

ПРОСПЕКТ выпуска облигаций

| | |
|-----------------------------------|---|
| Полное наименование эмитента | Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» |
| Сокращенное наименование эмитента | АО «Жайремский ГОК» |
| Вид облигаций: | Именные купонные индексируемые облигации, без обеспечения |
| Количество размещаемых облигаций: | 39 000 000 (тридцать девять миллионов) штук |

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
2005

1. Общие сведения об эмитенте.

2. Наименование эмитента.

| | Полное наименование | Сокращенное наименование |
|---------------------|---|--------------------------|
| На казахском языке | «Жайрем кен-байыту комбинаты» акционерлік қоғамы | «Жайрем КБК» АҚ |
| На русском языке | Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» | АО «Жайремский ГОК» |
| На английском языке | Joint Stock Company «Zhayremsky Gorno-obogatitelny Kombinat» | JSC «Zhayrem GOK» |

Данные об изменениях в наименовании эмитента.

| Дата | Полное наименование | Сокращенное наименование |
|---------------|--|--------------------------|
| | Производственное объединение «Сары-Аркаполиметалл» | ПО «Сары-Аркаполиметалл» |
| 06.09.1994 г. | Акционерное общество «Сары-Аркаполиметалл» | АО «Сары-Аркаполиметалл» |
| 30.12.1996 г. | Акционерное общество открытого типа «Жайремский горно-обогатительный комбинат» | АООТ «Жайремский ГОК» |
| 05.02.1999 г. | Открытое акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» | ОАО «Жайремский ГОК» |
| 24.09.2003 г. | Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» | АО «Жайремский ГОК» |

Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее Эмитент, Компания, Общество) является правопреемником АО «Сары-Аркаполиметалл» (в состав которого входил Жайремский горно-обогатительный комбинат), зарегистрированного 06 сентября 1994 года в бюро по регистрации Жезказганского областного управления финансов (свидетельство № 12149), и прошедшего государственную перерегистрацию 30.12.96 в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 24.09.2003 года, № 8550-1930-АО (ИУ), выдано Управлением юстиции Карагандинской области.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

241 100 000 153

5. Информация о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе электронной почты.

| | |
|-----------------------------|---|
| Местонахождение | Республика Казахстан, 100172, Карагандинская область, пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20. |
| Контактные реквизиты | Тел.: (31040) 30018, 30041 Факс: (31040) 30011 E-mail: jnfo@zhgok.kz |

6. Банковские реквизиты эмитента.

РНН 241 100 000 153, ИИК 400 467 268 в филиале № 4 АО «Евразийский банк», БИК 191801746, тел. (31040) 3-00-77.

7. Виды деятельности эмитента.

Согласно уставу Общество самостоятельно осуществляет следующие виды деятельности:

- поиск и геологическая разведка рудных и нерудных месторождений минерального сырья с подсчетом их запасов;
- разработка месторождений, добыча, переработка и реализация рудного и нерудного минерального сырья;
- проведение буровзрывных работ при разработке месторождений и добыче минерального сырья;
- проектирование, строительство и эксплуатация горного производства, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- переработка минерального сырья;
- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
- изготовление, монтаж и ремонт горно-шахтного и геологоразведочного оборудования, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- перевозка пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным транспортом;
- перевозка опасных грузов всеми видами транспорта;
- поверка средств измерений;
- добыча и использование подземных и надземных вод (спецводопользование);
- разработка, производство, хранение и реализация взрывчатых веществ и изделий с их применением;
- строительство жилья, объектов культурного и социально-бытового назначения;
- инвестиционная и представительская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая в соответствии с законодательством РК, как самостоятельно, так и через внешнеэкономические юридические лица и ассоциации;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам в социальной сфере, в том числе организация гостиничного хозяйства;
- оказание услуг прачечной, химчистки, проката бытовой техники;
- покупка в целях перепродажи электрической энергии;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.

АО «Жайремский ГОК» и его ценным бумагам рейтинговые оценки международных рейтинговых агентств или рейтинговых агентств Республики Казахстан не присваивались. Статус финансового агентства Эмитенту не присваивался.

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

| Филиалы и представительства эмитента | Местонахождение | Ф.И.О. руководителя |
|---|---|---------------------|
| Филиал АО «Жайремский ГОК» в г. Алматы Свидетельство о регистрации №234-1923-Ф-л от 20.02.1997 г.; Свидетельство об учетной перерегистрации №350-1910-Ф-л от 05.04.2004 г.; | 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 57. | - |

Филиал АО «Жайремский ГОК» в г. Алматы на стадии снятия с учетной регистрации.

10. Аудиторские организации, осуществляющие (осуществлявшие) аудит финансовой отчетности эмитента. Юридические, финансовые консультанты.

Международные аудиторы Эмитента:

1. KPMG Janat LLC. Руководитель – Стивен Ноя, действующий по доверенности от 24.02.2005 г. Лицензия № 0000006 от 21 октября 1999 года.

2. ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» в лице Ахмеда Абу-Шарха, Партнера, действующего на основании доверенности от 14.12.2003 г. Лицензия № 0000007 от 21.10.1999 г. Действие Договора с данной аудиторской организацией прекращено в связи с полным исполнением сторонами своих обязательств.

Андеррайтер второго выпуска облигаций: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Тростовая Компания» (член Казахстанской фондовой биржи по категориям К, Р, Н). Договор на оказание андеррайтинговых услуг № 697-Д от 13.09.2005 г.

11. Информация о принятии Эмитентом кодекса корпоративного управления.

На дату принятия решения о выпуске облигаций кодекс корпоративного управления Эмитентом не принимался. Эмитент планирует принятие кодекса корпоративного управления в соответствии с требованиями уполномоченного органа и организатора торгов.

2. Органы управления эмитента.

12. Структура органов управления эмитента.

Высший орган Общества.

Акционер, владеющий 100 % голосующих акций Общества, обязан в течение пяти месяцев после окончания финансового года принять решение по утверждению годовой финансовой отчетности Общества, определить порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Решения высшего органа Общества не должны ущемлять либо ограничивать права, удостоверенные привилегированными акциями.

Подготовка документации, необходимой для принятия акционером решения, осуществляется Правлением Общества.

К исключительной компетенции высшего органа Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 7) рассмотрение вопросов, касающихся размещения в печатном органе информации о принятии решения по вопросам деятельности Общества, издания;
- 8) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством;
- 9) 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 акцию Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- 11) 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;
- 12) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и иных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 13) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала;
- 14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
- 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 16) иные вопросы, отнесенные законом и Уставом к исключительной компетенции высшего органа Общества.

Орган управления – Совет директоров.

Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции высшего органа Общества.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) принятие решения о выплате и порядке выплаты дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты

труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

11) определение порядка использования резервного капитала Общества;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих не более двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а также иных сделок в соответствии с Уставом;

19) согласование с государственным органом цены размещения и количества акций, необходимых для погашения просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

20) принятие решений по вопросам недропользования;

21) рассмотрение вопросов, определяющих прекращение права собственности на активы Общества общей стоимостью более 14 000 000 (четырнадцать миллионов) тенге.

Исполнительный орган – Правление.

Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества, которое выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление возглавляется председателем – Генеральным директором, избираемым Советом директоров Общества.

Правление Общества действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13. Члены Совета директоров эмитента.

| Ф.И.О., год рождения членов Совета директоров | Занимаемые должности за последние два года и в настоящее время в хронологическом порядке (в том числе по совместительству) | Доля участия в уставном капитале Эмитента | Доля участия в дочерних и зависимых организациях Эмитента |
|---|---|--|---|
| Тиль Виктор Вальдемарович, 17.10.1954 г.р. | Председатель Совета директоров - с 19.01.04 г. по настоящее время - Генеральный директор АО "ТНК Казхром"; - с 16.03.98 г. по 19.01.04 г. Генеральный директор АО "Донской ГОК" | нет | нет |
| Гиш Анатолий Иванович, | Член Совета директоров АО «Жайремский ГОК», с 02.05.2001 г. по настоящее время - | нет | нет |

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| 22.01.1940 г.р. | начальник отдела анализа инвестиционных проектов Евразийской промышленной ассоциации. | | |
| Едильбаев Ибрагим Баймураатович, 03.03.1933 г.р. | Член Совета директоров АО «Жайремский ГОК», с 01.06.2001 г. по настоящее время - Вице-президент Евразийской промышленной ассоциации. | нет | нет |

Изменения в составе Совета Директоров в течение двух предыдущих лет:

С 30.07.2004 г. – действующий состав Совета директоров (Протокол № 1 общего собрания акционеров от 30.07.2004).

С 14.06.2003 г. по 30.07.2004 г. (Протокол № 1 общего собрания акционеров от 14.06.2003 г.):

- Ю. Германн – Председатель Совета директоров;
- Гюнтер Л.;
- Таттон Д.;
- Куркаев И.;

14. Исполнительный орган эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

| Ф.И.О., год рождения члена Правления | Занимаемые должности за последние два года и в настоящее время в хронологическом порядке (в том числе по совместительству) | Доля участия в уставном капитале Эмитента | Доля участия в дочерних и зависимых организациях Эмитента |
|---|--|--|---|
| Мухаметкалиев Береке Сагатович, 1974 г.р. | с 12.05.2005 г. по настоящее время – Генеральный директор АО «Жайремский ГОК»; - с 07.09.04 г. по 12.05.05 г. – Главный инженер АО «Жайремский ГОК»; - с 12.04.04 г. по 07.09.04 г. – Главный инженер рудоуправления «Казмарганец»; - с 17.11.03 г. по 12.04.04 г. – начальник рудника «Тур». | Нет | нет |
| Минкина Надежда Владимировна, 1949 г.р. | с 01.09.04 г. по настоящее время – Заместитель генерального директора АО «Жайремский ГОК» по экономике и финансам; - с 20.01.03 г. по 01.09.04 г. – начальник планово-экономического отдела рудоуправления «Казмарганец». | Нет | нет |
| Литвина Любовь Никитична, 1947 г.р. | с 01.04.01 г. по настоящее время – Главный бухгалтер АО «Жайремский ГОК». | Нет | нет |

15. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать:

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

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

| Наименование | Фактические выплаты за три месяца, предшествующих дате принятия решения о выпуске (тенге) | Планируемые выплаты в последующие двенадцать месяцев с даты принятия решения о выпуске (тенге) |
|---|---|--|
| Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Совета директоров | - | - |
| Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Исполнительного органа | - | - |
| Итого | | |

17. Организационная структура эмитента.

