

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

## **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **«Темиртауский электрометаллургический комбинат»**

### **АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»**

«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»



## Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. Правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы акционерного общества определяются его Уставом.

### 2. Наименование акционерного общества

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат»;

Сокращенное наименование акционерного общества:

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

### 2.1. Предшествующие полное и сокращенное наименования общества

- Акционерное общество закрытого типа «АЛАШ», АОЗТ «АЛАШ» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица №13066-1910-АОЗТ от 09/11/1994 выдано Департаментом юстиции г. Алматы), наименование изменено 07/05/1999 в связи с государственной перерегистрацией юридического лица (приведение в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан) на
- Закрытое акционерное общество «АЛАШ», ЗАО «АЛАШ» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №13066-1910-АО от 07/05/1999 выдано Департаментом юстиции г. Алматы) наименование изменено 29/03/2010 на
- Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №1363-1930-12-АО от 29/03/2010 выдано 29/03/2010 Управлением юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области)

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

Дата выдачи свидетельства о государственной перерегистрации акционерного общества: 29 марта 2010 года,

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации акционерного общества: 1363-1930-12-АО,

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию акционерного общества: Управление юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области.

4. РНН - 600400060389.

### 5. Местонахождение акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

Местонахождение: 101402, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Привокзальная, 2.

Тел./факс 8(7213) 935629, 935202

Электронная почта: TEMK\_KZ@mail.ru

### 6. Банковские реквизиты

KZ098210139800008174 КФ АО «КазИнКомБанк» г. Караганда БИК KINCKZKA

KZ858210039800007587 АО «КазИнКомБанк» г. Алматы БИК KINCKZKA

KZ198210084000007505 АО «КазИнКомБанк» г. Алматы БИК KINCKZKA

KZ348210097800000760 АО «КазИнКомБанк» г. Алматы БИК KINCKZKA

KZ26826MOKZTD2000944 КФ АО «АТФ Банк» г. Караганда БИК ALMNKZKA

KZ25826MORUBD2000039 КФ АО «АТФ Банк» г. Караганда БИК ALMNKZKA

KZ29326MOUSDD2000361 КФ АО «АТФ Банк» г. Караганда БИК ALMNKZKA

KZ26826MOEURD2000117 КФ АО «АТФ Банк» г. Караганда БИК ALMNKZKA

### 7. Виды деятельности акционерного общества

- 1) поиск, разведка и добыча полезных ископаемых;
- 2) разработка нерудных месторождений полезных ископаемых и производство строительных материалов на их основе;
- 3) разработка рудных месторождений полезных ископаемых, их переработка и реализация;
- 4) переработка минерального сырья, выпуск и реализация продукции химической и металлургической промышленности;
- 5) выполнение проектных и строительно-монтажных работ, архитектурно-градостроительная деятельность;
- 6) проектирование, строительство и эксплуатация промышленных, взрывопожароопасных и горных производств, котлов, сосудов и трубопроводов работающих под давлением;
- 7) проведение испытаний, в том числе сертификационных.



Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

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 нет. Статус финансового агентства не присваивался.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества  
Акмолинский филиал АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», свидетельство об учетной перерегистрации филиала № 1333-1901-Ф-л от 25/01/2006 выдано Департаментом юстиции г. Астаны, местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Степная, 6.

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).  
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)  
ТОО «Аудиторская группа «Партнер», государственная лицензия МФЮ-2 № 0000016 от 11/10/2006, руководитель Печковская Е.А.  
ТОО «Аудиторская группа «Партнер» является действительным членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

Договора на оказание соответствующих услуг с консультантами по юридическим и финансовым вопросам не заключались.

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления  
Уставом общества не предусмотрен.

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.  
29/09/2010

**Раздел II. Органы общества и учредители (акционеры).**

**12. Совет директоров акционерного общества**

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов Совета Директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам СД, к общему количеству голосующих акций АО	Процентное соотношение акций (долей в УК), принадлежащих членам СД в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в УК) данных организаций
Киришев Сергей Лухванович 28.06.1962 г.р – член совета директоров, дата вступления в должность – 24/11/2010 г.	28.12.2006 г. – 09.07.2007 г. АО «Международный аэропорт Астана» - исполнительный директор по коммерции; 18.03.2008 г. – 17.01.2010 г. АО «Вагонсервис» - президент; 18.01.2010 г. – 25.05.2010 г. АО «Хозяйственное управление-2006» - президент; 26.05.2010г. по 31.08.2010г. - председатель правления АО НК «СПК Сарыарка» 31.08.2010 г. по настоящее время – лицо,	нет	нет



