

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРНЕК XXI»**

АО «ОРНЕК XXI»

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 размещенных акций.

**г.Алматы
2005г.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общие сведения об акционерном обществе.

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

Акционерное общество «ОРНЕК XXI» с момента государственной регистрации является правопреемником по всем обязательствам Товарищества с ограниченной ответственностью «ОРНЕК» и образовано при реорганизации путем преобразования.

2. Наименование акционерного общества.

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	Акционерлік қоғамы «ОРНЕК XXI»	Акционерное Общество «ОРНЕК XXI»	Joint-stock company «ORNEK XXI»
Сокращенное наименование	АҚ «ОРНЕК XXI»	АО «ОРНЕК XXI»	JSC «ORNEK XXI»

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

Свидетельство о государственной регистрации № 39-1907-12-АО от 27 декабря 2004г., выданное отделом юстиции Енбекшиказахского района Алматинской области.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

РНН 092100011431

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

Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул. Алтын Адам Аллея №58

Фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул. Алтын Адам Аллея №58

Телефон: +7 (3272) 942-441

Факс: +7 (3272) 516-223

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

Т/сч 021467311

БИК 190501722

банк: АО «Банк Каспийский»

7. Виды деятельности акционерного общества.

Основные виды деятельности Общества:

- Производство и сбыт гончарных, майоликовых и керамических изделий бытового назначения;
- Производство и сбыт облицовочного кирпича, керамической и облицовочной плитки;
- Оптовая, розничная и комиссионная торговля, торгово-закупочная деятельность;
- Осуществление строительных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
- Организация работы предприятий общественного питания, открытие ресторанов, баров, столовых, летних площадок;
- Рекламная и информационная деятельность;
- Оказание информационных, дистрибьюторских, рекламных, сервисных и других услуг, не запрещенных законодательством РК;
- Маркетинг, инжиниринг, менеджмент;
- Посреднические услуги;
- Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- И другие виды деятельности, не запрещенные 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.

На дату Проспекта выпуска Общество не имеет рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

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

На дату Проспекта выпуска Общество не имеет филиалов и представительств.

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

За 2004 год аудиторскую проверку проводит компания ТОО «АСАР-Аудит» (государственная лицензия №0000266 от 22.01.2003 г. выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

11. Совет директоров акционерного общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом общества и законодательными актами Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Ф.И.О и год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)	Процентное соотношение акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
Бейсембаев Тулеген Ахметович 16.10.1934г.	<i>Председатель Совета директоров</i> Учредитель АО «Аю»	-
Бейсембаев Арман Тюлегенович 14.12.1977 г.	<i>Член Совета директоров</i> С 2002 года – Генеральный директор ТОО «Аю», С 2004 года – по настоящее время - И.о. Председателя Правления АО «Аю»	-
Сейдалиев Бекжан Бескемпирович 05.10.1968 г.	<i>Член Совета директоров</i> Частный предприниматель	-

12. Исполнительный орган акционерного общества.

Исполнительный орган Общества – Правление

Ф.И.О и год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)	Процентное соотношение акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
Бейсембаев Арман Тюлегенович 14.12.77.	<i>и.о. Председателя правления</i> С 2002 года – Генеральный директор ТОО «Аю», С 2004 года – по настоящее время - И.о. Председателя Правления АО «Аю»	-
Малыгина Наталья Владимировна 28.01.73	<i>Главный бухгалтер</i> С 1999 года – заместитель главного бухгалтера ТОО СП «Ирбис» С 2002 года - заместитель главного бухгалтера ТОО «Компания Ак- Нар» и по совместительству заместитель главного бухгалтера ТОО СП «Ирбис» С 2004 года – по настоящее время - главный бухгалтер АО «ОРНЕК XXI»	-
Касымова Асель Темирхановна 15.01.80	<i>Заместитель Главного бухгалтера</i> С 2002 года – бухгалтер ТОО «Келешек» С 2004 года – по настоящее время заместитель главного бухгалтера АО «ОРНЕК XXI»	-

13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый год.

