

Проспект эмиссии ОАО «Валют-Транзит Золото».

I. Основные сведения об эмитенте:

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

1.1. Полное наименование эмитента:

На казахском языке: Ашық акционерлік қоғамы "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ АЛТЫН"

На русском языке: Открытое акционерное общество "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО"

На английском языке: Open Joint stock company "VALUT-TRANZIT GOLD"

1.2. Сокращенное наименование эмитента:

На казахском языке: ААК "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ АЛТЫН"

На русском языке: ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО"

На английском языке: O JSC "VALUT-TRANZIT GOLD"

2. Организационно-правовая форма эмитента (акционерное общество) и тип акционерного общества (открытый или закрытый):

открытое акционерное общество

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес

470055, г. Караганда, Бульвар Мира, д. 33/3

Название обслуживающего банка и его местонахождение

№ счета 608402 в Открытом акционерном обществе «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК», г. Караганда, проспект Бухар Жырау, 32

Код банка, МФО

Код 02125, МФО 191801778

4. Наименование органа, зарегистрировавшего АО как юридическое лицо

Управление Юстиции Карагандинской области

5. Дата государственной регистрации (перерегистрации) АО

14 марта 2002 года

6. Регистрационный номер

13029-1930-АО

Код ОКПО

39672750

7. Основные виды деятельности

- Изготовление и ремонт ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- Покупка, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и камни;
- Внешнеэкономическая деятельность.

8. Список акционеров общества, которые имеют не менее 5% от общего количества акций на 01.07.02г.

Наименование акционеров	Местонахождение акционеров	Общая доля (%)
Коммандитное товарищество «Михаил и компания»	470061, г. Караганда, Бульвар Мира, 33/3	99,9841

9. Список всех членов исполнительного органа (Правления) общества

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Доля в Уставном капитале (%)
1.	Абуов Темирхан Туленович	Председатель Правления	0,0000
2.	Борзилов Андрей Анатольевич	Зам. Председателя правления	0,0000
3.	Рогожникова Галина Юрьевна	Зам. Председателя правления – Главный бухгалтер	0,0000

Абуов Темирхан Туленович

Дата рождения - 09 августа 1966 года

В 1999 году работал главным инспектором в Налоговом Комитете по городу Сатпаев, в этом же году перевелся в Налоговый Комитет по Карагандинской области; с 1999 года по 2001 год работал на Карагандинском литейном заводе в должности бухгалтера и экономиста; с

ноября 2001 года работал в должности экономиста-плановика в ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО»

20.07.1998 г. – Главный налоговый инспектор аудита юридический лиц налогового комитета по г. Сатпаеву Карагандинской области

14.05.1999 г. – ведущий налоговый инспектор отдела промышленности налогового комитета по Карагандинской области

ТОО “Темко” с 03.09.1999 г. по 31.03.2000 г. – бухгалтер-экономист

01.04.2000 г. – переведен бухгалтером по основным средствам

06.11.2001 г. – ТОО “Валют-Транзит Золото”, с 12.11.2001 – экономист-плановик

27.02.2002 – Зам. директора по производству, с 14.03.2002 – зам. председателя правления, 10.04.2002 г. – управляющий директор,

02.05.2002 г. – Председатель Правления ОАО «Валют-Транзит Золото».

Борзилов Андрей Анатольевич

Дата рождения – 12 сентября 1978 года

ТОО Компания “Валют-транзит-1”- с 02.05. 2000 г. помощник ювелира

19.12.2000 – ювелир-монтажник, с 05.04.2001 – начальник эксклюзивной группы ТОО “Валют-Транзит Золото», с 21.08.2001 – главный ювелир,

с 10.04.2002 г.– Зам. Председателя Правления ОАО «Валют-Транзит Золото».

Рогожникова Галина Юрьевна

Дата рождения - 14 января 1963 года.

Карагандинский областной комитет ДОСААФ, с 01.04.1993 – зам. председателя по экономической работе, с 01.08.2000 г. – главный бухгалтер,

С 05.04.2002 г. – ОАО “Валют-Транзит Золото”, с 08.04.2002 г. – и.о. главного бухгалтера, Зам. Председателя Правления ОАО «Валют-Транзит Золото».