	уполномоченное на ведение финансово-хозяйственной деятельности АО СПК «Сары-Арка».		
Мукашев Галым Мейржанович, 15.01.1958 г.р. - член совета директоров, дата вступления в должность – 24/11/2010 г.	30.05.2006 г. – 18.07.2008 г. Заместитель акима Октябрьского района города Караганды 19.07.2008 г. – 30.08.2010 г. Аким города Каражал 31.08.2010 г. – по настоящее время Заместитель начальника Управления финансов Карагандинской области	нет	нет
Каргин Ербулат Бейсембекович, 04.11.1964 г.р. – Председатель Совета директоров, дата вступления в должность – 24/11/2010 г.	19.01.2004 г. – 18.07.2008 г. Аким г.Каражал Карагандинской области 19.07.2008г. – по настоящее время начальник ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области» г. Караганда	нет	нет
Кумпеисов Даурен Думанович, 19.11.1981 г.р. – Независимый директор, дата вступления в должность – 24/11/2010 г.	11.11.2008г. – по настоящее время АО «Нефтяная страховая компания» член Совета директоров – независимый директор 30.05.2007г. – 03.09.2007г. Банк развития Казахстана, Департамент казначейских операций, управление казначейских операций начальник управления казначейских операций Заместитель Председателя комитета Банка по управлению и активами и пассивами 06.09.2007г. – 01.06.2009г. Казахстанский фонд фондов, АО «Kazyna Capital Management», дочерняя организация АО «Самрук-Казына», Заместитель Председателя Правления 09.12.2009г. – 15.03.2010г. АО «ОНПФ «ОТАН» Заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности, Председатель инвестиционного комитета 15.03.2010г. – 06.09.2010г. АО «ОНПФ «ОТАН» Председатель Совета директоров	нет	нет
Баймухаметов Сергазы 23.04.1936 г.р. – Независимый директор	01.12.2004 г. – по настоящее время АО «АрселорМитал Темиртау» советник Директора Угольного Департамента	нет	нет
Жаппаргалиев Болат Елеуович, 14.02.1967 г.р. – генеральный директор АО – член совета директоров	09.06.2008 г. – 30.06.2009 года Директор рудника «Мизек» ТОО «Данк» Зам.главного технолога ТОО «Данк» 01.07 2009г. – 09.11.2009 года Директор по производству ТОО «Дархан» 10.11.2009 года – 24.11.2010 г. Исполнительный директор ТОО «ГРК Sat Komir» 25.11.2010г. – по настоящее время генеральный директор АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»	нет	нет

Первый состав Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» был избран 29 сентября 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров АО. 24 ноября 2010 года полномочия данного состава Совета директоров были прекращены, определен новый состав Совета директоров.

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



Комитеты совета директоров отсутствуют

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

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» не является стабилизационным банком.

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

Отсутствует

**13. Едиличный исполнительный орган акционерного общества**

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения лица, осуществляющего функции едиличного исполнительного органа АО, либо фамилия, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа АО, в том числе председателя правления	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам исполнительного органа к общему количеству голосующих акций общества
Генеральный директор АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Жаппаргалиев Болат Елеуович, 14.02.1967 г.р., дата вступления в должность – 25/11/2010 г.	С июня 2008 года по июль 2009 года Директор рудника «Мизек» ТОО «Данк» Зам.главного технолога ТОО «Данк» С июля 2009 года по ноябрь 2009 года Директор по производству ТОО «Дархан» С ноября 2009 года – 24.11.2010г. Исполнительный директор ТОО «ГРК Sat Komir» 25.11.2010г. – по настоящее время генеральный директор АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принимает решения, направленные на достижение целей Общества, выполняет другие полномочия согласно устава общества.	0

**14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные должностным лицам за последний финансовый год**

Членам Совета директоров (Тимченко А.А., Муртазаеву М.А., Избасханову К.С. Киришеву С.Л.) начислено вознаграждение за время работы в качестве членов Совета директоров сумма в размере 743 476 (семьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят шесть) тенге, по 185 869 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге каждому члену Совета директоров.

Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная временно исполняющему обязанности генерального директора Ниязову А.В. за фактическое время осуществления обязанностей с марта 2010 по ноябрь 2010 года составляет 3 021 352 тенге. Действующему генеральному директору (действует на основании протокола заседания Совета директоров от 25.11.2010 г.) начисления не производились.

Льготы должностным лицам общества не предоставлялись.

**15. Организационная структура акционерного общества**

**1) структурные подразделения АО:**

Акционерное общество

!

Управление АО/Генеральный директор/Бухгалтерия/ Юридическая служба/Служба маркетинга, планирования и анализа/ Химико-металлургический завод/Рудоуправления/Филиал

**2) общее количество сотрудников АО, в том числе работников филиалов и представительств АО**

2 130 человек.

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

нет.



**4) сведения о руководителях подразделений АО (фамилия, имя при наличии – отчество, год рождения)**

Директор химико-металлургического завода – Поветин Анатолий Алексеевич, 1953 г.р.;

И.О. директора Южно-топарского рудоуправления – Бикимов Нургельды Куанышевич, 1957 г.р.;

Директор рудоуправления «Марганец» – Нуртазин Эрнст Гусмауленович, 1976 г.р.;

Директор Акмолинского филиала АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» - Зейтулаев Энвер Абсаметович, 1961 г.р.

