

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование: Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"

Сокращенное наименование: АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.



Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации общества:

Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" зарегистрировано 24 мая 2022 года в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)".

2) дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация):

Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" не осуществляло государственную перерегистрацию.

3) полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

Наименование общества	Полное	Сокращенное
На казахском языке	"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы	"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" АҚ
На русском языке	Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"	АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"
На английском языке	"Aidarly Project" Joint-Stock Company	"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" JSC

4) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" не осуществляло смену наименования.

5) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества:

Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)".

6) бизнес-идентификационный номер общества: 141240027623.

7) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (при наличии).

Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" не имеет код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI).



2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

Место нахождения (в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)	Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Омаровой Ж, дом 8, почтовый индекс 050013.
Контакты	Тел.: 8 (727) 330 63 64 Факс: Отсутствует E-mail: Aset.Zharmagambetov@kazakhmys.kz

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

- 1) количество, виды объявленных акций: 2 893 060 (два миллиона восемьсот девяносто три тысячи шестьдесят) штук простых акций.
- 2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями: 2 893 060 (два миллиона восемьсот девяносто три тысячи шестьдесят) штук простых акций.
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: 1 000 (одна тысяча) тенге.
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: привилегированные акции не выпускаются.

4. Оплата акций

Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" реорганизовано на основании Протокола внеочередного общего собрания участников ТОО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" №2-П от 15 февраля 2022 года и Протокола внеочередного общего собрания участников ТОО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" № 3-П от 22 апреля 2022 года.

Дата передаточного акта – 22 апреля 2022 года.

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

- 1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг): Организованный рынок ценных бумаг.
- 2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион:



Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" не планирует размещать акции на неорганизованном рынке ценных бумаг.

- 3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг: 22 апреля 2022 года.
- 4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:
условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;
перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов.

Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" не является акционерным инвестиционным фондом.

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс", место нахождения - Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Абая, строение 12, почтовый индекс M01Y2A7.

Aidarly B.V., место нахождения – Нидерланды, 1077XX, город Амстердам, Стравинскилаан 1145, WTC, Toren C, 11 этаж.

- 2) количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества:

Учредители	Количество и виды акций
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"	1 994 646 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот сорок шесть) штук простых акций
Aidarly B.V.	898 414 (восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста четырнадцать) штук простых акций
ВСЕГО	2 893 060 (два миллиона восемьсот девяносто три тысячи шестьдесят) штук простых акций

- 3) дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества: 24 мая 2022 года.



Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

- 1) основной вид деятельности: добыча и обогащение медной руды.
- 2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества:

- разведка, добыча и переработка полезных ископаемых;
- деятельность в сфере недропользования;
- экспорт и импорт товаров, работ, услуг;
- геологоразведочные работы;
- инвестиционная и представительская деятельность;
- размещение денежных средств Общества на депозитах банков, привлечение кредитных ресурсов; и
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Деятельность Акционерного Общества "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" не является сезонной.

- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества:

Основными конкурентами Общества являются компании соответствующего профиля по добыче и расширению ресурсной базы по меди:

- ТОО "Корпорация Казахмыс", крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих производителей меди в мире.
- ТОО "Казцинк" - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные месторождения компании находятся в Восточно-Казахстанской области.
- АО «БАСТ» - крупный недропользователь месторождения Восточно-Казахстанской области, занимающийся разведкой и добычей медной руды.

- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества:

Цены на сырьевые товары могут значительно колебаться и зависят от нескольких факторов, включая глобальный спрос и предложение, а также настроения инвесторов. В первой половине 2020 года на цену меди негативно повлияло экономическое воздействие пандемии Covid-19. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, и замедление экономического роста Китая, например, в результате очередной вспышки Covid-19 или ухудшения торговых отношений с США, может оказать существенное негативное влияние на цену меди. При этом, цена на медь значительно выросла во второй половине 2020 года после публикации положительных экономических данных в Китае и развертывания правительствами стран мира пакетов стимулирующих мер. Более того, положительно влияет на рост цен поступательное макроэкономическое развитие Казахстана, а также продолжающееся повышение спроса на медь в виду увеличения данного металла в производстве во всем мире.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами.



Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" не является акционерным инвестиционным фондом.

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества.

Общие риски: деятельность Общества подвержена ряду рисков, включая геологические проблемы, погодные условия и другие природные явления, повреждение или выход из строя оборудования и инфраструктуры, потеря или перебои в работе ключевых ресурсов, такие как электричество и вода.

Риски, связанные с запасами полезных ископаемых: существует множество неопределенностей, присущих оценке запасов полезных ископаемых, изменение которых может потребовать переоценки запасов полезных ископаемых и повлиять на экономическую эффективность затронутых операций.

Политические риски: политическая нестабильность или социально-экономические изменения в стране могут повлиять на деловую среду и негативно повлиять на бизнес и финансовые показатели Общества.

Риски, связанные с правовыми и нормативными требованиями: законодательство может быть подвержено изменениям и неопределенности толкования, применения и правоприменения. Несоблюдение законодательства может привести к проблемам с регулирующими органами, штрафам, судебным разбирательствам.

6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии);
- 3) дата и номер договора общества с платежным агентом.

У Акционерного Общества "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" отсутствует платежный агент.

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи).

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:

Полное наименование	Акционерное общество "SkyBridge Invest"
Сокращенное наименование	АО "SkyBridge Invest"

- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:



Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Абиша Кекилбайулы, дом 34, бизнес-центр "Capital Tower", 14 этаж, почтовый индекс 050060; Телефон: +7 (727) 331 33 50; Адрес электронной почты: info@sbinvest.kz.

- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи:

Договор об оказании финансовых консультационных услуг № 22 ПН-02-11 от 28 февраля 2022 года (с внесенными изменениями в связи с реорганизацией в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 15 июня 2022 года).

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества.

В соответствии с уведомлением АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" присоединилось к типовой форме договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с 10 июня 2022 года, договор № 8996/2022.

Уполномоченное лицо
АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"
Жармагамбетов А.Т.



АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы: "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік
Қоғамы

Қысқартылған атауы: "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды адамдары осы проспектіде берілген барлық ақпарат дұрыс және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акциялар айналысы кезеңінде акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді.



1 тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан орны туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

1) қоғамның алғашқы мемлекеттік тіркеуден өткен күні:

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы 2022 жылының 24 мамырында "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің қайта құру нәтижесінде тіркелді.

2) қоғамның мемлекеттік қайта тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда):

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған жоқ.

3) қоғамның қазақ, орыс және ағылшын (болған жағдайда) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы:

Қоғамның атауы	Толық	Қысқартылған
Қазақ тілінде	"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы	"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" АҚ
Орыс тілінде	Акционерное Общество "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"	АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"
Ағылшын тілінде	"Aidarly Project" Joint-Stock Company	"Aidarly Project" JSC

4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның алдындағы барлық толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олар өзгертілген күндер көрсетіледі.

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы фирмалық атауының өзгертуін жүзеге асырған жоқ.

5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі.

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 141240027623.

7) Legal Entity Identifier коды халықаралық ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (болған жағдайда) стандартына сәйкес.

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамның халықаралық ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (болған жағдайда) стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды жоқ.



2. Егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген қоғамның тұрған жерінен өзгеше болған жағдайда, байланыс телефондарының, факсының нөмірлері мен электрондық поштасының мекенжайы, сондай-ақ нақты мекенжайы көрсетілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері:

Орналасқан жері (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес)	Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Ж.Омарова көшесі, 8-үй, пошталық индекс 050013.
Байланыс телефондары	Тел.: 8 (727) 330 63 64 Факс: Жоқ E-mail: Aset.Zharmagambetov@kazakhmys.kz

2 тарау. Акциялар туралы, оларға төлеу тәсілдері және олар бойынша табыс алу туралы мәліметтер

3. Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер:

- 1) жарияланған акциялардың саны, түрлері: саны 2 893 060 (екі миллион сегіз жүз тоқсан үш мың алпыс) дана жай акция.
- 2) құрылтайшылармен төленетін акциялардың саны, түрлері: 2 893 060 (екі миллион сегіз жүз тоқсан үш мың алпыс) дана жай акция.
- 3) құрылтайшылармен төленетін бір акцияның номиналдық құны: 1 000 (бір мың) теңге.
- 4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік мөлшері: артықшылықты акциялар шығарылмайды.

