

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

**Акционерное общество «KazTransCom»
АО «КТС»**

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

Алматы 2004 год

ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Акционерное общество «KazTransCom» является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество является правопреемником ОАО «КаспийМунайБайланыс», зарегистрированного управлением юстиции Атырауской области 01.02.1999г., свидетельство о государственной регистрации № 333-1915-АО, и ОАО «КазТрансСвязь», зарегистрированного управлением юстиции Атырауской области 15.03.2001г., свидетельство о перерегистрации № 333-1915-АО. Адрес: Атырауская область, Махамбетский район, 5 км, Уральского шоссе.

2. Наименование акционерного общества (далее Общество)

Таблица 1. Наименование Общества

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	Акционерлік қоғамы «KazTransCom»	Акционерное общество «KazTransCom»	joint stock company « KazTransCom »
Сокращенное наименование	«КТС» АҚ	АО «КТС»	JSC «КТС»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества

- первичная регистрация 06 марта 1996 года;

- дата перерегистрации Управлением Юстиции Атырауской области от 08 сентября 2004 года за номером 333-1915-АО код ОКПО 00139947

1. Регистрационный номер налогоплательщика

РНН-150 800 000 329

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

Юридический адрес: Республика Казахстан, 465050, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км, Уральского шоссе.

Фактический адрес: Республика Казахстан, 480091, г. Алматы, ул. Байтурсынулы, 46а

Тел. (3272) 701 310, факс (3272) 935 555

E-mail: KTC@KazTransCom.kz

6. Банковские реквизиты акционерного общества

- АФ АО «Казкоммерцбанк», ИИК № 018467700, БИК 190501724;
- АФ АО «Альянс Банк», ИИК № 052203596, БИК 190501794.
- АО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН", ИИК № 250155001, БИК 190501832
- ДАБ ЗАО АБН Амро, ИИК 010467687, БИК 190501922

7. Виды деятельности акционерного общества

- Обеспечение предприятий, организаций нефтегазовой и других отраслей народного хозяйства и населения всеми видами связи;
- Арендные, субарендные и лизинговые операции;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Справочно-информационное обслуживание;
- Оказание услуг общественного питания;

- Посредническая, коммерческая, сельскохозяйственная и иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан;
- Охранная деятельность;
- Транспортное обслуживание (перевозка сырья, людей и товаров);
- Осуществление капитального строительства;
- Производство товаров народного потребления;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

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

15 сентября 2003 года АО «KazTransCom» был вручен сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000, сфера применения которого касается всех оказываемых компанией услуг: предоставление телекоммуникационных и IT-услуг, включая техническую поддержку, управление ресурсами и проектами.

24 сентября 2003 года открытым акционерным обществом «Казкоммерц Секьюритиз» АО «KazTransCom» был присвоен кредитный рейтинг В+/ стабильный и ожидаемый рейтинг внутренних облигаций В+.

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

Западный филиал:

Место нахождения: Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км. Уральского шоссе.

Свидетельство: № 1249-1943-Ф-л от 21.08.2001 г.

Директор филиала: Коньков Михаил Порфирьевич.

Мангистауский филиал:

Местонахождения: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, м/н 7, д.17, офис 22.

Свидетельство: № 812-1943-Ф-л от 01.07.2002 г.

Директор филиала: Волошин Александр Иванович.

Уральский филиал:

Местонахождения: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Держинского, 59.

Свидетельство: № 716-1926-Ф-л от 10.12.2001 г.

Директор филиала: Шумилин Василий Юрьевич.

Актюбинский филиал:

Местонахождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пос. Заречный, п/я 195.

Свидетельство: № 1376-1904-Ф-л от 04.09.2001 г.

Директор филиала: Садыкбек Кайрат Жарылкасынулы.

Восточный филиал:

Местонахождения: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Советов, 2.

Свидетельство: № 1201-1945-Ф-л от 03.08.2001 г.

Директор филиала: Долгополов Николай Федорович.

Южный филиал:

Местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсын улы, 46а.

Свидетельство: № 2364-1910-Ф-л от 13.03.2002 г.

Директор филиала: Долгополов Виталий Николаевич.

Филиал г. Астана:

Местонахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ирченко, 14.

Свидетельство: № 2232-1901- Ф-л от 18.06.2002 г.

