғы 20 маусымдағы № 0406200402 лицензия), 13.01.2006 № 13/01 – 1.06 Шарт</p>
7) Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәлімет	«АСҚ Банк» АҚ (Алматы қ., Фурманов көш., 100) қаржылық кеңесші болып табылады, байланыс тел.: 583-111 (Кастодиалдық қызметтеу және капиталмен операциялар басқармасы)
8) Облигациялардың	Қоғам облигацияларды орналастыру мен айналдыруды басылымдарға

бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылуы және/немесе айналымы	жазылу, аукцион өткізу жолымен немесе «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-да оның ішкі ережелеріне сәйкес арнайы сауда-саттық өткізуді ойластырады. Облигацияларды уәкілетті органда тіркеуден өткізгеннен соң, оларды «А» листингіне енгізу және сауда-саттық ұйымдастырушыларымен тиісті шарттар жасау жоспарланып отыр.
9) Төлем агенті туралы мәлімет	«Банк ТұранӘлем» АҚ (050051, Алматы қ., Самал-2 шағын ауд., Жолдасбеков көш., 97) төлем агенті болып табылады; тел. 500-111, 500-222 (Кастодиалдық қызмет көрсету бөлімі)

41. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану

Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан алынған қаражат Солтүстік Қазақстан мен Ақтөбе облысын жалғастыратын өңіраралық электр жеткізу желісінің құрылысына жұмсалады.

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

42. Айналыстағы облигацияларды шектеу

Айналыстағы облигацияларды шектеу осы шығарылымда жоқ. Облигациялар саны шектелмеген инвесторлар арасында ашық тәсілмен орналастырылады.

43. Облигацияларды шығаруға арналған шығындар сомасы

Облигацияларды шығару жөніндегі шығыстар:

- «РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ тәуелсіз тіркеушінің қызметіне ақы төлеу – 78 АЕК (80 340 теңге);
- «АСҚ Банк» АҚ қаржылық консультатының қызметіне ақы төлеу – 5 400 000 теңге;
- «АСҚ Банк» АҚ облигацияларын ұстаушы өкілдің қызметіне ақы төлеу – 92 000 теңге/айына;
- «Банк ТуранАлем» АҚ төлем агентінің қызметіне ақы төлеу – 70 000 теңге/жылына.

44. Эмитент жарғысының көшірмелерімен, облигацияларды шығару проспектісімен, облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен және эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылған бұқаралық ақпарат құралдарымен инвесторлар таныса алатын орындар туралы ақпарат

Инвесторлар үшін ақпарат мына мекен-жай бойынша берілуі мүмкін: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 22-линия көш., 45 үй, тел: (3272) 63-90-93, 63-90-94.

Өзінің қызметі туралы ақпараттар жариялау үшін Қоғам пайдаланған бұқаралық ақпарат құралдары «Егемен Қазақстан» және «Экспресс К» болып табылады.

Басқарма төрағасы

_____ **Ысқақов А. К.**

Бас бухгалтер

_____ **Септенова Д. А.**

М.О.