

**Акционерное общество
«Транснациональная компания
«КАЗХРОМ»**

**ПРОСПЕКТ
выпуска акций**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких – либо рекомендаций инвесторам, относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривается только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

2004 год.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1. Наименование акционерного общества:

- а) на казахском языке: Акционерлік қоғамы «Казхром» Трансұлттық Компаниясы, АҚ «Казхром» Трансұлттық Компаниясы;
- б) на русском языке: Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром», АО «Транснациональная компания «Казхром»;
- в) на английском языке - Joint-stock society «Transnational Company «Kazchrome», JS «Transnational Company «Kazchrome».

2. Предшествовавшие наименования:

- Акционерное общество открытого типа «Транснациональная компания «Казхром» - 20.10.1995 г.;
- Открытое акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» - 12.04.1999 г.;
- Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром», АО «ТНК «Казхром» - 31.10. 2003 г. Акционерлік қоғамы «Казхром» Трансұлттық Компаниясы, АҚ «Казхром» Трансұлттық Компаниясы.

3. Сведения о государственной перерегистрации акционерного общества:

Управлением юстиции Актыбинской области 31.10.2003 г. осуществлена государственная перерегистрация АО «Транснациональная компания «Казхром», Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 8618-1904-АО-(ИУ)

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600 900 080 645.

5. Место нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и адрес электронной почты:

- Местонахождение: Республика Казахстан, 463015 г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии. Промзона;
- контактные телефоны: (3132) 50-03-79, 53-04-26
- факс (3132) 50-37-62; 50-45-06.
- Электронная почта: E-mail: azf@ferrochrome.kz.

6. Банковские реквизиты АО «Транснациональная компания «Казхром»:

АО «Евразийский банк», 480002, город Алматы, улица Кунаева, 56. Код 948, МФО 190501948, расчетный счет № 000 467 532, КБЕ 17.

7. Виды деятельности акционерного общества:

Основным видом деятельности АО «Транснациональная компания «Казхром» является добыча хромовой руды, производство ферросплавов различных марок, лигатур, модификаторов, товаров народного потребления.

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

АО «Транснациональной компании «Казхром» и акциям акционерного общества не присваивались рейтинговые оценки международных рейтинговых агентств или рейтинговых агентств Республики Казахстан.

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

- 1) филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» в городе Алматы находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, регистрационный номер 2659-1910-Ф-л от 30.06.2003 г.;
- 2) «Аксуский завод ферросплавов - филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» находится по адресу: Республика Казахстан, 638310 г.Аксу, Павлодарской обл. Регистрационный номер 3-1945-Ф-л от 05.12.2003г.;
- 3) «Донской горно-обогатительный комбинат» - филиал акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» находится по адресу : Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира,25, регистрационный номер 1571-1904-Ф-л от 24.12. 2003 года;
- 4) «Актюбинский завод ферросплавов – филиал «Транснациональная компания «Казхром» находится по адресу: Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона. Регистрационный номер 1772-1904-Ф-л от 21.05.2004г.;
- 5) «Рудоуправление «Казмарганец» - филиал акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» находится по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Саранское шоссе,д.8. Регистрационный номер - 2505-1930-Ф-л от 24.03. 2004 года;
- 6) Представительство Акционерного Общества «Транснациональная компания «Казхром» в г.Астане находится по адресу: Республика Казахстан, г.Астана район Алматы,пр.Абая,193. Регистрационный номер 1758-1901-П-о от 01.06.2000г.

10. Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества:

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Глобал Аудит»;
- Адрес: Республика Казахстан, 480004, г.Алматы, ул.Жибек жолы, 76, офис 302.
- Руководитель – Кинхузова Куляй Кункашевна. Лицензия МФЮ №000159 от 27.10.2000 года.

2. Органы общества и учредители(акционеры).

11. Орган управления – Совет директоров.

Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью АО «ТНК «Казхром», за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Дирекции. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или иных лиц, не являющихся акционерами АО «ТНК «Казхром», в количестве пяти человек.

Совет директоров АО «Транснациональная компания «Казхром» по состоянию на 01.10.2004 года:

Ф.И.О., год рождения членов Совета директоров	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке (в том числе по совместительству)	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему кол-ву акций, размещенных обществом

