

Консультанты

SkyBridge Invest 

# **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ**

ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Аскер Мунай Эксплорэйшн»**

Алматы 2018

## **ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ**

### **Уважаемые Инвесторы!**

Акционерное Общество «Аскер Мунай Эксплорэйшн» (далее – **«Эмитент»** или **«Общество»**) представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум.

Общество планирует включение своих простых акций в Сектор "Акции" Площадки «Альтернативная» официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – **«KASE»**).

Настоящий Инвестиционный меморандум подготовлен на основании информации, полученной от самого Эмитента, аудированной финансовой отчетности, официальных статистических данных, пресс-релизов и других источников информации.

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации.

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны самого Эмитента или его консультантов. Каждый инвестор должен самостоятельно провести свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

Настоящий инвестиционный меморандум был подготовлен Финансовым консультантом АО "SkyBridge Invest".

## Оглавление

1.1.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСКЕР МУНАЙ ЭКСПЛОРЭЙШН» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)	5
1.2.	СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ	10
1.3.	ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА	12
1.4.	СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	14
2.	РАЗДЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	15
2.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	15
2.2.	ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	16
2.3.	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	18
2.4.	СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18
2.5.	НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА	18
2.6.	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	18
2.7.	ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	19
3.	РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ	20
3.1.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	20
3.2.	ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА	24
3.3.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА	25
3.4.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА	26
3.5.	АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА по состоянию на 01.10.2018	26
3.6.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА)	30
3.7.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	30
4.	РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	31
4.1.	СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	31
4.2.	СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	31
4.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА	31
5.	РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	33
5.1.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА	33
5.2.	СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ	

ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ. НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА АКЦИЯМИ ПРИ ТАКИХ ПОПЫТКАХ .....	37
5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	37
5.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА (ЗА ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ СУЩЕСТВУЕТ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ) И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ) .....	37
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА .....	37
5.5. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	37
5.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) .....	38
5.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА.....	38
5.8. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	38
5.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	38
6. РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.....	44
6.1. ДАННЫЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ.....	44
6.2. ДАННЫЕ ОТЧЕТА О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА .....	44
6.3. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	45
6.4. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ .....	46
6.5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ .....	46
6.6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .....	46
6.7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО .....	46
6.8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .....	46
6.9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	46
6.10. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА .....	47
6.11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	47
6.12. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ ДОХОДОВ.....	47
6.13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) .	48
6.14. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ МЕТОДИКИ, ПО КОТОРОЙ ВЫПОЛНЕН РАСЧЕТ ДАННЫХ ПРОГНОЗОВ .....	48
6.15. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ .....	49
6.16. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ .....	49
6.17. КОЭФФИЦЕНТЫ .....	49
6.18. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА.....	49

РАЗДЕЛ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСКЕРМУНАЙ ЭКСПЛОРЭЙШН» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)

<b>ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	Простые акции.
<b>НИН</b>	KZ1C60760010
<b>ISIN</b>	KZ1C00001601
<b>CFI</b>	ESVUPR
<b>КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ</b>	100 000 000 (сто миллионов) штук.
<b>КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</b>	121 000 (сто двадцать одна тысяча) штук.
<b>НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ</b>	1 000 (одна тысяча) тенге
<b>ПЛАНИРУЕМАЯ ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ</b>	Цена размещения акций будет определяться Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<b>ДАТЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ</b>	<p>Общество вправе по итогам квартала и/или полугодия и/или года принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов по простым акциям, размере дивидендов и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров/Единственным акционером.</p> <p>Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные законодательством.</p> <p>Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;</li> <li>- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.</li> </ul>