По состоянию на 1 октября 2005 г. численность работников АО «Жайремский ГОК» составила 2 491 человек, из которых 2 302 человека занято в производстве, численность управленческого аппарата составляет 198 человек. В состав АО «Жайремский ГОК» входит 1 филиал в городе Алматы. В настоящее время в указанном филиале Эмитента отсутствует руководство и работники в связи с ликвидацией филиала.

Структурные подразделения эмитента

| Структурные подразделения Эмитента | Должность | Ф.И.О. руководителя |
|--|---|--------------------------------|
| Рудник Ушкатын | Начальник рудника | Сериков Жанай Саулетович |
| Рудник Жомарт | Начальник рудника | Шегебаев Нурлан Асылтаевич |
| Цех взрывных работ | Начальник цеха | Таукенев Досбол Ануарбекович |
| Участок геологоразведочных работ | Начальник участка | Полунин Григорий Николаевич |
| Управление горно-транспортного оборудования | Заместитель генерального директора – начальник УГТО | Божекканов Альшат Мурзаканович |
| Обогатительная фабрика | Начальник фабрики | Мазиёв Варужан Иванович |
| Цех хозяйственных машин | Начальник цеха | Жиенбаев Кайрулла Тоимбекович |
| Железнодорожный цех | Начальник цеха | Кадирсизов Шокат Махадиевич |
| Ремонтно-механическая база | Начальник базы | Топильский Юрий Серафимович |
| Энергоцех | Начальник цеха | Чоп Михаил Иванович |
| Электротехническая лаборатория и КИП и А | Начальник лаборатории | Жанбатыров Тулебай Андреевич |
| Цех автоматизированной системы управления предприятием | Начальник цеха | Ан Елена Германовна |
| Отдел технического контроля и сбыта | Начальник отдела | Саликова Луиза Ниматовна |
| Химическая лаборатория | Начальник лаборатории | Кутжанова Кундыз Жуматаевна |
| Геофизическая лаборатория | Начальник лаборатории | Нурпеисов Жумат Маратович |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Материальный склад | Начальник склада | Кенжекеев Тойкен Шорманович |
| Склад горюче-смазочных материалов | Начальник склада | Кошкимбаев Болат Кенжебаевич |
| Ремонтно-строительный цех | Начальник цеха | Шамбулов Марлан Рымбекович |
| Комплекс зданий, гостиниц и общежитий | Начальник комплекса | Жумабеков Жаканай Олжабаевич |
| Цех общественного питания | Заместитель начальника отдела социальной инфраструктуры по торговле и общепиту | Балабекова Карлыгаш Аукееновна |
| Медпункт | Старший цеховой врач | Зульпибекова Жанат Бектурсыновна |

3. Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента.

18. Акционеры (участники) эмитента.

1) *Акционеры (участники) эмитента, владеющие десятью и более процентами акций эмитента.*

| № п/п | Полное и сокращенное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, которые владеют пятью и более процентами акций эмитента | Место нахождения юридического лица или место жительства и паспортные данные физического лица | Доля акционеров в уставном капитале эмитента (в процентах) |
|-------|--|--|--|
| 1 | «ПЕРФЕТТО ИНВЕСТМЕНТС БИ ВИ» | Голландия, Постбус 3030, 1801GA, Алкмаар. | 99,8384 % |

Сведений о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающих правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации не имеется.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей).

| № п/п | Полное наименование и место нахождения | ФИО первого руководителя | Основные виды деятельности | Процентное соотношение акций (доли) эмитента в уставном капитале |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | ТОО «Жалаир», Карагандинская область, г. Сарань. | Директор Гордеева В.С. | <ul style="list-style-type: none"> разработка месторождений; добыча, переработка и реализация рудного и нерудного минерального сырья. | 100 % |
| 2 | ТОО «Казахстанский ферроаллойс», Карагандинская область, пос. Жайрем. | Председатель ликвидационной комиссии Аханов Е.Р. | <ul style="list-style-type: none"> производство и реализация марганцевых концентратов, агломерата, ферромарганца и ферросплавов. | 100 % |

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

АО «Жайремский ГОК» является членом Горнорудной Ассоциации Казахстана, зарегистрированной в августе 1998 года в г. Алматы и состоящей из казахстанских и иностранных компаний. В ассоциацию входят горнодобывающие и геологоразведочные компании, а также компании из смежных отраслей, предоставляющих услуги горнодобывающему сектору в поставках оборудования и лабораторной техники, аудиторских и юридических услугах и в техническом консалтинге.

Основной целью деятельности Ассоциации является защита интересов компаний, работающих в отрасли. Ассоциация принимает активное участие в ежегодных Международных конференциях по горному делу, где представляет интересы членов ассоциации.

В январе 2002 года Компания стала членом Международного Института Марганца (IMnI, г. Париж, Франция), являющегося ассоциацией крупных производителей марганцевой руды и сплавов, электролитических продуктов на основе марганца, а также торговых представителей со всего мира.

АО «Жайремский ГОК» является членом Евразийской промышленной ассоциации с июня 2005 года. Место нахождения Евразийской промышленной ассоциации: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56.

Основной целью деятельности Ассоциации является объединение на добровольной основе различных структур промышленного предпринимательства, коммерческих и некоммерческих организаций, иных юридических лиц, прямо или косвенно связанных с процессом развития промышленности, для концентрации и координации их усилий, направленных на позитивное развитие экономики Республики Казахстан.

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

Список аффилированных лиц акционерного общества «Жайремский ГОК» по состоянию на 01 октября 2005 года.