Ибрагимов Алиджан Рахманович 1953г.р.	Председатель Совета директоров-Президент АО «ТНК «Казхром». ♦ с 01.06. 2004 года по настоящее время - Председатель Совета директоров – Президент АО «ТНК «Казхром» ♦ с 13 .08.2002 г. по 31.05.2004 г. – Президент АО «ТНК «Казхром»; ♦ с 21.07.2001 года по настоящее время – член Совета директоров АО «ТНК «Казхром»; ♦ с сентября 1998 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский Банк».	Нет
Жумагалиева Роза Изимовна 1955г.р.	Член Совета директоров АО «ТНК «Казхром». ♦ с 26 августа 2000 года по настоящее время – начальник Управления постприватизационного контроля, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;	нет
Ерофеев Иван Евгеньевич 1934г.р.	Член Совета директоров ♦ с 27 июля 2001 года по настоящее время - член совета директоров АО «ТНК «Казхром».	нет
Заурбекова Зауре Галимовна 1962г.р.	Член Совета директоров АО «ТНК «Казхром». ♦ с октября 2002 года по настоящее время – Вице-президент Евразийской Промышленной Ассоциации; ♦ с января 1997 года по октябрь 2002 года – Первый вице-президент ОАО «ТНК «Казхром».	нет
Баймулдин Тулеу Карпыкович 1939г.р.	Член Совета директоров АО «ТНК «Казхром» ♦ с 6 сентября 2004 года по настоящее время – член совета директоров АО «ТНК «Казхром»; ♦ пенсионер.	нет

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями:

Члены Совета директоров АО «ТНК «Казхром» не владеют акциями в дочерних и зависимых организациях.

Изменение в составе Совета директоров АО «ТНК «Казхром» в течение предыдущих двух лет:

- С 6 сентября 2004 года – действующий состав Совета директоров (Протокол б/н общего собрания акционеров от 6 сентября 2004 года).

- С 09 июля 2004 года по 06 сентября 2004 года :
 - Ибрагимов А. Р. – Председатель Совета директоров с 01.06.04;
 - Заурбекова З. Г.;
 - Ерофеев И.Е.;
 - Жумагалиева Р.И.
- С 31 мая 2004 года по 09 июля 2004 года (Протокол б/н общего собрания акционеров от 31 мая 2004 года):
 - Ибрагимов А. Р. – Председатель Совета директоров с 01.06.04;
 - Заурбекова З. Г.;
 - Ерофеев И.Е.;
 - Мусаева А.А.;
 - Жумагалиева Р.И.
- С 27 июля 2001 года по 31 мая 2004 года (Протокол б/н общего собрания акционеров от 27 июля 2001 года):
 - Ибрагимов А. Р.;
 - Жумагалиева Р.И.;
 - Мусаева А.А.;
 - Ерофеев И.Е.;
 - Кубеев У.К.

12. Исполнительный орган – Дирекция.

Дирекция осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с такой деятельностью не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Дирекция избирается Советом директоров, состоит из пяти человек: Генерального директора и членов Дирекции.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - Дирекция АО «ТНК «Казхром» по состоянию на 01.10.2004 года:

Ф.И.О., год рождения члена Дирекции	Занимаемые должности за последние два года и в настоящее время в хронологическом порядке (в том числе по совместительству)	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Дирекции, к общему количеству акций, размещенных
Тиль Виктор Вальдемарович 1954г. р.	Генеральный директор ♦ с 19 января 2004г. по настоящее время – Генеральный директор АО «ТНК «Казхром»; ♦ с 13 августа 2002г. – заместитель Генерального директора АО «ТНК «Казхром» по горным работам, директор Хромтауского филиала АО «ТНК «Казхром».	Нет
Петлюх Петр Степанович 1937г. р.	Директор Актюбинского завода ферросплавов ♦ с 23 мая 2003г. по настоящее время – директор Актюбинского ЗФ АО «ТНК «Казхром» ♦ с 01 декабря 2002г.- и.о. директора Актюбинского ЗФ.	Нет

Логинов Николай Михайлович 1951г. р.	Директор Донского ГОКа с 10 апреля 2004 года по настоящее время – Директор Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»; ♦ с 12 мая 2003 года - технический директор ДГОКа. ♦ с 14 апреля 1998 года – начальник производственного отдела ДГОКа.	Нет
Головачев Николай Петрович 1949г. р.	Директор Аксуского завода ферросплавов ♦ с 23 мая 2003 года по настоящее время – Директор Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром»; ♦ с сентября 2002 года – и.о. директора завода. ♦ с августа 2001 года - зам. директора по производству.	нет
Бобир Владимир Николаевич 1962г. р.	Член Дирекции АО «ТНК «Казхром»; ♦ с 01 октября 2002 года по настоящее время - Директор координационного департамента ЕПА; ♦ с 2001 года – главный менеджер АО «ТНК «Казхром»	Нет

13. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа.

Наименование	Фактические выплаты по состоянию на 01.10.2004 г. (тенге)	Планируемые выплаты в последующие двенадцать месяцев с даты принятия решения о выпуске (тенге)
Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Совета директоров	Нет	Нет
Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Исполнительного органа	18 773 900	22 528 680
Итого	18 773 900	22 528 680

14. Организационная структура акционерного общества.