	<p>Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров/Единственного акционера дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.</p>
<p><b>ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b></p>	<p>Следующая информация является общим кратким обзором, который излагает определенные налоговые аспекты относительно акций и не подразумевает полный анализ всех налоговых аспектов. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться со своими консультантами по налогам в отношении приобретения, владения и продажи акций и получения вознаграждения и/или других сумм по акциям и последствий таких действий по налоговому законодательству Республики Казахстан. Если иное не указано, настоящий обзор рассматривает только налоговое законодательство, действующее и вступившее в силу на дату данного Инвестиционного меморандума.</p> <p>Критерии отнесения акционеров к категории "резидент" и "нерезидент" для целей налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее – «НК РК»):</p> <p><b>Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан (далее – «РК»), а также юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через постоянное учреждение в РК:</b></p> <p>Выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости ценных бумаг осуществляется налогоплательщиком – резидентом РК по ставке 20%. Чистый доход юридического лица – нерезидента от деятельности в РК через постоянное учреждение</p>

	<p>облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%<sup>1</sup>.</p> <p>Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (п.1 ст.313, п.1 ст.652, пп.9) п.2 ст. 288 НК РК).</p> <p>Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в пп.1 п.1 ст.241 НК РК.</p> <p><b>Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК:</b></p> <p>Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.327 НК РК), по ставке 5% (п.2 ст.320 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.320 НК РК).</p> <p>В соответствии с пп. 7 п.1 статьи 341 НК РК из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК.</p> <p>В соответствии с пп.16 п.1 статьи 341 НК РК из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p><b>Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК:</b></p> <p>Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных</p>
--	--

<sup>1</sup> Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента, отражены по состоянию на 1 января 2018 года.

	<p>бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и более процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК, а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического лица – резидента (пп.2 п.1 ст.307 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% (пп.5) п.1 ст. 646 НК РК).</p> <p>В соответствии со статьей 645 НК РК налогообложению не подлежат дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК. В соответствии с данной статьей НК и доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p><b>Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК:</b></p> <p>Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты по ставке 15% (ст.655 НК РК). Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке KASE (ст.654 НК РК);</li> <li>- доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (ст.654 НК РК).</li> </ul>
<p><b>ПРАВА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ</b></p>	<p>Согласно Уставу Общества акционер имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан;</li> <li>✓ получать дивиденды в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями;</li> <li>✓ иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с</li> </ul>

	<p>финансовой отчетностью Общества, его бухгалтерскими и иными документами любыми способами (аудит, письменные или устные запросы, др.) в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Уставом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ получать выписки от АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее «<b>Регистратор</b>» или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции;</li> <li>✓ избрать Совет директоров;</li> <li>✓ распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</li> <li>✓ оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;</li> <li>✓ обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» (далее «<b>Закон об АО</b>»), с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью;</li> <li>✓ обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</li> <li>✓ на часть имущества Общества при ликвидации Общества;</li> <li>✓ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</li> <li>✓ принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;</li> <li>✓ при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций</li> </ul>
--	--

	<p>Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;</p> <p>✓ осуществлять другие права, предусмотренные уставом и законодательством.</p> <p>Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:</p> <p>✓ участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и</p> <p>✓ получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.</p>
<b>ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ</b>	Привилегированные акции не выпускались
<b>ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫКУПА АКЦИЙ (УТВЕРЖДЕННАЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ)</b>	Решение единственного учредителя Общества от 20 апреля 2018 года.

**Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Эмитента.**

Акции Эмитента не торгуются на фондовых биржах и других регулируемых рынках.

**Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов).**

Ввоз и вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов), выпущенных эмитентами Республики Казахстан, регулируется законодательством Республики Казахстан. Ограничения на ввоз и вывоз вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным именно Обществом, отсутствуют.

**1.2. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ**

<b>СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ</b>	Регистратором Эмитента является Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг» на основании сертификата о присоединении к типовой
--------------------------------	---

	<p>форме договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 29 мая 2018 года с присвоением договору номера 2326.</p> <p>Местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30/8, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230, email: info@tistr.kz</p> <p>Председатель Правления: Хаджиева Мария Жамаловна.</p> <p>Виды деятельности Регистратора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг;</li> <li>✓ Открытие лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу;</li> <li>✓ Регистрация сделок с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица;</li> <li>✓ Подтверждение прав по ценным бумагам зарегистрированного лица;</li> <li>✓ Поддержание системы реестров держателей ценных бумаг в актуальном состоянии;</li> <li>✓ Осуществление контроля за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному уполномоченным органом;</li> <li>✓ Информирование держателей ценных бумаг в отношении проведения общего собрания эмитента или выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитентом, а также в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, или по поручению эмитента;</li> <li>✓ Предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг, на основании его запроса;</li> <li>✓ Предоставление информации государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг;</li> <li>✓ Иные функции в соответствии с законом РК «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Республики Казахстан.</li> </ul>
<p><b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ</b></p>	<p>Представитель держателей ценных бумаг и</p>