Физические лица

| № | Ф.И.О. | Дата рождения | Дата появления аффилиир-ти | Основание аффилиир-ти |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 1 | Тиль Виктор Вальдемарович | 17.10.1954 г. | 30.07.2004 г. | Председатель Совета Директоров АО «Жайремский ГОК» |
| 2 | Тиль Наталья Анатольевна | 05.07.1960 г. | 30.07.2004 г. | Супруга |
| 3 | Тиль Денис Викторович | 30.08.1985 г. | 30.07.2004 г. | Сын |
| 4 | Тиль Леонид Викторович | 27.05.1980 г. | 30.07.2004 г. | Сын |
| 5 | Тиль Лидия Генриховна | 27.10.1928 г. | 30.07.2004 г. | Мать |
| 6 | Тиль Вальдемар Вильгельмович | 12.04.1922 г. | 30.07.2004 г. | Отец |
| 7 | Тиль Александр Вальдемарович | 19.08.1956 г. | 30.07.2004 г. | Брат |
| 8 | Вязова Мария Владимировна | 02.12.1952 г. | 30.07.2004 г. | Сестра |
| 9 | Лейсманн Эрика Вальдемаровна | 17.09.1958 г. | 30.07.2004 г. | Сестра |
| 10 | Гиш Анатолий Иванович | 22.01.1940 г. | 30.07.2004 г. | Член Совета Директоров АО «Жайремский ГОК» |
| 11 | Гиш Тамара Васильевна | 22.06.1939 г. | 30.07.2004 г. | Супруга |
| 12 | Гиш Татьяна Анатольевна | 01.11.1962 г. | 30.07.2004 г. | Дочь |
| 13 | Гиш Сергей Анатольевич | 11.02.1973 г. | 30.07.2004 г. | Сын |
| 14 | Чижегова Лидия Ивановна | 10.12.1937 г. | 30.07.2004 г. | Сестра |
| 15 | Едильбаев Ибрагим Баймуратович | 03.03.1933 г. | 30.07.2004 г. | Член Совета директоров |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | АО «Жайремский ГОК» |
| 16 | Ахметова Алма Алмагамбетовна | 02.11.1935 г. | 30.07.2004 г. | Супруга |
| 17 | Едильбаева Гульсара Ибрагимовна | 24.06.1958 г. | 30.07.2004 г. | Дочь |
| 18 | Едильбаев Абдраман Ибрагимович | 18.10.1959 г. | 30.07.2004 г. | Сын |
| 19 | Едильбаева Лаура Ибрагимовна | 02.08.1965 г. | 30.07.2004 г. | Дочь |
| 20 | Едильбаев Абдрахман Баймуратович | 22.04.1938 г. | 30.07.2004 г. | Брат |
| 21 | Едильбаева Сабира Баймуратовна | 07.04.1947 г. | 30.07.2004 г. | Сестра |
| 22 | Ахметова Дамеш Алмагамбетовна | 05.01.1942 г. | 30.07.2004 г. | Сестра супруги |
| 23 | Ахметов Балгатурар Алмагамбетович | 10.05.1952 г. | 30.07.2004 г. | Брат супруги |
| 24 | Ахметова Баян Алмагамбетовна | 09.08.1954 г. | 30.07.2004 г. | Сестра супруги |
| 25 | Ахметов Балгатурар Алмагамбетович | 05.11.1956 г. | 30.07.2004 г. | Брат супруги |
| | | | | |
| 26 | Мухаметкалиев Береке Сагатович | 15.11.1974 г. | 01.08.2005 г. | Председатель Правления АО «Жайремский ГОК» |
| 27 | Бородинова Валентина Викторовна | 09.05.1951 г. | 01.08.2005 г. | Мать |
| 28 | Мухаметкалиев Сагат Тулегенович | 01.01.1951 г. | 01.08.2005 г. | Отец |
| 29 | Мухаметкалиев Баркен Сагатович | 07.09.1977 г. | 01.08.2005 г. | Брат |
| | | | | |
| 30 | Минкина Надежда Владимировна | 14.07.1949 г. | 01.08.2005 г. | Член Правления АО «Жайремский ГОК» |
| 31 | Минкин Владимир Григорьевич | 13.01.1947 г. | 01.08.2005 г. | Супруг |
| 32 | Минкин Сергей Владимирович | 04.01.1979 г. | 01.08.2005 г. | Сын |
| 33 | Минкин Михаил Владимирович | 19.10.1980 г. | 01.08.2005 г. | Сын |
| 34 | Михеева Раиса Владимировна | 12.10.1938 г. | 01.08.2005 г. | Сестра |
| 35 | Филюшкина Валентина Владимировна | 03.01.1937 г. | 01.08.2005 г. | Сестра |
| 36 | Минкин Борис Григорьевич | 17.02.1949 г. | 01.08.2005 г. | Брат супруга |
| 37 | Минкин Николай Григорьевич | 17.09.1954 г. | 01.08.2005 г. | Брат супруга |
| 38 | Ахмадеева Валентина Григорьевна | 01.02.1945 г. | 01.08.2005 г. | Сестра супруга |
| | | | | |
| 39 | Литвина Любовь Никитична | 06.05.1947 г. | 01.08.2005 г. | Член Правления АО «Жайремский ГОК» |
| 40 | Севостьянова Афанасия Михайловна | 18.09.1913 г. | 01.08.2005 г. | Мать |
| 41 | Нарожная Елена Александровна | 22.04.1979 г. | 01.08.2005 г. | Дочь |
| 42 | Севостьянов Владимир Никитич | 18.05.1937 г. | 01.08.2005 г. | Брат |
| 43 | Палкина Валентина Никитична | 18.11.1937 г. | 01.08.2005 г. | Сестра |
| | | | | |
| 44 | Гордеева Валентина Сергеевна | 19.01.1951 г. | 15.05.2000 г. | Директор ТОО «Жалаир» |
| 45 | Гордеев Виктор Сергеевич | 04.06.1954 г. | 15.05.2000 г. | Супруг |
| 46 | Гордеева Анастасия Викторовна | 22.12.1981 г. | 15.05.2000 г. | Дочь |
| 47 | Гордеев Виктор Викторович | 28.04.1984 г. | 15.05.2000 г. | Сын |
| 48 | Мухаметшина Надежда Сергеевна | 23.02.1953 г. | 15.05.2000 г. | Сестра |
| 49 | Руфф Светлана Петровна | 11.07.1941 г. | 15.05.2000 г. | Сестра |
| 50 | Гордеева Эмма Эдуардовна | 19.01.1926 г. | 15.05.2000 г. | Мать |
| 51 | Гордеев Владимир Сергеевич | 16.11.1947 г. | 15.05.2000 г. | Брат супруга |
| 52 | Ким Татьяна Сергеевна | 13.07.1950 г. | 15.05.2000 г. | Сестра супруга |
| 53 | Черемихина Любовь Сергеевна | 20.11.1952 г. | 15.05.2000 г. | Сестра супруга |
| | | | | |
| 54 | Аханов Ерлан Рамазанович | 02.06.1971 г. | 27.12.2004 г. | Председатель ликвидационной комиссии ТОО «Казахстанский |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Ферроаллойс» |
| 55 | Бистембекова Умиля Толеукуеновна | 07.11.1948 г. | 27.12.2004 г. | Мать |
| 56 | Аханов Рамазан | 29.10.1946 г. | 27.12.2004 г. | Отец |
| 57 | Рамазанова Назерке Ерлановна | 18.10.1993 г. | 27.12.2004 г. | Дочь |
| 58 | Рамазанова Жанбота Ерлановна | 09.09.1995 г. | 27.12.2004 г. | Дочь |
| 59 | Рамазан Улан Ерланулы | 21.01.2002 г. | 27.12.2004 г. | Сын |
| 60 | Бектемирова Гульмира Рамазановна | 17.01.1970 г. | 27.12.2004 г. | Сестра |
| 61 | Аханов Руслан Рамазанович | 05.08.1973 г. | 27.12.2004 г. | Брат |
| 62 | Аханов Нуржан Рамазанович | 28.02.1976 г. | 27.12.2004 г. | Брат |
| 63 | Аханов Канат Рамазанович | 14.08.1977 г. | 27.12.2004 г. | Брат |

Юридические лица

| № | Полное наименование | Дата и номер государственной регистрации, почтовый адрес и фактическое место нахождения | Дата появления аффилиир-ти | Основание аффилиир-ти |
|---|--|---|----------------------------|---|
| 1 | Перфетто Инвестменс Би Ви | Информации по дате и номеру госрегистрации юридического лица – нет, Голландия, Постбус 3030, 1801GA, Алкмаар. | 08.07.2004 г. | Единственный акционер эмитента. |
| 2 | BK Corporate International B.V. | Нет данных | 08.07.2004 г. | Должностное лицо юридического лица, являющегося крупным акционером единственного акционера эмитента. |
| 3 | Mineral Resources Holding AG | Выписка из торгового реестра № 34137192, выдано 13.01.2004 г. Торговой Палатой Северо-Западной Голландии, Oudegracht 202. 1811 CR, Alkmaar. | 08.07.2004 г. | Юридическое лицо, являющееся крупным акционером единственного акционера эмитента. |
| 4 | Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» | №8618-1904-АО(ИУ) от 31.10.2003 г., 030015, г. Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, Промзона. | 30.07.2004 г. | Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером эмитента является крупным акционером. |
| 5 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жалаир» | № 9234-1930-ТОО от 30.06.2000 г., Карагандинская область, 101200, г. Сарань, ОФ Саранская. | 15.05.2000 г. | Юридическое лицо, право на долю в имуществе которого имеет эмитент. |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский Ферроаллойс» | № 12411-1930-ТОО от 31.10.2001 г., Карагандинская область, 100702, п.Жайрем, ул. Муратбаева, 20. | 23.10.2001 г. | Юридическое лицо, право на долю в имуществе которого имеет эмитент |

22. Сделки с участием аффилированных лиц.

- Договор № 71-Д от 03.02.2005 г. - заключен между АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, Промзона) на сумму 2 645 000 тенге на поставку материалов согласно спецификации.
- Договор № 89-Д от 14.02.2005 г. - заключен между АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, Промзона) на сумму 7 000 тенге на аренду автомашины.
- Договор 117-Д от 25.01.2005 г. - заключен между АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, Промзона) на сумму 105 259,01 тенге на покупку кирпича.
- Договор № 01-Д от 05.01.2005 г. – заключен между АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, Промзона) на сумму 741 000 000 тенге на оказание возмездной финансовой помощи. (Решение Совета директоров АО «Жайремский ГОК»)
- Договор № 130-Д от 25.02.2005 г. - заключен между АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, Промзона) на сумму 620 000 000 тенге на оказание возмездной финансовой помощи. (Решение Совета директоров АО «Жайремский ГОК»)
- Договор № 204-Д от 28.03.2005 г. - заключен между АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, Промзона) на сумму 200 000 000 тенге на оказание возмездной финансовой помощи. (Решение Совета директоров АО «Жайремский ГОК»)
- Договор № 238-Д от 14.04.2005 г. - заключен между АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, Промзона) на сумму 882 000 000 тенге на оказание возмездной финансовой помощи. (Решение Совета директоров АО «Жайремский ГОК»)
- Договор 628-Д от 02.09.2005 г. - заключен между АО «Жайремский ГОК», АО «Евразийский банк» и ТОО «Жалаир» (г. Сарань, ОФ «Саранская») – заем на сумму 23 000 000 тенге. (Решение Правления АО «Жайремский ГОК»)

4. Описание деятельности эмитента.

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

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента.

Основной деятельностью АО «Жайремский ГОК» является добыча и переработка руд одного из крупнейших в мире месторождений марганцевых, железных и барито-свинцовых руд Ушкатын-III, открытого в 1962 году.

В настоящее время Компания производит высококачественный металлургический марганцевый концентрат из окисленных и первичных марганцевых руд и железный концентрат из железной руды, соответствующий рыночным требованиям. Одним из самых главных преимуществ марганцевых и железных руд и концентратов Ушкатын-III является низкое содержание фосфора, что позволяет отнести производимые компанией концентраты к разряду продукции с высокой конкурентоспособностью на мировом рынке металлургического сырья.

В силу географического расположения Компании, а также высоких грузовых тарифов при транспортировке, доступ для Компании на основные мировые рынки марганцевого сырья в настоящее

время ограничен. Реализация осуществляется главным образом на региональных рынках Ближнего зарубежья (Россия, Украина) и в Китае.

Основными потребителями марганцевой продукции Компании являются металлургические предприятия России (Челябинский электрометаллургический комбинат, Косогорский металлургический комбинат, Высокогорский, Саткинский чугуно-плавильный завод, Западно-Сибирский металлургический комбинат) и Украины (Никопольский завод ферросплавов). В последние годы активно осваивается новый для Компании рынок сбыта – Китай.

Основным потребителем железо-марганцевого концентрата является АО «Митгал Стил Темиртау» в Казахстане.