4. Акцияларды төлеу

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылының 15 ақпандағы №2-П хаттамасының және "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылының 22 сәуірдегі № 3-П хаттамасының негізінде қайта ұйымдастырылды.

Табыстау актісінің күні - 2022 жылғы 22 сәуір.

3 тарау. Акцияларды орналастырудың шарттары және тәртібі

5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:

- 1) акцияларды орналастыру және олардың айналысы жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы): Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы.
- 2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастыру кезінде акцияларды орналастыру тәсілі көрсетіледі: жазылым немесе аукцион.



"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастыруды жоспарламайды.

- 3) қоғамның ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін құрылтай жиналысымен бекіткен күні: 2022 жылғы 22 сәуір.
- 4) акционерлік инвестициялық қор бойынша келесі қосымша ақпарат көрсетіледі:
акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және оларды орындау шарттары мен тәртібі;
акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдардың тізімі (болған жағдайда) және олардың мекенжайы мен байланыс телефондары.

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы акционерлік инвестициялық қор болып табылмайды.

4 тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер

6. Жаңадан құрылған акционерлік қоғам, сонымен қатар қайта құрылу нәтижесінде құрылған қоғамдар, сондай-ақ соттың шешімімен жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуі жарамсыз болып танылған қоғамдар үшін, қоғамның жарғылық капиталында он немесе одан да көп пайыз үлесіне иеленетін құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтер көрсетіледі, соның ішінде:
 - 1) жеке тұлғалар болып табылатын құрылтайшылардың (қатысушылардың) аты-жөні, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын құрылтайшылардың (қатысушылардың) толық атауы, орналасқан жері:

"Қазақмыс Корпорациясы" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі, орналасқан жері – Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Абай көшесі, 12 ғимарат, пошталық индекс M01Y2A7.

Aidarly B.V., орналасқан жері – Нидерланд, 1077XX, Амстердам қаласы, Стравинскилаан 1145, WTC, Toren C, 11-қабат.

- 2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) алдын ала төлеген акциялардың саны мен түрі (түрлері):

Құрылтайшылар	Акциялардың саны мен түрі
"Қазақмыс Корпорациясы" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі	1 994 646 (бір миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың алты жүз қырық алты) дана жай акция
Aidarly B.V.	898 414 (сегіз жүз тоқсан сегіз мың төрт жүз он төрт) дана жай акция
БАРЛЫҒЫ	2 893 060 (екі миллион сегіз жүз тоқсан үш мың алпыс) дана жай акция



- 3) қатысушылар қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызына ие болған күн: 2022 жылғы 24 мамыр.

5 тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

7. Қоғам қызметінің түрлері:

- 1) негізгі қызмет түрі: мыс рудасын өндіру және өңдеу.
- 2) маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы табысындағы үлестерін көрсете отырып, қоғам қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

- пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және өңдеу;
- жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет;
- тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің экспорты мен импорты;
- геологиялық барлау жұмыстары;
- инвестициялық және өкілдік қызмет;
- Қоғам қаражатын банктік депозиттерге орналастыру, несиелік ресурстарды тарту; және
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамның қызметі маусымдық емес.

- 3) қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Қоғамның негізгі бәсекелестері мыс өндіру және ресурстық базаны кеңейту бойынша тиісті бейіндегі компаниялар болып табылады:

- "Қазақмыс Корпорациясы" ЖШС, Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші және әлемдегі жетекші мыс өндірушілердің бірі.
- "Қазцинк" ЖШС – мыс, бағалы металдар және қорғасын ілеспе өндірісінің үлкен үлесі бар ірі біріктірілген мырыш өндірушісі. Компанияның негізгі кен орындары Шығыс Қазақстан облысында орналасқан.
- "БАСТ" АҚ мыс кенін барлау және өндірумен айналысатын Шығыс Қазақстан облысындағы кен орнының ірі жер қойнауын пайдаланушы болып табылады.