1) Сведения о структурных подразделениях, филиалах, представительствах АО «ТНК «Казхром», о руководителях подразделений и представительствах по состоянию на 01.10.2004 года:

В состав АО «ТНК «Казхром» входит 5 филиалов и 1 представительство в г. Астане.

Общее количество работников эмитента по состоянию на дату принятия решения о выпуске облигаций составляет 16 792 человека. Из них работники центрального аппарата 70 человек.

Структурные подразделения АО «ТНХ «Казхром»

Структурные подразделения Эмитента	Должность	Ф.И.О. руководителя
Департамент казначейства	Начальник	Бочкарева Людмила Васильевна
Экономический департамент	И.О. начальника	Донбекбаев Серик Кудайбергенович
Департамент материально-технического обеспечения	Начальник	Сидорова Нуранья Нуртиновна
Департамент стратегического и инновационного развития	Начальник отдела	Коспанов Мурат Мукашевич
Департамент автоматизации производства, информации и связи	Начальник	Трапезин Владимир Александрович
Отдел лицензирования мониторинга и недропользования	Начальник отдела	Лукин Сергей Иванович
Департамент технического развития ферросплавного производства	Директор	Разин Александр Борисович
Департамент ценовой экспертизы	Начальник	Муляр Наталья Ивановна
Сводно-аналитический отдел	Начальник	Рысмагамбетова Каламкас Кункаевна
Юридический отдел	Начальник	Загорулько Валентина Николаевна
Департамент труда, заработной платы и по работе с персоналом	Начальник	Мухамедзянова Венера Маратовна
Служба безопасности	Начальник	Нуртаев Даурен Муратович
Пресс – служба	Руководитель	Панкеева Инесса Владимировна

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

Общее количество работников эмитента по состоянию на 01.10.2004 года составляет 16 792 человека. Из них работники головного офиса - 70 человек.

• **Филиалы и представительства Эмитента:**

Филиалы и представительства эмитента	Местонахождение, регистрационный номер	Ф.И.О. руководителя	Количество работников
Актюбинский завод ферросплавов - филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»	Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона. Регистрационный номер 1772-1904-Ф-л от 21.05.04г.	Петлюх Петр Степанович. 1937г.р.	3205 чел.
«Аксуский завод ферросплавов» - филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»	Республика Казахстан, 638310 г.Аксу, Павлодарской обл. Регистрационный номер 3-1945-Ф-л от 05.12.2003г.	Головачев Николай Петрович. 1949г.р.	6077 чел.
«Донской горно-обогатительный комбинат» - филиал Акционерного общества «Транснациональной компании «Казхром»	Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира,25, регистрационный номер 1571-1904-Ф-л от 24.12. 2003 года.	Логинов Николай Михайлович 1951 г.р.	6304 чел.
Рудоуправление «Казмарганец» - филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»	Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Саранское шоссе,д.8. Регистрационный номер 2505-1930-Ф-л от 24.03. 2004 года.	Усманов Кемаль Рапатович 1958 г.р.	1096 чел.
Филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» в г. Алматы	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, регистрационный номер 2659-1910-Ф-л от 30.06.2003 г.	Шадиев Махмуд Фазилович 1978 г.р.	25 чел.
Представительство Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»» в г. Астана	Республика Казахстан, г.Астана р-н Алматы,пр.Абая,193. Регистрационный номер 1758-1901-П-о от 01.06.2000г.	Попандопуло Елена Николаевна 1954 г.р.	15 чел.

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

По состоянию на 01.10.2004 года общее количество сотрудников АО «ТНК «Казхром», владеющих акциями акционерного общества, составляет 455 человек, которые владеют 0,2421 % акций от общего количества размещенных акций:

- Аксуйский завод ферросплавов:
- Актюбинский завод ферросплавов:
- Донской ГОК:

9 акционеров - 398 акций.
12 акционеров - 643 акции.
434 акционера - 18098 акций.

15. Учредители или акционеры общества.

Сведения о держателях ценных бумаг акционерного общества, владеющих пятью и более процентами акций акционерного общества

№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица или ФИО 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	Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан	473000, г. Астана пр. Победы, 33	31,3745%
2	International Business Company Hillford Investment Corp.	Bolam House, King & George Streets, Nassau, Bahamas	7 %
3	International Business Company Dauphin Associates Limited	Bolam House, King & George Streets, Nassau, Bahamas	17,5%
4	Private Limited Liability Company Perfetto Investments B. V.	Oudegracht 202, 1811 CR Alkmaar	26,3735%

16. *Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером- владеет пятью процентами размещенных акций в уставном капитале:*

АО «ТНК «Казхром» является крупным акционером в следующих акционерных обществах:

