

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«Ай Карааул»

(АО «Ай Карааул»)

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.

Алматы, 2014

1. Общие сведения об акционерном обществе

2. Наименование акционерного общества

| Наименование | Полное | Сокращенное |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| На казахском языке | «Ай Карааул» акционерлік қоғамы | «Ай Карааул» АҚ |
| На русском языке | Акционерное общество «Ай Карааул» | АО «Ай Карааул» |

Общество образовано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Ай Карааул» путем преобразования в Акционерное общество. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «Ай Карааул».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества

Справка о государственной регистрации юридического лица № 4885-1910-06-АО (ИУ) от 13 февраля 2014 г. выдано Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы.

4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155.

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

Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620, тел.: +7 (727) 2347900, факс: +7 (727) 2501387, эл. почта: timis@list.ru.

6. Банковские реквизиты акционерного общества

БИН 080740006246

ИИК KZ83549A1398R7003156 в АО «Qazag Banki»

БИК SENIKZKA

7. Виды деятельности акционерного общества

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Операции в сфере недропользования, включая разведку, оценку и разработку месторождений, добычу и переработку полезных ископаемых;
- Проектирование (технологическое) и эксплуатация горных производств;
- Проектирование добычи твердых полезных ископаемых;
- Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых;
- Составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых;
- Добыча твердых полезных ископаемых;
- Вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами;
- Производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых;
- Ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт;
- Ведение технологических работ на месторождениях;
- Подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин;
- Испытания после ремонта скважин;
- Промывка, цементация, опробование и освоение скважин;
- Экспертиза проектной и проектно-сметной документации в сфере недропользования, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических производств, выполненных на территории других государств и внедряемых в Республике Казахстан;

- Проведение полевых и лабораторных исследований в области геологии;
- Научно-исследовательская деятельность в области геологии, экологии и геохимии;
- Разведка, добыча, и реализация полезных ископаемых на территории Республики Казахстан и за ее пределами на экспорт;
- Закуп, реализация, монтаж, наладка и ремонт промышленного, упаковочного, перерабатывающего, электротехнического оборудования, станков и запасных частей;
- Производство металлоконструкций и товаров промышленного назначения;
- Рекламные, полиграфические, представительские и консультационные услуги;
- Сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- Оказание посреднических торговых и информационных услуг;
- Предоставление в наем помещений, оборудования, техники, автомобильной техники;
- Закуп и реализация техники;
- Экспортно-импортные операции;
- Проектирование, строительство, покупка и продажа зданий и сооружений жилищного и производственно-технического назначения, иных объектов недвижимости и земельных участков;
- Организация и создание совместных предприятий и производств;
- Организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-закупочная, коммерческая и посредническая деятельность, товарообменные операции, услуги грузоотправителей, агентов по продаже и приобретению любых товаров, подрядчиков и торговых агентов;
- Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

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, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, нет. Эмитент не обладает статусом финансового агентства.

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

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
Эмитент не заключал и не расторгал договоры на оказание аудиторских и консультационных услуг по юридическим и финансовым вопросам с момента регистрации Эмитента как юридического лица.

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества)
На дату составления настоящего проспекта кодекс корпоративного управления не принят.

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом
Решение учредительного собрания учредителей от 10 января 2014 года.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров акционерного общества

Совет директоров не избран.

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

Комитеты Совета директоров Эмитента не созданы.

12-2. Не заполняется Эмитентом.

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

Служба внутреннего аудита не образована.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

Исполнительный орган не избран.

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

Выплаты не производились.

15. Организационная структура акционерного общества

1) структурные подразделения Эмитента

На дату составления настоящего проспекта структурные подразделения сформированы не были.

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

На дату составления настоящего проспекта штатное расписание не утверждено. У Эмитента нет филиалов и представительств.

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

На дату составления настоящего проспекта размещение акций сотрудникам Эмитента не производилось.

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

На дату составления настоящего проспекта руководителей структурных подразделений нет.

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

У Эмитента нет филиалов и представительств.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества

| Полное наименование | Год рождения/ Место нахождения | Количество акций, предварительно оплаченных учредителем, штук | Вид акций, предварительно оплаченных учредителем |
|---|--|--|--|
| CNRG Mineral Resources Coöperatieve U.A. | Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Амстердам, | 78 000 | простые акции |

фактического существования.

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

Эмитент не производил продажу своей продукции (работ, услуг).

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

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

Деятельность Эмитента 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

Эмитент не импортировал сырье (работы, услуги) и не реализовывал на экспорт продукцию (работы, услуги).

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.

Эмитент не участвовал и не участвует 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

На Эмитента и его должностных лиц не налагались административные взыскания уполномоченными государственными органами и (или) судом.

