

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



ТАУАЕВ
45
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.06.15 № 33-3-03/4827

440
АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»

010000, г. Астана, ул. Қунаева, 6
тел.: 7172 60 05 50

На исх. №ЦИОН-18-01/К к исх. №1621-И от 01.06.2015г.

**Об утверждении отчета
об итогах размещения акций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения акций за период с 02 октября 2014 года по 01 апреля 2015 года (далее - Отчет) АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Общество) и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа.

По состоянию на 01 апреля 2015 года размещено 491.628.019 (четыре ста девяносто один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч девятнадцать) простых акций Общества.

Уставный капитал сформирован в размере 793.329.985.000 (семьсот девяносто три миллиарда триста двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

Заместитель Председателя


Кусаинов Н.Ж.

Исп. Л. Бедельбаева,
тел. 2788 104 (1135)

№ 0027599

«ҚТЖ» ҰК» АҚ	
ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ- БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ ДЕПАРТАМЕНТІ	
KIPIC №	8219
«29» 06 2015 ж.	8 пар.
ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТООБОРОТА И Организационно-контрольной работы АО «НК «ҚТЖ»	
ВХОДЯЩИЙ №	
« » 20 г.	ЛИСТ

Вх. 40775

от 10.06.

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы», Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, 6

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Дата государственной перерегистрации - 2 апреля 2004 года, регистрационный №11867-1901-АО, зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана Министерства Юстиции Республики Казахстан.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 5 мая 2006 года за номером 11867-1901-АО, идентификационный номер - KZ

ОТЧЕТ

об итогах размещения акций

акционерного общества «Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

за период со 02 октября 2014 года по 01 апреля 2015 года

финансовой отчетности.

уставный капитал - 829 520 685 тыс. тенге;

собственный капитал - 1 395 186 024 тыс. тенге.

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещались сообщения о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

Сообщение о размещении акций в средствах массовой информации не размещалось.

5. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером.

Письмами от 25 сентября 2014 года №4345-н и от 24 декабря 2014 года №4344-н направлены предложения о приобретении размещаемых акций в соответствии с правом преимущественной покупки в акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», которые были получены единственным акционером Общества 26 сентября 2014 года и 25 декабря 2014 года соответственно.

Астана

2015

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, 6

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Дата государственной перерегистрации - 2 апреля 2004 года, регистрационный №11867-1901-АО, зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от - 5 мая 2006 года за номером №А4883, национальный идентификационный номер – KZ1C48830018;

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

уставный капитал – 829 520 685 тыс. тенге;

собственный капитал – 1 395 186 024 тыс. тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых общество размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

Сообщение о размещении акций в средствах массовой информации не размещалось.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;

Письмами от 25 сентября 2014 года №3345-и и от 24 декабря 2014 года №4344-и направлены предложения о приобретении размещаемых акций в соответствии с правом преимущественной покупки в акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына», которые были получены единственным акционером Общества 26 сентября 2014 года и 25 декабря 2014 года соответственно.

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

В средствах массовой информации предложение о приобретении размещаемых акций не публиковалось.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:
простых акций - **502 040 458** штук;
привилегированных - **нет**;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – **нет**;

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – **нет**;

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки - **нет**.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения - **нет**.

10. Сведения о размещении акций:

11) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода – **по состоянию на 01 апреля 2015 года размещено 491 628 019 простых акций, не размещено 10 412 439 простых акций**;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении акций;

Дата утверждения отчета (с указанием периода)	Общее количество размещенных акций на конец данного отчетного периода	Общая сумма оплаты размещенных акций, тенге	Дата принятия к сведению информации о неразмещении акций (с указанием периода)
20 сентября 2002 года 03.06.2002 г.- 11.06.2002 г.	72 443 525	72 443 525 000	
3 декабря 2002 года	16 498 534	16 498 534 000	