Директор филиала: Картжанов Базарбек Байкуатович

10. Наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности акционерного общества.

ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №00000007 серия МФЮ от 21.10.1999 г., выданная Министерством финансов Республики Казахстан), 480099, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 г.

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

11. Совет Директоров акционерного общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в составе 5 членов и сроком на 5 лет.

Таблица 2. Совет директоров

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Доля в Уставном капитале эмитента (%)
1.	Кабылдин Каиргельды Максутович 01.01.1953 г.р.	<i>Председатель Совета директоров</i> АО «НК «КазМунайГаз» (с 01 марта 2002г. по настоящее время) – управляющий директор; ЗАО «НК «ТНГ» (с 01 июня 2001г. по 01 марта 2002г.) – Первый заместитель генерального директора;	Нет
2.	Абдрахманов Мурат Алмасбекович 24.04.1963 г.р.	<i>Член Совета директоров</i> ОАО «KazTransCom» (с 05 января 2004г. по настоящее время) – Генеральный директор; АО «НК «КазМунайГаз» (с 21 апреля 2003г. по 04 января 2004г.) – Исполнительный директор Департамента информационных технологий; ЗАО «Интергаз Центральная Азия» (с января 2002г. по 20 апреля 2003г.) – Заместитель Генерального директора; АО «КазТрансОйл» (с 3 мая 2000г. по 18 июня 2001г.) – Исполнительный директор по ТК, АСУТП, МО, ИС.	Нет
3.	Ержанов Аскар Серикбаевич 26.10.1962г.	<i>Член Совета директоров</i> ОАО «KazTransCom» (с 01 января 2004г. по настоящее время) – Первый заместитель Генерального директора; Генеральный директор (с 23 июня 2003г. по 31 декабря 2003г.); ТОО «АВС» (с апреля 1997г. по 22 июня 2003г.) – Генеральный директо;	Нет

4.	Есимбеков Сабр Сайлаубекович 27.08.1964г.	<i>Член Совета директоров</i> АО «НК «КазМунайГаз» (с 23 сентября 2003г. по настоящее время) – Исполнительный директор; АО «КазТрансОйл» (с апреля 2002г. по сентябрь 2003г.) – Заместитель Генерального директора по развитию; ЗАО «НК «ТНГ» (с июня 2001г. по апрель 2002г.) – Директор Департамента новых проектов; ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» (с января по июнь 2001г.) – Директор Департамента управления проектами.	Нет
5.	Танеков Арсен Исмаилович	<i>Член Совета директоров</i> ОАО «Родник» (с 14 мая 2003г. по настоящее время) – Директор; ЗАО «Казахинстрах» (с 2000 по 2003г.).	Нет

За период с 2002 по 2004 г.г. произошли следующие изменения в составе Совета директоров АО «KazTransCom»:

Вошли в состав Совета директоров:

- Танеков Арсен Исмаилович (Протокол №2 годового общего собрания акционеров от 18.10.02г.);
- Джумадилаев Талгат Джанибекович (Протокол №1 внеочередного собрания акционеров от 15.05.03г.);
- Кабылдин Каиргельды Максutowич (Протокол №2 годового общего собрания акционеров от 08.09.03г.)
- Ержанов Аскар Серикбаевич (Протокол №2 годового общего собрания акционеров от 08.09.03г.);
- Есимбеков Сабр Сайлаубекович (Протокол №1 внеочередного собрания акционеров от 26.01.04г.).

Выбыли из состава Совета директоров:

- Байжуминов Канат Тохтарович (Протокол №2 годового общего собрания акционеров от 18.10.02г.);
- Сарсенов Джамбулат Жакиевич (Протокол №1 внеочередного собрания акционеров от 15.05.03г.);
- Джумадилаев Талгат Джанибекович (Протокол №2 годового общего собрания акционеров от 08.09.03г.);
- Жунусов Баглан Абдуллаевич (Протокол №2 годового общего собрания акционеров от 08.09.03г.);

Султан Нурбол Сарыбай-улы (Протокол №1 внеочередного собрания акционеров от 26.01.04г.).