б) факторы риска

– *связанных с конкурентной способностью реализуемых товаров (оказываемых услуг):*

Эмитент не оказывает услуги и не реализует товары, в связи с чем, данный риск отсутствует.

– *связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением*

законодательства:

Риск, связанный с изменением политической ситуации в стране – можно говорить о незначительном уровне данного риска ввиду стабильной политической ситуации в Казахстане.

Риск, связанный с изменением законодательства – существует риск возможного изменения законодательства Республики Казахстан, что может прямо или косвенно повлиять на деятельность Эмитента.

4. Финансовое состояние общества

27. Инвестиции

У Эмитента отсутствует портфель ценных бумаг и прочие инвестиции, а так же отсутствуют долгосрочные инвестиции в капитал других организаций.

28. Дебиторская задолженность

У Эмитента отсутствует долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

29. Активы

Имущество Эмитента, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента:

| Наименование статей | Балансовая стоимость, тыс. тенге | Доля в активах, в % |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Разведочные и оценочные активы | 453 718 | 96,3% |

У Эмитента нет активов, которые являются обеспечением обязательств Эмитента, а также переданных в доверительное управление.

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------------|
| | Нидерланды | | |
| Идрисов Динмухамет Аппазович | 29.12.1964 г.р. | 30 000 | простые акции |
| Куанышкалиев Ерлан Булатович | 02.03.1976 г.р. | 30 000 | простые акции |
| Рахымбаев Малик Мыркасымович | 10.09.1949 г.р. | 12 000 | простые акции |

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

Эмитент не является крупным акционером какой-либо организации.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Эмитента отсутствуют аффилированные лица.

20. С даты государственной регистрации общества Эмитент не заключал сделки с аффилированными лицами.

3. Описание деятельности акционерного общества

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

Основным видом деятельности Эмитента являются операции в сфере недропользования, включая разведку, оценку и разработку месторождений.

На дату составления настоящего проспекта Эмитент занимается разведкой и исследованием территории медного месторождения на Айско-Карааулском меднорудном районе в Восточно-Казахстанской области согласно контракту, заключенному с Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Акт государственной регистрации Контракта на проведение операций по недропользованию регистрационный № 2611 от 22 апреля 2008 года), в связи с чем конкуренты у Эмитента отсутствуют.

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

Эмитент на дату составления настоящего проспекта занимается исключительно разведкой и исследованием территории медного месторождения, и не добывает или производит какой-либо товар или продукт, в связи с чем факторы, влияющие на доходность продаж (работ, услуг) не рассматриваются на данный момент.

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

Эмитент не имеет лицензий (патентов) и не спонсирует исследования и разработки, в т.ч. исследовательские разработки.

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

Эмитент не осуществлял реализацию продукции (не выполнял работы, услуги) за период

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества

В соответствии с законодательством Республики Казахстан уставный капитал создаваемого акционерного общества путем преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему в соответствии с передаточным актом. Таким образом, размер уставного капитала Эмитента составляет 331 375 500 (триста тридцать один миллион триста семьдесят пять тысяч пятьсот) тенге. Собственный капитал Эмитента составляет 331 375 500 (триста тридцать один миллион триста семьдесят пять тысяч пятьсот) тенге.

31. Займы

На дату составления настоящего проспекта Эмитент не выпускал облигации, не имеет банковских займов и кредитных линий.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

У Эмитента отсутствует долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

5. Финансовое состояние финансовых организаций

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 04 июля 2003 года № 474-III «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Эмитент не является финансовой организацией.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года)

Не заполняется Эмитентом.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения об акциях:

1) количество, виды объявленных акций:

150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей:

150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями

Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой единственным учредителем, составляет 2 209 (две тысячи двести девять) тенге 17 тиын.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям

Эмитентом не планируется выпуск привилегированных акций.

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

Не заполняется Эмитентом.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества

Акции Эмитента не являются конвертируемыми.

46-1. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида

Эмитент не увеличивал количество размещенных акций, не выкупал свои акции и не производил обмен размещенных акций одного вида на акции Эмитента другого вида.

47. Сведения о платежном агенте

Эмитент не имеет платежного агента.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»), местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абылай хана, 141, тел. +7 (727) 272-47-60, факс +7 (727) 272-47-60, вн 230, e-mail: info@tistr.kz, осуществляет деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг без лицензии.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 1529 от 03 марта 2014 г.

48-1. Акционерный инвестиционный фонд указывает:

Не заполняется Эмитентом.

8. Дополнительные положения

49. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 181.

50. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по местонахождению Эмитента по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620. Эмитент публикует извещения и информацию о своей деятельности, которая в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан подлежит обязательному опубликованию, в республиканском печатном издании «Юридическая газета».

Уполномоченное лицо



Рахымбаев М.М.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Пронумеровано и
прошито
22
листв

ТІРКЕДІ

2014ж. « 20 наурыз »