30.09.2002 г.- 30.09.2002 г.			
31 марта 2003 года 29.12.2002 г.- 31.12.2002 г.	349 340 820	349 340 820 000	
31 декабря 2003 года 05.09.2003 г.- 29.09.2003 г.	44 396 151	44 396 151 000	
14 февраля 2005 года 15.12.2004 г.- 23.12.2004 г.	1 963 427	1 963 427 000	
			За период с 05 мая 2006 года по 05 ноября 2006 года 11 декабря 2006 года
			За период с 05 ноября 2006 года по 31 марта 2007 года 31 июня 2007 года
			За период с 31 марта 2007 года по 31 марта 2009 года 25 мая 2009 года
20 июня 2012 года 01.04.2009 г.- 30.09.2009 г.	1 578 000	1 578 000 000	
17 июля 2012 года 01.10.2009 г.- 31.03.2010 г.	4 880 000	4 880 000 000	
09 августа 2012 года 01.04.2010 г.- 01.10.2010 г.	30 000	30 000 000 000	
			За период с 02 октября 2010 года по 01 апреля 2011 года 08 августа 2012 года
16 октября 2012 года 02.04.2011 г.- 01.10.2011 г.	28 700	27 833 867 000	
10 января 2013 года 02.10.2011 г.-	124 025	122 507 519 000	

01.04.2012 г.			
13 мая 2013 года 02.04.2012г.- 01.10.2012 г.	4 489	4 084 405 000	
12 августа 2013 года 02.10.2012г.- 01.04.2013 г.	6 189	5 429 760 000	
12 декабря 2013 года 02.04.2013г.- 01.10.2013г.	3 959	2 976 983 000	
11 августа 2014 года 02.10.2013г. – 01.04.2014 г.	30 500	30 311 511 000	
23 декабря 2014 года 02.04.2014 г. – 01.10.2014 г.	54 500	54 500 000 000	
ИТОГО	491 382 819	768 744 502 000	

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании **статьи 17-2** Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

Советом директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» приняты решения о размещении 200 штук простых акций по цене размещения 427 415 тенге за каждую акцию (протокол заседания от 15 сентября 2014 года №9) и 245 000 штук простых акций по цене размещения 100 000 тенге за каждую акцию (протокол заседания от 05 декабря 2014 года №12).

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках - **нет**;

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;
В данном отчетном периоде размещено 245 200 простых акций.

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно).

По инициативе общества и (или) по требованию акционеров акции не выкупались.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом. Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом утверждена приказом Единственного акционера (Акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук») от 1 октября 2007 года №132-П.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

По праву преимущественной покупки акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» приобретены 200 (двести) штук простых акций по цене размещения 427 415 (четыреста двадцать семь тысяч четыреста пятнадцать) тенге за каждую акцию на сумму 85 483 000 (восемьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи) тенге и 245 000 (двести сорок пять тысяч) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за каждую акцию на сумму 24 500 000 000 (двадцать четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты - **нет**;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты - **нет**;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась) - **нет**;

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты - **нет**;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики

Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг) **нет**.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика)

Акции оплачены акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» деньгами:

Платежные поручения		
Дата	№	Сумма (тенге)
25.12.2014	46961761	24 500 000 000
Итого		24 500 000 000

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки) - **нет**;

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности) – **нет**;

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг) - **нет**;

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акт приема-передачи имущества) –

Акции оплачены акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» имуществом:

Наименование оценщика	Дата составления	Сумма оценки (тенге)	Дата акта приема-передачи имущества
ТОО «Алтын-Консалт»	26 мая 2014 года	85 483 000	от 29 сентября 2014 года
Итого		85 483 000	

6) иным способом - **нет**.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума - **нет**;

2) о способе размещения акций андеррайтером - **нет**;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах - **нет**;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее - **нет**;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения – **245 200 (двести сорок пять тысяч двести) простых акций размещено без привлечения андеррайтеров и в дальнейшем не планируется при размещении привлечь андеррайтеров.**

14. Сведения о цене исполнения опционов – **опционы не заключались.**

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Акции общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

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

Рыночной стоимости нет, так как акции не обращаются на АО «Казахстанская фондовая биржа».

