

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОКОЛОВКА»
(АО «СОКОЛОВКА»)**

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.

г. Алматы 2015 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

2. Наименование акционерного общества

Наименование	Полное	Сокращенное
На государственном языке	«СОКОЛОВКА» Акционерлік қоғамы	«СОКОЛОВКА» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «СОКОЛОВКА»	АО «СОКОЛОВКА»
На английском языке	«SOKOLOVKA» Joint-Stock Company	«SOKOLOVKA» JSC

Общество образовано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «СОКОЛОВКА» путем преобразования в Акционерное общество. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «СОКОЛОВКА».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества

Справка о государственной регистрации юридического лица б/н от 11.08.2015 года, выдано Управлением юстиции г.Рудный Департамента юстиции Костанайской области.

4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155.

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

Республика Казахстан 111500, Костанайская область, город Рудный, улица 40 лет Октября 45, 3 этаж тел/факс.: +7 (7143) 139 261, эл. почта: sokolvka@mail.ru

6. Банковские реквизиты акционерного общества

БИН 050340013437

ИИК KZ6794802KZT22030701 в АО «Евразийский банк»

БИК EURIKZKA

7. Виды деятельности акционерного общества

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- инвестиционная;
- строительство и эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных и горных производств, гидротехнических сооружений;
- перевозка грузов железнодорожным транспортом;
- переработка минерального сырья;
- строительные-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
- сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, стройматериалов и оборудования на

товарных биржах, а также через государственную и коммерческую торговую сеть;

- общая коммерческая деятельность;
- производственно-техническое обслуживание;
- строительство и ремонт промышленных и гражданских сооружений;
- производство стройматериалов;
- посреднические услуги;
- транспортные услуги частным лицам, организациям;
- производственная деятельность;
- рекламно-информационная деятельность;
- заготовка, переработка вторичного сырья и промышленных отходов;
- производство товаров промышленного назначения;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- информационные, консультационные, сервисные, полиграфические и представительские услуги;
- выполнение различного вида работ и услуг по договоренности и поручению различных организаций, предприятий и учреждений;
- оказание бытовых услуг населению и организациям;
- другие 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. Сведения о присвоении статуса финансового агентства

Рейтингов, присвоенных Обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, нет.

Общество не обладает статусом финансового агентства.

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

На дату составления проспекта Общество не имеет зарегистрированных филиалов и представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Обществом не заключались и не расторгались договоры на оказание аудиторских и консультационных услуг по юридическим и финансовым вопросам с момента регистрации Общества как юридического лица.

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

На дату составления настоящего проспекта кодекс корпоративного управления не принят.

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом
Решение единственного учредителя от 15.06.2015 года.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров акционерного общества

Совет директоров не избран.

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии)

Комитеты Совета директоров Общества не созданы.

12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком
Общество не является банком.

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии)

Служба внутреннего аудита не образована.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

Уполномоченным лицом Общества является:

Ф.И.О. уполномоченного лица, год рождения	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние 3 года	Полномочия	Процентное соотношение акций, к общему количеству голосующих акций общества
Черницкий Юрий Аркадьевич 1949 г.р.	Уполномоченное лицо АО «СОКОЛОВКА» с 11.08.2015 года – по настоящее время	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности АО «СОКОЛОВКА», а также представление интересов АО «СОКОЛОВКА» в отношениях с третьими лицами до образования органов АО «СОКОЛОВКА».	нет
	Директор ТОО «СОКОЛОВКА» с 20.10.2011 – 10.08.2015 года	Осуществление функций единоличного исполнительного органа компании.	

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за последний финансовый год

Выплаты не производились.

15. Организационная структура акционерного общества

1) структурные подразделения акционерного общества

На дату составления настоящего проспекта структурные подразделения сформированы не были.

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

На дату составления настоящего проспекта штатное расписание не утверждено. У Общества нет филиалов и представительств.

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

На дату составления настоящего проспекта размещение акций сотрудникам Общества не производилось.

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения)

На дату составления настоящего проспекта руководителей структурных подразделений нет.