Основным текущим и долгосрочным рынком сбыта марганцевой продукции Компании является Россия, рудно-сырьевая база которой не позволяет обеспечить внутренние потребности страны. Конкурентами Компании на рынке марганцевого сырья России являются горно-добывающие предприятия Украины и Грузии. По итогам 2004 года общий объем импорта марганцевой руды в Россию составил 671,5 тыс. тонн, из которых доля Казахстана составила 68,4 % (459,3 тыс. тонн). Доля импорта из других стран составила: Австралии – 11,7 %, Украины – 8,6 %, Ганы – 7,4 %, Грузии – 3,8 %.

Поставки марганцевого сырья Компании на рынок Украины обусловлены высоким содержанием примесей (фосфора) в украинских рудах и необходимостью их смешения с низкофосфористыми рудами при производстве марганцевых сплавов для получения металла, соответствующего мировым стандартам. Общий объем импорта марганцевой руды на Украину в 2004 году составил 1721,5 тыс. тонн. Основными поставщиками были африканские страны (Гана, Габон, ЮАР), Австралия и Бразилия. Доля Казахстана составила 3,1 %, однако украинский рынок, учитывая уникальные свойства жайремской руды по содержанию фосфора, также является устойчивым для поставок продукции Компании, как в настоящее время, так и на перспективу.

Перспективным рынком сбыта марганцевого сырья Компании является Китай. Эта страна является крупнейшим в мире производителем марганцевых сплавов (4 млн. тонн или около 40 % по всем марганцевым сплавам, в том числе 32 % мирового производства ферромарганца и 42 % мирового производства силикомарганца) и соответственно крупнейшим потребителем марганцевого сырья, основная часть которого импортируется. Общий объем импорта марганцевого сырья в Китай в 2004 году составил 4,7 млн. тонн. Основными и традиционными экспортёрами марганцевого сырья в Китай являются Австралия (1,6 млн. тонн или 34 %), Габон, Гана и ЮАР (более 0,5 млн. тонн или по 11 % каждая), а также Бразилия, Индия, страны Восточной Азии. Позиции Казахстана на этом рынке пока более чем скромные (55 тыс. тонн в 2004 году или чуть более 1 % общего импорта), однако этот рынок, учитывая его географическую близость и огромную потенциальную емкость, может рассматриваться как основной перспективный рынок марганцевых концентратов Компании.

На внутреннем рынке Казахстана у Компании практически нет серьезных конкурентов, за исключением некоторых мелких казахстанских производителей. К тому же внутренний рынок потребления марганцевого сырья крайне ограничен. Единственными крупными потребителями являются ферросплавные заводы – Аксуский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром» и Темиртауский химико-металлургический завод, производящие марганцевые сплавы, однако и то и другое предприятие имеют собственную марганцево-рудную базу, обеспечивающую их потребности в марганцевом сырье.

Основные поставки железо-марганцевых концентратов Компании (более 65 % в 2004 году) осуществляются на внутреннем рынке – на АО «Митгал Стил Темиртау».

Вторым по значимости является рынок России (основные потребители ОАО «Мечел», ОАО «ММК», ОАО «Уральская сталь»). Небольшие объемы поставляются в Китай и Кыргызстан. При этом в данном сегменте рынка деятельность Компании более подвержена конкуренции со стороны как внутренних, так и внешних предприятий отрасли. Основными конкурентами Компании в данном секторе являются крупнейшие производители железорудного сырья, как в России (Михайловский, Лебединский ГОКи), так и в Казахстане (АО ССППО).

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.

АО «Жайремский ГОК» является основным производителем и экспортером марганцевых, железомарганцевых и баритовых концентратов в Республике Казахстан. Основу минерально-сырьевой базы АО «Жайремский ГОК» составляют такие крупные объекты как железомарганцевое и барит-свинцовое месторождение Ушкатын-III, месторождение «Жомарт» и «Западный Жомарт», «Ушкатын-I», участок «Перстневский» и барит-свинцово-цинковое месторождение Жайрем. Из них в настоящее время разрабатываются запасы только железомарганцевой части месторождения Ушкатын-III, а остальные находятся в состоянии временной консервации по причине экономической нецелесообразности их разработки в существующих условиях. Правовой основой для осуществления операций недропользования на этих объектах являются действующие лицензии и контракты между уполномоченным органом Республики Казахстан и Компанией. Кроме того, у предприятия имеются контракты на разведку и добычу полезных ископаемых на нескольких малых месторождениях, поисковых участках и рудопроявлениях, попадающих в сферу ее деятельности.

Мировые запасы марганца по оценкам, произведенным в августе 2001 года, составляют 3 495 млн. тонн. Более 83% общемировых запасов сосредоточено в восьми странах, в т.ч.: ЮАР (1 045 млн. тонн – 36%), Украина (639 млн. тонн – 22%), Казахстан (354 млн. тонн – 12,2%), Габон (240 млн. тонн – 8,3%), Грузия (185 млн. тонн – 6,4%), Бразилия (176 млн. тонн – 6%), Китай (135 млн. тонн – 4,6%), Австралия (131 млн. тонн – 4,5%).

По данным International Manganese Institute (IMnI), в 2004 году мировой объем производства марганцевой руды (в пересчете на марганец) возрос на 1,8 млн. тонн и составил около 10,4 млн. тонн (29,6 млн. тонн в натуральном весе). Основными производителями марганцевой руды являлись: ЮАР (17,6%), Китай (16,4%), Австралия (15,8%), Бразилия (11,9%), Габон (11,6%), Украина (7,0%), Индия (7,0%), Гана (3,7%), Казахстан (3,6%).

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

Основными потребителями марганцевой руды являются производители марганцевых ферросплавов, объемы производства и потребления которых, в свою очередь, зависят от состояния мирового производства первичной стали.

Поскольку основные страны производители марганцевых ферросплавов не имеют достаточных запасов и объемов производства марганцевой руды - экспортно-импортный рынок составляет около 45 % общего объема мирового производства руды. Страны экспортеры марганцевой руды, таким образом, имеют устойчивый потенциальный рынок сбыта своей продукции, особенно на локальных региональных рынках. Для Казахстана такими рынками в первую очередь являются Россия, Китай, Украина.

Мировой рынок марганцевых ферросплавов, производство которых является основным потребителем марганцевой руды, в 2003 - 2004 г.г. характеризовался исторически аномально высокими ценами, что в свою очередь, обусловило рост цен на марганцевое сырье. Если в течение 2003 года - первой половине 2004 года рост цен на отдельные виды ферросплавов достигал 50%-110%, то уже в последние месяцы 2004 года - первой половине 2005 года практически во всех сегментах мирового рынка марганцевых ферросплавов отмечается тенденция уменьшения цен. Данная ситуация обусловлена главным образом избыточным предложением на рынке в условиях снижающегося спроса. При этом, несмотря на снижение цен на рынке марганцевых сплавов, цена на марганцевую руду в указанный период продолжала оставаться на высоком уровне.

Большинство экспертов отрасли полагают, что в текущем году падение цен на марганцевые ферросплавы прекратится и цены стабилизируются на традиционных уровнях 600-700 \$/тонну, что соответствует уровню стоимости марганцевой руды не ниже исторически традиционного уровня в 2-2,5 \$ за процент марганца.

По другим прогнозам - потребители, израсходовав прошлогодние запасы, вернуться на рынок, что, возможно, обусловит возврат цен 2004 года, как на марганцевые ферросплавы, так и на марганцевую руду.

Таким образом, марганцевая отрасль Казахстана, и в первую очередь Жайремский ГОК, как крупнейший производитель марганцевых концентратов в Республике Казахстан, имеют устойчивые перспективы развития, которые обусловлены в первую очередь большими запасами руд, высоким их качеством и близостью долгосрочных и перспективных рынков потребления марганцевого сырья.

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

Заключенные Эмитентом контракты и соглашения не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности.

| № | Виды деятельности | № Лицензии | Дата выдачи | Орган, выдавший документ | Срок действия |
|---|--|---------------|-------------|--|----------------------|
| 1 | Эксплуатация горных производств | 002094 | 21.11.03 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |
| 2 | Производство маркшейдерских работ при пользовании недрами | 0002257 | 13.08.99 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |
| 3 | Переработка минерального сырья | 002085 | 21.11.03 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |
| 4 | Эксплуатация подъемных сооружений, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением | 002083 | 21.11.03 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |
| 5 | Монтаж и ремонт горношахтного оборудования | 002087 | 21.11.03 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |
| 6 | Производство и реализация взрывчатых веществ промышленного назначения | 030013 | 06.12.03 | Министерство индустрии и торговли РК | генеральная |
| 7 | Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом (класс 1,3) международная | OGT 017023 | 27.11.03 | Управление Комитета транспортного контроля по Карагандинской области | генеральная |
| 8 | Перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом | GDT № 0000243 | 27.11.03 | Управление Комитета транспортного контроля по Карагандинской области | генеральная |
| 9 | На право пользования недрами | ГКИ №210Д | 08.12.97 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов | 20 лет со дня выдачи |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| | | | | РК | |
| 10 | На право пользования недрами | ГКИ №211Д | 08.12.97 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | 20 лет со дня выдачи |
| 11 | На выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории РК. | ГСЛ № 11-007617 | 27.11.01 | Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК | генеральная |
| 12 | На право обращения с источниками ионизирующего излучения | ГЛА №0000669 | 17.11.03 | Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |
| 13 | Производство, передача и распределение тепловой энергии (от источников тепловой энергии с суммарной установленной тепловой мощностью до 100 Гкал/час, включительно) | 0008818 | 21.11.03 | Главное управление экономики и развития предпринимательства | генеральная |
| 14 | На занятие видом деятельности: покупка в целях перепродажи электрической энергии | 002086 | 21.11.03 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |
| 15 | На занятие розничной реализацией алкогольной продукции | 0008804 | 27.01.04 | Акимат Карагандинской области | генеральная |
| 16 | На занятие розничной реализацией алкогольной продукции | 0008117 | 24.11.03 | Акимат Карагандинской области | генеральная |
| 17 | На занятие медицинской деятельностью | ЛП №003150 | 26.11.03 | Министерство здравоохранения РК | генеральная |
| 18 | На деятельность, связанную с оборотом прекурсоров | Р № 475 | 01.12.03 | Комитет по борьбе с наркоманией и наркобизнесом | до 11.03.07 |
| 19 | На занятие предпринимательской деятельностью по представлению услуг местной телефонной связи | АБА №ДС 000238 | 08.12.03 | Агентство РК по информатизаций и связи | генеральная |
| 20 | На занятие деятельностью: экологически опасные виды хозяйственной деятельности | 00413Р | 20.04.05 | Министерство охраны окружающей среды | генеральная |
| 21 | Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (класс 3) межобластная | ОГТ 017035 | 19.12.03 | Управление Комитета транспортного контроля по Карагандинской области | генеральная |
| 22 | Эксплуатация промышленных взрыво-пожароопасных производств, сосудов, трубопроводов, работающих под | 004083 | 23.06.05 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |

| | | | | | |
|----|---|--------------|----------|---|-------------|
| | давлением (кислородная станция) | | | | |
| 23 | Охранная деятельность | ГСО № 000757 | 09.02.04 | Министерство внутренних дел РК | генеральная |
| 24 | Эксплуатация электрических сетей и подстанций, передача и распределение электрической энергии | № 0004308 | 19.08.03 | Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК | генеральная |