Балансовая стоимость 1 акции составляет:

<i>Дата</i>	<i>Балансовая стоимость акций, тенге Собственный капитал/ общее количество размещенных акций на указанную дату</i>
<i>За 2012 год</i>	<i>1 903</i>
<i>За 2013 год</i>	<i>2 489</i>
<i>За 2014 год</i>	<i>2741</i>
<i>01.01.2013</i>	<i>1 903</i>
<i>01.04.2013</i>	<i>2 152</i>
<i>01.07.2013</i>	<i>2 180</i>
<i>01.10.2013</i>	<i>2 313</i>
<i>01.01.2014</i>	<i>2489</i>
<i>01.04.2014</i>	<i>2506</i>
<i>01.07.2014</i>	<i>2 628</i>
<i>01.10.2014</i>	<i>2 651</i>
<i>01.11.2014</i>	<i>2 674</i>
<i>01.12.2014</i>	<i>2690</i>
<i>01.01.2015</i>	<i>2741</i>
<i>01.02.2015</i>	<i>2741</i>
<i>01.03.2015</i>	<i>2753</i>
<i>01.04.2015</i>	<i>2758</i>

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершеного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение -

На дату окончания отчетного периода по итогам 2014 года дивиденды не начислялись и не выплачивались;

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения - **нет**;

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды -

На дату окончания отчетного периода по итогам 2014 года дивиденды не начислялись и не выплачивались;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами - нет.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций;

Регистратор – АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Место нахождения - Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3.

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества.

Договор от 01 января 2014 года №1079

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына»	Номер государственной регистрации 03 ноября 2008 года №32244-1901-АО местонахождение г. Астана пр. Кабанбай батыра, 19	491 628 019 простых акций	100% простых акций	100%

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций.

Акции в номинальное держание не передавались.

Президент

Главный бухгалтер



А.Мамин

Н.Абилова

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері:

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, А. Қонаев
көшесі, 6-үйді.

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет.

Мемлекеттік қайта тіркелген датасы – 2004 жылғы 2 сәуір, тіркеу
№12867-1901-АҚ, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің
Астана қалалық әділет департаментімен тіркелген.

3. Жарияланған акциялар шығарылымалық мемлекеттік тіркелген
жарияланған акциялар санының қысқаша байланысты жарияланған акциялар
шығарылымалық мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылуы күні және
шығарылымалық мемлекеттік тіркеу нөмірі.

**2014 жылдың 02 қазанға бастап 2015 жылдың 01 сәуірден дейінгі
кезенде**

**«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының акцияларды орналастыру**

4. Қаржылық есептің деңгейі қорытындылары туралы қаржылық және мәнікті
хаттама туралы мәліметтер:

жарғылық капитал – 829 520 685 мың теңге;

меншік капиталы – 1 395 186 624 мың теңге.

5. Қоғам акцияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының
ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат
құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Бұқаралық ақпарат құралдарына акцияларды орналастыру туралы
хабарламалар орналастырылмаған.

6. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғам акцияларын артықшылықпен
сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу
ұсынысына қоғамның жарғысында көзделген мынадай тәсілдердің бірімен
және/немесе туралы ақпарат:

1) хабарламаны жіберу күні және акционердің осы хабарламаны алған күні
көрсетіліп отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

2014 жылғы 25 қыркүйек №3345-ші хатпен және 2014 жылғы 24
желтоқсан №4344-ші хаттарымен басымдықпен сатып алу құқығына
сәйкес «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына
орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жіберілген, сол
хаттарды 2014 жылдың 26 қыркүйек және 2014 жылғы 25 желтоқсан
жалғыз акционерімен алынады.

**Астана
2015**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері:
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 6 - үй.

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет.
Мемлекеттік қайта тіркелген датасы – 2004 жылғы 2 сәуір, тіркеу №11867-1901-АҚ, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Астана қалалық әділет департаментімен тіркелген.

3. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылуы) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі.

Құнды қағаздардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу туралы 2006 жылғы 5 мамырдағы №А4883 куәлігі, ұлттық сәйкестендіру нөмірі – KZ1C48830018;

4. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер:

жарғылық капитал – 829 520 685 мың теңге;

меншік капиталы – 1 395 186 024 мың теңге.

5. Қоғам акцияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетеледі.

Бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы хабарламалар орналастырылмаған.

6. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғам акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның жарғысында көзгелгн мынадай тәсілдердің бірімен жеткізгені туралы ақпарат:

1) хабарламаны жіберу күнін және акционердің осы хабарламаны алған күнін көрсетеді отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

2014 жылғы 25 қыркүйек №3345-ш хатымен және 2014 жылғы 24 желтоқсан №4344-ш хаттарымен басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жіберілген, сол хаттарды 2014 жылдың 26 қыркүйек және 2014 жылғы 25 желтоқсан жалғыз акционерімен алынды.

2) көрсетеілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсете отырып бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы.

Бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жарияланбаған.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, оның ішінде:

жай акциялар – **502 040 458 дана;**

артықшылықты акциялар - **жоқ;**

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері - **жоқ;**

3) егер акциялар айырбасталған болса, онда айырбастау тәртібін және айырбасталған акциялардың санын көрсету қажет – **жоқ;**

8. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер – **жоқ.**

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген болса, онда олардың енгізілген күнін көрсету қажет - **жоқ.**

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңнің соңындығы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны:

2015 жылдың 1 сәуіріне 491 628 019 жай акция орналастырылды, 10 412 439 жай акция орналастырылмаған.

2) акцияларды орналастырудың осыныңалдындағы әрбір есепті кезең үшін орналастыру кезеңін, орналастыылған акциялар санын және оларды жеке төлеу сомасын, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алу күнін көрсете отырып, осының алдындағы есепті (есептерді) бекіту күні;

Есепті бекіту күні	Осы есптілік кезеңнің соңында орналастырылған акциялардың жалпы саны	Орналастырылған акциялардың жалпы төлем сомасы, теңге	Акциялардың орналастырылмағандығы туралы ақпаратты назарға алу күні
20 қыркүйек 2002 ж. 03.06.2002 г.- 11.06.2002 г.	72 443 525	72 443 525 000	

3 желтоқсан 2002 ж. 30.09.2002 г.- 30.09.2002 г.	16 498 534	16 498 534 000	
31 наурыз 2003 ж. 29.12.2002 г.- 31.12.2002 г.	349 340 820	349 340 820 000	
31 желтоқсан 2003 ж. 05.09.2003 г.- 29.09.2003 г.	44 396 151	44 396 151 000	
14 ақпан 2005 ж. 15.12.2004 г.- 23.12.2004 г.	1 963 427	1 963 427 000	
			2006 жыл 05 мамыр 2006 жыл 05 қарашасына дейігі кезең үшін
			2006 жыл 11 желтоқсан
			2006 жыл 05 қараша - 2007 жыл 31 наурызына дейігі кезең үшін
			2007 жыл 31 маусым
			2007 жыл 31 наурыз 2009 жыл 31 наурызына дейігі кезең үшін
			2009 жыл 25 мамыр
20 маусым 2012 ж. 01.04.2009 ж.- 30.09.2009 ж.	1 578 000	1 578 000 000	
17 шілде 2012ж. 01.10.2009 ж.- 31.03.2010 ж.	4 880 000	4 880 000 000	
09 тамыз 2012 ж. 01.04.2010 ж.- 30.10.2010 ж.	30 000	30 000 000 000	
			2010 жыл 02 қазан 2011 жыл 01 сәуірге дейігі кезең үшін
			2012 жыл 08 тамыз.
16 қазан 2012 ж. 02.04.2011 ж.- 01.10.2011 ж.	28 700	27 833 867 000	

10 қаңтар 2013 ж. 02.10.2011 ж.- 31.03.2012 ж.	124 025	122 507 519 000	
13 мамыр 2013 ж. 02.04.2012ж.- 01.10.2012 ж.	4 489	4 840 405 000	
12 тамыз 2013 ж. 02.10.2012ж.- 01.04.2013ж.	6 189	5 429 760 000	
12 желтоқсан 2013 ж. 02.04.2013ж.- 01.10.2013 ж.	3 959	2 976 983 000	
11 тамыз 2014 ж. 02.10.2013ж. – 01.04.2014 ж.	30 500	30 311 511 000	
23 желтоқсан 2014 ж. 02.04.2014 ж. – 01.10.2014 ж.	54 500	54 500 000 000	
БАРЛЫҒЫ	491 382 819	768 744 502 000	