№ п/п	Полное наименование и место нахождения	ФИО первого руководителя	Основные виды деятельности	Процентное соотношение акций (доли) эмитента в уставном капитале
1	Закрытое акционерное общество «Молсервис АЗФ» 643150, Северо-Казахстанская обл., Кызылжарский р-н, п. Бишкуль, ул. Спортивная, 43	Чепурко Сергей Дмитриевич	• Производство маслodelьной, сыродельной и молочной продукции, • обслуживание с/х и перерабатывающего оборудования и механизмов, • торгово-закупочная деятельность	100%
2	Закрытое акционерное общество «Отель	Хамзин Газиз	• гостиничное дело, туризм, • лечебное дело,	23%

	Алатау» 473000, г. Астана, Сарыаркинский р-н, ул. Ирченко, 14		косметология, массаж, • строительство и эксплуатация объектов гостиничного, санаторно- курортного, производственно - технического назначения, инфраструктурных объектов, • оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам.	
3	Открытое акционерное общество «Донская нефтебаза» 464130, Актюбинская обл., г. Хромтау, Промзона	Юсупов Аширджан Насырович	• хранение и розничная реализация нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.	68,242%
4	Открытое акционерное общество «Минерал» 	Хворостян Владимир Николаевич	• разработка месторождения Шокаш, добыча, переработка и реализация титановых и циркониевых концентратов, создание и эксплуатация производства по переработке вторичных ресурсов и отходов горнодобывающего, горно-обогатительного и горно-металлургического производств.	100%
5	Акционерное общество «Открытый накопительный пенсионный фонд «СЕНИМ» 480016, г. Алматы, ул. Маметовой, 3	Ерекешева Жамал Казиевна	• привлечение пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат	12,1626%

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

АО «ТНК «Казхром» является членом Евразийской промышленной Ассоциации с марта 2001 года. Место нахождения Евразийской Промышленной Ассоциации: Республика Казахстан, 480002, 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.

18. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества:

АО «ТНК «Казхром» не имеет аффилированных лиц, кроме лиц указанных в пп.11-16, а

также:

№ п/п	Полное наименование и место нахождения	ФИО первого руководителя	Основные виды деятельности	Процентное соотношение акций (доли) эмитента в уставном капитале
1.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийское Кредитное Товарищество» 480002, г. Алматы, ул. Абдулиных, 6.	Конопасевич Александр Викторович	• кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка, упаковка и хранение банкнот и монет; • переводные операции: выполнение поручений по переводу денег; • заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности; • осуществление расчетов по поручению Участников по их банковским счетам.	9,5 %

18-1. Сделки с аффилированными лицами общества.

За последний год крупные сделки с участием аффилированных лиц эмитентом не совершались.

3. Описание деятельности АО «Транснациональная компания «Казхром».

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

Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» была создана в 1995 году Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1420 в форме акционерного общества открытого типа путем передачи в его уставный капитал по 90 процентов простых именных акций акционерных обществ – «Феррохром» и «Донской ГОК», а также имущества Ермаковского (ныне Аксуского) завода ферросплавов. Объединение трех хромовых предприятий в одну компанию было осуществлено с целью реализации единой инвестиционной, технической и маркетинговой политики, направленной на восстановление и развитие на новом качественном уровне мощностей по добыче и переработке хромовых рудных ресурсов, производству ферросплавов.

В июле 2001 года решением общего собрания акционеров (протокол б/н от 27 июля 2001 г.), в целях улучшения организационной структуры Компании и дальнейшего эффективного развития хромовой отрасли Казахстана, ТНК «Казхром» была реорганизована путем присоединения зависимых акционерных обществ «Донской ГОК» и «Феррохром» и определением их правового статуса как: «Донской ГОК» – филиал АО «ТНК «Казхром», «Актюбинский завод ферросплавов» – структурное подразделение АО «ТНК «Казхром». Решением общего собрания акционеров (протокол б/н от 15 января 2002 года) местом нахождения Компании было определено: город Актобе, Промзона, ул.312 стрелковой дивизии. С октября 2002 года АО «ТНК «Казхром» находится по вышеуказанному адресу.

Сегодня АО «ТНХ «Казхром» - это свыше 16,5 тысяч работающих; 40 электропечей общей установленной мощностью 850-920 МВА (МегаВатт Ампер); производство около 2,5 млн. тонн товарной хромовой руды в год; около 1 млн. базовых тонн ферросплавов в год.

Еще в 1997 году Казахстан, благодаря «Казхрому», вышел на 2-е место в мире по объему производства хромистых ферросплавов. В номенклатуру выпускаемых сплавов, помимо феррохрома всех марок, включая металлический хром, входят: высококремнистый ферросилиций, ферросиликохром, низкофосфористый силикомарганец. Ферросплавы Компании продаются на всех основных мировых рынках ферросплавов. В том числе в США, Европе, в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Корея, Тайвань).