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

Директор Акмолинского филиала АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» - Зейтулаев Энвер Абсаметович, 1961 г.р.

**16. Учредители (акционеры) акционерного общества**

Общее количество акционеров, владеющих 10 (десятью) и более процентами акций АО

Полное наименование учредителей (акционеров) - юридических лиц или ФИО, год рождения учредителей (акционеров) - физических лиц	Место нахождения учредителей (акционеров) - юридических лиц, дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества, %
Государственное учреждение «Управление финансов Карагандинской области»	г. Караганда, улица Ленина 12; Дата: 13/10/2010	90,0

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

- АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» является крупным участником ТОО «Алаш - Табыс», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №12527-1930-ТОО выдано Управлением юстиции Карагандинской области 03/12/2001; местонахождение: 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47; доля в уставном капитале 100,0 %; основные виды деятельности ТОО «Алаш - Табыс» - экспортно-импортная деятельность; реализация продукции химической, металлургической промышленности и товара; дата, с которой общество стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации - 03/12/2001; генеральный директор ТОО «Алаш - Табыс» - Смагулов Азамат Земенович

- АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» является крупным участником ТОО «Алаш - Сервис», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №13576-1930-ТОО выдано Управлением юстиции Карагандинской области 26/12/2002; местонахождение: 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47; доля в уставном капитале 100,0 %; основные виды деятельности ТОО «Алаш - Сервис» - оказание охранных услуг по защите жизни, здоровья и имущества физических, юридических лиц от преступных и иных противоправных посягательств; дата, с которой общество стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации – 19/09/1996; генеральный директор ТОО «Алаш - Сервис» - Аязбаев Мухамет Кусаинович

- АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» является крупным акционером АО «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3854-1900-АО выдано Министерством юстиции Республики Казахстан 22/08/2005; местонахождение: 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47; доля в уставном капитале 63,8989 %; основные виды деятельности АО «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк» - банковская деятельность; дата, с которой общество стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации – 15/04/1992; и.о. председателя правления АО «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк» - Жауарова Галия Кажкеновна

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

	Полное наименование, местонахождение
Промышленные группы	Нет
Банковские группы	Нет
Финансовые группы	Нет
Холдинги	АО «Казахстанский Инновационный Коммерческий банк», 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47



Концерны	Нет
Ассоциации	Нет
Консорциумы	Нет

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества  
Отсутствуют

20. Сделки с аффилированными лицами  
Нет

### Раздел III. Описание деятельности акционерного общества.

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

Акционерное общество занимается поиском, разведкой и добычей полезных ископаемых; переработкой минерального сырья, выпуском и реализацией продукции химической и металлургической промышленности; имеет государственные лицензии на выполнение проектных и строительно-монтажных работ, архитектурно-градостроительную деятельность.

Среди основных предприятий – конкурентов можно отметить предприятия Карагандинской, Акмолинской и других областей Казахстана, занимающиеся разработкой нерудных и рудных месторождений полезных ископаемых, их реализацией.

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

К факторам, позитивно влияющим на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества можно отнести то, что деятельность общества не носит сезонный характер. К факторам позитивно или негативно влияющим на доходность продаж можно отнести общее состояние экономики региона и Республики. Позитивно влияет на доходность услуг: наличие рынка потребителей работ, услуг Общества, стабильная политическая обстановка в регионе, увеличение потребности как предприятий области, так и за её пределами в продукции предприятия и его услугах.

К факторам, негативно влияющим на доходность продаж (работ, услуг) можно отнести неплатежеспособность предприятий и организаций.

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

- Государственная лицензия №003635 от 31/05/2010 на право перевозки опасных грузов, период действия генеральная;
- Государственная лицензия №003442 от 12/05/2010 на передачу и распределение электрической энергии, эксплуатацию электрических сетей и подстанций, период действия генеральная;
- Государственная лицензия №003885 от 19/05/2010 на переработку минерального сырья, период действия генеральная;
- Государственная лицензия №003883 от 19/05/2010 на проектирование и эксплуатацию горных, нефтехимических, химических производств, период действия генеральная;
- Государственная лицензия №003884 от 19/05/2010 на проектирование, изготовление, монтаж, ремонт химического, бурового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического оборудования, подъёмных сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см кв. и температурой теплоносителя выше 115 градусов Цельсия, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см кв., изготовление, монтаж, ремонт энергетического, взрывозащищенного электротехнического оборудования, период действия генеральная;
- Государственная лицензия №003646 от 13/08/2010 на производство, передачу и распределение тепловой энергии, период действия генеральная;
- Государственная лицензия №002495 от 25/12/2000 на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, период действия генеральная. Лицензия не изменялась с момента выдачи, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан производились изменения приложений к лицензии.