12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Таблица 3. Исполнительный орган

Фамилия, имя, отчество	Должности за последние три года	Процентное соотношение акций к общему количеству акций, выпущенных Обществом
Абдрахманов Мурат Алмасбекович 24.04.1963г.р.	<i>Председатель Правления</i> С января 2004 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «KazTransCom»; Апрель 2003 г. – Исполнительный директор – директор Департамента информационных технологий АО «НК	нет

	<p>«КазМунайГаз»;</p> <p>Январь 2002 г. – Заместитель Генерального директора ЗАО «Интергаз Центральная Азия»;</p> <p>Январь 2001 г. – Директор Департамента – Исполнительный директор по ТК, АСУТП, МО и ИС ЗАО «НК «Транспорт Нефти и Газа»;</p> <p>Май 2000 г. – Исполнительный директор по ТК, АСУТП, МО и ИС АО «КазТрансОйл»;</p> <p>Ноябрь 1998 г. – ТОО СП «Arna – Sprint Data Com».</p>	
<p>Хан Андрей Васильевич 06.08.1974 г.р.</p>	<p><i>Член Правления</i></p> <p>С марта 2004 г. по настоящее время – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «KazTransCom»;</p> <p>Апрель 2003 г. – Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам ОАО «KazTransCom»;</p> <p>Март 2002 г. – Директор Финансового департамента ОАО «KazTransCom»;</p> <p>Июнь 2001 г. – И.о. заместителя начальника Финансового департамента ОАО «KazTransCom»;</p> <p>Май 2001 г. – Начальник Отдела биллинга и документооборота ОАО «KazTransCom»;</p> <p>С 1999 по 2001 г.г. – Заместитель директора Фирмы «ЛИН»;</p> <p>С 1996 по 1999 г.г. – Начальник Отдела платежей и составления отчетности «Областное управление казначейства» (Бюджетный банк).</p>	нет
<p>Аманов Абай Бакдаuletович 20.08.1970г.р.</p>	<p>С марта 2004 г. по настоящее время – Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса ОАО «KazTransCom»;</p> <p>Январь 2003 г. – Заместитель Генерального директора по развитию ОАО «KazTransCom»;</p> <p>Октябрь 2002 г. – Директор по инжинирингу ОАО «KazTransCom»;</p> <p>Январь 2000 г. – Управляющий Казахстанским филиалом компании «Parsons»;</p> <p>Ноябрь 1998 г. – Директор по маркетингу «Customs & Logistics Services».</p>	нет

13. Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам:

Таблица 4. Сведения о полученных вознаграждениях

Должность	Фамилия, имя, отчество	Ежемесячная заработная плата тыс. тенге
Председатель Правления	Абдрахманов Мурат Алмасбекович	326
1-й заместитель генерального директора	Ержанов Аскар Серикбаевич	252

директора		
заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Хан Андрей Васильевич	210
заместитель Генерального директора по развитию бизнеса	Аманов Абай Бакдавлетович	166

14. Организационная структура Акционерного общества.

1) Организационная структура Компании включает в себя следующие подразделения:

- Департамента продаж
- Департамент обслуживания клиентов
- Департамента маркетинга
- Департамента управления проектами
- Финансовый департамент
- Департамент контрактов
- Хозяйственный департамент
- Департамента эксплуатации
- Департамента информационных технологий
- Департамент инжиниринга и развития сети

2) Общее количество сотрудников акционерного общества:

На дату составления проспекта эмиссии списочная численность работников занятых в Компании составила 1284 квалифицированных специалистов (включая филиалы).

Таблица 5. Численность работников

Наименование филиала	Количество работников
Головной офис	127
Западный филиал	360
Восточный филиал	232
Уральский филиал	177
Актюбинский филиал	223
Мангистауский филиал	8
Южный филиал	91
Филиал в г. Астана	66
ИТОГО:	1 284

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

Всего 980 сотрудников Общества являются владельцами акций АО "KazTransCom", общая доля составляет 5 %.