<b>ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ</b>	платежный агент по акциям Эмитента не предусмотрен.
---	---

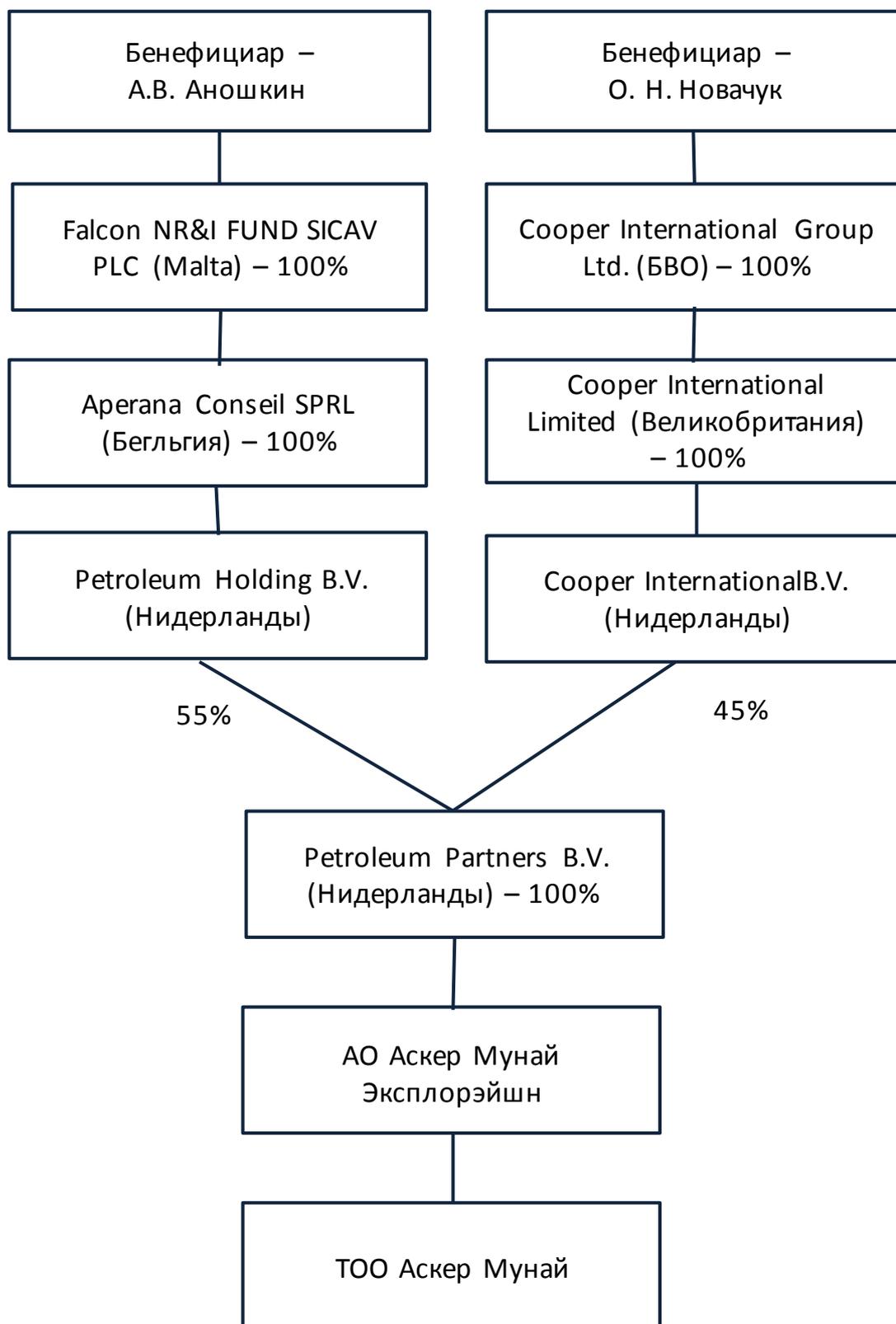
### 1.3. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА

Принимая во внимание положительную практику включения акций различных эмитентов в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», Общество полагает, что листинг принесёт ряд преимуществ, в том числе повышение прозрачности и корпоративного управления, расширенные возможности привлечения долгового и долевого финансирования, получение объективной рыночной оценки стоимости акций Общества.

20 апреля 2018 года было принято решение компанией Petroleum Partners B.V. (Strawinskylaan 1151, Блок С, 11 этаж, 1077XX, Амстердам) об учреждении Общества с целью создания холдинговой компании, которой планируется передача основного актива в виде 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай». Данный вопрос все еще рассматривается, кроме этого изучаются механизмы привлечения инвесторов через организованный рынок ценных бумаг. ТОО «Аскер Мунай» владеет правом недропользования, согласно контракту № 1280 от 13 декабря 2003 года на проведение работ по совмещенной разведке и добыче углеводородного сырья (нефтяное месторождение в Атырауской области) и на текущий момент занимается его разработкой. ТОО «Аскер Мунай» приобрел право недропользования по данному контракту в 2012 году. Более подробно деятельность ТОО "Аскер Мунай" будет описана в разделе "Общие сведения об эмитенте".

Общество в следующем году планирует дополнительное размещение простых акций путем их реализации единственному акционеру Общества в лице Petroleum Partners B.V. через право преимущественной покупки.

В соответствии с законодательством, в оплату размещаемых акций Обществу могут быть переданы деньги или имущество, принадлежащее акционеру, в том числе, доля участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай». В случае реализации такого варианта приобретения размещаемых акций Общества, крупным участником товарищества станет Общество.



#### 1.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

Эмитент в настоящее время изучает вопрос повышения своей капитализации путем размещения акций единственному акционеру и анализирует возможность выпуска акций в обращение на организованный рынок ценных бумаг KASE для привлечения большего количества инвесторов.

Размещение акций планируется осуществлять на организованном рынке в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers») и/или неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае дополнительного размещения своих акций, Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в реализации права преимущественной покупки акций Эмитента. Процедура и условия реализации права преимущественной покупки Эмитента будут реализованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на момент реализации права преимущественной покупки.

Общество после принятия уполномоченным органом решения о размещении акций направит в течение десяти календарных дней письменное предложение единственному акционеру о приобретении акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение об их размещении (реализации). При этом единственный акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на их приобретение, в соответствии с правом преимущественной покупки. Порядок вышеуказанного размещения Эмитентом акций будет осуществлен с учетом требований Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 31.

2. РАЗДЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование общества	Полное	Сокращенное
На казахском языке	«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» Акциякерлік Қоғамы	«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» АҚ
На русском языке	Акционерное Общество «Аскер Мунай Эксплорэйшн»	АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн»
На английском языке	«Asker Munai Exploration» Joint Stock Company	«Asker Munai Exploration» JSC

**Все предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента, а также даты, когда они были изменены.**

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом.

Общество зарегистрировано «16» мая 2018 года, согласно справке о государственной регистрации юридического лица, выданной Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы.

**ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ**

<b>Место нахождения (в соответствии со справкой или свидетельством о гос. регистрации (перерегистрации))</b>	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж
<b>Фактический адрес</b>	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж
<b>БИН</b>	180540016445
<b>Контакты</b>	Тел.: +7 (727) 390 11 20 Факс: +7 (727) 390 11 16 E-mail: reception@askermunai.com www.askermunai.com

## 2.2. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Эмитент был учрежден в соответствии с решением Единственного учредителя в лице Petroleum Partners B.V. от 20 апреля 2018 года и зарегистрирован в качестве юридического лица 16 мая 2018 года.

