

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙДАЛА МУНАЙ» (АО «АЙДАЛА МУНАЙ»)**

«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».

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

### 2. Наименование акционерного общества.

- на казахском языке:
  - полное: «Айдала Мұнай» Акционерлік қоғамы;
  - сокращенное: «Айдала Мұнай» АҚ.
- на русском языке:
  - полное: Акционерное общество «Айдала Мунай»;
  - сокращенное: АО «Айдала Мунай».

Изменений наименования не было.

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

- АО «Айдала Мунай» (далее «Общество») зарегистрировано 28 сентября 2010 года Департаментом Юстиции города Алматы. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 106044-1910-АО от «28» сентября 2010 года, БИН 100940017077.

### 4. Регистрационный номер налогоплательщика.

- Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.2007г. № 155

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

Юридический адрес:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 149 оф.18

Фактический адрес:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 149 оф.18  
Тел. 2583806, факс 2583819; E-mail: hcompany1@gambler.ru

### 6. Банковские реквизиты акционерного общества.

Банк: АО «Народный Банк Казахстана», Алматинский областной филиал №139900  
ИИК KZ826010131000135531  
БИК: HSBKKZKX  
Кбе 17

### 7. Виды деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Добыча, производство минеральных ресурсов и разработка месторождения;
- Строительство, сооружение и эксплуатация скважин, сбор трубопроводов, складских сооружений, производство и транспортировка оборудования для месторождений;
- Строительство, ремонт и эксплуатация объектов для производственных и непромышленных целей;
- Разведка, разработка и проведение геологических исследований, исследовательская инженерия и иная деятельность по разработке;
- Добыча нефти и газа;

- Производство, продажа нефтяных продуктов и другого углеводородного сырья;
- Применение высококачественных технологий, осуществление буровых операций, производство, продажа, ремонт нефтегазового оборудования и сооружений;
- Подготовка проектно-сметной документации по работе, связанной с разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов;
- Формирование дополнительных, поддерживающих и сервисных станций, продажа горюче-смазочных материалов;
- Лизинг и маркетинг;
- Производство, обработка и продажа потребительских товаров;
- Реклама и информационные услуги;
- Оказание дорожных, транспортных, грузовых и фрахтовых услуг;
- Организация гостиничного бизнеса;
- Оказание консалтинговых услуг;
- Проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные и пуско-наладочные работы;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РК.

**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.
- Общество не имеет статуса финансового агентства.

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

- Филиалов нет.

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

- На дату составления данного проспекта договора на оказание аудиторских услуг не заключались.

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**

- На дату составления данного проспекта договора на оказание услуг, с консультантами по юридическим и финансовым вопросам не заключались.

**В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.**

- Фактов расторжения договоров с аудиторскими компаниями и консультантами – нет.

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

- Кодекс корпоративного управления будет утвержден первым общим собранием акционеров после государственной регистрации выпуска акций Общества.

11-1. 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 Протоколом общего собрания учредителей Акционерного Общества «Айдала Мунай» от «21» сентября 2010 года.

## 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

12. Совет директоров акционерного общества.

- Количественный состав, кандидатуры членов совета директоров, сроки полномочий совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров будут избраны первым общим собранием акционеров после государственной регистрации выпуска акций Общества.

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

- Комитеты совета директоров общества не предусмотрены.

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

- Общество не является банком.

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

- Количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита будут избраны первым протоколом Совета Директоров после государственной регистрации выпуска акций Общества.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

- Количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий будут избраны первым протоколом Совета Директоров после государственной регистрации выпуска акций Общества.

На 01 ноября 2010 года уполномоченным лицом Общества является Калмырзаева О. А.

Фамилия, имя, отчество, год рождения уполномоченного лица	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, даты вступления их в должности	Процентное соотношение акций к общему количеству голосующих акций общества, (в %)	Дата вступления их в должности
Калмырзаева Орынкуль Абильдаевна 11.02.1966г.	03.01.2006г по настоящее время администратор в ТОО "House Company" С 21 сентября 2010 года является уполномоченным лицом АО «Айдала Мунай»	нет	с 21.09.2010 г. уполномоченное лицо АО «Айдала Мунай»

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

- На дату составления проспекта, вознаграждение и заработная плата должностным лицам Общества не выплачивались.

**15. Организационная структура акционерного общества.**

**1) структурные подразделения акционерного общества.**

- На 01.11.2010г. структурные подразделения сформированы не были.

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

- На 01.11.2010г. штатное расписание не утверждено.