В настоящее время исследования и разработки обществом не спонсируются.

24. *Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг)*

Показатели	01.10.10
Объем реализованной продукции (оказанных работ, услуг), тенге	5 477 235 482



Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), тенге	4 804392 073
---	--------------

Сравнение данных за отчетный и предыдущий периоды указывает на увеличение дохода от реализации продукции и оказания услуг на 1 370 627,194 тыс.тенге

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

1) наименования поставщиков товаров (работ, услуг), на долю которых приходится пять и более процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг);

За 2010 год

Наименование производимых товаров (работ, услуг)	Наименование поставщиков	% (к общему объёму реализуемой продукции)
кокс	ОАО «Алтай-Кокс»	8,86
электроэнергия	ТОО «Караганда-Жарык»	6,63
электроэнергия	ТОО «Энергострой Компани 21»	6,65

2) наименования потребителей товаров (работ, услуг), на долю которых приходится пять и более процентов от общей стоимости производимых товаров (работ, услуг)

Наименование производимых товаров (работ, услуг)	Наименование потребителей	% (к общему объёму реализуемой продукции)
Карбид кальция	ТОО «KOOS-2»	5,26
Карбид кальция	ООО «Уралгазсервис» (Россия)	13,64
Карбид кальция	ООО «Соликамский завод десульфуратов» (Россия)	6,06
Карбид кальция	Фирма ATAI SRL (Румыния)	34,19
Карбид кальция	ООО «Металлокомплект» (Узбекистан)	7,58
Ферросплавы	АО «АрселорМиттал Темиртау»	28,83
Ферросплавы	ТОО «ПромИнвесАлматы»	30,70
Ферросплавы	ОАО «Ашинский металлургический завод» (Россия)	6,54
Ферросплавы	ООО ТД «Практик-Центр» (Россия)	8,56
Ферросплавы	ООО «Ферро Групп» (Россия)	5,50
Ферросплавы	ЗАО «ТрейдИнвестКомпани»	12,58
Марганцевый концентрат	ТОО «Карагандинская Деловая Компания»	42,19
Марганцевый концентрат	Алашанькоуская торговая компания «Фу-чи» (Китай)	37,73
Марганцевый концентрат	ОсОО «А.Э.М.А.» (Китай)	13,72
Марганцевый концентрат	ООО «Ресил» (Россия)	5,56

**26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества**

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

Деятельность акционерного общества не носит сезонный характер.

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

Удельный вес импортного сырья в общем объёме потребляемого сырья на производство продукции АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» составляет 19,1 %

Доля продукции АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», реализуемой на экспорт в общем объёме реализуемой продукции:

Наименование продукции	Доля продукции, реализуемой на экспорт в общем объёме реализуемой продукции
Карбид кальция	0,89
Ферросплавы	0,38
Марганцевый концентрат	0,58

3) сведения об участии общества в судебных процессах



- Иск ТОО ГДК «ПромТехнология» к АО «Темиртауский электромеханический комбинат» о взыскании задолженности в сумме 12 821 520,68 тенге, уплаченной государственной пошлины в сумме 384 645 тенге. Иск находится на рассмотрении;
- Иск ТОО «Караганда Жарык» о взыскании задолженности в сумме 79 547 062 тенге, из них сумма задолженности в сумме 75 325 755, 53 тенге и пеня в сумме 4 221306, 56 тенге, государственная пошлина в размере 2 386 413 тенге, Иск находится на рассмотрении;
- Иск ТОО «Азия-Транзит» о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями на сумму 6 734 251 тенге. Иск находится на рассмотрении.

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

В течение последнего года на общество налагались административные взыскания:

- за нарушение правил проведения операций по недропользованию, сумма штрафа 169 560,00 тенге;
- за нарушение правил дорожного движения, сумма штрафа 4 239,00 тенге;
- за превышение нормативов концентраций загрязняющих веществ, сумма штрафа 35 832,00 тенге;
- возмещение ущерба, причиненного окружающей среде (кроме ртути), сумма штрафа 36 693,00 тенге

**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  
не определены.
- ✓ обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента;  
не влияет
- ✓ связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции;  
не имеется
- ✓ связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства;  
на данный момент риск минимален
- ✓ связанных с социальными факторами, и т.д.  
на данный момент риск не определен

## Раздел IV. Финансовое состояние.

**27. Инвестиции**

Инвестиции АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в ТОО «Алаш - Табыс», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №12527-1930-ТОО выдано Управлением юстиции Карагандинской области 03/12/2001; местонахождение: 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47; дата инвестирования - 03/12/2001; составили 77 500 тенге

- Инвестиции АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в ТОО «Алаш - Сервис», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №13576-1930-ТОО выдано Управлением юстиции Карагандинской области 26/12/2002; местонахождение: 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47; дата инвестирования - 19/09/1996; составили 5 185 128 тенге

- Инвестиции АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в АО «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3854-1900-АО выдано Управлением юстиции Карагандинской области 22/08/2005; местонахождение: 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47; дата инвестирования - 15/04/1992; составили 1 052 990 000 тенге

**28. Дебиторская задолженность**

Организаций, имеющих перед акционерным обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества - нет

**29. Активы**

Активы, стоимость которых составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов:

Инвентарный номер	Наименование	Описание
00000025	Здание цеха В-20	Здание цеха по производству карбида, стены цеха железобетонные, год постройки 1977, S общая - 2082,9 кв.м, S основная - 1602,3 кв.м, балансовая стоимость 834 958 956 тенге

Активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление нет.