За последний финансовый год общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным лицам Общества составила 445 000 тенге, за последние 3 месяца 165 000 тенге.

14. Организационная структура акционерного общества.

1. структурные подразделения:

- Правление
- бухгалтерия;
- отдел главного технолога
- комплексная бригада

2. общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:

На дату Проспекта выпуска общее количество сотрудников Общества составляет 10 человек.

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

На дату Проспекта выпуска сотрудники Общества не владеют акциями акционерного общества.

4. сведения о руководителях подразделений акционерного общества:

Должность	Ф.И.О.	Год рождения
И.О.Председателя Правления	Бейсембаев Арман Тюлегенович	14.12.77.
Главный бухгалтер	Мальгина Наталья Владимировна	28.01.73.
Бригадир комплексной бригады	Аблаев Муратхан Кыдышевич	24.01.57.
Бригадир комплексной бригады	Кириченко Павел Иванович	12.01.58.
Бригадир комплексной бригады	Кондратюк Виталий Александрович	27.01.79.
Главный технолог	Есмагамбетов Ислам Габдулмажитович	03.01.54.

5. сведения о руководителях филиалов и представительств:

На дату Проспекта выпуска Общество не имеет филиалов и представительств.

15. Учредители и акционеры общества.

Наименование юридического лица	Адрес	Процентное соотношение к общему количеству размещенных акций
Акционерное Общество «Аю»	г. Алматы, пр.Рыскулова, 69	100%
ИТОГО:		100%

На дату Проспекта выпуска Общество не заключало опционы на покупку голосующих акций, срок реализации прав по которым не превышает 60 дней с даты представления документов на государственную регистрацию выпуска акций.

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

На дату Проспекта выпуска АО «ОРНЕК XXI» не является крупным акционером и не владеет десятью и более процентами акций других организаций

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

На дату Проспекта выпуска акций АО «ОРНЕК XXI» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, и консорциумах.

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

На дату Проспекта выпуска акций Общество не имеет других аффилированных лиц.

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

На дату Проспекта выпуска Общество не проводило сделок с аффилированными лицами.

3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

АО «ОРНЕК XXI» осуществляет следующие виды работ:

- Обслуживание производственных мощностей комплекса по производству гончарных изделий.
- Торгово-посредническая деятельность

Основными потенциальными конкурентами в производстве гончарных изделий могут считаться:

№	Наименование конкурента	Вид деятельности
1	Донской горно-обогатительный комбинат филиал-АО «ТНК» «Казхром» - г. Хромтау	Производство кирпича
2	ТОО «Куат» - Карасайский р-н. пос. Алгабас	Производство кирпича
3	Компания «Мегас 21», завод «Коктас» - Актюбинск,	Производство кирпича
4	«Калачинский кирпичный завод» - Россия, Омская обл. г. Калачинск,	Производство кирпича
5	Завод «Кемма» - Россия, Челябинский завод,	Производство кирпича
6	Свердловский кирпичный завод – Россия, г. Свердловск	Производство кирпича
7	Миасский кирпичный завод – Россия, г.Магнитогорск,	Производство кирпича
8	Волгоградский керамический завод – Россия,	Производство кирпича
9	Красноярский кирпичный завод «Стройтехснаб»- Россия,	Производство кирпича
10	Красноярский кирпичный завод «Завод №1» - Россия	Производство кирпича
11	ОАО «Ревдинский кирпичный завод» - Россия, Ревда,	Производство кирпича
12	ТОО "Бронко",	Производство кирпича
13	ТОО "Прогресс"	Производство кирпича
14	ТОО "Интеркласс"	Производство кирпича
15	ТОО "Нурай-Хайтек"	Производство кирпича

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

Позитивные факторы:

- конкурентоспособность и качество продукции;
- устойчивый уровень цен на продукцию, сложившийся на рынке;
- бесперебойность выпуска продукции по видам;

- невысокая интенсивность роста конкуренции

Негативные факторы:

- усиление конкуренции в среднем ценовом сегменте и запуск аналогичного производства в пределах республики;
- негативное отношение со стороны потребителя к отечественной продукции;
- значительная зависимость от конъюнктуры цен на рынке.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества.