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние три года (в принятых физических или количественных единицах измерения).

| № п. п | Показатели | 2002 г. факт | 2003 г. факт | 2004 г. факт | 01.10.05 г. |
|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Марганцевый концентрат (тыс. тонн) | 468,8 | 478,3 | 493,2 | 274,3 |
| 2 | Железный концентрат (тыс. тонн) | 370,0 | 343,1 | 300,9 | 284,6 |

В течение последних трех лет наблюдается динамичное увеличение объемов реализации марганцевого концентрата, что в первую очередь обусловлено открытием рынка Китая. Увеличилось потребление сплавов ферромарганца, повысился фрахт из Австралии на наш континент, в связи с чем перевозки стали не выгодны.

Снижение объема реализации железного концентрата в последние три года обусловлено большим количеством конкурентов, которые представляют данный вид продукции на внутреннем и внешнем рынках тяжелой промышленности.

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

Основным фактором, как позитивно, так и негативно влияющим на доходность продаж по основной деятельности АО «Жайремский ГОК» является спрос на основную продукцию Эмитента на мировом рынке металлов, так как отпускная цена за отгруженную продукцию напрямую зависит от уровня цены на аналогичную продукцию на мировом рынке.

К позитивным факторам также относятся:

- благоприятная конъюнктура мирового рынка металлов;
- высокое качество продукции Эмитента;
- открытый способ добычи и небольшая глубина карьера Ушкатын-III;
- высокое содержание марганца в железной руде;
- наличие развитой инфраструктуры;
- квалифицированный менеджмент и персонал;
- преференции контракта (свободная экономическая зона)

К негативным факторам относятся:

- экономическая нестабильность стран ближнего зарубежья (основных потребителей продукции Эмитента);
- повышение мировых цен на машиностроительную продукцию и энергоносители;
- постепенное истощение запасов высококачественных окисленных руд и переход к добыче и переработке первичных марганцевых руд;
- рост эксплуатационных затрат в связи с углублением карьера Ушкатын-III;
- относительно низкое содержание марганца в руде, требующее обогатительного передела;
- отдаленность от потребителей;

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

1) *Наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых*

приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах.

Основным крупным поставщиком АО «Жайремский ГОК» является ТОО «СТ-Продакс» (г. Алматы, поставка дизельного топлива, бензина), доля которого составляет 9,62 % в общем объеме всех поставок. Доли остальных поставщиков являются незначительными в общем объеме всех поставок. Зависимости от существующих поставщиков не существует, Компания может свободно осуществлять смену поставщиков.

2) Наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах.

| Наименование продукции | Наименование и место нахождения потребителя | Доля (%) |
|------------------------------|--|----------|
| марганцевый концентрат | ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», (Россия) | 25,70 |
| | ОАО «Косогорский металлургический завод», (Россия) | 9,85 |
| | ОАО «Саткинский чугуно-плавильный завод», (Россия) | 15,23 |
| | LINDEX TRADING AG, (Китай) | 7,12 |
| | ОАО «Высокогорский ГОК», (Россия) | 4,42 |
| | ОАО «Никопольский завод ферросплавов», (Украина) | 18,48 |
| | ПО «Балхашцветмет», (РК) | 0,54 |
| Железомарганцевый концентрат | ООО «Магнитогорский металлургический комбинат», (Россия) | 0,99 |
| | АО «Миттал Стил Темиртау», (РК) | 10,5 |
| | ТОО «Trans Group Servise», (РК) | 7,06 |
| | ОС ОО «Стройтехарсенал», (Киргизия) | 0,61 |

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на реализацию продукцию (работ и услуг) эмитента:

- ослабление курса доллара США по отношению к тенге (в т.ч. резкие колебания курса);
- снижение спроса и цен на основную продукцию на мировом рынке металлов;
- повышение себестоимости продукции;
- законодательные и прочие ограничения как в РК, так и за рубежом на реализацию продукции;
- ценовая политика естественных монополий (энергетики и т.д.).

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;

Фактор сезонности не оказывает влияния на деятельность АО «Жайремский ГОК».

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;

С 01.01.2005г. по 01.10.2005г.:

Доля импорта в материалах составляет - 1,7 %

Доля импорта в запасных частях составляет - 11,9%

Доля импорта в оборудовании составляет - 86,4 %

Сумма всех поставок на 1 октября 2005 г. составляет 1 664 265 880,39 тенге.

Кроме того, доля продукции, реализуемой на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции составляет 53,87 %:

| Наименование продукции | Доля экспорта, % |
|--|-------------------------|
| марганцевый концентрат фракция 10-100 мм | 100,00 |
| марганцевый концентрат фракция 6-100 мм | 100,00 |
| марганцевый концентрат фракция 0-10 мм | 100,00 |
| марганцевый концентрат фракция 0-20 мм | 0,00 |
| железомарганцевый концентрат фракция 10-100 мм | 100,00 |
| железомарганцевый концентрат фракция 0-60 мм | 0,00 |
| железомарганцевый концентрат фракция 0-10 мм | 19,82 |

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;

Эмитентом не заключалось сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, сумма которых превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента.

4) будущие обязательства;

Эмитент планирует выпуск именных купонных индексированных облигаций на общую сумму в 3 900 000 000 (три миллиарда девятьсот миллионов) тенге. Эмитент не имеет обязательств по гарантиям по облигациям других эмитентов.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах;

АО «Жайремский ГОК» не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Общества, взыскания с 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;

В течение последнего года на Эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом административные санкции не налагались.

7) факторы риска;

- **Ценовые риски** - риски, связанные со снижением рыночной цены на выпускаемую продукцию.

Как уже было отмечено выше, спрос на марганцевую продукцию напрямую зависит от ситуации в сталеплавильном производстве. В течение периода с середины 2003 года по первое полугодие 2005 года на мировом рынке ферросплавов было отмечено значительное колебание цен. От значительного роста цен в период с конца 2003 года до конца 2004 года до снижения цен в период от конца 2004 года по первую половину 2005 года. Снижение цен на ферросплавы обусловлено главным образом с избыточным предложением и перенасыщением на рынке ферросплавов. При этом, несмотря на снижение цен на рынке ферросплавов, цена на марганцевую руду в указанный период продолжила рост.

Большинство экспертов отрасли полагают, что в текущем году падение цен на ферросплавы прекратится и возможен возврат к ценам 2004 года, что обусловлено растущим потреблением на мировом рынке ферросплавов.

- **Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией.**

В условиях стабильности цен и низкого уровня инфляции основной риск связан с тем, что большая часть выручки от реализации продукции поступает в иностранной валюте, тогда как значительную долю в расчетах с поставщиками и подрядчиками составляет оплата в тенге.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в последнее время на международных и внутреннем валютных рынках, указанную категорию риска можно считать незначительной.

- ***Риски, связанные с сокращением объемов добычи.***

Основным фактором, влияющим на объемы добычи АО «Жайремский ГОК» является спрос на марганцевые, железомарганцевые и баритовые концентраты на мировом рынке металлов. В связи с устойчивым спросом на продукцию Компании со стороны основных партнеров, какого-либо сокращения объемов добычи марганцевой руды в ближайшей перспективе не предвидится.

В последние годы АО «Жайремский ГОК» демонстрирует положительную динамику своего развития. Среднегодовые объемы выпуска марганцевых концентратов в 2001—2003 г.г. в 1,6 раза выше объема их производства в 1998 году. Начиная с 2006 года планируется рост производства марганцевого и железного концентрата. Предполагается увеличение выпуска баритового концентрата, который оказывает всё более заметное положительное влияние на экономику комбината.

Таким образом, на предприятии происходит дальнейшая диверсификация производства, что в конечном итоге приводит к снижению рисков, связанных с основной деятельностью Компании, в том числе рисков, связанных с сокращением объемов добычи. Объемы продаж продукции Компании растут опережающими темпами в сравнении с ростом затрат. По сравнению с 1997 годом объемы продаж продукции в денежном выражении выросли в 7 раз.

Утвержденные в ГКЗ запасы железо-марганцевых руд месторождения Ушкатын-III позволяют утверждать, что при существующих темпах горных работ и выпуске марганцевых концентратов комбинат обеспечен этими запасами на многие десятилетия.