Основной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность и управление структурой холдинга. В рамках создания и развития холдинговой структуры планируется вхождение ТОО «Аскер-Мунай», которое также принадлежит Petroleum Partners B.V.

Ниже приведена информация о **ТОО «Аскер-Мунай»** с ключевыми событиями.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аскер Мунай» (далее «Товарищество») было первоначально создано и зарегистрировано 29 мая 2006 года под наименованием ТОО «Онгар Инвест». Компания была учреждена для приобретения прав недропользования (углеводородное сырье) путем участия в конкурсах, проводимых уполномоченным органом Республики Казахстан.

22 мая 2012 года Товарищество было приобретено компанией Petroleum Holding B.V. (Нидерланды) и переименовано в ТОО «Аскер Мунай». Впоследствии, Товарищество было передано во владение дочерней компании - Petroleum Partners B.V. (Нидерланды), которая, в настоящее время, является единственным участником Товарищества.

Основной деятельностью Товарищества является проведение поисковых работ (углеводородное сырье) на контрактной территории, в соответствии с Контрактом № 1280 от 13 декабря 2003 года на проведение работ по совмещенной разведке и добыче углеводородного сырья в пределах блоков XXVI-5-Е(частично), F(частично); XXVI-6-В(частично), С(частично), D(частично), Е, F; XXVI-7- А(частично), В(частично), D, Е(частично); XXVII-5-В(частично), С(частично), F(частично); XXVII-6; XXVII-7-А, В(частично), D, Е(частично); XXVIII-6- С(частично); XXVIII-7-А(частично), В(частично) в Атырауской области Республики Казахстан (далее «Контракт»). Право недропользования по Контракту было приобретено в 2012 году.

Товариществом завершено бурение глубокой скважины (расчетная глубина 6500 м) на структуре Каратобе-Бурбайтал в 2015 году и проводится освоение данной скважины. Одновременно ведутся работы по подготовке реализации программы бурения мелких (глубиной до 1500 м) скважин на надсолевых отложениях контрактной территории.

Товарищество осуществляет оценочные работы на Контрактной территории Каратобе - Бурбайтал на основании Контракта, а также Проекта «Проект оценочных работ на участке Каратобе - Бурбайтал на контрактной территории ТОО «Аскер Мунай»» (рекомендован к утверждению ЦКРР РК (протокол №86/15 от 23.06.2017 года) - далее «Проект оценочных работ»). Ниже представлено описание процесса реализации Проекта оценочных работ.

Контрактная территория Каратобе-Бурбайтал изучалась прежним недропользователем объемным 3-D сейсморазведочным методом ОГТ в объеме 152 км<sup>2</sup> и 2-D сейсморазведкой в объеме 301 км погонных. Полевую сейсморазведку проводила компания АО «Азимут Энерджи Сервисез». Эти материалы, а также выборочные сейсмические профили 2-D в объеме чуть менее 200 погонных км., полученные в прежние годы и расположенные в южной части площади, были обработаны и интерпретированы компанией «Paradigm» в 2007 году.

Район работ располагается в береговой зоне Северного Каспия и примыкает к морской подсолевой структуре Жамбай. Он располагается в 70 км на восток от подсолевого месторождения Имашевское, известного как юго-западное замыкание гигантского подсолевого нефтегазоконденсатного месторождения Астраханского. Также непосредственно прилегает к Кобяковской структуре, где при вскрытии подсолевого горизонта П1 был получен аварийный приток углеводородного газа в объеме 500 тыс. м<sup>3</sup> /сут.

Близкое, почти аналогичное геологическое строение имеет и участок Каратобе-Бурбайтал. Даже имеющиеся недостаточно качественно обработанные предыдущим недропользователем 3-D сейсмические данные показывают на аккумулятивное строение геологической структуры, с амплитудой, превышающей 1000 метров. Первоначально предполагалось, что подсолевой разрез в средней части имеет карбонатный пласт, с неясными, почти прозрачными, отражениями и он подстилается и прерывается терригенными отложениями.