10.Список членов Совета Директоров общества

№	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале (%)
1.	Аманбаева Зара Маратовна	Председатель Совета Директоров	0,0000
2.	Станкин Игорь Викторович	Член Совета Директоров	0,0000
3.	Чих Наталья Зиновьевна	Член Совета Директоров	0,0000

Аманбаева Зара Маратовна

Дата рождения - 05 октября 1973 года

С 1997 года по 1999 год работала заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната имени. Крупской.

06.07.1999 г – психолог-консультант,

03.02.2000 г. – начальник отдела социально-психологической поддержки в школе-интернате имени. Крупской

03.2000 г. – ТОО Компания “Валют-транзит-1”

14.03.2000 г. – зам. исполнительного директора по реализации

19.10.2000 г. – начальник Департамента реализации и развития

04.06.2001 – Зам. начальника реализации и развития ТОО «Валют-Транзит Золото»,

с 04.07.2001 г. – и.о. начальника Департамента реализации и развития

19.11.2001 - Начальник Департамента реализации и развития, с 12.12.2001

г. - Зам. начальника реализации и развития,

июль 2002 г. - Председатель Совета Директоров ОАО «Валют-Транзит Золото».

Станкин Игорь Викторович

Дата рождения - 08 декабря 1962 года

17.05.1999 – ТОО «Валют-Транзит Парк» - начальник отдела по ремонту и эксплуатации АСУ и генераторов,

21.03.2000 – ЗАО ННП «Валют-Транзит Фонд» - директор Департамента городов Алматы, Тараз, Шымкент,

25.08.2000 – КТ «Татьяна и К» - Зам. исполнительного директора,

07.04.2001 – ТОО «Андромеда XXI век» -Зам. исполнительного директора.

01.06.2001 – ООО «Евразийская Федерация бильярдного спорта» -
 Председатель,
 19.09.2001 – ОАО «Валют-Транзит Банк» - ведущий специалист отдела
 экономической безопасности,
 26.11.2001 – ФПА «Валют-Транзит» - помощник Вице-президента,
 25.03.2002 – ЗАО ННП «Валют-Транзит Фонд» - Директор Восточного
 фронт-офиса,
 15.04.2002 – ОАО «Валют-Транзит Золото» – начальник отдела
 снабжения,
 апрель 2002 - член Совета Директоров ОАО «Валют-Транзит Золото».

Чих Наталья Зиновьевна

Дата рождения - 22 сентября 1968 года

26.07.2000 - ТОО “Валют-Транзит Золото” – начальник учебно-
 производственного отдела

21.05.2001 г. – юрист ТОО “Валют-Транзит Золото”,

апрель 2002 г. - член Совета Директоров ОАО «Валют-Транзит Золото».

11. Список юридических лиц, находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, у которых общество обладает более чем 5 % доли в их уставном капитале:

На сегодняшний день общество не владеет пятью и более процентами в уставных капиталах других компаний.

12. Принадлежность общества к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям.

Тип группы	Наименование, место нахождения
Промышленные группы	не принадлежит
Банковские группы	не принадлежит
Финансовые группы	не принадлежит
Холдинги	не принадлежит
Концерны	не принадлежит
Ассоциации	Финансово-промышленная ассоциация «Валют-Транзит» г. Караганда, пр. Бухар-Жырау,32

13. Список всех филиалов и представительств общества:

Акционерное общество филиалов и представительств не имеет.

14. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за последние три года (в том числе на 01.07.02 г.):

	1999г.	2000г.	2001г.	2002г. (на 01.07.02г.)
Численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия	56	150	192	239
Административный персонал	19	33	40	60
Прочие	2	4	10	11
Итого:	77	150	242	310

II. Данные о финансовом состоянии эмитента

1. Документы, подтверждающие финансовое состояние эмитента:

Финансовая отчетность и приложения к финансовой отчетности за 1999, 2000, 2001 финансовые годы и на 01.07.2002 г. прилагаются к настоящему Проспекту эмиссии.

(Бухгалтерские балансы (Форма № 1 по ОКУД) и приложения к балансу (Форма № 2 и № 3 по ОКУД).

Бухгалтерский баланс и приложения к балансу по состоянию на 01.07.2002 г. подтверждены аудиторской фирмой ЗАО «BDO Казакстанаудит». Аудиторское заключение заверено подписью и личной печатью аудитора Сейдахметовой А.К., производившего проверку, а также подписью руководителя и главного бухгалтера ОАО «Валют-Транзит Золото».