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

- В Обществе отсутствуют сотрудники, владеющие акциями Общества, так как выпуск акций не зарегистрирован.

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

- На 01.11.2010г. руководителей структурных подразделений нет.

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

- На 01.11.2010г. филиалов и представительств нет.

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

- На 01.11.2010г. учредителей Общества – 2 (два) физических лица.
- Байсенов Даулет Оразович (20.03.1961 гр.) предварительно оплатит 36 032 штуки простых акций по номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) тенге каждая на общую сумму 36 032 000 (тридцать шесть миллионов тридцать две тысячи) тенге;
- Оразиман Куат Рафакулы (24.06.1962 гр.) предварительно оплатит 36 032 штуки простых акций по номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) тенге каждая на общую сумму 36 032 000 (тридцать шесть миллионов тридцать две тысячи) тенге.

Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более процентами размещенных акций – нет, так как акции не зарегистрированы.

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

- На 01.11.2010г. Общество не является крупным акционером (либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале) какой-либо организации.

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

- На 01.11.2010г. Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

**19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.**

- В связи с тем, что выпуск акций не зарегистрирован, аффилированных лиц Общества - нет.

**20. Сделки с аффилированными лицами общества.**

- Нет.

**3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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

- Основной вид деятельности Общества – разработка наземных запасов нефти, разведка и добыча нефти и другого углеводородного сырья в Актюбинской области.
- Конкурентами Общества являются недропользователи по Актюбинской области. На территории Актюбинской области действуют 33 недропользователя в сфере освоения месторождений углеводородного сырья, 18 – по твердым полезным ископаемым и 69 – по общераспространенным полезным ископаемым. Так, АО «СНПС-Актобемунайгаз» является лидером нефтяного рынка, непосредственно влияющим на различные аспекты жизнедеятельности Актюбинской области. На долю компании приходится 79,3% добытой в области нефти и 93,1 % газа.

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

➤ **Позитивные факторы:**

- Повышения цен на нефть и газ на международном рынке,
- Повышение экономического уровня и политической стабильности в Республике Казахстан,
- Удобное географическое положение месторождений Общества (близость к России) позволит существенно уменьшить себестоимость продукции и услуг Общества,
- Модернизация производственной инфраструктуры Общества и применение новых технологий при разработке, разведке и добычи углеводородного сырья

➤ **Негативные факторы:**

- Изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Общества,
- Понижение или резкие колебания цен на углеводородное сырье на международном рынке,
- Неразвитость транспортной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан – эти факторы создают проблемы для нефтяной компании при транспортировке нефти и газа на внутренние и внешние рынки.

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

- На 01.11.2010г. лицензий (патентов), затрат на исследования и разработки у Общества - нет.

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

- 7
- Информация об объеме реализованной продукции (выполненных работ, услуг) отсутствует, так как на дату составления проспекта Обществом не осуществлялась уставная деятельность.

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

- На 01.11.2010г. Общество не имеет потребителей и поставщиков товаров (работ, услуг).

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

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

- Деятельность Общества не носит сезонный характер.

**2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:**

- На 01.11.2010г. Общество не имеет импорта и экспорта сырья (работ, услуг).

**3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.**

- Общество не участвовало в судебных процессах.

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

- За период фактического существования на Общество и на его должностных лиц административные взыскания не налагались.

**5) факторы риска.**

Нижеуказанный подробный анализ рисков может оказать влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг:

- **Риски, связанные с экономическими факторами**

Падение цен на нефть и углеводородного сырья. Финансовое состояние Общества и результаты его деятельности зависят от преобладающих цен на нефть. Исторически, нефтегазовый рынок отличается значительной волатильностью. Эффективное управление позволит Обществу снизить себестоимость добычи нефти, что в свою очередь допускает значительное снижение цен на сырье прежде, чем Общество будет нести существенные убытки. В соответствии с существующими на данный момент прогнозами и ожиданиями в отношении цен на нефть, эксперты считают критическое снижение цен маловероятным.

- **Риски, связанные с сокращением объемов добычи –**

Существующая ресурсная база Общества и планируемый прирост запасов за счет нового подсчета и утверждения позволяет обеспечить объем добычи, необходимый для реализации рабочих программ.

- **Риски, связанные с конкуренцией**

Учитывая тот факт, что в настоящее время углеводородное сырье является наиболее продаваемым продуктом по все более возрастающим ценам, аналитики прогнозируют рост потребления энергетических ресурсов, риски, связанные с конкуренцией очень незначительны.

- **Валютные риски**

При реализации нефти и углеводородного сырья цены указываются и расчеты производятся в долларах США, тогда как основная часть затрат осуществляется в тенге.