**30. Сведения об уставном и собственном капитале общества**



Уставный капитал АО на дату составления проспекта составляет – 484 000 000 (четыреста восемьдесят четыре миллиона) тенге

Собственный капитал общества составляет 2 221 862 614 тенге

### 31. Займы

Действующие выпуски облигаций, банковские займы, кредитные линии

Действующих выпусков облигаций – нет.

Займы (кредитная линия)

№	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма	средняя процентная ставка в годовом измерении, %
11/281	14/07/2006	14/07/2011	130 000 000 тенге	21
11/88-09	12/01/2010	14/07/2011	35 000 000 тенге	21
11/94-10	01/02/2010	14/07/2011	35 000 000 тенге	21

### 32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением АО основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).

Организаций, перед которыми общество имеет кредиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества – нет.

## Раздел V. Финансовое состояние финансовых организаций

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» не является финансовой организацией

## Раздел VI. 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)

### 33.

1) *Общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата аннулирования и причина принятия такого решения*

№ п/п	Общее количество, штук	Вид	Номинальная стоимость, тенге	Форма выпуска	Орган, осуществивший государственную регистрацию	Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
1	10	Простые акции	4 400 000	документарная		A0517	29/10/1997
2	20	Простые акции	4 400 000	документарная	Национальная комиссия РК по ценным бумагам	A4136	28/04/2000
3	80	Простые акции	4 400 000	документарная		A4136-2	03/05/2002

Выпуски были аннулированы Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 06/01/2005 в связи с преобразованием акционерного общества в товарищество с ограниченной ответственностью (свидетельство об аннулировании выпуска акций №4136 06/01/2005). Аннулирование выпусков отменено приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №68 от 2008 года на основании Решения Алмалинского районного суда города Алматы от 04/11/2005

2) *даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг*

№п/п	Общее количество штук	Дата начала периода размещения ценных бумаг	Дата окончания периода размещения ценных бумаг
1	10	29/10/1997	05/11/1997
2	20	28/04/2000	25/06/2000
3	80	03/05/2002	12/06/2002



3) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или подписки  
Не принимались

4) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной задолженности

Нет

5) в случае, если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения

Размещение или обращение ценных бумаг не приостанавливалось, выпуск ценных бумаг не был признан несостоявшимся

6) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег, привлеченных в результате размещения облигаций

облигации не выпускались

7) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет

Начисление и выплата дивидендов за 2008 год не производились.

Сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую акцию за 2009 год составила 75475,7 тенге; общая сумма дивидендов за 2009 год составила 8302327,5 тенге.

8) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных бумаг, размещенных на организованном и неорганизованном рынке

Все объявленные 110 простых акций размещены на неорганизованном рынке.

33-1. В случае если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца)

Акции общества не обращаются на организованном рынке.

Информация об истории балансовой стоимости акций:

Дата	Балансовая стоимость, тенге
01/05/2010	62 123
01/06/2010	61 516
01/07/2010	61 766
01/08/2010	24 274
01/09/2010	20 199
01/10/2010	20 199

Так как общество перерегистрировано в марте 2010 по решению суда, то информация об истории балансовой стоимости приведена за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

### Раздел VII. Сведения о выпуске объявленных акций.

#### 34. Сведения об акциях

1) количество, виды объявленных акций – 110 (сто десять) штук, простые;

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей – 10 (десять) штук, простые;



- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) тенге.  
 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированные акции не выпускаются.

**34-1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком)**

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» не является стабилизационным банком.

**35. Конвертируемые ценные бумаги АО**

Не выпускались.

**36. Платежный агент**

Полное наименование: Акционерное общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк»;

Краткое наименование: АО «КазИнКомБанк»;

Местонахождение: Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, д.47;

Контактные телефоны: 8 7212 413374, 413345;

Договор на обслуживание счета №2/631/1 от 08/11/2005 (Карагандинский филиал)

Договор на обслуживание счета №2/58 от 29/08/2008 (Алматы)

**37. Сведения о регистраторе АО**

Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг»; АО «РСЦБ»; местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Астана, д.8 «а»; тел. 8(727) 226-11-64, 226-13-32, 226-13-35; лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №0406200345 от 10/03/2005 на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг номер 10-А-00792, дата 02/04/2010.