2. Информация о независимом аудиторе:

Закрытое акционерное общество «BDO Казакстанаудит».

Адрес: 480036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. 6, корпус 56-А.

Генеральная государственная лицензия Квалификационной комиссии по аттестации аудиторов Министерства Финансов Республики Казахстан

№ 0000001, серии МФЮ от 21.10.1999 г. на занятие аудиторской деятельностью.

Старший менеджер ЗАО «BDO Казакстанаудит» - Сейдахметова А.К.
Квалификационное свидетельство № 0145 от 22.06.1995 г. выдано
Квалификационной комиссией по аттестации аудиторов при
Министерстве Финансов Республики Казахстан.

Аудиторское заключение по состоянию на 01.07.2002 г. прилагается.

3. Краткое описание имущества общества.

тыс.тенге

Тип имущества:	Дата последней переоценки	Стоим. на 01.01.00	Стоим. на 01.01.01	Стоим. на 01.01.02	Стоим. на 01.07.02
Здания	не проводилась	308,0	2071,4	3232,0	3232,0
Транспортные средства	не проводилась	—	145,7	145,7	145,7
Оборудование	не проводилась	1 400,7	3 803,7	7 722,11	26032,6
Станки	не проводилась				3 107,8
Мебель	не проводилась	—	—	—	12 029,9
Земля	не проводилась	29,6	29,6	29,6	29,6
Прочее	не проводилась	7 057,7	9 581,4	12 202,3	2426,9

4. Площадь земельного участка:

Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности ОАО «Валют-Транзит Золото», составляет 0,2863 квадратных метров.

5. Часть статей доходов и расходов в иностранной валюте отдельно по каждому виду валют:

Статьи доходов и расходов в иностранной валюте у общества отсутствуют.

6. Размер резервного капитала: по уставу и фактический размер резервного капитала на 01.07.02г.

По состоянию на 01.07.02 г. Резервный капитал не сформирован.

7. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершённых финансовых года:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 1999 и 2000 годы был получен отрицательный результат. По итогам 2001 года прибыль составила 150897 тыс. тенге, которая перекрыла убытки прошлых лет и нераспределенный доход составил 130,8 тыс. тенге.

8. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на 01.07.02г.

Задолженность по уплате налогов на 01.07.02г. отсутствует.

9. Сведения о задолженности по кредитам на 01.07.02г.

Наименование кредитора	Направление использования средств	Процентная ставка	Сроки выплаты процентов: Дата/ сумма	Дата полного погашения кредита	Залог
ОАО «Валют-Транзит Банк»	Приобретение оборудования	16%	Ежемесячно 150 тыс. тенге	2005г.	Основные средства

Договор лизинга

тыс.тенг

	№ и дата дог-ра, срок по дог-ру	Сумма по дог-ру лизинга	Процент по дог-ру лизинга	Сумма аренды в месяц
Договор лизинга с ОАО «Валют-Транзит Банк»	№ 762 от 28.12.99 г. на 5 лет	743, 68	32 % годовых	12 395
Договор лизинга с ОАО «Валют-Транзит Банк»	№ 502 от 30.04.99 г. на 5 лет	1 177, 17	5 % годовых	19 619
Договор лизинга с ОАО «Валют-Транзит Банк»	№ 1232 от 04.09.00 г. на 5 лет	1 76, 42	25 % годовых	29 116
Договор лизинга с ОАО «Валют-Транзит Банк»	№ 1212 от 14.09.00 г. на 5 лет	1 548,19	16 % годовых	25 803,10
Договор лизинга с	№ 1562 от	950,79	25 % годовых	15 846

ОАО «Валют-Транзит Банк»	26.01.01 г. на 5 лет			
--------------------------	-------------------------	--	--	--

10. Сведения о задолженности прочим кредиторам на 01.07.02.