8

Колебания курса (падение курса доллара по отношению к тенге) может неблагоприятно отразиться на деятельности Общества.

- **Риски, обусловленные ростом инфляции, девальвации, изменений ставки банковского процента**

Стабилизация экономической ситуации в РК (снижение темпов инфляции и связанное с ним снижение ставок НБРК) приведет к снижению ставок на рынках Казахстана и соответственно к снижению ставок банковских процентов. Однако, данный риск всегда будет присутствовать и влиять на деятельность Общества, так как любая деятельность предприятия испытывает влияние от кредитных, валютных, процентных, инфляционных и других финансовых рисков.

- **Законодательные риски**

Общество будет осуществлять свою деятельность на основе двух основополагающих документов - Закона РК "О недропользовании" и Договора недропользования между Обществом и Правительством РК. Правительство РК гарантирует неприкосновенность и неизменяемость этих документов на время действия лицензий на недропользование. Тем не менее, существует определенная степень риска в отношении возможных изменений в Договоре недропользования и Закона РК "О недропользовании". Внесение изменений может оказать как позитивное, так и негативное влияние на финансовую позицию, и результаты деятельности Общества.

- **Риски, связанные с техническими факторами**

Общество планирует уделять большое внимание своевременности ремонтов и замены нефтепромыслового оборудования, спецтехники и транспорта.

- **Экологические риски**

Риски нанесения ущерба окружающей среде. Добыча нефти и газа несет в себе риски нанесения урона окружающей среде, что влечет за собой существенные затраты на устранение последствий. Общество планирует соблюдать технику безопасности, регулярно и в достаточном объеме производить обязательные платежи в фонд охраны природы, использовать на месторождении новые технологии, которые в значительной степени снизят риски возникновения аварийных ситуаций, причиняющие вред экологии.

Деятельность Общества подлежит контролю со стороны государственных органов (экологические органы, охрана недр, гостехнадзор, санэпидемстанция). Наиболее значительное влияние на деятельность Общества могут оказать изменения в экологическом законодательстве, что может привести к существенному увеличению стоимости производства или же к тому, что производство на месторождениях Общества может стать экономически нецелесообразным, что в свою очередь может существенно повлиять на финансовую позицию и результаты деятельности Общества. Резких изменений правовой реформы, которые негативно отразились бы на рынке акций Общества в будущем не предвидеться.

- **Социальные риски**

Социальная и кадровая политика Общества направлена на привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня квалификации решается посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, в том числе обучением и стажировкой на предприятиях страны.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

##### 27. Инвестиции.

На 01.10.2010г. Обществом долгосрочные инвестиции в капитал других организаций не производились. У Общества отсутствует портфель ценных бумаг и прочие инвестиции.

Стратегия Общества по управлению инвестиционным портфелем – нет.



**28. Дебиторская задолженность.**

- На 01.10.2010г. Общество не имеет дебиторской задолженности.

**29. Активы.**

- На дату составления проспекта Общество не имеет имущества.
- Активы, которые являются обеспечением обязательств Общества или переданных в доверительное управление – нет.

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

- На 01.10.2010г. уставный капитал составляет 72 064 000 (семьдесят два миллиона шестьдесят четыре тысячи) тенге.
- На 01.10.2010г. собственный капитал составляет 72 064 000 (семьдесят два миллиона шестьдесят четыре тысячи) тенге.

**31. Займы.**

- На 01.10.2010г. Общество не имеет облигаций, банковских займов и кредитных линий.

**32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности.**

- На 01.10.2010г. Общество не имеет кредиторской задолженности.

**5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

- Общество не является финансовой организацией.

**6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

44. Ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг у Общества нет.

44-1. В случае, если акций общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, 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 с даты проспекта выпуска акций.

- На 01.10.2010г. выпуск акций не зарегистрирован, соответственно акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
- Зарегистрированные акции Общества вправе обращаться на организованном рынке ценных бумаг согласно законодательству РК.

**7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ****45. Сведения об акциях:**

1) количество, виды объявленных акций	72 064 (семьдесят две тысячи шестьдесят четыре) штук
	простых акций
	объявленные
2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей	72 064 (семьдесят две тысячи шестьдесят четыре) штук
	простых акций
	размещаемые

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями	Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемая учредителем 1 000 (одна тысяча) тенге.
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	Выпуск привилегированных акций не предусмотрен

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

- Общество не является банком.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

- Конвертируемые ценные бумаги не предусмотрены.