- ***Риски, связанные с ростом себестоимости продукции.***

Главным образом риск, связанный с ростом себестоимости продукции, обусловлен истощением запасов окисленной марганцевой руды и переходом на добычу первичной марганцевой руды, что в свою очередь ведет к росту эксплуатационных затрат на обогащение производимых концентратов и снижению экономической эффективности производства.

Указанные риски снижаются частично за счет диверсификации производства, а также внедрения новых технологий и увеличения объемов производства. Естественным фактором, нивелирующим указанную группу рисков, является увеличение спроса на продукцию Эмитента, а также продолжающийся рост цен на мировом рынке на марганцевую руду и концентраты.

- ***Риски, связанные с техническими факторами.***

Главным образом технические риски связаны с физическим износом и устареванием оборудования и техники, что может оказать негативное влияние на производственные показатели Компании. Данная группа риска минимизируется Компанией путем покупки нового и замены устаревшего оборудования и техники на более совершенное и производительное, повышения качества технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и техники.

Планируется, что только в 2005 году инвестиции в производство составят около 30 млн. долларов США. Эти средства будут направлены главным образом на замену и пополнение карьерного автопарка мощными высокопроизводительными самосвалами «Terex», приобретение буровых станков, экскаваторов, технологического оборудования для обогащения добываемых руд, а также на строительство обогатительных фабрик, развитие социальной инфраструктуры. Более 50 тыс. долларов США будет израсходовано на научные исследования, концептуальные проработки, технико-экономические обоснования и проектные работы.

В настоящее время Компания оснащена современным горно-транспортным оборудованием, строятся крупные объекты: Обоганительная фабрика производительностью 1,5 млн. тонн в год на

руднике «Ушкатын-III», Обогажительная фабрика на руднике «Жомарт» производительностью 500 тысяч тонн в год, завод по производству взрывчатых веществ, щебеночная установка.

- **Риски, связанные с конкуренцией.**

На внутреннем рынке Казахстана Компания не подвергается риску конкуренции в связи с отсутствием серьезных конкурентов, производящих марганцевую продукцию, а также в связи с тем, что основной объем производимой продукции Компанией экспортируется за пределы Казахстана.

Конкурентами Компании на рынке марганцевой продукции главным образом являются предприятия Украины, а также некоторые предприятия, расположенные в России, Грузии и в Китае.

Одним из самых главных преимуществ марганцевых и железных руд и концентратов Ушкатын-III, Жомарт является низкое содержание фосфора, что позволяет отнести производимые компанией концентраты к разряду продукции с высокой конкурентоспособностью на мировом рынке металлов и значительно снижает конкуренцию для Компании со стороны основных конкурентов.

- **Политические риски.**

В условиях политической стабильности в Республике Казахстан созданы благоприятные условия для развития экономики, что в свою очередь сводит до минимума для АО «Жайремский ГОК» риск изменения политической ситуации в стране и изменения законодательства.

- **Риски, связанные с социальными факторами.**

Стабильное финансовое положение АО «Жайремский ГОК» позволяет заботиться о социальных благах для своих работников. Деятельность общества направлена не только на получение дохода и использование его на развитие производства, но и на улучшение организации и охраны труда, на повышение культуры производства, на рост благосостояния работников и пенсионеров Общества. Компания является градообразующим предприятием поселка городского типа Жайрем и на постоянной основе осуществляет инвестиции на развитие его социальной инфраструктуры. В рамках благотворительной деятельности Компания за 6 месяцев 2005 года осуществила финансирование ряда социальных программ на сумму 123 836 тыс. тенге, в том числе:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Строительство «Спортивного комплекса» | - 54 950 тыс. тенге; |
| 2. Ремонт 30-ти кв. жилого дома | - 1 357 тыс. тенге; |
| 3. Ремонт «Гостевой дом» | - 7 607 тыс. тенге; |
| 4. Ремонт общежитий на 300 мест | - 1 107 тыс. тенге; |
| 5. Оборудование для общежитий | - 5 559 тыс. тенге; |

Компания за свой счет обучает жителей поселка Жайрем необходимым для производства профессиям, кроме того, большие средства выделяются на повышение квалификации работающего персонала. В поселке есть Культурно-досуговый центр «Горняк» на 540 посадочных мест со спортивным залом, библиотекой, специальными помещениями для занятий кружков художественной самодеятельности. За счет средств АО «Жайремский ГОК» строится спортивный комплекс и плавательный бассейн.

- **Экологические риски.**

АО «Жайремский ГОК» осуществляет производственную деятельность в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об охране окружающей среды». По обеспечению соблюдения природоохранного законодательства комбинатом проводится ежегодный производственный мониторинг и мониторинг подземных вод. Вопросы сброса и размещения отходов производится по количественным и качественным показателям производства в пределах разрешения на природопользование, нормативов ПДВ и ПДС. Экологические риски от производственной деятельности эмитента отсутствуют.

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент;

В мировом потреблении металлов марганец занимает четвертое место после железа, алюминия и меди. Ежегодно в мире производится около 7-7,5 млн. тонн этого металла. Как известно, основным потребителем марганцевых руд является черная металлургия, в которой используется до 90% производимого товарного марганца. Вместе с тем растут объемы потребления этого металла в других сферах его применения.

Основным видом товарной продукции, выпускаемой Компанией, является марганцевый концентрат, который по вещественному и гранулометрическому составам соответствует ТУ 622-РК-3808-11-2001 и ТУ 622Р-РК-3808-09-99. Одним из важных его преимуществ является очень низкое (менее 0,05%) содержание фосфора, который является вредной примесью, ухудшающей свойства сталей и требующей создания дополнительного металлургического передела.

Железо-марганцевый концентрат, получаемый при переработке железо-марганцевых руд, соответствует условиям ТУ 622-РК-3808-10-99. Крупно-кусовой баритовый концентрат соответствует условиям ГОСТ 4682-84, а гравитационный баритовый утяжелитель – техническим условиям на материалы для приготовления бурового раствора при бурении нефтяных скважин Американского нефтяного института (API). Качество получаемых баритовых концентратов и их соответствие установленным требованиям подтверждено при проведении их испытаний в австралийской лаборатории фирмы SGS Kazakhstan Ltd. Minerals Services, а также в лаборатории OGS Laboratory Ink. в г. Хьюстон, США.

В АО «Жайремский ГОК» успешно применяется стратегическое планирование и управление его деятельностью. Стратегическое планирование включает мониторинг, анализ и прогноз состояния внешней и внутренней среды, определение миссии предприятия, его ближайших и перспективных целей, выбор и реализация стратегии.

Миссия АО «Жайремский ГОК» заключается в максимально полном удовлетворении существующего и перспективного рыночного спроса на выпускаемую и намечаемую к выпуску продукцию. Исходя из этого, разрабатываются и осуществляются экономически обоснованные меры, направленные на интенсивный рост и диверсификацию производства.

Успешная реализация предприятием своей миссии и принятой стратегии позволила ему войти в ряды промышленных предприятий Республики Казахстан, устойчиво работающих в складывающейся рыночной системе.

Главным приоритетом АО «Жайремский ГОК» является расширение и выход на новый более качественный уровень производства марганцевого концентрата на новых обогатительных комплексах. К участию в технико-экономическом анализе и проработке различных вариантов этого проекта привлекались и привлекаются высококвалифицированные отечественные и зарубежные специалисты и инжиниринговые фирмы.

В результате осуществления данного проекта будет создано высокодоходное, работающее по передовым технологиям горно-обогатительное предприятие с дальнейшей перспективой создания ферросплавного производства, с законченным циклом переработки природного сырья и значительной капитализацией производства. Завершится формирование марганцевой отрасли Республики Казахстан, значительно расширятся экспортные возможности АО «Жайремский ГОК», увеличатся налоговые поступления в государственный и местный бюджеты, будут созданы дополнительные рабочие места, как на самом предприятии, так и в его подрядных организациях, резко возрастет выработка товарной продукции в расчете на одного работающего, будет стимулировано развитие социальной сферы, среднего и малого бизнеса, повысится потребительский спрос.

5. Финансовое состояние.

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов по состоянию на 01.10.05 г.

тыс. тенге

| Наименование нематериальных активов | Первоначальная стоимость | Амортизация нематериальных активов | Остаточная стоимость | Уд. вес (%) |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| Программное обеспечение | 37 619 | 33 694 | 3 925 | 99 |

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 01.10.05 г.

тыс. тенге

| Наименование ОС | Первоначальная стоимость | Износ основных средств | Остаточная стоимость | Уд. вес (%) |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Здания и сооружения | 1 881 367 | 733 425 | 1 147 942 | 19,24 |
| Машины и оборудование, передаточные устройства | 3 065 066 | 1 274 271 | 1 790 795 | 30 |
| Транспортные средства | 3 120 466 | 1 248 473 | 1 871 993 | 31 |
| Незавершенное строительство | 1 042 086 | - | 1 042 086 | 17,47 |

Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.10.05 г. составляет 5 965 967 тыс. тенге.

32. Инвестиции.

| Вид инвестиций | Сальдо на 01.10.2005 г. (тыс. тенге) | Удельный вес (%) |
|--|--------------------------------------|------------------|
| Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц | 326 211 | 100 |
| Долгосрочные инвестиции | - | - |
| Инвестиционный портфель | - | - |
| Итого | 326 211 | 100 |

33. Дебиторская задолженность.

Организации, имеющие перед эмитентом дебиторскую задолженность, в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.05 г.