ТНХ «Казхром» ежегодно осуществляет платежи в бюджет и внебюджетные фонды в размере около 7 млрд. тенге. В 2002 году размер реализованной продукции предприятиями ТНХ «Казхром» составил \$401,9 млн. По объему производства и реализации продукции компания является третьей на мировом рынке феррохрома после двух южно-африканских компаний – Samancor и Xstrata.

Основным видом деятельности АО «Транснациональная компания «Казхром» является добыча хромовой руды, производство ферросплавов различных марок, лигатур, модификаторов.

АО «ТНХ «Казхром» является монопольным производителем хромовых руд и концентратов, хромовых сплавов и ферросилиция в Казахстане. Незначительную конкуренцию в области добычи марганцевых руд Компании составляет АО «Алаш», имеющее также собственные ферросплавные мощности в г. Темиртау. Однако АО «Алаш» выпускает высокоуглеродистый ферромарганец ФМн-78, а Компания производит ферросиликомарганец ФМн17 и, оба этих сплава имеют различные области применения в сталеплавильной промышленности. Печи Темиртауского химико-металлургического завода первоначально работали на производстве карбида кальция и только в 1999-2000 годы были реконструированы и переоборудованы на выпуск высокоуглеродистого ферромарганца и имеют достаточно низкие технико-экономические показатели и тяжелые условия труда обслуживающего персонала в цехе. Расход электроэнергии на тонну готовой продукции на 500-1000 квт/ч. выше, чем у специализированных ферромарганцевых или силикомарганцевых печей.

Основными конкурентами по производству хромовой и марганцевой ферросплавной продукции являются компании ЮАР-«Samancor Ltd.» и «Xstrata SA».

Суммарная годовая мощность хромитовых рудников ЮАР по товарной руде составляет около 8,0 млн. тонн. Обеспеченность большинства горно-обогатительных предприятий ЮАР измеряется десятками лет, лишь на некоторых шахтах Западного хромитового пояса Бушвельдского комплекса, в районе г. Бритс и г. Рюстенбург, запасы хромовой руды близки к исчерпанию.

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

Основным фактором, как позитивно, так и негативно влияющим на доходность продаж по основной деятельности АО «ТНХ «Казхром» – является спрос на хромовую руду и ферросплавы на мировом рынке металлов, так как отпускная цена за отгруженную продукцию напрямую зависит от уровня цен на эту продукцию на мировом рынке.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года. Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года.

Объемы реализованной продукции АО «ТНК «Казхром» за последние два года:

№ п.п	Показатели	2002 г. факт	2003 г. факт	отклонения		тыс. тенге
				Сумма	%	2004 г. ожд.
1	объем реализованной продукции	56660119	76034264	19374145	134,2	126730000
2	Себестоимость реализованной продукции	31830031	38665510	6835479	121,5	55701200
3	расходы периода	14952479	16805639	1853160	112,4	17679100
4	доход (убыток) от не основной деятельности, в т.ч. в виде процентов	239233	212456	-26777	88,8	-420500
5	корпоративный налог	3831901	7751428	3919527	202,3	16628000
6	чистый доход	5803909	12599244	6795335	217,1	36301300

В 2003 г. по отношению к 2002 г. наблюдается увеличение чистой прибыли за счет увеличения объемов реализации основной продукции. В 2004 г. ожидается рост чистой прибыли за счет увеличения реализованной продукции и цен на нее.

22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг). Сведения об основных поставщиках и потребителях акционерного общества, степени его зависимости от существующих поставщиков и потребителей.

1) **Наименования поставщиков АО «ТНК «Казхром», на которых приходится более пяти процентов всех поставок, их доля в общем объеме поставок:**

Основными крупными поставщиками АО «ТНК «Казхром» являются Евразийская Финансово – Промышленная Компания (ЕФПК), ТОО «Восток-Импекс» и «Timberco Trading AG» доля которых составляет 40,5% в общем объеме всех поставок. У АО «ТНК «Казхром» с указанными поставщиками заключены долгосрочные контракты. ЕФПК, ТОО «Восток-Импекс» и «Timberco Trading AG» на протяжении нескольких лет являются постоянными партнерами в поставках оборудования, металлопроката, сырья (кокс, полукокс, уголь), автотехники, электродной массы. В связи с большими предложениями на рынке товаров и услуг, зависимости от поставщиков нет.