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения)

У Общества нет филиалов и представительств.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества

Полное наименование	Место нахождения	Количество акций, предварительно оплаченных учредителем, штук	Вид акций, предварительно оплаченных учредителем
Общество с ограниченной ответственностью «KS HOLDING Group S.A.R.L.»	Великое Герцогство Люксембург, г. Люксембург, 25 с, бульвар Royal-2449	1 120 269 (один миллион сто двадцать тысяч двести шестьдесят девять) штук	простые акции

Сведения о крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале акционера - юридического лица

ФИО/ Полное наименование	Год рождения/ Место нахождения	Количество принадлежащих долей участия (акций)
-------------------------------------	---	---

Шохиди Хофиз	Дата рождения: 19.05.1977 г.р., Место проживания: Europa Residence, Place des Moulins, Boulevard des Moulins, г. Монте-Карло, Монако 98000, Княжество Монако.	12 490 (двенадцать тысяч четыреста девяносто) простых акций
Дюкло Франц	Дата рождения: 15.11.1975, Место проживания: 20, Rue Des Alouettes, L- 1121, г. Люксембург, Великое Княжество Люксембург	10 (десять) простых акций

Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества – нет, т.к. акции не зарегистрированы.

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации
Общество не является крупным акционером какой-либо организации.

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

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества
На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Общества отсутствуют аффилированные лица.

20. Сделки с аффилированными лицами общества
С даты государственной регистрации, Обществом не заключались сделки с аффилированными лицами.

3. Описание деятельности акционерного общества

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

Основной вид деятельности

Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых. Получение контрактов на недропользование. Инвестиционная деятельность в горнорудные проекты и их дальнейшее развитие. Конкурентами Общества являются: ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Богатырь Комир».

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

Общество на дату составления настоящего проспекта занимается исключительно получением контрактов на недропользование, разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых. В качестве позитивного фактора влияющего на доходность продаж по основному виду деятельности можно отметить высокое качество добываемого железорудного сырья, лёгкая обогатимость и небольшое удаление месторождений друг от друга, которые в сумме имеют значительные запасы и их отработка будет иметь промышленное значение. Среди негативных качеств следует отметить, такие как: 1) снижение цены на железорудное сырьё на мировом рынке, 2) увеличение объемов добычи железорудного сырья, что неизбежно влечет за собой снижение цены.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом

На момент предоставления Проспекта Общество не имеет лицензий (патентов) и не спонсирует исследования и разработки, в т.ч. исследовательские разработки.

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

Общество не осуществляло реализацию продукции (не выполнял работы, услуги) за период фактического существования.

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

Общество не производило продажу своей продукции (работ, услуг) с момента государственной регистрации.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

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

Деятельность Общества не носит сезонный характер.

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

Общество не импортировало сырье (работы, услуги) и не реализовывало на экспорт продукцию (работы, услуги).

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.

Общество не участвовало и не участвует в судебных процессах.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года

На Общество и его должностных лиц не налагались административные взыскания уполномоченными государственными органами и (или) судом.

5) факторы риска

- оказывающие 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**
Падение цен на железорудное сырьё. Финансовое состояние Общества и результаты его деятельности зависят от преобладающих цен на железорудное сырьё.
- обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента**
Указанный риск присутствует и влияет на деятельность Общества в связи с тем, что любая деятельность предприятия испытывает влияние от кредитных, валютных, процентных, инфляционных и других финансовых рисков.
- связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции**
Учитывая тот факт, что в железорудное сырьё является одним из наиболее продаваемых продуктов, то риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции носят минимальный характер. Однако, если мировая добыча железной руды увеличится, то не исключено перепроизводство и как следствие снижение цен на железорудное сырьё.
- связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства**
В связи со стабильной экономической и политической ситуацией в Республике Казахстан, все риски политического характера, в том числе и связанные с возможностью изменения законодательства ухудшающего положение Общества, носят минимальный характер.
- связанные с социальными факторами**
Общество на постоянной основе проводит совершенствование кадровой и социальной политики. Кадровая политика Общества направлена на привлечение высокопрофессиональных специалистов и обеспечение работников всеми необходимыми социальными благами.