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества

Таблица 6. Сведения о руководителях подразделений

Фамилия, имя, отчество	Должность	Год рождения
Утегенов Куаныш Сайранбекович	Директор Хозяйственного департамента	01.03.1967
Гальберг Евгений Валентинович	Директор Департамента инжиниринга и развития сети	08.03.1971
Мусагалиева Гульнара Тургалиевна	Директор Департамента контрактов	16.04.1965
Есмаганбетова Сандугаш Аубикеровна	Директор Департамента обслуживания клиентов	07.06.1962
Жумагалиева Лима Тлектесовна	Директор Финансового департамента	18.06.1970
Артыкбаев Марат Джаныбекович	Директор Департамента управления проектами	09.07.1968
Бирюков Виктор Юрьевич	Директор Департамента эксплуатации	18.07.1957
Алексеева Ольга Анатольевна	Директор Департамента маркетинга	14.09.1960
Машкова Галина Геннадьевна	Директор Департамента информационных технологий	19.10.1963
Жанысбаев Галым Туганбаевич	Директор Департамента продаж	09.11.1969

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств:

Таблица 7. Сведения о руководителях филиалов

Фамилия, имя, отчество	Должность	Год рождения
Долгополов Николай Федорович	Директор Восточного филиала	10.02.1947
Долгополов Виталий Николаевич	Директор Южного филиала	09.06.1970
Картжанов Базарбек Байкуатович	Директор Филиала в г.Астана	13.06.1965
Шумилин Василий Юрьевич	Директор Уральского филиала	15.06.1956
Волошин Александр Иванович	Директор Мангистауского филиала	10.08.1953
Садыкбек Кайрат Жарылкасынулы	Директор Актыбинского филиала	30.09.1972
Коньков Михаил Парфирьевич	Директор Западного филиала	12.10.1952

15. Акционеры акционерного общества

На дату проспекта эмиссии Общее количество акционеров составляет 983 держателей ценных бумаг, из которых 3 - юридические лица и 980 - физические. В таблице 5 представлен список акционеров АО «KazTransCom», владеющих более 10% акций от уставного капитала.

Таблица 8. Акционеры

Акционеры	Место нахождения	Доля
АО «НК «КазМунайГаз»	473000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 22,	47,20 %
ОАО «Родник»	480004, г. Алматы, ул. Маметовой, 76А	47,25 %

16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером – владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации.

На дату проспекта эмиссии АО «KazTransCom» не имеет доли в уставном капитале юридических лиц в размере 10 и более процентов.

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

АО «KazTransCom» входит в холдинг компаний АО «НК «КазМунайГаз», обладая статусом дочерней организации.

АО «KazTransCom» является участником Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана.

Таблица 9. Участие Эмитента

Наименование объединения	Местонахождение
АО «НК «КазМунайГаз»	Республика Казахстан, 473000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22.
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 95-в.

18. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества

Таблица 10. Аффилированные лица

Наименование компании	Местонахождение	Вид деятельности	Первый руководитель
АО НК «КазМунайГаз»	473000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 22,	Разведка и добыча нефти на новых участках и месторождениях; продажа нефти и нефтепродуктов на внутреннем и международном рынках;	Карабалин У.С
АО НК «КазТрансОйл»	473000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20	Транспортировка нефти.	Крымов К.С.
АО «Интергаз Центральная Азия»	473000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20	Транспортировка газа.	Садыков А.М.
АО «Мунайгас»	480008, г. Атаматы, ул. Сагпаева 29	Строительство нефтепроводов.	Жумадилаев Т.
АО «Разведка и добыча Казмунайгаз»	473000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20/1	Разведка и добыча нефти и газа.	Марабаев Ж.Н

18.1 Сделки с аффилированными лицами общества

Договор №VS278/2004 от 31 мая 2004г

м/у ЗАО "КазТрансОйл" и ОАО "KazTransCom"

услуги: проведение комплекса организационно-технических мероприятий по защите информации в выделенных и особо важных помещениях

Договор № 125-30 от 26 июля 2004г.

м/у АО "НК "КазМунайГаз" и ОАО "KazTransCom"

телекоммуникационные услуги и услуги по техобслуживанию оборудования для АО "НК "КазМунайГаз"

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является – извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и использование его в интересах акционеров, а также для развития производства и решения социальных задач Общества.

Таблица 11. Конкуренты Общества

№	Наименование конкурента	Вид деятельности
1	ОАО «Казхтелеком»	монополист на рынке услуг телефонной связи, занимает от 80 до 98 процентов рынка в зависимости от категорий телефонных услуг
2	ОАО «Транстелеком»	монополист на рынке грузовых перевозок, планирует использование магистральных линий связи
3	ОАО «КЕГОК»	разработал и осуществляет программу модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Данная программа не предусматривает строительства магистральных оптоволоконных линий связи ввиду отсутствия явных потребностей.