Наименование поставщика	Сумма (тыс. тенге)	Доля (%)
ЕФПК	7 221 287,49	22,6
ТОО «Восток-Импекс»	1 746 464,81	5,5
«Timberco Trading AG»	3 958 289,24	12,4

2) Данные по потребителям, на долю которых приходится более пяти процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) и их доли в общем объеме реализации:

Наименование продукции	Наименование потребителя	Доля потребителя в общем объеме реализации (%)
Ферросплавы	Alloy 2000 B.V.	78,1
Ферросплавы	ЗАО "ТД-Русс"	12,6
Хромовая руда	Lindex Trading	6,0
Прочая продукция		
Щебень природный	ТОО "Авань"	11,5
Щебень природный	ТОО "АСИМК"	30,2
Щебень природный	ТОО "Инкомторг"	14,3
Щебень неприродный	ТОО "Алмаз плюс"	16,5
Щебень неприродный	ООО "Эко Иншаат ве Тиджарет"	27,5
Кислород	ТОО "Евроремонт"	48,2
Кирпич силикатный	АО "Желдорстрой"	11,5
Кирпич лицевой красный	ИП Азовсков	10,1
Кирпич лицевой красный	ТОО "Астана-Пальмира"	10,7
Огнеупорные изделия	ООО "РСТ"	100,0
Ферропиль	ТОО "Улента"	26,2
Ферропиль	ТОО "Уральскищбсбгт"	28,5
Микросилика	Shanghai Pudong Import & Export Co. Ltd.	100,0
Коксовая мелочь	АО "Алюминий Казахстана"	96,0
Отсевы угля	АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"	100,0
Углекислота	АО "Алюминий Казахстана"	88,4

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

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

Фактор сезонности не оказывает влияния на деятельность АО «ТНК «Казхром».

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;

На деятельность АО «ТНК «Казхром» оказывает влияние экономическая стабильность стран ближнего и дальнего зарубежья, т.к. доля импорта в сырье и материалах, поставляемого акционерному

обществу составляет 32,85 %. Некоторые позиции импорта, поставляемого компании, составляют: кокс – 100%, известь – 50%, электродная масса – 100%.

- Сумма всех поставок на 01.10.2004 года составляет 31 900 529 020 тенге.

Кроме того, доля продукции, реализуемой на экспорт в общем объеме реализации основной продукции:

Наименование продукции	Доля экспорта, %
Ферросплавы	89
Хромовая руда	95

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств.

АО «ТНК «Казхром» не участвовало в судебных процессах, по результатам которых могло произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств.

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

Дата применения санкций	Органы применения санкций	Причина санкций	Вид и размер санкций	Степень исполнения санкций
10.02.2004г. (уведомление № 1579) 24.02.2004г. (постановление № 294Д)	Налоговый Комитет по г. Актобе	Доначисление сумм по уплате земельного налога в сумме 25 519 798 тенге по результатам налоговой проверки.	2 403 726 тенге – сумма пени по уведомлению № 1579; 6 744 009 тенге – сумма административного штрафа по постановлению № 294Д	Согласно решению Спец.Межрайонного Эконом. Суда от 23.06.04г. и Постановлению № 2а-632/04 от 27.07.2004г. по иску АО «ТНК «Казхром» к НК по г.Актобе Уведомление № 1579 отменено. Определением суда г. Актобе от 07.09.2004г. Постановление №294Д отменено.
22.09.2000г. (уведомление № 26) 06.10.2004г. (постановление № 82)	Налоговый Комитет Министерств а финансов	Доначисление сумм налогов в размере 2 027 398 418 тенге по итогам проверки за период 2001-	514 783 227 тенге – пени; 843 923 054 тенге - адм. штраф	Подана жалоба на уведомление по акту проверки (исх № 80-2/226 от 28.09.2004г.) подготовлена жалоба на постановление.

		2003г.		
15.01.2004 года (п/п № 5116)	Управление государствен ного надзора Актюбинской области	За нарушение срока действия сертификата соответствия на оказание услуг столовой	43 500 тенге- штраф	Взыскано в полном объеме

5) факторы риска. Анализ рисков:

- оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества;

На цену акций АО «ТНК «Казхром» на организованном рынке существенное влияние оказывает экономическая стабильность и репутация Компании и, следовательно, уровень доходности. Основным фактором, влияющим на доходность АО «ТНК «Казхром», является спрос на хромовую руду и ферросплавы на мировом рынке металлов.

- обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента;

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. Обеспеченность Компании собственными средствами позволяет снизить риск от изменений ставок банковского процента к минимуму.

- связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции;

Мировые глобальные социально-экономические катаклизмы оказывают влияние на рынок феррохрома, однако благодаря интегрированности сырьевых и металлургических комплексов АО «ТНК «Казхром», позволяют снизить их амплитуду отрицательного эффекта. Даже при неблагоприятных внешних изменениях социально-экономических условий на мировом рынке феррохрома в первую очередь удержат свои позиции три ведущих компаний мира, включая и АО «ТНК «Казхром», так как казахстанская корпорация имеет самую высококачественную хромовую руду и дешевую электроэнергию по сравнению с конкурентами.