4. Финансовое состояние общества

27. Инвестиции (на 15.06.2015 года)

№ п/п	Наименование	Доля, %	Размер инвестиций, тыс.тенге
1	ТОО «Елтай-4»	81	2 020,0
2	ТОО «Наеждинское»	85	2 560,0
Итого			4 580,0

Стратегия Общества по управлению инвестиционным портфелем не предусмотрена.

28. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность (5 и более % от балансовой стоимости активов) по состоянию на 15.06.2015г:

Наименование дебитора	ТОО «ГРК Тохтар»
Адрес дебитора	Костанайская обл., г.Житикара, 6 микр., д.55, секция 215

Договор №	б/н от с 30.12.2011 г.
Предмет договора	временная возвратная финансовая помощь (беспроцентная)
Сумма задолженности	59 680,0 (тыс.тг.)
Всего активов	1 185 802,0
Доля в активах	5,03

Согласно условиям договора, срок погашения вышеуказанной дебиторской задолженности: декабрь 2015 года.

Дата возникновения вышеуказанной задолженности:
б/н от 30.12.2011г. – 398 850,00 KZT
б/н от 11.04.2012 г. – 6 000 000,00 KZT
б/н от 09.01.2013 г. – 12 500 000,00 KZT
б/н от 17.01.2013 г. – 3 300 000,00 KZT
б/н от 20.02.2013 г. – 8 000 000,00 KZT
б/н от 26.02.2013 г. – 3 500 000,00 KZT
б/н от 13.03.2013 г. – 3 200 000,00 KZT
б/н от 03.05.2013 г. – 6 000 000,00 KZT
б/н от 08.05.2013 г. – 12 366 691,11 KZT
б/н от 14.05.2013 г. – 4 414 450,00 KZT
Дата погашения вышеуказанной задолженности:
Декабрь 2015

29. Активы (на 15.06.2015 года)

Имущество Общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов:

Наименование статей	Балансовая стоимость, тыс. тенге	Доля в активах, в %
Алешинское месторождение	233 490,0	19,6%

Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров

У Общества нет активов, которые являются обеспечением обязательств Общества, а также переданных в доверительное управление.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества

В соответствии с законодательством Республики Казахстан уставный капитал создаваемого акционерного общества путем преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему в соответствии с передаточным актом. Таким образом, размер уставного капитала Общества составляет 1 120 269 000 (один миллиард сто двадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч) тенге. Собственный капитал Общества составляет 1 120 269 000 (один миллиард сто двадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч) тенге.

31. Займы

На дату составления настоящего проспекта Обществом не выпускались облигации, отсутствуют банковские займы и кредитные линии.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы) (15.06.2015 года):

№ п/п	Наименование	Сумма Тыс.тг	Место нахождения	Срок погашения
1.	АО «Казахтелеком»	44	г.Рудный	Июль 2015 г.
2.	ТОО «ВостокАвтоТранс»	455	г.Рудный	Июль 2015 г.
3.	ТОО «Кар-Тел»	30	г.Алматы	Июль 2015 г.
4.	ТОО «Сервис-2008»	255	г.Рудный	Июль 2015 г.
5.	прочие	16	г.Рудный	
	Итого	800		

5. Финансовое состояние финансовых организаций

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 04 июля 2003 года № 474-ІІ «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Общество не является финансовой организацией.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года)

Общество не имеет ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения об акциях:

1) количество, виды объявленных акций:	1 300 000 (один миллион триста тысяч) штук
	простые акции
	объявленные
2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей:	1 120 269 (один миллион сто двадцать тысяч двести шестьдесят девять) штук
	простые акции
	размещаемые
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:	Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителем, составляет 1000 (одна тысяча) тенге.
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	Обществом не предусмотрен выпуск привилегированных акций.

45-1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком)

Общество не является банком.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества

Акции Общества не являются конвертируемыми.

46-1. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида

Общество не увеличивало количество размещенных акций, не выкупало свои акции и не производило обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида.

47. Сведения о платежном агенте

Общество не имеет платежного агента на дату составления настоящего проспекта.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»), местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс», тел: +7 (727) 272-47-60, e-mail: info@tistr.kz, осуществляет деятельность по ведению реестра ценных бумаг без лицензии.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 1912 от 27.08.2015 г.