Тыс.тенге

Наименование кредитора	Полный адрес	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК»	г. Караганда пр. Б.Жырау, 32	5 992,00	июль 2002	---
ТОО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЛОМ-БАРД	г. Караганда ул.Жамбула, 103,а	14 546,00	июль 2002	---
ЧП Ионов	г. Алматы ул. Желтоксан, 98	2 236,50	август 2002	---
Караган. Областная дирекция телекоммуникаций	г. Караганда Б. Мира, 4	336,00	июль 2002	---
ТОО «Санат»	г. Караганда ул. Ленина, 71	1 033,40	июль 2002	---
ТОО «Валют-Транзит Секьюрити»	г. Караганда Б. Мира, 33/1	2 000,00	июль 2002	---
ТОО «Валют-Транзит Строй»	г. Караганда пр.Б.Жырау, 32	1 013,00	июль 2002	---
КТ «Олинда и К»	г. Караганда ул. Бирюзова, 23а	546,00	июль 2002	---
Филиал «Пробирная палата»	г. Алматы ул. Фурманова, д 161	1 338,40	июль 2002	---
ФПА «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ	г. Караганда Б. Мира, 33/1	2 087,00	июль 2002	---
ЧУ Каз ФЭУ	г.Караганда	34300,00	Август 2002	---

	пр Б.Жырау, 12			
ТОО « Новый свет»	г. Караганда ул. Жамбула, 103,а	25470,00	Сентябрь 2002	---
ТОО «Парус»	г. Караганда пр.Б.Жырау, 77	12300,0	Октябрь 2002	---
НУ «Дворец Горняков»	г. Караганда пр.Б.Жырау, 32	34084,00	Октябрь 2002	---
КТ «Елена и К»	г. Караганда ул.Зональная, 77-35	15380,0	Октябрь 2002	---
КТ «Вера и К»	г. Караганда. ул.Зелинского 24/1	13564,00	Ноябрь 2002	---
КТ « Светлана и К»	г. Караганда пр Б.Жырау, 46	14555,00	Декабрь 2002	---
ТОО « Элит Капитал Бизнес»	г.Караганда Б.Жырау,32	129683.90	Декабрь 2002	---
ИТОГО		310465,20		

11.Сведения о дебиторской задолженности на 01.07.02г.

Наименование дебитора	Полный адрес	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию

КТ «Валют-Транзит, Мурат и К »	г. Темиртау, ул. Чайковского д. 20	212,00	Июль 2002	_____
НУ ДКГ «Аргус»	г. Караганда, пр. Б.Жырау, д 32	457,30	Июль 2002	_____
ТОО «Аква-Плюс»	г. Караганда, пр. Строителей, д 23	2 635,00	Июль 2002	_____
ЗАО ННП «Валют-Транзит Фонд»	г. Караганда, пр. Б.Жырау, д 32	360,00	Июль 2002	_____
фирма «ОМВИ SPA»	Италия, г. Торино	12 950,90	Август 2002	_____
ТОО «Стройсервис»	г. Караганда, пр. Н. Абдирова, 19	1 195,10	Август 2002	_____
ТОО «Валют-Транзит Акмола»	г.Астана пр.Победы,45	102500,00	Декабрь 2002	----
ТОО «Валют-транзит 5»	г.Караганда Б.Жырау,32	111449,40	Декабрь 2002	-----
ТОО «Хризолит XX1»	Караганда, Б.Мира,33	200000,00	Декабрь 2002	-----
КТ « Вера и К»	г.Караганда ул.Зелинского 24/1	160300,00	Ноябрь 2002	-----
КТ « Елена и К»	г.Караганда ул.Зональная, 77-45	118000,00	Октябрь 2002	-----
КТ « Михаил и К»	г.Караганда Б.Мира,33/3	126950,00	Сентябрь 2002	-----
КТ « Trade, Елена и К»	г.Караганда,	46250,00	Сентябрь	-----

	Степной-2-36		2002	
НУ «Дворец культуры горняков»	г. Караганда Б.Жырау,32	133565,00	Август 2002	-----
ТОО «Культура и согласие»	г.Караганда ул .Д.Бедного,7	157225,1	Январь 2003	-----
ТОО «Саун-клуб»	г.Караганда, пр.Б.Жырау, 57,а	187376,50	Октябрь 2003	---
КТ «Валентина и К»	г.Караганда ул .Д.Бедного,7	102117,00	Август 2002	---
КТ «Аква-плюс»	г.Караганда пр.Строителей 23	150000,20	Ноябрь 2002	---
Переплата в бюджет (НДС) Авансовые взносы корпоративного налога	г.Караганда Налоговый комитет по Казыкбийскому району	8642,30	Июль2002	---
		2409,80	Июль 2002	---
Задолженность п/лиц и др.	г.Караганда ул Ленина,10	962,80	Июль2002	---
ИТОГО		1625558,4		

12. Сведения о направлении средств на капитальные вложения.