Кроме того, Казахстан в социально-политическом аспекте характеризуется более устойчивым положением по сравнению с ЮАР. Геополитически Казахстан расположен между двумя большими рынками сбыта хромовых сплавов (Китай и Россия), которые в последние годы демонстрируют устойчивую тенденцию роста потребления продукции АО «ТНК «Казхром». Следовательно, в социально-экономическом плане риски минимальны.

В то же время, с целью удержания завоеванных рынков и дальнейшего продвижения продукции на новые и растущие рынки, в условиях гиперконкурентной борьбы требуется консолидация всех имеющихся ресурсов, включая государственную поддержку.

Факторов коммерческого риска практически нет, так как прирост объемов сбыта составит не более 16,23 тыс. тонн в год по высокоуглеродистому феррохрому, что при неудовлетворенности рынка в 100 тыс. тонн в год существенно не повлияет на позитивные тенденции рынка.

- связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства;

В условиях политической стабильности в Республике Казахстан созданы благоприятные условия для развития экономики, что в свою очередь для АО «ТНК «Казхром» риск изменения политической ситуации в стране и изменения законодательства сводится до минимума. Однако на деятельность общества негативно могут повлиять неблагоприятные изменения законодательства.

- связанных с социальными факторами;

Стабильное финансовое положение АО «ТНК «Казхром» позволяет заботиться о социальных благих 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, а также на развитие Республики Казахстан.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций.

24. Инвестиции.

(Сумма тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные финансовые инвестиции в капитал других юридических лиц, всего:	На 01.09.04			На 01.10.04
В том числе:	913 704	105 093	-	1 018 797
Инвестиции в дочерние предприятия, всего	69 201	-	-	69 201
в том числе:				
Инвестиции "Донская нефтебаза"	40 219		-	40 219
Инвестиции ТОО "Аксукая компания «Акбулак»	28 982			28 982
				-
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица, всего	45 003	105 093		150 096
в том числе:				-
Инвестиции ЗАО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Сеним"	45 003	-		45 003
Инвестиции ТОО "Евразийское кредитное товарищество"	-	105 093		105 093
				-
Инвестиции в недвижимость, всего	799 500	-		799 500
в том числе:				-
- Инвестиции "Молсервис АЗФ"	68 000		-	68 000
- Инвестиции "Отель Алатау"	731 500		-	731 500

25. Дебиторская задолженность.

1) наименование организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

Организаций, имеющих перед АО «ТНК «Казхром» дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества, нет.

25-1. Виды основных средств общества, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

Наименование ОС	Первоначальная стоимость	Износ основных средств	Остаточная стоимость	Уд. Вес (%)
Здания и сооружения	16 083 916	3 398 801	12 685 115	14,96
Машины и оборудование, передаточные устройства	27 426 541	9 799 032	17 627 509	20,79
Незавершенное строительство	8 135 068	0	8 135 068	9,59

26. Уставный капитал акционерного общества.

Оплаченный уставный капитал АО «ТНК «Казхром» составляет 7.903.485.000 (семь миллиардов девятьсот три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) тенге.

27. Информация по займам АО "ТНК " Казхром" на 01 октября 2004г.

No п/п	Наименование кредитора по займу	No кред.согл	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Сумма Займа тыс.тен.	Сумма к погашению		
						4 кв.2004г.	1 кв.2005г.	2 кв.2005г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО " Евразийский банк"	№ 53	тенге	6,00%	800 000	800 000		
2	Векселя		тенге	0,00%	159 951	134 534	25 417	
	Всего				959 951	934 534	25 417	0

По состоянию на 1 октября 2004 года АО «ТНК «Казхром» банковский займ от АО «Евразийский Банк» на сумму в 800 000 тыс. тенге и займ на сумму в 159 951 тыс. тенге под выпуск векселей.

Погашение банковского займа планируется осуществить в 4 квартале 2004 года, а задолженность по векселям будет погашена в 1 квартале 2005 года.

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности.

1) Указать суммы задолженности и наименование организаций и их место нахождения, перед которыми Общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.

По состоянию на 01 октября 2004 года АО «ТНК «Казхром» кредиторскую задолженность в размере пять и более процентов от балансовой стоимости активов не имеет.