Ранее ТОО «АктюбНИГРИ», при разработке Проекта поисковых работ, оценило прогнозные ресурсы в более чем 300 млн. тонн условных углеводородов. Одним из существенных отличий участка является то, что он располагается ближе к внутренним частям впадины и глубины залегания углеводородо-перспективных объектов, были спрогнозированы на глубине 5000-7000 метров. По Проекту поисковых работ было предложено бурение первой разведочной скважины глубиной 6500 метров с возможностью проходки до 6750 метров. Эта скважина, по аналогии с уже разведанными месторождениями была заложена в оптимальных геологических обстановках ближе к краю (флангу) предполагаемого карбонатного массива. Ее перспективы по обнаружению углеводородов были оценены достаточно высоко.

#### **Акционер Эмитента по состоянию на 30.09.2018**

<b>Наименование акционера</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>Количество акций</b>	<b>Доля, %</b>
Petroleum Partners B.V.	Регистрационный номер № 55619835, адрес: Стравинскилаан 1151, здание С, 11 этаж, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	121 000 штук простых акций	100%

#### **Основные виды деятельности Эмитента согласно уставу:**

- ✓ осуществление деятельности холдинговой компании;
- ✓ внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- ✓ услуги по управлению коммерческой деятельностью;
- ✓ разработка и управление инвестиционными проектами;
- ✓ привлечение инвестиций;
- ✓ предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;

- ✓ осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели общества;
- ✓ аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- ✓ приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности общества;
- ✓ участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
- ✓ участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- ✓ осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- ✓ осуществление другой хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### 2.3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и иные рейтинги не присваивались.

### 2.4. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность самого Эмитента не подлежит лицензированию и не осуществляется на основании определенных контрактов.

Однако, Эмитент рассматривает вопрос дополнительного размещения своих акций через реализацию преимущественного права единственного акционера в лице Petroleum Partners B.V., который вправе оплатить акции имуществом в виде принадлежащей компании 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Аскер-Мунай». В этом случае, Эмитент может стать единственным участником товарищества, которое в декабре 2012 года приобрело право недропользования по Контракту. Товарищество владеет правом на разведку и добычу на структурах Каратобе-Бурбайтал, в соответствии с Контрактом, утвержденный период разведки по которому продлен до 12 сентября 2020 г. Кроме этого, ТОО «Аскер-Мунай» получило лицензию № 17003998 от 06.03.2017 года на осуществление вида деятельности по извлечению (добычи) нефти, газа, нефтегазоконденсата, данная лицензия является бессрочной.

### 2.5. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

### 2.6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 01.10.2018 года уставный капитал Эмитента сформирован в соответствии с решением Единственного учредителя Эмитента от 20.04.2018 года. Всего было размещено 121 000 простых акций на сумму 121 000 000 (сто двадцать один миллион) тенге путем их предварительной оплаты Единственным учредителем.

На дату составления настоящего меморандума структура уставного капитала Эмитента выглядит следующим образом:

<b>Общее количество объявленных акций</b>	100 000 000 (сто миллионов) простых акций
<b>Общее количество размещенных акций</b>	121 000 штук
<b>Привилегированные акции</b>	Нет
<b>Номинальная стоимость акций</b>	1 000 тенге
<b>Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций</b>	121 000 000
<b>Количество акций, находящихся в обращении и выкупленных</b>	нет
<b>Дата утверждения методики выкупа акций</b>	Решение Единственного учредителя Общества от 20 апреля 2018 года
<b>Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций</b>	Национальный Банк Республики Казахстан
<b>Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации</b>	A6076, дата регистрации – 12 июля 2018 года

## 2.7 ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Согласно аудированной финансовой отчетности за период с 16 мая по 30 июня 2018 года, Эмитент имел следующие финансовые показатели:

тыс. тенге

<b>Наименование показателя</b>	<b>16.05.2018–30.06.2018 (Ауд.)</b>
Активы	120 999
Акционерный капитал	121 000
Собственный капитал	120 999
Валовая прибыль	-
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	(1)
Убыток	(1)
Чистая прибыль (убыток) от основной деятельности на одну простую акцию	-
Размер дивидендов на одну простую акцию	-