в тыс. тенге

№	Наименование продукции (работ, услуг)	На 27.12.2004
1	Реализация продукции	346 607
2	Реализация услуг	100
	ИТОГО:	346 707

На дату проспекта акций объем реализованной продукции составил 340 607 тысяч тенге, объем реализованных услуг составил 100 тысяч тенге.

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

Основными поставщиками сырья Обществу являются компании:

Наименование поставщика	Поставляемая продукция (работа, услуга)	Местонахождение	Доля в общем объеме поставляемой продукции (работ, услуг) в процентах
АО «Аю»	Металл	г.Алматы, пр.Рыскулова, 69	7,19%
ТОО «Асыл и К»	Мост металич.разборный	г. Есик, ул. Фрунзе, 28	8,65%
ТОО «Куат»	Производственное здание, производственное оборудование, земельный участок	г.Алматы, пр.Рыскулова, 69	83,59%
Прочие			0,57%
	ИТОГО:		100%

Основными потребителями готовой продукции Общества являются компании:

Наименование потребителя	Потребляемая продукция (работа, услуга)	Местонахождение	Доля в общем объеме потребляемой продукции (работ, услуг) в процентах
ТОО «Компания Гермес LTD»	Металл	ул.Тимирязева,99/1 кв.61	12,85 %
ТОО «Оценка и К»	Маркетинговые исследования	пр.Абая, 143	0,03 %
Прочие компании	Запасные части и комплектующие		87,12 %
Итого:			100 %

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества.

1. Влияние сезонности

Деятельность Общества не подвержена факторам сезонного влияния

2. Доля импорта/экспорта

На момент подготовки Проспекта выпуска акций доля импорта не определена.

На момент подготовки Проспекта выпуска акций доля экспорта не определена.

3. Участие в судебных процессах:

На дату Проспекта выпуска Общество не участвовало в судебных процессах, результат которых мог бы привести к прекращению или изменению деятельности.

4. Административные взыскания:

В течение последнего года, уполномоченными государственными органами и (или) судами не налагались никакие административные взыскания на Общество и его должностных лиц.

5. Факторы риска:

В процессе деятельности Общество подвергается влиянию различных рисков, которые могут оказать существенное влияние на финансовые результаты и повседневную деятельность. Политика Общества по управлению рисками заключается в их идентификации и признании, оценке и постоянном мониторинге рисков.

Риски, оказывающие влияние на цену акций: связанные с вероятностью потерь имущества Общества, а также с убытком от остановки производства вследствие воздействия факторов, связанных с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов;

Инфляционный риск: связан с ростом инфляции в стране, при котором получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут;

Девальвационный риск: представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курса национальной валюты, что ведет к несбалансированности платежей и поступлений, выраженных в идентичной валюте.

Процентный риск: риск потерь, обусловленный неблагоприятным изменением процентных ставок по банковским займам или депозитам;

Риск конкуренции: обуславливается снижением качества выпускаемой продукции Общества, а также падения потребительского спроса на определенный вид продукции;

Политический риск: обуславливается изменениями политической обстановки, неблагоприятно влияющими на результаты деятельности, как самого Общества, так и предприятий – поставщиков и потребителей;

Правовой риск: обуславливается возможностью изменения налогового, таможенного и прочих законодательных актов, которые прямым или косвенным образом регулируют финансово-хозяйственную деятельность Общества;

Социальный риск: связан с низким уровнем квалификации кадров, неквалифицированного подбора кадров, неудачного сочетания психологических характеристик персонала.

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

24. Инвестиции.

На дату Проспекта выпуска Общество не имеет инвестиций в капитал других организаций.

25. Дебиторская задолженность.