**Раздел VIII. Дополнительные положения**

**38. 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 адресу: Республика Казахстан, г. Темиртау, ул. Привокзальная, 2. Средство массовой информации, используемое для публикации информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества – газета бесплатных объявлений «Из рук в руки».

**39. Подписи**

Генеральный директор АО «Темиртауский  
Электрометаллургический комбинат»

Жаппарғалиев Б.Е.

Главный бухгалтер АО «Темиртауский  
Электрометаллургический комбинат»

Курманғалиева Л.С.

МП





генеральный директор Жапаргалиев Б.Т.  
главный бухгалтер Курмангалиева Л.С.





УТВЕРЖДЕНО  
 Общим собранием акционеров  
 АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»  
 протокол № 8/н  
 от 29.09 2010 года



**Методика  
 определения стоимости акций при их выкупе  
 Акционерным обществом «Темиртауский электрометаллургический  
 комбинат»**

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее по тексту – **Методика**) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» и устанавливает порядок выкупа Акционерным обществом «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее – Общество) размещенных Обществом акций.
2. Методика утверждена общим собранием акционеров Общества.
3. Все изменения и дополнения в Методику утверждаются общим собранием акционеров Общества.
4. В настоящей Методике используются следующие понятия:
  - 1) *акции Общества* – простые размещенные среди акционеров Общества и удостоверяющие права на участие в управлении Общества, получение дивидендов по ним и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) *вторичный рынок ценных бумаг* - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;
  - 3) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - 4) *организаторы торгов* – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
  - 5) *регистратор* – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества.
5. Действие Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:
  - по инициативе Общества;
  - по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики



Казахстан;

- по заявлению акционера;

- по решению суда.

6. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Общества) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
7. 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.
8. Выкуп Обществом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренных Методикой, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
9. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
10. По выкупленным Обществом акциям дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

## **Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11. Учитывая интересы Общества и руководствуясь законодательством Республики Казахстан, исполнительный орган Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к ходатайству исполнительного органа Общества должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:
  - обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Обществом;
  - количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемые к выкупу Обществом;
  - цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
  - иные условия выкупа.
12. В случае согласия с ходатайством исполнительного органа Общества, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.
13. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Методикой.
14. Если количество выкупаемых по инициативе Общества 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 средствах массовой информации, определенных Уставом Общества. Объявление общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.
15. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала Общества:



- 1) *при выкупе размещенных акций по требованию акционера* – по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Общества одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) *при выкупе размещенных акций по инициативе Общества* – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.
16. В случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
17. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляется выкуп акций Обществом у его акционеров рассчитывается следующим образом:
- $K = A / C$ , где
- $K$  – коэффициент пропорции;
  - $A$  – общее количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу;
  - $C$  – общее количество размещенных акций Общества, заявленных акционерами к выкупу.
- 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.
18. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на списание/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
19. Приказы на списание/зачисление акций (далее – Приказы) являются основанием для осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета акционера на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.
20. 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.
21. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.
22. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.
23. Действие пунктов Главы 2 настоящей Методики, распространяется на Главы 3; 4; 5 и 6 настоящей Методики.

**Глава 3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА**

- 24. 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.

- 25. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
  - до утверждения отчета об итогах размещения акций, если данные акции являются акциями того выпуска, отчет об итогах размещения, по которому еще не утвержден,
  - если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
  - если на момент выкупа Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо данные признаки появятся у Общества в результате выкупа акций;
  - если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.
- 26. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам и в последующем осуществить выкуп размещенных акций в порядке, установленном Главой 2 Методики.
- 27. 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.
- 28. 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).
- 29. На основании выписки из системы реестра держателей акций о зачислении акций на счет Общества для выкупленных ценных бумаг, ответственный работник Общества готовит распоряжение бухгалтерии для перечисления денег с указанием полного наименования или ФИО акционера, документа, удостоверяющего личность, РИИ акционера и банковские реквизиты для зачисления денег. Одновременно, к распоряжению ответственный работник Общества прилагает копии Договоров купли-продажи акций.
- 30. Бухгалтерия на основании распоряжения осуществляет перечисление денег на реквизиты, указанные акционером в Договоре купли-продажи акций.
- 31. Регистратор по запросу Общества формирует окончательный реестр держателей акций Общества.
- 32. Совет Директоров имеет право принять решение о реализации выкупленных акций любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

**Методика определения цены выкупа акций.**



33. При определении цены выкупа акций Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:

- текущей рыночной стоимости акций;
- балансовой стоимости акций;
- средневзвешенной цене на организованном рынке ценных бумаг;
- текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг;

#### 34. **Выкуп акций по текущей рыночной стоимости акций.**

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по текущей рыночной стоимости акций, способы определения которой, обозначены Методикой.

При определении текущей рыночной стоимости акций применяются методы трех общепринятых подходов: доходного, сравнительного и подход на основе стоимости активов, в основе которых лежит определение рыночной стоимости всех активов Общества.