48-1. Акционерный инвестиционный фонд указывает:

Общество не является акционерным инвестиционным фондом.

8. Дополнительные положения

49. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 181.

50. Информация для инвесторов

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по местонахождению Общества: Республика Казахстан 111500, Костанайская область, город Рудный, улица 40 лет Октября 45, 3 этаж. Общество публикует извещения и информацию о своей деятельности, которая в соответствии с уставом Общества и законодательством Республики Казахстан подлежит обязательному опубликованию в республиканском общественно-политическом издании «Экспресс К».

Уполномоченное
лицо

Главный бухгалтер



Черницкий Ю.А.

не назначен

Акционерное общество «СОКОЛОВКА»

**Утверждено решением
единственного учредителя
АО «СОКОЛОВКА»
от «15» июня 2015г.**

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ
ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ**

г. Алматы 2015 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «СОКОЛОВКА» и устанавливает порядок выкупа размещенных АО «СОКОЛОВКА» (далее – «Общество») акций и методику определения Обществом стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Методики с целью их последующей продажи, надлежащего соблюдения прав акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Общества) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
3. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров – нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров – резидентов Республики Казахстан с учетом требований, установленных валютным законодательством Республики Казахстан.
4. Выкуп Обществом акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами организатора торгов.
5. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
6. По выкупленным Обществом, размещенным акциям, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.
7. Настоящая Методика является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества. Акционеры могут знакомиться с Методикой по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Глава 2. Общие условия выкупа Обществом размещенных акций

8. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:
 - a. по инициативе Общества;
 - b. по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
 - c. по заявлению акционера;
 - d. по решению суда.
9. При наличии целесообразности, Исполнительный орган Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету Директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к данному ходатайству должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:
 - a. обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Обществом;
 - b. количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемые к выкупу Обществом;
 - c. цену выкупа размещенных акций или метод определения цены выкупа;
 - d. иные условия выкупа.
10. В случае согласия с ходатайством Исполнительного органа, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.

11. Общество не вправе выкупать размещенные им акции в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящей Методикой.
12. Если количество выкупаемых Обществом его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам посредством опубликования объявления в республиканском издании «Экспресс К».
13. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, условиях их выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Обществом акций и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа.
14. Общество выкупает акции только у тех акционеров, которые подали заявки на продажу акций в установленный срок и являлись таковыми по состоянию на 00:00 часов дня окончания приема заявок на продажу акций.
15. В случае, если по истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных Обществом акций, количество заявленных акционерами к выкупу акций Общества, превысит количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций на основании рассчитываемого Обществом коэффициента пропорции.
16. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы, на выкуп размещенных акций, не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала Общества:
 - а. при выкупе размещенных акций по требованию акционера — по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Общества (Единственным акционером) одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - б. при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.
17. Количество выкупаемых акций и средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не должны превышать наименьшее из значений, указанных подпунктах 1) – 2) пункта 16 настоящей Методики.
18. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляется выкуп акций Общества у его акционеров, рассчитывается следующим образом:

$$K = Q/Tq$$

K – коэффициент пропорции;

Q – общее количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу;

Tq – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

19. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.
20. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом акционера (представителя акционера), его правоспособности или

дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

21. Приказы на списание/зачисление акций (далее – «Приказы») являются основанием для списания акций с лицевого счета акционера и зачисления их на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.
22. Приказы передаются Регистратору для исполнения.
23. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.
24. Оформление документов, указанных в пункте 23 настоящей Методики, осуществляется в офисе Общества или у Регистратора.
25. При оформлении документов по выкупу Обществом размещенных им акций, от акционеров, желающих реализовать акции, не принимаются просроченные недействительные документы, удостоверяющие личность акционера (представителя акционера), временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца.
26. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.

Глава 3. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Общества

27. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета Директоров Общества, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
28. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
 - a. до проведения первого общего собрания акционеров;
 - b. до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
 - c. если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - d. если на момент выкупа Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - e. если судом или общим собранием акционеров Общества (Единственным акционером) принято решение о ликвидации Общества;
 - f. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и или Уставом Общества.
29. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на вид, количество, цену выкупа акций, условиях их выкупа, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа.