в тыс. тенге

Наименование дебитора	Место нахождения	Сумма задолженности	Дата погашения
ТОО «Компания Гермес LTD»	г.Алматы, ул.Тимирязева	51 254	1 квартал 2005 года
НДС к возмещению	-	24 412	2 квартал 2005 года
ТОО «Ирали ЛТД»	г.Алматы, ул Фурманова 174 Б	9 200	1 квартал 2005 года
ТОО «Каплан ЛТД»	г.Алматы, пр.Абая,143	4 300	1 квартал 2005 года
Прочие		5 808	1 квартал 2005 года
		94 974	

25 – 1. Активы.

в тыс. тенге

Наименование	Балансовая стоимость
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:	581 970
Нематериальные активы:	10
Основные средства:	581 960
земля	4 289
здания и сооружения	99 217
машины и оборудования	413 523
прочее	64 931
Инвестиции:	
в дочерние организации	0
долгосрочные финансовые инвестиции	0
прочее	0
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:	102 963
Товарно-материальные запасы:	7 489
материалы	5 217
прочее	2 272
Краткосрочная дебиторская задолженность:	94 974
счета к получению	68 572
авансы полученные	24 412
прочее	1 991
Деньги:	500
ИТОГО:	684 933

26. Уставный капитал общества.

Оплаченный Уставный капитал Общества составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге, из средств, полученных в результате размещения среди учредителей 300 000 000 (триста тысяч) штук простых акций по номинальной стоимости 1 (один) тенге каждая.

27. Займы

На дату проспекта акций Общество имеет небанковские займы на сумму 240 888 271,32 тенге (двести сорок миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят один тенге 32 тыин). В том числе от учредителя Бейсембаева А.Т. – временная беспроцентная финансовая помощь на сумму 55 миллионов тенге, от ТОО «Куат» временная беспроцентная финансовая помощь 185 888 271,32 тенге.

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

в тыс. тенге

Наименование кредитора	Место нахождения	Сумма задолженности	Дата погашения
ТОО «Cargoline 03»	г.Алматы, ул.Валиханова, 70 кв.6	1 220	1 квартал 2005 года
ТОО «KAZTRANSLOGISTICS» филиал	Алматинская обл., п.Первомайский, ул.Капчагайская, 28	16	1 квартал 2005 года
ТОО «Филиал»	г.Алматы	5	1 квартал 2005 года
ТОО «Куат»	г.Алматы, пр.Рыскулова,69	142 219	1 квартал 2005 года
ТОО «Саулет-Жоба»	г.Алматы	5	1 квартал 2005 года
Прочие		139	1 квартал 2005 года
Итого:		143 604	

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пункты с 30 по 42 заполняют финансовыми организациями.

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

На дату Проспекта выпуска акций Общество не осуществляло предыдущих выпусков акций.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

44. Сведения об акциях:

1) количество, виды акций:

Общее количество объявленных акций составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) штук. Из них простых именных акций 2 000 000 000 (два миллиарда) штук. Выпуск привилегированных акций не предусмотрен.

2) количество, виды акций, размещенных среди учредителей:

Учредителем Общества оплачено 300 000 000 (триста миллионов) штук простых именных акций на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

3) номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями:

Номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителем, составляет 1 (один) тенге.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

На дату Проспекта выпуска Обществом привилегированные акции не выпускались.

45. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Общество не выпускает конвертируемые ценные бумаги.

45-1. Сведения о платежном агенте.

Платежный агент отсутствует.

46. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг ведет независимый регистратор ОАО «Зерде» (Государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан №040200238 от 01.04.2002 г. Договор №524/271 от 05/01/05 г.

Адрес: 480002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 111 а

Телефон: +7 (3272) 40-44-56

Факс: +7 (3272) 40-44-56

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47. Сумма затрат на выпуск акций.

На выпуск акций затрат не было.

48. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и Проспектом выпуска акций, а также иной информацией по адресу:

Республика Казахстан,
Алматинская область,
Енбекшиказахский район,
г. Есик, ул. Алтын Адам Аллея № 58

И.о. Председателя Правления

Бейсембаев А.Т.

Главный бухгалтер

Малыгина Н.В.

Служба внутреннего аудита

Отсутствует