- 4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет) табыстылығына оң және теріс әсер ететін факторлар:

Шикізат тауарларының бағасы айтарлықтай ауытқуы мүмкін және бірнеше факторларға байланысты, соның ішінде әлемдік сұраныс пен ұсынысқа, сондай-ақ инвесторлардың көңіл-күйіне байланысты болуы мүмкін. 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында мыс бағасына Ковид-19 пандемиясының экономикалық әсері кері әсер етті. Қытай әлемдегі ең ірі мысты тұтынушы және Қытайдың экономикалық өсуінің баяулауы, мысалы, Ковид-19-ың тағы бір тарауы немесе АҚШ-пен сауда қатынастарының нашарлауы мыс бағасына айтарлықтай теріс әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, мыс бағасы 2020 жылдың екінші жартысында Қытайда оң экономикалық деректер жарияланғаннан кейін және бүкіл әлем үкіметтері ынталандыру пакеттерін енгізгеннен кейін айтарлықтай өсті. Оның үстіне Қазақстанның прогрессивті макроэкономикалық дамуы, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша өндірісте осы металдың ұлғаюына байланысты мысқа сұраныстың жалғасуы бағаның өсуіне оң әсерін тигізуде.

8. Акционерлік инвестициялық қор болып табылатын қоғамдар қызметі туралы мәліметтер.



"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамы акционерлік инвестициялық қор болып табылмайды.

9. Қоғамның қызметіне әсер ететін қауіп факторлары.

Жалпы тәуекелдер: Қоғамның қызметі бірқатар тәуекелдерге ұшырайды, оның ішінде геологиялық проблемалар, ауа райы жағдайлары және басқа да табиғи құбылыстар, жабдықтың және инфрақұрылымның зақымдануы немесе істен шығуы, электр және су сияқты негізгі ресурстардың жоғалуы немесе үзілуі.

Пайдалы қазбалар қорларына байланысты тәуекелдер: Пайдалы қазбалардың қорларын бағалауға тән көптеген белгісіздіктер бар, олардың өзгерістері пайдалы қазбалар қорларын қайта бағалауды талап етуі мүмкін және әсер етілген операциялардың экономикалық тиімділігіне әсер етуі мүмкін.

Саяси тәуекелдер: елдегі саяси тұрақсыздық немесе әлеуметтік-экономикалық өзгерістер іскерлік ортаға әсер етіп, Қоғамның іскерлік және қаржылық көрсеткіштеріне теріс әсер етуі мүмкін.

Занды және нормативтік талаптармен байланысты тәуекелдер. Заңнама түсіндірмесінде, қолдануда және құқық қолдануда өзгерістер мен белгісіздікке ұшырауы мүмкін. Занды орындамау реттеуші органдармен қиындықтарға, айыппұлдарға және сот процесстеріне әкелуі мүмкін.

6. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

10. Төлем агенті (болған жағдайда) туралы мәліметтер:

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық поштасы (бар болса);
- 3) қоғам мен төлем агенті арасындағы шарттың күні мен нөмірі.

"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғамның төлем агенті жоқ.

11. Қоғамның кеңесшілері туралы мәліметтер (егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және оның болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда).

- 1) Қор биржасының ресми тізіміне қоғамның акциялары қосу және сақтау жөнінде консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы:

Толық атауы	"SkyBridge Invest" Акционерлік қоғам
Қысқарған атауы	"SkyBridge Invest" АҚ

- 2) Қор биржасының ресми тізіміне қоғамның акциялары қосу және орналастыру жөнінде консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның мекенжайы, байланыс телефондары, электрондық поштасы:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, үй 34, "Capital Tower" бизнес-орталығы, 14 қабат, пошта индексі 050060; Телефон нөмірі: +7 (727) 331 33 50; Электрондық поштасы: info@sbinvest.kz.