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

Основные факторы, влияющие на результаты деятельности, сходны для всех компаний, действующих в сфере телекоммуникационных услуг, и определяются во многом условиями, сложившимися по отрасли в целом.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Таблица 12. Объемы реализованной продукции (тыс. тенге)

№	Наименование продукции (работ, услуг)	2002	2003	01/08/2004
1.	Реализация продукции	2 529 169	2 418 757	1,497,826
2.	Прочие	38 939	99 788	26 873
	ИТОГО:	2 568 108	2 518 545	1 524 699

22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг)

Таблица 13. Клиенты

Наименование потребителя	Адрес	Доля потребления услуг (%)
АО «НКТН «КазТрансОйл»	Республика Казахстан, г. Астана, ул.Букейхана 14	31.7%
ЗАО «Интергаз Центральная Азия»	Республика Казахстан, г. Астана	42.7%
Прочие организации группы АО «НК «КазМунайГаз»	г.Астана, пр.Республики 60	5%
ОАО «СНПС -Актюбемунайгаз»	Республика Казахстан, г. Актобе	7.4%
АО «Казактелеком» Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Панфилова 129	Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Абылай хана 141	2.7%
Прочие		10.5%
Всего:		100%

Таблица 14. Поставщики

Наименование поставщика	Местонахождение	Доля в общем, объеме поставляемой продукции (%)
Gilat Satellite networks LTD	Gilat Hause. Petach Tirva. Israel	6.4%
ОАО «Astel» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай хана 141	Алматы, ул.Абылай хана,141	20.3%
АО «Казактелеком» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 129	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 129	2.4%
Прочие		70.9%
Всего:		100%

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного Общества

1) Влияние сезонности:

Деятельность Общества не подвержена факторам сезонного влияния.

2) Доля импорта:

На момент подготовки проспекта выпуска акций доля не определена.

3) Участие в судебных процессах:

На дату проспекта эмиссии АО «KazTransCom» направило 7 претензий контрагентам по погашению задолженности. Подано в суд 7 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 64 201 740 тенге, из которых 4 иска были удовлетворены, одно не вступило в законную силу, оставлено без удовлетворения – 2.

В отношении АО «KazTransCom» было подано 10 исков от физических лиц, из которых 7 исков было удовлетворено на общую сумму 5 841 437 тенге, а три иска оставлены без удовлетворения.

4) Риски:

Экономические и политические риски

Операционная среда: основные операции Компании ведутся на территории Республики Казахстан. Законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции Компании могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и деловой среде.

Налоги: как результат общей экономической ситуации, бизнес в Казахстане является объектом усиленного внимания со стороны налоговых органов. В связи с этим, система местного и общегосударственного налогообложения Республики Казахстан подвержена постоянным изменениям.

Кроме того, сфера деятельности Компании подвержена таким экономическим рискам, как инфляция и влияние банковского процента на формирование оборотных средств.

Влияние конкуренции

На сегодняшний день Компания нацелена на корпоративный рынок. Разработанная стратегия и маркетинговый план обеспечивают четкое позиционирование на рынке связи со значительными перспективами для расширения бизнеса.

Главная ценность для Компании – предоставление качественных услуг клиентам с учетом их индивидуальных особенностей.

Социальные риски

На сегодняшний день Компания не подвержена социальным рискам, сформирована четкая организационная структура, обеспечивающая ее всем необходимым для нормальной работы – персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д.

Одна из главных задач – активизация деятельности сотрудников Компании для достижения поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и моральное стимулирование сотрудников, и создаются условия для их профессионального развития.

Технические риски

Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют постоянного обновления используемых материальных ресурсов, в том числе технических и других сопутствующих их средств. В этой связи в Компании осуществляется постепенная замена существующего оборудования, производится своевременное списание изношенного, развиваются и внедряются новые информационные технологии, снижающие все виды технических рисков, в том числе риск нарушения технологии персоналом, риск ошибок и сбоев в программном обеспечении и риск сбоев в электронных системах коммуникации.

