

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ОТЧЕТ № 7

об итогах размещения акций

1. Наименование общества и место его нахождения.

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 54214-1910-АО от 07 января 2004 года, выданное Управлением юстиции г. Алматы.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Выпуск объявленных акций общества зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14 ноября 2005 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером А1003.

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

На 15 мая 2007 года (дата окончания отчетного периода размещения объявленных акций общества – 14 мая 2007 года) уставный капитал общества составил 162.085.820 (сто шестьдесят два миллиона восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) тенге, а его собственный капитал составил 1.078.761.000 (один миллиард семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча) тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты данного сообщения.

Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол от 31 июля 2003 года № 6) средствами массовой информации общества выбраны специализированный журнал "Рынок ценных бумаг Казахстана" (для публикации годовой финансовой отчетности) и газета "Казахстанская правда" (для публикации прочей информации, подлежащей опубликованию в печатных изданиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол от 13 июля 2006 года № 11) в устав общества внесены изменения и дополнения № 4, в соответствии с которыми годовая финансовая отчетность общества в составе бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег и отчета об изменениях в собственном капитале публикуется обществом на Интернет-сайте www.jsc.kz, а иная, помимо годовой финансовой отчетности общества, информация о его деятельности, подлежащая опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется обществом на Интернет-сайте www.jsc.kz.

Указанные изменения и дополнения в устав общества зарегистрированы Департаментом юстиции города Алматы 08 сентября 2006 года.

Сообщение о размещении акций общества в средствах массовой информации не публиковалось.

Акционеры общества извещались о размещении его акций посредством письменных уведомлений общества.

6. Информация о способе доведения обществом до сведения своих акционеров предложения о приобретении размещаемых акций в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества.

Акционеры общества извещались о возможности приобретения ими размещаемых акций общества в соответствии с их правом преимущественной покупки посредством индивидуальных письменных уведомлений общества от 18 октября 2005 года № 10008/1068.

7. Сведения об акциях:

- 1) общее количество объявленных акций – 450, в том числе:
простых акций – 450;
привилегированных акций – нет;
- 2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – не заполняется в связи с тем, что общество как некоммерческая организация не вправе выпускать привилегированные акции;
- 3) в случае если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – не заполняется в связи с тем, что общество как некоммерческая организация не вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

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

Указанный документ обществом не принимался.

9. Сведения о включении акций общества в список организатора торгов.

Акции общества в список организатора торгов не включались.

10. Сведения о размещении акций общества:

- 1) дата начала отчетного периода размещения акций – 14 ноября 2006 года;
дата окончания отчетного периода размещения акций – 14 мая 2007 года;
- 2) даты утверждения предыдущих отчетов об итогах размещения акций Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с указанием общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды размещения акций:

порядковый номер отчета	дата утверждения отчета	общее количество размещенных акций на конец данного отчетного периода	общая сумма оплаты размещенных акций (тенге)
№ 1	29 апреля 2004 года	258	94.611.180 (девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот одиннадцать тысяч сто восемьдесят)
№ 2	29 октября 2004 года	275	100.845.250 (сто миллионов восемьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят)
№ 3	29 апреля 2005 года	280	102.678.800 (сто два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот)
№ 4	08 ноября 2005 года	300	110.013.000 (сто десять миллионов тринадцать тысяч)

№ 5	07 августа 2006 года	421	154.384.910 (сто пятьдесят четыре миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот десять)
№ 6	27 декабря 2006 года	437	160.252.270 (сто шестьдесят миллионов двести пятьдесят две тысячи двести семьдесят)

3) дата принятия решения Советом директоров общества об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов:

- 14 октября 2005 года Биржевым советом (Советом директоров общества) было принято решение (которое вступило в силу после государственной регистрации изменения в проспект выпуска акций общества, касающегося увеличения количества его объявленных акций) о проведении размещения дополнительно выпускаемых акций общества среди его акционеров в целях реализации ими своего права преимущественной покупки размещаемых акций общества по цене размещения 366.710 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот десять) тенге за одну акцию (протокол заседания Биржевого совета от 14 октября 2005 года № 36);
- 22 декабря 2005 года (после истечения срока реализации акционерами общества своего права преимущественной покупки размещаемых акций общества) Биржевым советом (Советом директоров общества) было принято решение о проведении второго размещения акций общества в рамках программы доведения количества имеющихся у акционеров общества (список которых должен быть составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 23 декабря 2005 года) его акций до количества, кратного шести, по цене размещения 366.710 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот десять) тенге за одну акцию в рамках размещения по данной программе (протокол заседания Биржевого совета от 22 декабря 2005 года № 41);
- 18 августа 2006 года при рассмотрении вопроса о цене размещения акций общества Биржевым советом (Советом директоров общества) было принято решение о приостановлении размещения акций общества до завершения их консолидации и установлено, что данный запрет не распространяется на акционеров общества, которые ранее приобрели непосредственно у общества его акции по цене размещения 366.710 тенге и изъявят желание приобрести акции общества в рамках программы по доведению количества принадлежащих им акций общества до количества, кратного шести (протокол заседания Биржевого совета от 18 августа 2006 года № 27);
- 29 марта 2007 года при рассмотрении вопроса о размещении акций общества и цене их размещения Биржевым советом (Советом директоров общества) было принято решение возобновить размещение акций общества в целях доведения количества акций общества, находящихся у его акционеров, до числа кратного шести, по цене размещения 366.710 тенге за одну акцию, с продажей акций общества тем его акционерам, которые владеют менее чем по 6 акций общества.