тыс. тенге

| Наименование организаций и их место нахождения | Сумма | Дата образования | Срок погашения | | Доля (%) |
|--|---------|------------------|----------------|---------|----------|
| | | | 2005г. | 2006 г. | |
| ТОО Жалаир (г.Сарань) | 152 378 | 23.07.99 | 4 кв | 1-4 кв | 25,51 |
| АО Mittal Still Temirtau (г. Темиртау) | 35 820 | 30.09.05 | 4 кв | | 6,00 |
| Mitsui & Co (Япония) | 111 811 | 08.09.05 | 4 кв. | | 18,72 |

| | | | | | |
|------------------|---------|----------|------|------|-------|
| НДС к возмещению | 138 168 | 31.12.04 | 4 кв | 1 кв | 23,13 |
|------------------|---------|----------|------|------|-------|

По состоянию на 01 октября 2005 года дебиторская задолженность АО «Жайремский ГОК» составила 597 304 862,88 тенге.

В таблице представлены сведения об организациях, имеющих перед Эмитентом дебиторскую задолженность, в размере пять и более процентов от общей дебиторской задолженности акционерного общества. Наибольшая сумма дебиторской задолженности приходится на ТОО «Жалаир» – 152 378 498,18 тенге, что составляет 25,51 % от общей суммы дебиторской задолженности.

34. Уставный и собственный капитал эмитента.

Уставный капитал АО «Жайремский ГОК» сформирован в размере 640 415 330 тенге. Уставный капитал Эмитента полностью оплачен. По состоянию на 01.10.05 г. собственный капитал Эмитента составляет 4 923 869 тысяч тенге.

35. Займы по состоянию на 01.10.05 г.

| № п/п | Наим-ие кредитора по займу | Валюта займа | Средства (% в год) | Сумма займа (тыс.) | Вид Обесп. | Сумма к погашению (тыс.) | | | | | |
|-------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 2005 | 2006 | | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | | | 4 кв | 1 кв | 2 кв | | | |
| 1 | МITSUI & CO. LTD | USD | 4,76 | 2 544 | гарантия | | 285,70 | | 279,55 | 540,72 | 261,168 |
| 2 | Казкоммерцбанк | EUR | 5,84 | 1 921 | залог | 199,43 | | 198,51 | 192,07 | | |
| 3 | Казкоммерцбанк | USD | 6,68 | 2 871 | залог | | 300,32 | | 293,72 | 287,13 | |
| 4 | Казкоммерцбанк | USD | 6,68 | 1 187 | залог | | 124,13 | | 121,40 | 118,68 | |
| 5 | Metso minerals | EUR | 5,00 | 336 | гарантия | | 60,00 | | 58,63 | | |
| 6 | ТНК Казхром | KZT | 0,00 | 31 239 | | 31 239 | | | | | |
| 7 | ТНК Казхром | KZT | 0,00 | 741 000 | | | 342 000 | 342 000 | | 57 000 | |
| 8 | ТНК Казхром | KZT | 0,00 | 620 000 | | | | | | 620 000 | |
| 9 | ТНК Казхром | KZT | 0,00 | 200 000 | | | | | | 200 000 | |
| 10 | ТНК Казхром | KZT | 0,00 | 882 000 | | | | | | 882 000 | |
| 11 | АО Евразийский банк | USD | 10,00 | 750 | залог | | | | | 750 | |

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные), в размере 5 % и более от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.05 г.

тыс. тенге

| Наименование кредитора | Место нахождения | Наименование задолженности | Сумма кредиторской задолженности | Доля (%) |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| АО ТНК Казхром | г. Актобе | Заем | 2 443 000 | 55,63 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|------|
| Terex Equipment Ltd, UK | Шотландия | За автосамосвалы | 272 536 | 6,21 |
| ПЕРФЕТТО ИНВЕСТМЕНТС БИ ВИ | Голландия | Дивиденды по простым акциям | 346 611 | 7,89 |
| АО «Казкоммерцбанк» | г..Алматы | Заем | 256 373 | 5,84 |

По состоянию на 01 октября 2005 года кредиторская задолженность АО «Жайремский ГОК» составила 4 391 880 065,68 тенге.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг.

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) Сведения о выпусках облигаций;

Сведения о первом выпуске облигаций.

| | |
|---|---|
| Вид выпущенных облигаций | Именные купонные, индексируемые, без обеспечения |
| Количество выпущенных облигаций | 230 000 (двести тридцать тысяч) штук. |
| Номинальная стоимость одной облигации | 10 000 (десять тысяч) тенге. |
| Индексируемая номинальная стоимость | Произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревалвации. Коэффициент темпа девальвации/ревалвации (Kd) рассчитывается как отношение средневзвешенного биржевого курса доллара США (Xt), установленного ЗАО «Казахстанская фондовая биржа», к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo). Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами ЗАО «Казахстанская фондовая биржа». |
| Номинальный объем выпуска | 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) тенге. |
| Форма выпуска | Бездокументарная. |
| Дата выпуска | 04.03.02 г. |
| Дата погашения | 04.03.06 г. |
| Сведения о государственной регистрации выпуска | Условия первого выпуска облигаций ОАО «Жайремский ГОК» зарегистрированы Национальным Банком Республики Казахстан 25 февраля 2002 года и внесены в государственный реестр под номером А48. |
| Национальный идентификационный номер | KZ2CKY04A484 |
| Ставка купона | 10 % годовых |
| Периодичность выплаты | 2 раза в год |
| Срок обращения облигаций | 4 года с даты начала обращения. |
| Сведения о включении облигаций в официальный список ЗАО | Облигации первого выпуска включены в официальный список ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» по категории |

| | |
|--|---|
| «Казахстанская фондовая биржа» | «А» 01.07.02 г. |
| Количество размещенных облигаций | Нет |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости) | Облигации данного выпуска не размещались. Торги по облигациям не открывались. |
| Сумма основного долга | - |
| Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения | Выплата купонного вознаграждения не осуществлялась в связи с отсутствием размещенных облигаций. |
| Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения | - |

**2) Сведения о выпусках акций Эмитента;
Сведения о первом выпуске акций.**

Общее количество акций – 329 656 (триста двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) акций номинальной стоимостью 50 тенге на общую сумму 16 470 000 (шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) тенге, из них:

- **простых именных акций** – 296 714 (двести девяносто шесть тысяч семьсот четырнадцать) акций номинальной стоимостью 50 тенге на общую сумму 14 823 000 (четырнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи) тенге, Национальный идентификационный номер KZ1C13590913;
- **привилегированных именных акций** – 32 942 (тридцать две тысячи девятьсот сорок две) акции номинальной стоимостью 50 тенге на общую сумму 1 647 000 (один миллион шестьсот сорок семь тысяч) тенге, Национальный идентификационный номер KZ1P13590918.

Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Первый выпуск зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 10 апреля 1996 года. Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг под номером А1359.

Отчет об итогах размещения первого выпуска утвержден 25 июня 1997 года.

Первая эмиссия акций была аннулирована 22 июня 1999 года Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам в связи с изменением объема и структуры капитала Компании и регистрацией третьей эмиссии акций.

Сведения о втором выпуске акций.

Общее количество акций – 3 504 741 (три миллиона пятьсот четыре тысячи семьсот сорок одна) акция номинальной стоимостью 50 тенге на общую сумму – 175 237 050 (сто семьдесят пять миллионов двести тридцать семь тысяч пятьдесят) тенге, из них:

- **простых именных акций** – 3 504 741 (три миллиона пятьсот четыре тысячи семьсот сорок одна) акция номинальной стоимостью 50 тенге на общую сумму – 175 237 050 (сто семьдесят пять миллионов двести тридцать семь тысяч пятьдесят) тенге, Национальный идентификационный номер KZ1C13591028;

Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Выпуск зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 27 июня 1997 года. Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг под номером А1359-1.

Отчет об итогах размещения второго выпуска утвержден 14 августа 1997 года.

Вторая эмиссия акций была аннулирована 22 июня 1999 года Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам в связи с изменением объема и структуры капитала Компании и регистрацией третьей эмиссии акций.

Сведения о третьем выпуске акций.

Общее количество акций – 3 767 149 (три миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок девять) акций, из них:

- **простых именных акций** – 3 757 460 (три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) акций, Национальный идентификационный номер KZ1C13591010;
- **привилегированных именных акций** – 9 689 (девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) акций, Национальный идентификационный номер KZ1P13591015.

Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 640 415 330 тенге.

Количество акций, находящихся в обращении - 3 767 149 (три миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок девять) акций.

Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату – нет.

Дата утверждения методики выкупа акций – методика выкупа акций не утверждалась.

Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Выпуск зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 24 июня 1999 года. Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг под номером А1359-2.

Отчет об итогах размещения третьего выпуска утвержден 8 сентября 1999 года.

15 декабря 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций осуществлена замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества «Жайремский ГОК».

Выпуск разделен на 3 757 460 (три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) **простых** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C13590019 и 9 689 (девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) **привилегированных** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1P13590115. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А1359.

По состоянию на дату замены свидетельства акции данного выпуска размещены и полностью оплачены.

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования Общества и приведением национальных идентификационных номеров в соответствие с требованиями законодательства.

Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет АО «Компания Регистратор», лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 02 февраля 2005 года. Место нахождения АО «Компания Регистратор»: 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 65, офис 511, тел. (3272) 73-25-16, 73-77-00.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

Кредиторская задолженность по выплате дивидендов по простым акциям на 01.10.2005 г. составляет 346 611 тысяч тенге.

В 2004 году (выписка из протокола № ¼ от 01.04.2004 г.) были начислены дивиденды по простым акциям за 2001 год в сумме 850 000 тысяч тенге, выплачено 503 389 тысяч тенге, остаток составляет 346 611 тысяч тенге.

Решением единственного акционера, владеющего 100 % голосующих акций, от 09.12.05 г. было принято решение невыплаченную сумму дивидендов по простым акциям Общества за 2001 год в размере 346 611 тысяч тенге не выплачивать и направить на нужды Общества.

Остаток невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям на 01.10.2005 г. составляет 2 660 622 тенге.