47. Сведения о платежном агенте.

- На 01.10.2010г. платежный агент отсутствует.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

- Регистратором акционерного общества является, Акционерное общество «Фондовый центр» (АО «Фондовый центр»), 050091 г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 79а, т. +7 (727) 2508-960, ф. +7 (727) 2501-676, Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386). Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей акций № 22/11 от 22.11.2010 г.

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. Информация для инвесторов.

- Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по следующему адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 149 оф.18. Основная информация о деятельности Общества, согласно Уставу публикуется в издании «Зан газеті» и «Казахстанская правда».

Уполномоченное лицо  
МП



Калмырзаева О. А.

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол общего собрания учредителей  
Акционерного Общества  
«Айдала Мунай»

от «21» сентября 2010 года

**Методика определения стоимости акций при их выкупе  
АО «Айдала Мунай»**

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Айдала Мунай» (далее – Общество) и устанавливает методику определения стоимости размещенных акций Общества при их выкупе.
2. Настоящая Методика утверждена Протоколом общего собрания учредителей Общества от 21 сентября 2010 года.
3. Действующие акционеры Общества имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.
4. 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.
5. 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.

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

6. Учитывая интересы Общества и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к ходатайству Правления 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.
7. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.
8. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящей Методики.

9. 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:
- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 23 настоящей Методики решений общим собранием акционеров;
  - 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.
10. 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.
11. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляется выкуп акций Обществом у его акционеров рассчитывается следующим образом:
- $$K = A / C, \text{ где}$$
- $K$  – коэффициент пропорции;  
 $A$  – общее количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу;  
 $C$  – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.
12. 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.
13. 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 снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
14. Приказы на снятие/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.
15. Специалист регистратора, осуществляющего прием Приказов либо работник Общества по ценным бумагам проверяет правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра держателей акций Общества.
16. Прием Приказов осуществляется ежедневно в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых Обществом акций.
17. 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.
18. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.

19. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.
20. Действие пунктов Главы 2 настоящей Методики, распространяется на Главы 3 и 4 настоящей Методики.

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

21. 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.
22. Общество публикует предложение о выкупе своих размещенных акций в газетных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяющихся на территории Республики Казахстан.
23. Письменное уведомление или публикация в печатном издании с предложением о выкупе размещенных акций Общества должно содержать сведения:
  - 1) количестве выкупаемых им акций;
  - 2) цена выкупа акций Общества;
  - 3) условия выкупа акций;
  - 4) место (места), где акционеры могут предъявить акции к выкупу;
  - 5) срок, в течение которого акционеры Общества могут предъявить акции к выкупу Обществом.
24. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
  - до проведения первого общего собрания акционеров;
  - 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 действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.
25. 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.

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

26. Цена выкупа Обществом размещенных акций по инициативе Общества равна номинальной стоимости, оплаченной учредителем при первичном размещении.

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

27. Акционер Общества вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций только в случае принятия следующих решений, ущемляющих его права, если акционер принимал участие в этом общем собрании акционеров, и голосовал против указанного решения:
- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества;
  - 2) внесения изменений и дополнений в Устав или проспект выпуска акций Общества, ограничивающие права по акциям, принадлежащим данному акционеру;
  - 3) принятия решения о делистинге акций Общества;
  - 4) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
  - 5) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Общества.
28. При наличии основания, указанного в пункте 23 настоящей Методики, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров/ Советом Директоров или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества, имеет право предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.
29. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.
30. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных Главой 2 настоящей Методики и действующим законодательством Республики Казахстан.

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

31. При определении цены выкупа акций по требованию акционера Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:
- текущей рыночной стоимости акций;
  - балансовой стоимости акций.
32. Выкуп акций по текущей рыночной стоимости акций.
- Текущая рыночная стоимость акции Общества определяется на основании еженедельного файла с данными рыночной оценки долевых и долговых ценных бумаг, АО «Казахстанской фондовой биржи» (KASE), в случае нахождения акций Общества в официальном списке ценных бумаг KASE.
- В случае, если акции не торгуются на организованном рынке ценных бумаг, и не находятся в официальном списке KASE, 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 всего акционерного капитала.
- 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.

33. Выкуп акций по балансовой стоимости акций.

Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе акционера 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.

34. 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 действующим законодательством Республики Казахстан.

### Глава 5. Заключительные положения

35. Настоящая Методика вступает в действие с даты её утверждения общим собранием учредителей Общества.

36. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие, Методика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Уполномоченное лицо  
МП

*Калмырзаева*



Калмырзаева О.А.