Размещение акций общества среди неограниченного круга инвесторов не проводится, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" акции организатора торгов (каковым является общество) размещаются только среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющих в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами;

4) количество размещенных за отчетный период акций общества и не размещенных в разрезе по видам – за отчетный период обществом размещено 5 простых акций, а количество неразмещенных составило 8 простых акций;

- 5) 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):

на дату окончания отчетного периода обществом на основании решения Биржевого совета (протокол от 22 декабря 2005 года № 41) выкуплено 8 простых акций, в том числе:

- 19 мая 2006 года¹ – 6 простых акций у ТОО "Tau Securities" по цене выкупа 366.710 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот десять) тенге за одну акцию; общая сумма расходов, понесенных обществом на выкуп данных акций, – 2.200.260 (два миллиона двести тысяч двести шестьдесят) тенге (без учета расходов на оплату соответствующих услуг банка и регистратора);
 - 02 июля 2006 года – 2 простые акции у АО "Международный банк "Алма-Ата" по цене выкупа 366.710 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот десять) тенге за одну акцию; общая сумма расходов, понесенных обществом на выкуп данных акций, – 733.420 (семьсот тридцать три тысячи четыреста двадцать) тенге (без учета расходов на оплату соответствующих услуг банка и регистратора);
- 6) дата утверждения общим собранием акционеров общества методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – методика определения стоимости акций при их выкупе обществом была утверждена ее акционерами 31 июля 2003 года.

11. Способ размещения (реализации) акций.

В отчетный период акции общества размещались посредством подписки, так как лица, имеющие право преимущественной покупки акций общества и желающие его реализовать, приобрели акции общества в соответствии с таким правом ранее.

Сведения об акциях общества, размещенных в отчетный период посредством подписки среди акционеров общества и других лиц, имеющих право приобретать акции общества:

- дата начала подписки – 23 декабря 2005 года (дата, следующая за истечением срока реализации акционерами общества своего права преимущественной покупки размещаемых акций общества и за датой принятия решения Биржевого совета (Совета директоров общества) о проведении второго размещения акций общества и определении цены их размещения);
- вид и количество акций – 5 простых акций;
- цена размещения за одну акцию – 366.710 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот десять) тенге;
- сумма оплаты акций – 1.833.550 (один миллион восемьсот тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят) тенге.

12. Способ оплаты акций общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 устава общества акции подлежат оплате при их размещении или продаже обществом выкупленных им акций исключительно деньгами (на основании пункта 1 статьи 46 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"):

¹ Дата зачисления выкупленных обществом акций на его реэмиссионный счет у регистратора.

наименование покупателя акций	документ, подтверждающий оплату акций	количество приобретенных акций (сумма их оплаты, тенге)
АО "Накопительный пенсионный фонд Казахмыс"	платежное поручение от 26 апреля 2007 года № 376 (отправителем денег указан брокер покупателя акций АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz")	5 простых акций (1.833.550 тенге)

ИТОГО

5 простых акций (1.833.550 тенге)

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

Общество при размещении своих акций не привлекало услуги андеррайтеров (эмиссионных консорциумов).

14. Сведения о цене исполнения опционов.

Обществом не заключались опционы на свои акции.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций общества.

Акции общества не имеют рыночной стоимости в связи с ограниченным кругом лиц, имеющих право приобретать акции общества.

Информация об истории балансовой стоимости одной акции общества (информация указывается за три последних завершающих года с разбивкой по годам, за два последних завершающих года с разбивкой по кварталам и за последние шесть месяцев):

дата, на которую определены данные для расчета балансовой стоимости одной акции общества за соответствующий период	собственный капитал общества (тенге)	количество размещенных акций общества, за исключением выкупленных обществом	балансовая стоимость одной акции общества (тенге)
01.01.05	478.070.000	280	1.707.000
01.01.06	658.989.000	303	2.175.000
01.01.07	982.772.000	437	2.249.000
2005 год			
01.04.05	512.582.000	286	1.792.000
01.07.05	576.798.000	292	1.975.000
01.10.05	607.549.000	300	2.025.000
01.01.06	658.989.000	303	2.175.000
2006 год			
01.04.06	762.117.000	403	1.891.000
01.07.06	861.320.000	424	2.031.000
01.10.06	880.044.000	437	2.014.000
01.01.07	982.772.000	437	2.249.000

последние шесть месяцев (с 14 ноября по 14 мая 2007 года)

01.12.06	950.386.000	437	2.175.000
01.01.07	982.772.000	437	2.249.000
01.02.07	1.006.153.000	437	2.302.000
01.03.07	1.019.324.000	437	2.332.000
01.04.07	1.049.338.000	437	2.401.000
01.05.07	1.078.460.000	442	2.441.000

16. Сведения о выплате дивидендов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 88 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" общество является некоммерческой организацией и, соответственно, на основании пункта 7 статьи 22 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" дивиденды по его акциям не начисляются и не выплачиваются.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) полное наименование регистратора общества – акционерное общество "Регистраторская система ценных бумаг";

сокращенное наименование регистратора общества – АО "Регистраторская система ценных бумаг";

место нахождения регистратора общества – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75.

2) ведение реестра держателей акций общества осуществляется на основании заключенного между обществом и его регистратором договора на ведение реестра держателей ценных бумаг от 09 июня 2003 года № 000–В/2277.

18. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций.

Полные наименования акционеров – юридических лиц	Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера – юридического лица и его место нахождения	Общее количество принадлежащих акционеру акций, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	1392-1900-У-е, 14 декабря 2001 года Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. "Коктем-3", 21	54 простые акции	12,22 (простые акции)	12,44

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций.

Не заполняется в связи с тем, что акционерами, владеющими десятью и более процентами размещенных акций общества, данные акции в номинальное держание не передавались.

Президент

Джолдасбеков А.М.

Главный бухгалтер

Рябушкина Л.А.

Prof. I. W. A.

Dr.