- 3) Қоғам мен қор биржасының ресми тізіміне оның акциялары қосу және орналастыру жөнінде консультациялық қызмет көрсететін тұлға арасында жасасқан келісімнің күні мен нөмірі:

2022 жылының 28 ақпандағы № 22 ПН-02-11 қаржылық консультативтік қызмет көрсету шарты (2022 жылғы 15 маусымдағы № 1 Қосымша келісімге сәйкес қайта ұйымдастыруға байланысты енгізілген өзгертулерімен).

12. Қоғамның орталық депозитариймен қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша қызметтер көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ хабарламасына сәйкес "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" Акционерлік Қоғам 2022 жылғы 10 маусымнан бастап бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі шарттың үлгі нысанына қосылды, № 8996/2022 шарт.

**"Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" АҚ
уәкілетті тұлғасы
Жармагамбетов А.Т.**





Умашыменде шие
Ао "Аидарту Проект (Аидарту Проект)"

[Handwritten signature]

Прован и проушуват
на 14 шок



Утверждена
Решением учредительного собрания
АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"
от 22 апреля 2022 года



МЕТОДИКА
определения стоимости акций
АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"
при их выкупе

Настоящая Методика определения стоимости акций АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" при их выкупе (далее – "Методика") разработана во исполнение подпункта 4-2) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – "Закон") и устанавливает порядок определения стоимости акций АО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)" (далее – "Общество") при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:
 - 1) по собственной инициативе Общества;
 - 2) по требованию акционера Общества, в случаях установленных Законом;
 - 3) по заявлению акционера.
2. При любом случае выкупа Обществом ее акций:
 - 1) Общество применяет ограничения, установленные пунктом 1 статьи 28 Закона;
 - 2) решение о выкупе акций Общества принимается советом директоров Общества;
 - 3) сделки Общества по выкупу ее акций не являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и, соответственно, к ним не применяются нормы, установленные статьями 72–74 Закона.
3. Ситуации, которые не могут быть урегулированы в соответствии с настоящей Методикой, подлежат разрешению в соответствии с решениями совета директоров Общества.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА

4. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения совета директоров Общества, если иное не установлено Законом и (или) уставом Общества.
5. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
 - 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
 - 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
 - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;
 - 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - 5) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
6. Решение совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на вид, количество, цену выкупа акций, условиях их выкупа, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп

акций и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа.

7. 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. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
8. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
9. Совет директоров Общества имеет право принять решение о реализации выкупленных акций любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

10. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:
 - 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
 - 2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
 - 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
 - 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом и (или) уставом Общества;
 - 5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
11. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 10 настоящей Методики, акционер в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или советом директоров Общества имеет право предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.
12. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.
13. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться по

официальному адресу места нахождения Общества.

14. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного требования Общество обязано выкупить акции у акционера.
15. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия советом директоров Общества решения о выкупе акций акционеру, подавшему требование о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии советом директоров Общества решения о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
16. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
17. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных настоящей Методикой и действующим законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА

18. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных Законом, производится в следующем порядке:
 - 1) Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.
 - 2) Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера.
 - 3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером Обществу по его официальному адресу места нахождения.
 - 4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено советом директоров Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации получения заявления акционера Обществом.
 - 5) При несогласии совета директоров Общества с выкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
 - 6) Решение о выкупе или отказе в выкупе принимается советом директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от исполнительного органа Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества.
 - 7) В случае принятия советом директоров Общества решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов, куда акционер может обратиться с целью удовлетворения его намерения продать акции Общества, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказаться от

выкупа акций.

ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ ВЫКУПЕ

19. Стоимость акций Общества при их выкупе по инициативе Общества и/или по требованию акционера определяется решением Совета директоров по результатам независимой оценки или по балансовой стоимости.

В целях выкупа акций Общества под их балансовой стоимостью понимается величина, полученная в результате следующего расчета:

$$BV = \frac{E}{N}$$

где

BV – балансовая стоимость одной акции Общества;

E – собственный капитал Общества;

N – общее количество размещенных акций Общества (за вычетом ранее выкупленных акций Общества).

20. Стоимость акций Общества при их выкупе по заявлению акционера Общества определяется по договоренности сторон.