а) объем капитальных вложений за 3 последних финансовых года

Год	Сумма в тенге	Год	Сумма в тенге	Год	Сумма в тенге
1999	4065.5	2000	6835.8	2001	7574.4

б) объем незавершенного строительства

Объекты, на которых ведется капитальное строительство, отсутствуют.

в) объем не установленного оборудования:

Оборудование, приобретенное обществом, установлено в полном объеме.

13. Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на общество за три последних года и на 01.07.02 г.

Дата наложения санкций	Орган, наложивший санкции	Причина наложения санкции	Вид санкции	Размер санкций (в тенге)	Степень исполнения санкций на 01.07.02
03.02.01 г.	Налоговый комитет по Советскому району г. Караганда	занижение облагаемого оборота, допущена арифметическая ошибка	финансовый	31 000,0	исполнено полностью

14. Список основных потребителей продукции общества:

На ювелирном рынке Казахстана общество реализует свою продукцию широкому кругу потребителей через сеть ювелирных бутиков и «Золотых салонов».

15. Список основных поставщиков продукции, работ, услуг общества:

Наименование поставщика и его адрес	Наличие долгосрочных контрактов с данным поставщиком и сроки контрактов	Виды продукции, работ, услуг, получаемых от данного поставщика	Наличие проблем у поставщика с поставками или возможные проблемы в будущем	Наличие других поставщиков, которые могут поставлять данную продукцию, работы, услуги
ООО «Юнирут» г. Екатеринбург	Разовые контракты	Оборудование, инструменты и расходные материалы	нет	есть
ЗАО «ПКФ «Сапфир» г. Москва	Разовые контракты	Расходные материалы	нет	есть
ОАО «Ювелиры Урала» г. Екатеринбург	Долгосрочный контракт с 01.05.02г. по	Части из золота к ювелирным изделиям	нет	есть

	31.12.02г.			
Фирма «HEWITT IMPREX LTD», Великобритания	Разовые контракты	Оборудование и инструменты	нет	есть
Фирма «OMBI S.p.a.», Италия	Разовые контракты	Цепевязальное оборудование	нет	есть
Фирма «БАЛЛМОРА», Италия	Разовые контракты	Оборудование	нет	есть

16. Динамика выпуска продукции, производства работ, оказания услуг в натуральном или денежном выражении за 3 последних года:

Основные виды продукции, работ, услуг	Год	Объем выпуска продукта, тыс. тенге	Год	Объем выпуска продукта, тыс. тенге	Год	Объем выпуска продукта, тыс. тенге
Ювелирные изделия	1999	94298,000	2000	113878,300	2001	176135,600

17. Сведения об уставном капитале общества:

а) размер уставного капитала по учредительным документам

1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) тенге;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса

1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) тенге;

в) деление уставного капитала на акции:

общее количество акций 8 000 000 шт. номинал 200 тенге на общую сумму 1 600 000 000 тенге

из них:

➤ Простых именных акций 6 000 000 шт. номинал 200 тенге на общую сумму 1 200 000 000 тенге;

➤ Привилегированных именных акций 2 000 000 шт. номинал 200 тенге на общую сумму 400 000 000 тенге

в соответствии с учредительными документами.

г) объем оплаченной части уставного капитала :

Уставный капитал оплачен полностью.

18. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг (отдельно по каждому выпуску):

- а) вид ценных бумаг – акции ;
б) структура эмиссии – первая эмиссия акций Открытого акционерного общества «Валют-Транзит Золото» состоит из:

➤ общее количество акций 8000 000 шт. номинал 200 тенге на общую сумму 1 600 000 000 тенге

из них:

➤ 6 000 000 шт. **простых** именных акций национальный идентификационный номер **KZ1C487900X1** номинальной стоимостью 200 тенге на общую сумму 1 200 000 000 тенге;

➤ 2 000 000 шт. **привилегированных** именных акций с минимальным определенным размером дивидендов без права голоса национальный идентификационный номер **KZ1P487901X6** номинальной стоимостью 200 тенге на общую сумму 400 000 000 тенге;

в) дата государственной регистрации выпуска – 28.05.2002 г. ;

г) дата окончания размещения ценных бумаг – 14.06.2002 г.;

д) способ размещения ценных бумаг – акции были размещены закрытым способом согласно решению общего собрания акционеров. Протокол собрания учредителей от 02.05.2002 г.;

е) размер дивидендов, процентов (раздельно по годам и видам ценных бумаг) – выплата дивидендов и процентов по акциям не производилась;

ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии или дата аннулирования эмиссии – 28.07.2002 г.

III. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.

1. Общие данные о ценных бумагах (структура эмиссии):

➤ общее количество акций 8000 000 шт. номинал 200 тенге на общую сумму 1 600 000 000 тенге

из них:

➤ Простых именных акций 6 000 000 шт. номинал 200 тенге на общую сумму 1 200 000 000 тенге;

➤ Привилегированных именных акций 2 000 000 шт. номинал 200 тенге на общую сумму 400 000 000 тенге

2. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске: 28 июня 2002 г. внеочередным собранием акционеров ОАО «Валют-Транзит Золото» принято решение регистрации новой эмиссии акций для открытых торгов и одновременном аннулировании предыдущей эмиссии.

б) начало распространения ценных бумаг: с момента государственной регистрации проспекта эмиссии акций .

окончание распространения ценных бумаг: срок размещения не ограничен, однако обязательно представление отчета об итогах выпуска и размещения акций по итогам каждых шести месяцев их размещения в течение месяца по окончании каждого шестого месяца, а также в течение месяца после окончания размещения;

в) ограничения для потенциальных покупателей ценных бумаг: ограничений для потенциальных покупателей ценных бумаг нет;

г) место или места, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписать) на ценные бумаги:

город Алматы, ЗАО «Казахстанская фондовая биржа»

д) форма выпуска акций: бездокументарная;

е) при ведении реестра акционеров независимым регистратором:

➤ дата принятия решения общим собранием акционеров о выборе регистратора общества:

решение о выборе независимого регистратора для ведения реестра держателей ценных бумаг было принято на внеочередном общем собрании учредителей общества 20 февраля 2002 года.

➤ Наименование независимого регистратора, номер и дата договора:

ведение реестра держателей ценных бумаг поручено исполнять независимому регистратору ТОО «Profit-Line LTD» (государственная лицензия Национальной Комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 07 декабря 2000 года № 1006200198).

Ведение реестра держателей ценных бумаг будет осуществляться на основании договора № 10 от 20 марта 2002 года, на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг между ОАО «Валют-Транзит Золото» и ТОО «Profit-Line LTD».

3. Способ размещения ценных бумаг:

Открытый.

4. Информация о порядке оплаты акций:

- Периодичность платежей: акции общества оплачиваются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами. Акции оплачиваются в тенге.
- Форма расчетов: акции оплачиваются в безналичной форме (чеком, платежным поручением)
- Номера счетов: 608402, МФО 191801778, РНН 301700020798
- Оформляемые документы: платежные поручения
- Часть акций, оплачиваемая иным имуществом (кроме денежных средств): акции общества оплачиваются только деньгами. Оплата акций иным имуществом не разрешена.

5. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

а) Размер дивидендов или порядок определения размера дивидендов отдельно по видам акций:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям (согласно Устава): размер дивидендов по привилегированным акциям с минимальным определенным размером дивидендов без права голоса устанавливается в размере, определяемом Советом директоров, но не ниже ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день официально объявленной даты их выплаты. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
- Размер дивидендов по простым именованным акциям устанавливается по итогам финансовой деятельности за год, за счет чистого дохода общества.
- Порядок определения дивидендов по простым именованным акциям и привилегированным акциям без права голоса согласно Устава : решение о выплате дивидендов по итогам года по простым именованным акциям и привилегированным акциям без права голоса общества принимается Правлением Общества и утверждается общим собранием.

б) Место, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы:

- Касса Открытого акционерного общества «Валют-Транзит Золото», Республика Казахстан, город Караганды, Бульвар Мира, 33/3 ;
- Причитающиеся дивиденды могут быть перечислены обществом на расчетные счета акционеров.