Оставшаяся сумма невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям возникла в период с 2002 года по настоящее время в результате отсутствия данных по физическим лицам – владельцам привилегированных акций (смена места жительства, выезд на ПМЖ за пределы Республики Казахстан и др.).

4) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;

Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за период 2003-2004 гг.

| | Простые Акции | Привилегированные акции |
|--|------------------|-------------------------|
| 2003 год: | | |
| - размер дивидендов на одну акцию, тенге | - | 169,64 тенге |
| - сумма начисленных дивидендов, тенге | - | 1 643 643 тенге |
| - сумма выплаченных дивидендов, тенге | - | 1 282 325 тенге |
| 2004 год: | | |
| - размер дивидендов на одну акцию, тенге | - | 135,7 тенге |
| - сумма начисленных дивидендов, тенге | - | - |
| - сумма выплаченных дивидендов, тенге | - | - |

Размер дивидендов по привилегированным акциям за 2004 год определен решением акционера, владеющего 100 % голосующих акций (решение от 26.08.05г.). Выплата дивидендов будет осуществлена в четвертом квартале 2005 года. По простым акциям принято решение дивиденды не выплачивать.

5) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

Облигации первого выпуска АО «Жайремский ГОК» включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «А». Торговля облигациями указанного выпуска не осуществляется в связи с отсутствием размещенных облигаций.

Торговля простыми и привилегированными акциями АО «Жайремский ГОК» на организованных рынках не осуществляется.

б) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.

В соответствии с Уставом Общества акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса в

Общество;

- на часть имущества при ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акции или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;

Акционер, владеющий 100 % голосующих акций Общества, также имеет право:

- Как орган управления Обществом, в пределах своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством и Уставом, принимать решения, касающиеся деятельности Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

В соответствии с Уставом Общества акционер Общества обязан:

- оплатить акции;
- в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законом.

7. Сведения о выпуске облигаций.

38-41. Сведения об облигациях:

| | |
|--|---|
| Вид выпускаемых облигаций | Именные купонные, индексированные, без обеспечения |
| Количество выпускаемых облигаций | 39 000 000 (тридцать девять миллионов) штук. |
| Общий объем выпуска облигаций | 3 900 000 000 (три миллиарда девятьсот миллионов) тенге. |
| Номинальная стоимость одной облигации (N) | 100 (сто) тенге. |
| Дата начала обращения облигаций | Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0409200037 от 02.02.2004 г.). |
| Индексированная номинальная стоимость (Ni) | Произведение номинальной стоимости (N) на коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd) рассчитывается как отношение средневзвешенного биржевого курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней (основной) сессии KASE на дату фактической выплаты, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций ($Kd = Xt/Xo$). В случае ревальвации коэффициент Kd принимается равным 1 (единице) Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами KASE. |
| Срок обращения облигаций | 7 (семь) лет с даты начала обращения. |
| Форма выпуска | Бездокументарная. |
| Ставка вознаграждения (купона) | 8% годовых от номинальной стоимости облигаций на |

| | |
|---|--|
| | первый купонный период. Начиная со второго купонного периода, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня инфляции. |
| Периодичность пересмотра ставки | Купонная ставка пересматривается два раза в год, на каждый купонный период, в течение всего срока обращения. |
| Расчет и опубликование ставки купонного вознаграждения | Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода на сайте KASE. Ставка купонного вознаграждения рассчитывается следующим образом: $r = i + m$, где r – купонная ставка; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 %), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала соответствующего купонного периода; m – фиксированная маржа в размере 1 % годовых. Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10 %, нижнего – 2 %. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами KASE. |
| Дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона) | С даты начала обращения. |
| Периодичность и даты выплаты вознаграждения (купона) | 2 раза в год, через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. |
| Порядок и условия выплаты вознаграждения (купона) | Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости облигаций, ставки вознаграждения и количества дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на количество дней в году. Выплата вознаграждения (купона) осуществляется путем перечисления денег, в течение 15 календарных дней с даты определения круга лиц, имеющих право на получение вознаграждения, на текущие счета держателей облигаций. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата будет производиться в соответствующей иностранной валюте с конвертацией по курсу банка – корреспондента, через который будет |

| | |
|---|---|
| | осуществляться конвертация и платеж. Все соответствующие расходы будут производиться за счет инвестора. |
| Период времени, применяемый для расчета вознаграждения (купона) | 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году). |
| Условия погашения облигаций | <p>Погашение облигаций осуществляется путем выплаты номинальной стоимости облигаций одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения, в течение 15 календарных дней с даты определения круга лиц, имеющих право на получение последнего вознаграждения и основного долга, на текущие счета держателей облигаций.</p> <p>На получение последнего купонного вознаграждения и основного долга имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня последнего периода обращения облигаций.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан погашение будет производиться в соответствующей иностранной валюте с конвертацией по курсу банка – корреспондента, через который будет осуществляться конвертация и платеж. Все соответствующие расходы будут производиться за счет инвестора.</p> |
| Дата погашения облигаций | Через семь лет с даты начала обращения, в течение 15 календарных дней со дня окончания срока обращения облигаций. |
| Место, где будет произведено погашение облигаций | Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20. |
| Способ погашения облигаций | Погашение облигаций осуществляется путем перечисления суммы основного долга на текущие счета держателей облигаций. |
| Права, предоставляемые облигацией ее держателю | <ul style="list-style-type: none"> • право держателя облигации на получение ее номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; • право держателя облигации на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; • право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; • иные права, вытекающие из права собственности на |

| | |
|---|--|
| | облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан; |
| Досрочный выкуп | <p>Досрочный частичный или полный выкуп (погашение) не предусмотрен.</p> <p>При этом Эмитент вправе в любое время покупать облигации на вторичном рынке. Купленные таким образом облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно проданы Эмитентом.</p> |
| События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента. | <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства.</p> <p>Если по истечении тридцати календарных дней после возникновения вышеуказанных обстоятельств Эмитент не исполнит своих обязательств по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций, а также суммы начисленной пени, то по облигациям данного выпуска объявляется дефолт.</p> <p>Удовлетворение требований держателей облигаций в случае объявления дефолта осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> |
| Информация об опционах | Настоящим проспектом выпуска облигаций опционы не предусмотрены. |
| Условия, при которых держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций | Держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан. |
| Информация о конвертируемости облигаций | Облигации не являются конвертируемыми |
| Срок размещения облигаций | В течение всего срока обращения |
| Порядок размещения облигаций на организованном рынке | Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». |
| Порядок размещения облигаций на неорганизованном рынке | <p>Методом подписки</p> <p>Дата начала размещения облигаций – дата начала обращения облигаций.</p> <p>Дата окончания размещения облигаций – день, предшествующий дню фиксации реестра держателей облигаций, имеющих право на получение суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения по</p> |

| | |
|---|---|
| | облигациям. |
| Условия и порядок оплаты облигаций | <p>Оплата за приобретенные на организованном рынке облигации осуществляется деньгами в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>При размещении облигации посредством подписки порядок оплаты за приобретенные облигации оговаривается договором купли-продажи облигаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> |
| Обеспечение по облигациям | Выпуск облигаций не является обеспеченным |
| При выпуске инфраструктурных облигаций представляется копия концессионного договора | Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными |
| Порядок учета прав по облигациям | Учет прав по облигациям осуществляется регистратором АО «Компания Регистратор», находящимся по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 65, офис 511 (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 02 февраля 2005 года). Тел. (3272) 73-25-16, 73-77-00. |
| Номер и дата договора с регистратором | № 136/04 от 26.10.2004 г. |
| Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций | Андеррайтером и финансовым консультантом выпуска облигации является АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания», находящаяся по адресу г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, офис 411-414 (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200910 от 03 ноября 2004 года). Тел. (3272) 79-05-99, 79-05-71. Договор на оказание андеррайтинговых услуг № 697-Д от 13.09.2005 г. |
| Сведения о намерении Эмитента инициировать включение облигаций в список ценных бумаг, разрешенных к обращению в торговой системе организатора торгов с ценными бумагами | Эмитент намерен инициировать включение облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0409200037 от 02.02.2004 г.) по категории «А». |
| Номер и дата заключения организатора торгов с ценными бумагами | Заключение АО «Казахстанская фондовая биржа» от 26.12.05 г. |
| Сведения о платежном агенте | Платежный агент не предусмотрен. Эмитент будет самостоятельно осуществлять выплату купонного вознаграждения и основного долга по облигациям. |
| Использование денег от размещения облигаций. | Инвестиции в сферу строительно-монтажных работ, приобретения техники и оборудования, прочие цели. |

8. Дополнительная информация.

42. Ограничения в обращении облигаций.

Ограничений в обращении облигаций и в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрено, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут оплачиваться.

| Наименование затрат | Форма оплаты | Сумма |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Комиссионное вознаграждение за услуги андеррайтера и финансовое консультирование | По факту оказания услуг | Договорная |
| Комиссионные за услуги маркет-мейкера (сумма за 7 лет) | По факту оказания услуг | Договорная |
| Вступительный листинговый сбор | По факту оказания услуг | Согласно тарифам биржи |
| Ежегодный листинговый сбор (сумма за 7 лет) | По факту оказания услуг | Согласно тарифам биржи |
| Услуги регистратора (сумма за 7 лет) | По факту оказания услуг | Согласно тарифам регистратора |

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций.

У эмитента: 100702, Карагандинская область, пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.

У финансового консультанта: 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, офис 411-414.

**Генеральный директор
АО «Жайремский ГОК»**

Б. С. Мухаметкалиев

Главный бухгалтер

Л.Н. Литвина

Источники информации:

1. Информация, предоставленная Компанией;
2. Metal Bulletin;
3. UGMK.INFO;
4. International Manganese Institute.