5. Сведения о выпусках ценных бумаг:

п.29. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

Первый выпуск ценных бумаг АО «ТНК «Казхром»:

- 1) Структура выпуска:** общее количество акций – 7 560 000 экземпляров номинальной стоимостью 1000 тенге на общую сумму – 7 560 000 000 тенге, из них:
- **простых именных акций** – 6 804 000 экземпляра номинальной стоимостью 1000 тенге на общую сумму – 6 804 000 000 тенге, Национальный идентификационный номер RK 1C04180416;
 - **привилегированных именных акций** – 756 000 экземпляров номинальной стоимостью 1000 тенге на общую сумму 756 000 000 тенге, Национальный идентификационный номер RK 1P04180411.
- 2) Форма выпуска:**
Выпуск осуществлен в бездокументарной форме.

Дата государственной регистрации выпуска:

- первый выпуск зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 26 октября 1995 года. Эмиссия внесена в государственный реестр под № А0418.

Дата начала и окончания размещения ценных бумаг:

- Размещение ценных бумаг произведено в соответствии с Национальной программой разгосударствления и приватизации в Республике Казахстан в 1993 -1995 годы.

3) Размер дивидендов :

- выплаты дивидендов не производились.

4) Отчет об итогах размещения первого выпуска утвержден 22 августа 1996 года.

Первая эмиссия акций была аннулирована 21 ноября 1996 года Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам в связи с изменением объема и структуры капитала Компании и регистрацией второй эмиссии акций.

Второй выпуск ценных бумаг АО «ТНК «Казхром»:

1) Структура выпуска: общее количество акций – 7 903 485 экземпляров номинальной стоимостью 1000 тенге на общую сумму – 7 903 485 000 тенге, из них:

- **простых именных акций** – 7 147 485 экземпляра номинальной стоимостью 1000 тенге на общую сумму – 7 147 485 000 тенге, Национальный идентификационный номер KZ1C04180010;
- **привилегированных именных акций** – 756 000 экземпляров номинальной стоимостью 1000 тенге на общую сумму 756 000 000 тенге, Национальный идентификационный номер KZ1P04180116.

2) Форма выпуска:

Выпуск осуществлен в бездокументарной форме.

Дата государственной регистрации выпуска:

- второй выпуск зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 21 ноября 1996 года. Эмиссия внесена в государственный реестр под № А0418.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых;

Факты неисполнения обществом своих обязательств перед держателями акций, невыплате (задержке в выплате) дивидендов отсутствуют.

4) Отчет об итогах размещения второго выпуска акций утвержден 19 мая 1997 года.

5) Дата начала размещения второго выпуска :

- 21 ноября 1996 года.

Дата окончания размещения второго выпуска :

- 15 апреля 1997 года.

6) Размер дивидендов на одну акцию и общая сумма начисленных дивидендов на каждый вид акций из двух последних финансовых лет:

Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за период 2001-2003 г.г.:

	Простые Акции	Привилегированные акции
2001 год: - размер дивидендов на одну акцию, тенге	-	100
2002 год: - размер дивидендов на одну акцию, тенге	-	100
2003 - размер дивидендов на одну акцию, тенге	83,95	100

Размер дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2003 год определен решением общего собрания акционеров (протокол от 06.09.04 г.). Выплата дивидендов будет осуществлена 08 ноября 2004 года.

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименование организаторов торгов.

Торговля простыми и привилегированными акциями АО «ТНК «Казхром» осуществляется на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».

6. Сведения о выпуске объявленных акций.

30. Сведения об акциях:

1) количество, виды акций;

Общее количество акций - 7 903 485 экземпляров, из них:

- простых акций - 7 147 485 экземпляров;
- привилегированных акций - 756 000 экземпляров.

2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей;

Нет.

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;

Нет.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию АО «ТНК «Казхром» определен в размере 10 % от номинальной стоимости акции и составляет 100 тенге.

31. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Нет.

31-1. *О платежном агенте. Платежный агент отсутствует.*

32. *Сведения о регистраторе акционерного общества.*

- Ведение реестра держателей ценных бумаг акционерного общества осуществляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Регистратор» (ТОО «Регистратор») согласно договору № 134/04 от 01.10.2004 года.
- Лицензия ТОО «Регистратор» выдана Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 23.10.2000 года за № 0406200170.
- Место нахождения ТОО «Регистратор»: 480004, г. Алматы, ул. Фурманова, 65, офис 511, тел. 737700, 734206.

7. **Дополнительные положения.**

33. *Сумма затрат на выпуск акций.*

Нет.

34. *Информация для инвестора.*

- Ознакомиться с копией устава и проспектом выпуска акций инвесторы и акционеры могут по адресу: 463015, Республика Казахстан, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии. Промзона;
- контактные телефоны (3132) 50-03-79, факс (3132) 50-37-62; E-mail: azf@akparat.kz.



Генеральный директор
АО «ТНК «Казхром»

Главный бухгалтер
АО «ТНК «Казхром»

В.В.Тиль

Л.Ф.Муляр