в) Периодичность выплаты дивидендов (согласно Устава):

- При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям;

- выплата дивидендов по простым именованным акциям общества производится по итогам года;
 - выплата дивидендов по привилегированным акциям производится ежеквартально.
- г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по акциям:
- дата учета: на дивиденды по простым акциям имеют право лица, которые приобрели акции не позднее, чем за тридцать дней до официально объявленной даты выплаты дивидендов по ним;
 - дата платежа (день, с которого начинается выплата дивидендов): определяется решением общего собрания акционеров.
- д) порядок расчетов при выплате дивидендов:
дивиденды по акциям выплачиваются наличными деньгами или перечислением на расчетные счета акционеров, а также ценными бумагами с согласия акционеров. Оформляемые документы: платежные поручения, мемориальные ордера, расходно-кассовые ордера.

6. Направления использования средств, мобилизуемых путем выпуска ценных бумаг:

Полученные средства от эмиссии акций в размере 1 600 000 000 тенге, будут направлены на общекорпоративные цели, главным образом, на увеличение объемов производства ювелирных изделий посредством технического переоснащения ювелирного цеха и модернизации оборудования ОАО «Валют-Транзит Золото», на расширение сети «Золотых салонов», а также на закуп основного сырья и обязательных расходных материалов.

№	Инвестирование	Поставщики	С р о к	Сумма, тыс. тенге
1.	Вакуумный инжектор с автоматической подачей пресс-форм	ООО «Ювин» г. Москва	июль 2002г.	963
2.	Оборудование рабочих мест – 90 шт. Приобретение оборудования для оснащения ювелирного цеха: Турбоголтовка Цепевязальный комплекс по золоту Цепевязальный комплекс по серебру Приобретение дополнительной оснастки на цепевязальные установки Оборудование для изготовления шпрингельных замков Инструменты, расходные материалы, сырье	ООО «Сапфир» г. Москва Фирма «Баллмора» Швейцария Фирма «ОМВИ SPA», Италия «ОМВИ SPA», Италия «ОМВИ SPA», Италия «ОМВИ SPA», Италия ООО «Юнирут» Екатеринбург ЧП «Ионов» г. Москва	с июля 2002 г. по 1 января 2003 г. май 2002 декабрь 2002г. ноябрь 2002г. январь 2003г.	10661 4400 25000 24000 18500 21000 1 362586
3.	Переоснащение хим. лаборатории	Фирмы г. Караганды	июль 2002 г.	760
4.	Расширение ассортимента пресс-форм	ООО «Юнирут» г. Екатеринбург	июль- декабрь 2002 г.	370

5.	Покупка инструментов для моделирования по воску	ООО «Сапфир» г. Москва	июль 2002г.	160
6.	Обновление витрин		июль - декабрь 2002г.	1600
7.	Оргтехника	ТОО «Технолоджи»	Август 2002г.	5000
8.	Открытие «Золотых салонов» в 25 городах			125000

7. Анализ факторов риска по группам:

Экономические	
<p>Риск не востребо- ванности произведенной продукции</p>	<p>Стратегия и тактика предприятия по реализации выпущенной продукции осуществляется в соответствии с принятым и утвержденным бизнес-планом. На сегодняшний день на казахстанском рынке предприятия «Валют-Транзит Золото» является единственным крупным производителем ювелирных изделий и имеет разветвленную сеть 35 бутиков (Караганда, Атырау, Павлодар и другие) в 20 городах Казахстана. В ряде городов работают отделы скупок, обмена и ремонта ювелирных изделий. Организация производственного процесса проходит несколько стадий контроля. На высоком уровне организована работа отдела технического контроля, то есть выпускаемая продукция проходит неоднократный контроль качества на каждом этапе завершенности производственного цикла. Для максимального снижения риска неостребованности продукции на предприятии действует постоянно квалификационная комиссия по проверке и повышению квалификации персонала (работников), создан учебно-производственный отдел и разработана программа обучения основной профессии (ювелиров) с дальнейшей сдачей экзаменов и подтверждения квалификации. Для осуществления организации снабжения предприятия материальными ресурсами, сбыта готовой продукции, рекламы производимой продукции, для осуществления маркетинговых исследований рынка на предприятии создан департамент реализации и развития.</p>