К группе технических рисков также относится имеющаяся в регионах нестабильность энергоснабжения, что может негативно сказаться на стандартах работы филиалов. Для снижения возможного воздействия данного фактора в Компании разработана программа мероприятий, связанных с вопросами бесперебойного электроснабжения.

Экологические риски

На данный момент в связи с операционной деятельностью Компании каких-либо существенных факторов, влияющих на экологию, не имеется.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

24. Инвестиции

На дату составления проспекта эмиссии АО «KazTransCom» инвестиций в дочерние и зависимые организации, совместно-контролируемые и т. д., а также инвестиций в ценные бумаги не имеет.

25. Дебиторская задолженность

Таблица 15. Сведения о дебиторской задолженности

№	Наименование дебитора	Его подробный адрес	Сумма задолженности (тыс. тенге)	Сроки погашения
1	«Интергаз Центральная Азия» ЗАО	Абылай хана 77	365,501	сентябрь, октябрь 2004г
2	«КазМунайГаз НК» "АО	г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 22,	79,682	сентябрь, октябрь 2004г
3	«КазТрансОйл» АО	г. Астана ул. Бокейхана 14	65,294	сентябрь, октябрь 2004г
4	«АЛСИ» ТОО	Коктем 2 дом 190	50,641	сентябрь, октябрь 2004г
5	«ASTEL» ОАО	Маметова 67	42,981	сентябрь, октябрь 2004г
6	Прочие		250,498	сентябрь, октябрь 2004г
7	ИТОГО		854,597	

25.1 Активы

Таблица 16. Активы.

Наименование	Балансовая стоимость (тыс. тенге)
Долгосрочные активы	2,490,860
Нематериальные активы:	64,079
Основные средства:	2 012 177
Машины и оборудование	1,431,298
прочее	580,879
Дебиторская задолженность	414,604
Текущие активы	2,707,063
ИТОГО:	5,197,923

26. Уставной капитал Общества

Оплаченный Уставный капитал Общества составляет 42 099 760 (сорок два миллиона девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят) тенге.

27. Займы

На дату составления проспекта эмиссии Компания имеет займ на сумму 2 779 115 000 тенге от размещения купонных облигаций со сроком обращения 7 лет и ни одного банковского займа.

Таблица 17. Займы

Вид займа	Вид валюты	Сумма Кредита (тенге)	% ставка	Дата погашения
Облигационный займ	тенге	2 779 115 000	8%	25.07.10
ИТОГО:				

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Обществом основной деятельности

Таблица 18. Сведения о кредиторской задолженности

№	Наименование кредитора	Его подробный адрес	Сумма задолженности (тыс. тенге)	Сроки погашения
1	«КазТрансГаз» ЗАО	Абылай хана 77	60,566	Сентябрь, октябрь
2	«КазТрансОйл» АО	г. Астана ул. Бокейхана 14	114,316	Сентябрь, октябрь
3	«TND» ТОО	Розыбакиева 90, кв.84.	87,849	Сентябрь, октябрь
4	«Казахтелеком» ОАО	Самал 2, дом 100 корп. Здания	56,781	Сентябрь, октябрь
5	Прочие		225,882	Сентябрь, октябрь
6	ИТОГО		545,394	

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

30-42. Данные пункты заполняются финансовыми организациями.

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

43. Информация в отношении всех зарегистрированных ценных бумаг:

Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг:

1) Первая эмиссия:

Простые акции НИН KZ1C11750011;

Привилегированные акции НИН KZ1P11750117;

Вид ценных бумаг: акция

Структура эмиссии: общее количество акций 865 619 штук, номинальной стоимостью 20 тенге на общую сумму 17 312 380 тенге, из них:

простых именных акций 779 057 штук, номинальной стоимостью 20 тенге на сумму 15 581 140 тенге;

привилегированных именных акций 86 562 штук, номинальной стоимостью 20 тенге на сумму 1 731 240 тенге.

Дата государственной регистрации выпуска: 10 февраля 1995г года, эмиссия зарегистрирована в реестре ценных бумаг за номером А1175.

Дата окончания размещения: 21 июля 1996 года.

Способ размещения ценных бумаг: открытый

Размер дивидендов: размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в гарантированном размере 10% от номинальной стоимости акции;

Размер по простым именованным акциям определяется решением общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за год.