3) қоғамның директорлар кеңесінің (Банктер туралы заңның 17-2-бабының негізінде жарияланған акциялар санын ұлғайту жағдайын қоспағанда) есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні; «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі әрбір акция үшін 427 415 теңге орналастыру бағасымен 200 дана жай акцияларды (2014 жылғы 15 қыркүйек №9 отырыс хаттамасы) және де әрбір акция үшін 100 000 теңге орналастыру бағасымен 245 000 дана жай акцияларды (2014 жылғы 5 желтоқсан №12 отырыс хаттамасы).

4) Банктер туралы заңның 17-2-бабының негізінде жарияланған акцияларды сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі қабылдаған күн - жоқ;

5) түрлері бөлігінде есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны:
Бұл есептік кезеңде 245 200 жай акция орналастырылды.

6) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке) сатып алуға шеккен шығыстарын көрсете отырып, **қоғамның бастамасы**

және (немесе) акционерлердің талап етуі бойынша есепті кезеңнің аяқтау күніне сатып алынған акциялардың саны.

Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күн.

Қоғам акцияларды сатып алуы кезінде олардың құның белгілеу әдістемесі Жалғыз акционердің («Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг» акционерлік қоғамы) 2007 жылғы 1 қазандағы №132-П бұйрығымен белгіленген.

11. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

1) акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы әрбір акция үшін орналастыру бағасы 427 415 (төрт жүз жиырма жеті мың төрт жүз он бес) теңгемен 85 483 000 (сексен бес миллион төрт жүз сексен үш мың) теңге сомасына 200 (екі жүз) жай акциялар және орналастыру бағасы 100 000 (жүз мың) теңгемен 24 500 000 000 (жиырма төрт миллиард бес жүз миллион) теңге сомасына 245 000 (екі жүз қырық бес мың) жай акциялар сатып алған.

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда):

акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін) - **жоқ**;

акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы - **жоқ**;

3) аукцион арқылы:

акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасы, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құны (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында - **жоқ**;

аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудің жалпы сомасын көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында - **жоқ**;

4) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды не қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастаудың жүргізу күнін

көрсете отырып, қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және (немесе) қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығынды сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсете отырып) - **жоқ**;

12. Акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып, оларға ақы төлеу тәсілі:

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелері, төлем сомасы және төлеушінің атауы көрсетілуі тиіс);

- «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы акциялар үшін ақшамен төлеген

Төлем тапсырысы		
Мерзімі	№	Сомасы (тенге)
25.12.2014	46961761	24 500 000 000
Итого		24 500 000 000

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекен-жайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және олардың санын, бағалаушының атауы, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет) - **жоқ**;

3) зияткерлік қызметтің нәтижесіне құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау - өткізу актісі туралы мәліметтерді көрсету қажет) - **жоқ**;

4) қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы (берешекті акцияларды төлеу есебіне өтеу туралы шешімді кредитордың қандай органы қабылдағаны және осындай шешімнің қабылданған күнін, берешекті салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, талап ету құқықтарын бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасалу күнін, бағалау сомасын, егер қоғам дәрменсіз борышкер болса, банкті қайта құрылымдау жоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күнін немесе қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымы проспектісін тіркеу нөмірін көрсету қажет) - **жоқ**;

5) басқа да мүлiктiк құқықтармен (бағалаушынның атауы, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мүлiктi қабылдау - өткізу актiсінiң күнін көрсету қажет) – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы акциялар үшін мүлiкпен төлеген:

Бағалаушынның атауы	Бағалау туралы есептің жасалу күнін	Бағалау сомасы (теңге)	Мүлiктi қабылдау - өткізу актiсінiң күнін
ТОО «Алтын-Консалт»	26 мамыр 2014 жылында	85 483 000	2014 жылғы 29 қыркүйек
Барлығы		85 483 000	

6) өзге де тәсілмен - **жоқ**;

13) Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта:

1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы – **жоқ**;

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы – **жоқ**;

3) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық көрсетілімде және орналастырылатын әрбір акцияға төленген (төленетін) комиссиялық сыйақылар туралы, сондай-ақ шығыстар туралы басқа да мәліметтер – **жоқ**;

4) шығаруға, орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығасылардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет – **жоқ**;

5) андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны туралы ақпаратты көрсеткен жөн - андеррайтерлерді тартпастан, 245 200 (екі жүз қырық бес мың екі жүз) жай акция орналастырылған және болашақ жоспарда андеррайтерлерді тартумен орналастыру көзделмеген.