<p>Влияние конкуренции</p>	<p>На сегодняшний день предприятие занимает лидирующее положение в ювелирной отрасли Казахстана. Для осуществления своей деятельности предприятием «Валют-Транзит Золото» получена лицензия № 55, выданная Государственная инспекцией пробирного надзора Республики Казахстан. Заключен долгосрочный договор с филиалом пробирной палаты г. Алматы ТОО «Национальный Центр экспертизы и сертификации» на оказание услуг по апробированию и клеймению ювелирных изделий. На предприятии действует цех моделирования и отдел дизайна. Разрабатывается приложение к каталогу и кодированию новых изделий. Выделены в отдельный цех мастера по работе с эксклюзивными изделиями. Для формирования благоприятного имиджа предприятия внедрена PR – компания. В 2001 г. для демонстрации своих изделий предприятие участвовало в X Международной выставке «Каркара 2001», в выставке – ярмарке «Шанырак X», в открытом конкурсе по закупке высокохудожественных изделий, организованном Управлением делами Президента Республики Казахстан, по результатам которого был заключен договор с Хозяйственным Управлением делами Президента Республики Казахстан на поставку эксклюзивных ювелирных изделий.</p>
<p>Социальные</p>	<p>Проводится огромная работа по расширению производства, намечены широкомасштабные планы по техническому переоснащению производства, в ближайшее время будет запущен цепевязальный комплекс. В 2002 году предусмотрено строительство и открытие 5-ти «Золотых салонов» в крупных городах нашей страны, что в свою очередь создает возможность создания и увеличения количества рабочих мест, и снижению безработицы в целом по Казахстану.</p>

<p>Технические</p>	<p>Работа производственных цехов общества связана с некоторыми техническими рисками, включающими отказ оборудования и аварии. Степень износа основных средств увеличивает ее производственные риски, которые могут негативно повлиять на производство ювелирных изделий. Так, на предприятии предпринимается ряд мероприятий для безопасности своей деятельности. Кроме того, на предприятии разработан и постепенно внедряется план модернизации оборудования. Также на предприятии осуществлена работа по налаживанию электронной связи с региональными представителями, а также получения различной отчетности, писем и прочей оперативности информации. Полностью компьютеризирована работа на всех этапах контроля за движением сырья и материалов: отделом АСУ (автоматизированных систем управления) разработана и внедрена система ежедневного обзора и составления отчетов по движению драгоценных металлов внутри производства. Для повышения производительности труда и внедрения новых технологий на предприятии применяются высокоточное и самое передовое ювелирное оборудование ведущих фирм мира.</p>
<p>Риск потери имущества предприятия</p>	<p>Для сохранности и во избежание хищений и краж имущества, предприятием заключен договор на военизированную охрану объектов с РГП «Кузет» МВД РК, допуск к производственным помещениям строго ограничен и введена пропускная и досмотровая система контроля. Создан отдел внутреннего аудита и отдел внутриэкономической безопасности. Введена программа по индивидуальной материальной ответственности по материальным ценностям, находящимся на предприятии. Между работниками и работодателем заключены письменные договора о принятии на себя полной материальной ответственности за не обеспечение сохранности имущества и других материальных ценностей.</p>
<p>Риск неисполнения хозяйственных договоров</p>	<p>Во избежание рисков, связанных с неисполнением хозяйственных договоров в процессе заключения договора участвует юридический отдел предприятия, который осуществляет правовую</p>

(контрактов)	оценку и соответствие их действующему законодательству Республики Казахстан. На сегодняшний день предприятие имеет долгосрочные партнерские отношения с фирмами России и Казахстана, такими как «Сапфир», «Ювин», «Лассо», «Юнирут», «Ювелиры Урала», «Ардос» и другими.
Экологические	Во избежание экологических рисков предприятием «Валют-Транзит Золото» с момента образования предприятия взят курс на приобретение современного и экологически безопасного оборудования и машин. Так цеха и лаборатория оснащены современным оборудованием и инструментами известных зарубежных фирм Германии (BERGEON, MEXUS), Швейцарии (MALINGO), и США (GROBET, VIGOR), итальянских фирм «OMBI S.p.A», «БАЛЛМОРА», Великобритании (HEWITT IMPEX LTD)

8. Дата проспекта эмиссии: 01.07.02г.

Председатель Правления

ОАО «Валют-Транзит Золото»:

Абуов Т.Т.

Главный бухгалтер

ОАО «Валют-Транзит Золото»:

Рогожникова Г.Ю.

Председатель ревизионной комиссии:

Дмитриева О.В.