В рамках доходного подхода стоимость бизнеса может быть определена: методом капитализации прибыли и методом дисконтированных денежных потоков.

Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов: метод рынка капиталов, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.

Подход на основе стоимости активов определяется методом чистых активов.

После расчетов оценки рыночной стоимости акций вышеуказанными методами выводиться единая рыночная стоимость методом субъективного взвешивания.

#### 35. **Выкуп акций по балансовой стоимости акций.**

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по балансовой стоимости акций, в случае если невозможно определить точную текущую рыночную стоимость акций.

Балансовая стоимость одной акции определяется как отношение собственного капитала к общему числу размещенных простых акций.

#### 36. **Выкуп акций по средневзвешенной цене на организованном рынке ценных бумаг:**

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной рыночной цене, на основании данных по сделкам, совершенным за последние тридцать календарных дней методом непрерывного встречного аукциона на организованном рынке ценных бумаг, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций.

Расчет средневзвешенной рыночной цены акций Общества за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления Обществом о выкупе акций, производится только на основании официальных данных организатора торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан;

Средневзвешенная рыночная цена простых акций Общества рассчитывается как отношение суммарного объема сделок с простыми акциями Общества (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных организатором торгов методом непрерывного встречного аукциона в течение тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом выпущенных акций, к суммарному количеству простых акций в таких сделках и осуществляется по формуле:



$P = V/Q$  где:

$P$  - средневзвешенная цена простых акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

$V$  - суммарный объем сделок по простым акциям Общества в денежном выражении за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

$Q$  - суммарное количество простых акций в сделках, совершенных в течение последних тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций.

Средневзвешенная рыночная цена привилегированных акций Общества рассчитывается аналогичным методом с применением вышеприведенной формулы. Но в расчет берутся только сделки, совершенные с привилегированными акциями Общества.

### **37. Выкуп акций Общества по текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг.**

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, которая рассчитывается организатором торгов в соответствии с его утвержденными внутренними документами и еженедельно публикуется на его официальном Интернет - сайте.

При принятии Советом директоров Общества решения о выкупе размещенных акций по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, Общество осуществляет выкуп акций по цене, равной текущей рыночной цене акций Общества рассчитанной и опубликованной организатором торгов на неделю, в течение которой было принято решение о выкупе размещенных акций Советом директоров Общества.

### **38. Иные способы выкупа акций Обществом.**

В случае продажи акционерами акций Общества на вторичном рынке ценных бумаг, Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах Общества.

## **Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА**

39. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;



- 3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал на общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
40. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 39 Методики, акционер в течение тридцати 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.
41. 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.
42. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Общество по месту нахождения исполнительного органа Общества.
43. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.
44. Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 39 Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.
45. В течение 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, перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
46. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных Главой 2 Методики и законодательством Республики Казахстан.

#### ***Методика определения цены выкупа акций.***

47. Цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера Общества определяется Советом Директоров Общества в соответствии с пунктами 33-37 Главы 3 Методики по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в канцелярии Общества.
48. В случае, если акционер не согласен с Обществом по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

#### **Глава 5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА**

49. Порядок выкупа Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.



- 1) Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.
- 2) 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, цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера.
- 3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Общество по месту нахождения исполнительного органа.
- 4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества не позднее пятнадцати рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации заявления акционера в канцелярии Общества.
- 5) При несогласии Совета директоров Общества с условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить исполнительного органа Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
- 6) В случае вступления исполнительного органа Общества в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от исполнительного органа Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества.
- 7) 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 о сроке, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказать от выкупа акций.
- 8) Выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и раздела 2 Методики.

### *Методика определения цены выкупа акций по заявлению акционера.*

Цена выкупа Обществом выпущенных акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

## **Глава 6. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА**

50. Порядок выкупа выпущенных акций по решению суда.

- 1) При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Общества акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда вступившего в законную силу в Общество, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Общество является день регистрации поступления решения суда в канцелярии Общества.



- 2) В случае поступления решения суда в Общество до его вступления в законную силу отсчет пятнадцатидневного срока для принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
- 3) В течение 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, а также адрес и номера телефонов ближайшего к месту проживания акционера областного, регионального или районного филиала или расчетно-кассового отдела Общества.
- 4) Порядок выкупа Обществом акций по решению суда регламентируется главой 5 Методики, регламентирующей порядок выкупа акций по заявлению акционера.

### ***Методика определения цены выкупа акций по решению суда.***

Цена выкупа Обществом выпущенных 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 выпущенных акций.

## **Глава 7. Заключительные положения**

51. Настоящая Методика вступает в действие с даты её утверждения Общим собранием акционеров Общества.
52. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи Методики вступают с ними в противоречие, Методика применяется в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.