14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер:
Опциондар жасалмаған.

15. Акциялардың нарықтық және баланстық тарихы туралы ақпарат.

Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болса, онда жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін соңғы алты ай үшін (айдың 1-ші күніне) акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы туралы мәліметтерді көрсету қажет.

Қоғамның акциялары құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымда жоқ.

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпаратта жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған дейін күннен соңғы алты ай үшін (айдың 1-ші күніне) акциялардың баланстық құны туралы мәліметтер болуға тиіс.

Акциялар «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамында айналыста болмағандықтан, нарықтық бағасы жоқ.

1 акцияның теңгерімдік құны:

<i>Күні, айы, жылы</i>	<i>Акциялардың теңгерімдік құны, теңге</i> <i>Меншік капитал / орналастырылғын акциялардың</i> <i>көрсетілген күндегі жалпы саны</i>
2012 жыл	1 903
2013 жыл	2 489
2014 жыл	2741
01.01.2013	1 903
01.04.2013	2 152
01.07.2013	2 180
01.10.2013	2 313
01.01.2014	2489
01.04.2014	2506
01.07.2014	2 628
01.10.2014	2 651
01.11.2014	2674
01.12.2014	2690
01.01.2015	2741
01.02.2015	2741
01.03.2015	2753
01.04.2015	2758

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасап отырып төлем жүзеге асырылған аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасы (есептелген

және бюджетке төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні;

Есепті мерзімнің дейін 2014 жылғы дивидендтер есептелмеген және төленбеген;

2) қоғамның хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып, дивидендтерге төлеу жасау туралы хабарламасын орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы - **жоқ**;

3) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және (немесе) төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген және (немесе) төленген қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза кіріс мөлшері;

Есепті мерзімнің дейін 2014 жылғы дивидендтер есептелмеген және төленбеген;

4) егер дивидендтерді уақылы төлемеу бойынша берешек орын алған жағдайлар болса, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніндегі берешек сомасын көрсету қажет, бұл ретте акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қолданғанын көрсету қажет – **жоқ**.

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акцияларды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері:

Тіркеуші - «Бірыңғай тіркеуші» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050040, Бостандық ауданы, Алматы қаласы, Сатпаев к., 30А/3 үй.

2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі: **2014 жылғы 01 қаңтар № 1079.**

18. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күндегі ірі акционерлер туралы мәліметтер. Осы мәліметтер тіркеуші осыған ұқсас күнге берген, есептің ажырамас бөлігі болып табылатын анықтама негізінде толтырылады:

занды тұлға - акционерлердің толық атауы немесе жеке тұлға акционерлердің аты-жөні, болса жесінің аты	жеке тұлға -акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлға акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні оның орналасқан жері	Акциялардың түрін көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Акциялардың түрін көрсете отырып акционерге тиесілі орналастырыл ған акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы	Ірі акционерге тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы	2008 жылғы 03 қараша-дағы мемлекеттік тіркеу нөмірі №32244-1901-АҚ орналасқан жері: Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19	491 628 019 жай акциялар	100% жай акциялар	100%

19. Егер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акциялары орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күні акциялары номиналдыұстаудағы ірі акционерлер туралы мәліметтер болмаса, номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер.

Президент

Бас бухгалтер



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 15 ж. « 23 » 06

Прошнуровано и пронумеровано
на 77 (семьдесят семь) листах.
Президент АО «НК «КТЖ» _____
* Главный бухгалтер АО «НК «КТЖ» _____