2) Вторая эмиссия ценных бумаг:

Простые акции: НИН KZ1C117500X7

Привилегированные акции: НИН KZ1P117502X0

Вид ценных бумаг: акция

Структура эмиссии: общее количество акций 197 609 штук, номинальной стоимостью 20 тенге на общую сумму 3 952 180 тенге, из них:

простых именных акций 177 848 штук, номинальной стоимостью 20 тенге на сумму 3 556 960 тенге;

привилегированных именных акций 19 761 штук, номинальной стоимостью 20 тенге на сумму 395 220 тенге.

Дата государственной регистрации выпуска: эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А1175-1 29 июня 2001 года.

Дата окончания размещения: Эмиссия аннулирована в связи с изменением способа размещения от 21 декабря 2001 года. №А1175-1.

Способ размещения ценных бумаг: закрытый

3) Третья эмиссия ценных бумаг:

Простые акции НИН KZ11750011

Привилегированные акции НИН KZ1P11750315

Вид ценных бумаг: акция

Структура эмиссии: общее количество акций 1,239,369 штук, номинальной стоимостью 20.00 тенге на общую сумму 24,787,380 тенге, из них:

простых именных акций 1,210,193 штук, номинальной стоимостью 20.00 тенге на сумму 24,203,860 тенге;

привилегированных именных акций 29,176 штук, номинальной стоимостью 20 тенге на сумму 583,520 тенге.

Дата государственной регистрации выпуска: 21 декабря 2001 года, эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А1175-2

Дата окончания размещения: 10 января 2002 года.

Способ размещения ценных бумаг: открытый

Размер дивидендов: размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в гарантированном размере 10% от номинальной стоимости акции;

Размер по простым именованным акциям определяется решением общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за год.

Таблица 19. дивиденды

год	Размер дивидендов	
	простые	привилегированные
2002	0	2 272 480
2003	9 369 368	2 272 480

Эмиссия Облигаций:

НИН №KZ2CKY07A834;

Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные;

Структура эмиссии: общее количество облигаций 3 000 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 тенге на общую сумму 3 000 000 000 тенге;

Дата государственной регистрации выпуска: 25 июля 2003 года;

Способ размещения ценных бумаг:

срок обращения: 7 лет;

дата начала обращения облигаций: 25 июля 2003 года;

способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям: без обеспечения;

срок размещения: 3 (три) года от даты начала обращения;

тиражи и розыгрыши не предусмотрены;

размер ставки вознаграждения: 8% годовых от индексированной номинальной стоимости облигации, включая выплаты по подоходному налогу.

Таблица 20. Облигации

год	Размер купона
Первый купонный период	59,864,000
Второй купонный период	119,864,000

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

44. Сведения об акциях

1. **Количество акций** – 2 502 838 (два миллиона пятьсот две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук;
из них:
 - **простые именные акции:** количество 2 387 100 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч сто) штук;
 - **привилегированные акции:** количество 115 738 (сто пятнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) штук.
2. **Количество акций размещенных среди учредителей** – 2 502 838 (два миллиона пятьсот две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук;
3. **Номинальная стоимость** – 20,00 (двадцать) тенге
4. **Гарантированный размер дивидендов:** Размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 10% от номинальной стоимости акций.

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

45. Конвертируемые ценные бумаги

Обществом не выпускаются конвертируемые ценные бумаги.

45-1. Платежный агент

Платежный агент отсутствует

46. Сведения о регистраторе Общества

Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг ведет независимый регистратор АО «Фондовый Центр» (Государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан за №0406200253 от 16 мая 2003 года) договор №192 от 07.06.2000 года, дополнительное соглашение №1 от 01. 06.2001 года, №2 от 14. 08.2002 года.

Адрес: 480012 г. Алматы ул. Мауленова, 92.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47. Сумма затрат на выпуск акций

нет

48. Информация для инвесторов

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспектом эмиссии акций по местонахождению эмитента: Республика Казахстан, 480091, г. Алматы, ул. Байтурсынулы, 46а

Председатель Правления

Абдрахманов М. А.

Главный бухгалтер

Шаймагамбетова Л.Т.

Служба внутреннего аудита:

отсутствует

МП