Пронумеровано и пронумеровано

на *дүкет пайызсызды болшы аяқтау*

генеральный директор Жантараев Б.Б.  
главный бухгалтер Курманалиева Л.С.

"Қарағандық" АҚШ-тың  
нарығын  
реттеу мекемесі

IFB

*Б.Б.*

2011ж - 06 қазыран





**Изменения и дополнения в  
 Проспект выпуска акций акционерного общества  
 «Темиртауский электрометаллургический комбинат»  
 АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»**

**П.12 «Совет директоров акционерного общества» раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:**

**12. Совет директоров акционерного общества**

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов Совета Директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам СД, к общему количеству голосующих акций АО	Процентное соотношение акций (долей в УК), принадлежащих членам СД в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в УК) данных организаций
<p style="text-align: center;"><b>Председатель Совета директоров</b></p> <p>Меркушев Олег Васильевич 08.11.1966 г.р.</p>	<p>С 27.09.2013 г. (дата вступления в должность) по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»;</p> <p>С мая 2010 года по настоящее время - Председатель совета директоров ферросплавного завода ООО «Карбид Хенкель Металс» (Россия).</p>	нет	нет
<p style="text-align: center;"><b>Член Совета директоров</b></p> <p>Оралов Олжас Турабаевич 15.05.1979г.р.</p>	<p>С 27.09.2013 г. (дата вступления в должность) по настоящее время – член Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»;</p> <p>С 01.11.2012 г. по настоящее время - управляющий директор ТОО «Coal Trade Company»</p> <p>С 01.01.2010 г. по 31.10.2012 г. – не работал.</p>	нет	нет
<p style="text-align: center;"><b>Член Совета директоров – независимый директор</b></p> <p>Баймухаметов Сергазы 23.04.1936 г.р.</p>	<p>С 24.11.2010 г. (дата вступления в должность) по настоящее время – член Совета директоров – независимый директор АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»;</p> <p>С 01.12.2004 г. – по настоящее время советник Директора Угольного Департамента АО «АрселорМитал Темиртау»</p>	нет	нет

**Изменения в составе совета директоров**

Первый состав Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» был избран 29 сентября 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров АО. 24 ноября 2010 года полномочия данного состава Совета директоров были прекращены, определен новый состав Совета директоров. Решением внеочередного собрания акционеров АО от 17.03.2011г. прекращены полномочия члена Совета директоров Киришева С.Л. и новым членом Совета директоров АО был избран Макаев Т.С. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 15 декабря 2011 года в связи со смертью члена Совета директоров Каргина Е.Б.прекращены его полномочия, а также досрочно прекращены полномочия Макаева Т.С., Мукашева Г.М., Кумпеисова Д.Д. Изменено количество членов Совета директоров на 3 человека. Членом Совета директоров избран Рахимжанов Г.Т.

Решением внеочередного собрания акционеров АО от 22.06.2012г. прекращены полномочия члена Совета директоров Рахимжанова Г.Т. Новым членом Совета директоров АО был избран Шакен М.Ш.



Решением единственного акционера от 27.09.2013г. прекращены полномочия членов Совета директоров Шакен М.Ш. и Жаппаргалиева Б.Е., Новыми членами Совета директоров избраны Меркушев Л.В., Оралов О.Т.

Раздел VII. «Сведения о выпуске объявленных акций» изложить в следующей редакции:

**Раздел VII. «Сведения о выпуске объявленных акций»**

**П. 34. Сведения об акциях**

1) количество, виды объявленных акций – 12 100 000 (двенадцать миллионов сто тысяч) штук, простые;

**35-1. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида. Условия и порядок увеличения количества размещенных акций:**

Количество размещенных акций увеличивается путем их дробления в пропорции одна простая акция к ста простым акциям (1:100), проводимого на основании решения Единственного акционера Общества от 30.09.2013 года, с сохранением доли акционера, владеющего простыми акциями Общества.

После внесении изменений в Проспект выпуска акций, касающихся количества размещенных акций Общества соответствующие изменения вносятся в системе реестра держателей ценных бумаг в АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Генеральный директор АО «Темиртауский  
электрометаллургический комбинат»

 \_\_\_\_\_ Никитина О.Е.

Главный бухгалтер АО «Темиртауский  
электрометаллургический комбинат»  
МП

 \_\_\_\_\_ Шерстова С.В.

Служба внутреннего аудита акционерного общества не сформирована.





Пункт VII. Сведения о структуре управления и составе органов управления  
Пункт VIII. Сведения о составе органов управления  
Пункт IX. Сведения о составе органов управления

«Қазақстан Республикасының Қаржы және Қаржылық Қызметтерді Реттеу және Бақылау Агенттігі»  
Қаржы және Қаржылық Қызметтерді Реттеу және Бақылау Агенттігінің  
2013 ж. 21 қаңар

Проинформировано и проинформировано  
на \_\_\_\_\_ листах  
генеральный директор Никитина О.Е.  
главный бухгалтер Шерстова С.В.