30. По истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных Обществом акций, ответственные работники Общества сравнивают количество заявленных акционерами к выкупу акций Общества с количеством акций, которое объявлено Обществом к выкупу и рассчитывают коэффициент пропорции (при необходимости).
31. На основании выписки из реестра акционеров о зачислении акций на счет Общества для выкупленных ценных бумаг, ответственный работник Общества готовит Распоряжение в бухгалтерию Общества для перечисления денег (далее – «Распоряжение») с указанием полного наименования или ФИО акционера, документа, удостоверяющего личность (регистрацию) акционера (представителя акционера), БИН акционера (если необходимо) и банковские реквизиты для зачисления денег. Одновременно, к Распоряжению ответственный работник Общества прилагает оригиналы Договоров купли – продажи акций.
32. Бухгалтерия дополнительно сверяет данные, указанные в Распоряжении со сведениями, указанными в Договоре купли – продажи акций и осуществляет перечисление денег на реквизиты, указанные акционером в Договоре купли – продажи акций.
33. Суммы, неостребованные лицами, реализовавшими акции в течение длительного времени остаются на их текущем/сберегательном счете до востребования.
34. Совет Директоров имеет право принять решение о реализации выкупленных акций любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Глава 4. Порядок выкупа акций по требованию акционера

35. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию его акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:
 - а. принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против указанного решения);
 - б. принятия Общим собранием акционеров Общества решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
 - с. принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
 - д. несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;
 - е. принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
36. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 35 настоящей Методики, акционер в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом Директоров имеет право предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

37. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.
38. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться по официальному адресу места нахождения исполнительного органа Общества.
39. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.
40. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Обществом заявления акционера.
41. Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 35 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.
42. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
43. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных Главой 2 и 3 настоящей Методики и действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок выкупа акций по заявлению акционера

44. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, производится в следующем порядке:
 - a. Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.
 - b. Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера.
 - c. Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером Обществу по его официальному адресу места нахождения.
 - d. Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации получения заявления акционера Обществом.
 - e. При несогласии Совета директоров Общества с выкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить

- Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
- f. Решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнительного органа Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества.
 - g. В случае принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов, куда акционер может обратиться с целью удовлетворения его намерения продать акции Общества, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказаться от выкупа акций.

Глава 6. Методика определения цены выкупа акций по инициативе Общества, по требованию акционера и по заявлению акционера

45. Определение цены выкупа акций по инициативе Общества производится по следующей методике:

- a. Определяется дата проведения выкупа.
- b. Определяется балансовая стоимость активов Общества (А) на последнюю дату месяца, предыдущего дате проведения выкупа.
- c. Определяется общая стоимость обязательств Общества (О) на последнее число месяца, предыдущего дате проведения выкупа.
- d. Оценочная стоимость собственного капитала Общества (К) определяется как разница балансовой стоимости активов Общества (А) и обязательств Общества (О):

$$K = A - O$$

- e. Стоимость акции Общества (Р) определяется как частное от деления Оценочной стоимости собственного капитала Общества (К) и количества размещенных акций (n) (за вычетом выкупленных акций):

$$P = K / n$$

46. Методика расчета стоимости акции по требованию акционера идентична методике расчета стоимости акций по инициативе Общества.

47. При выкупе акций по заявлению акционера, цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

Глава 7. Выкуп акций по решению суда

48. Порядок выкупа акций по решению суда:

- a. При наличии вступившего в силу решения суда, Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Общества акций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления решения суда в Общество, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Общество является день регистрации поступления решения суда в Общество.
- b. В случае поступления решения суда в Общество до его вступления в законную силу наступление указанного срока для принятия Советом

- директоров Общества решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
- с. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
 - d. Порядок выкупа Обществом акций по решению суда регламентируется нормами Главы 5 настоящей Методики, регламентирующей порядок выкупа акций по заявлению акционера.
49. Методика определения цены выкупа акций по решению суда:
- a. Цена выкупа Обществом акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Общества вправе поручить Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом акций.
 - b. При определении цены выкупа Обществом размещенных акций Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, а также учитывает размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иными факторами, влияющими на ценообразование акций. Методика расчета стоимости акции по решению суда идентична методике расчета стоимости акций по инициативе Общества.

Глава 8. Заключительные положения

50. Настоящая Методика вступает в действие с даты ее утверждения Учредителем.
51. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие, Методика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.

Уполномоченное
лицо

Главный бухгалтер



Черницкий Ю.А.

не назначен

Акционерное общество «СОКОЛОВКА»

**Утверждено решением
единственного учредителя
АО «СОКОЛОВКА»
от «15» июня 2015г.**

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА
АО «СОКОЛОВКА»**

г. Алматы 2015 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «СОКОЛОВКА» разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами АО «СОКОЛОВКА».
2. В данном Порядке используются следующие определения:
 - a. **Общество** – АО «СОКОЛОВКА»;
 - b. **Акционер** – лицо, являющиеся собственником простых акций Общества;
 - c. **Дивиденды** – доход Акционера по принадлежащим ему простым акциям Общества, выплачиваемый Обществом;
 - d. **Общее собрание Акционеров** – высший орган Общества;
 - e. **Чистый доход** – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период;
 - f. **Нераспределенная прибыль** – накопленный чистый доход прошлых лет, не распределенный Акционерам и оставшийся в распоряжении Общества.
3. Целью Порядка является обеспечение баланса интересов Общества и Акционеров и прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.
4. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав Акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и его внутренними документами. Порядок направлен на повышение благосостояния Акционеров, повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.
5. В тех случаях, когда на соответствующую дату, определяемую в соответствии с настоящим Порядком, положениями законодательства Республики Казахстан, Уставом и (или) внутренними документами Общества, все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу, - Общие собрания Акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Порядком к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются таким Акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Глава 2. Основные условия распределения чистого дохода

6. Совет директоров ежегодно представляет Общему собранию Акционеров годовую финансовую отчетность Общества, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для его обсуждения и утверждения. Помимо финансовых отчетностей, Совет директоров представляет Общему собранию Акционеров аудиторские отчеты.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты утверждения Общим собранием Акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Общего собрания Акционеров.

Общество обязано публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
7. Совет директоров Общества на основании предложения исполнительного органа Общества, представляет Общему собранию Акционеров предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Материалы, предоставляемые Общему собранию Акционеров для принятия решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

8. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию Акционеров должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:
 - a. фактический размер полученного Обществом чистого дохода;
 - b. показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;
 - c. обеспечение целей стратегического развития Общества, в том числе:
 - финансирование капитальных вложений,
 - финансирование инвестиционных проектов в той части, в которой требуются собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой финансирования проекта;
 - погашение долговых обязательств;
 - финансирование вкладов в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций), согласованное в установленном порядке;
 - иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.
9. Совет директоров Общества, при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 40% от чистого дохода Общества. Фактический размер дивидендов может достигать или превышать 100% от чистого дохода Общества, если это не противоречит обязательствам Общества. Суммы дивидендов, превышающие чистый доход, выплачиваются из нераспределенной прибыли. Для исчисления дивидендов применяется величина чистого дохода Общества, рассчитанного на основании отдельной (неконсолидированной) финансовой отчетности Общества.

При этом Совет директоров Общества оставляет за собой право предлагать уровень выплат дивидендов ниже норматива 40%, если, по мнению Совета Директоров это отвечает долгосрочным интересам Общества и Акционеров, с учетом фактических результатов Общества за соответствующий финансовый год, общеотраслевой динамики и программы капитальных (инвестиционных) затрат Общества. При этом, сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 10% от чистого дохода Общества за соответствующий финансовый период за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Порядком.

В случае выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия, суммы фактических промежуточных выплат учитываются при выплате дивидендов за соответствующий финансовый период.
10. Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Общества для его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Общества.
11. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество размещенных (за вычетом выкупленных) простых акций Общества.

Глава 3. Ограничения на выплаты дивидендов

12. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