### 3. РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

#### 3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.

Структура органов Общества определена его уставом. В соответствии с уставом, органами Эмитента являются:

1. Высший орган – Общее собрание акционеров/Единственный акционер;
2. Орган управления – Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

**К исключительной компетенции Общего собрания акционеров/Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:**

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4. увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
7. принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
8. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
9. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
10. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
11. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию;
12. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
13. принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
14. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех активов

- Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу активов;
15. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  16. утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;
  17. определение порядка предоставления акционерам информации о хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
  18. введение и аннулирование «золотой акции»;
  19. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  20. принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
  21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров/Единственного акционера.

**К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
3. принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг Общества и определение цены их выкупа;
5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6. утверждение годовых бюджетов, среднесрочных Бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных Бизнес планов (на 5 лет) Общества;
7. утверждение положений о комитетах Совета директоров;
8. избрание Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Исполнительного органа;
10. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (при ее наличии), 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;
11. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;
12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
13. определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
14. утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
15. принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
16. принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
17. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
18. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
19. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
20. принятие решений о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов или сделки с заинтересованностью;
21. принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
22. принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
23. утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Исполнительного органа Правления;
24. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

25. другие вопросы, которые предусмотрены законодательством и(или) Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров/Единственного акционера.

**В компетенцию единоличного исполнительного органа Общества входит принятие решений по следующим вопросам:**

1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров/Единственного акционера и Совета директоров;
2. совершение действий без доверенности от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3. выдача доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4. осуществление приёма, перемещения и увольнения работников Общества, наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утверждённым Советом директоров штатным расписанием Общества, определение размера премий работников Общества;
5. назначение и замена юридических консультантов Общества;
6. осуществление сделок от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами;
7. принятие решения (постановления) обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
8. обеспечение своевременного предоставления информации относительно хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров;
9. разработка, одобрение и представление Совету директоров Общества годовой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний.
10. принятие решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
11. другие функции, определённые Уставом, Кодексом Корпоративного управления Общества, решениями Общего собрания акционеров/Единственного акционера или Советом директоров, за исключением тех вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции указанных органов Общества.

3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 октября 2018 года

№ пп	ФИО, дата рождения членов Совета директоров	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние 3 года по совместительству (в хронологическом порядке)	Доля от общего количества размещенных акций Эмитента, %
1	Тиленбаев Улан Кадырмаматович, 27.01.1980 г.р.	<p>Генеральный директор АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн» с 01 октября 2018 года по настоящее время.</p> <p>С 10 сентября 2018 по настоящее время - Член совета директоров АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн»</p> <p>Управляющий партнер юридической фирмы ТОО «Verum» с марта 2018 года по настоящее время.</p> <p>Партнер юридической фирмы Kalikova &amp; Associates (Бишкек, Кыргызстан) с января по март 2018 года.</p> <p>С января 2010 года по январь 2018 года - Управляющий партнер юридической фирмы Kalikova &amp; Associates (Бишкек, Кыргызстан).</p>	
2	Смаилов Нариман Нурланович, 03.02.1984 г.р.	<p>С 10 сентября 2018 по настоящее время - Член совета директоров АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн»</p> <p>С июля 2017 - по настоящее время, ТОО «Whitecliff Investment Management Kazakhstan», Старший менеджер.</p> <p>2015 - 2017 АО «Halyk Finance», Начальник управления по управлению инвестиционными активами, департамент казначейства.</p>	-
3	Иванов Валентин Тодоров, 24.09.1961 г.р.	С 10 сентября 2018 по настоящее время - Член совета директоров АО	-

	(Независимый директор)	«Аскер Мунай Эксплорэйшн С 2016 года по настоящее время является Президентом компании Veta Energy Incorporation (Канада)	
--	------------------------	---	--

Размер вознаграждения членов Совета Директоров Эмитента определяется Общим собранием акционеров/Единственным акционером.

В течение года планируется формирование комитетов Совета директоров Эмитента по вопросам бюджетного и стратегического планирования, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, внутреннего аудита.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых организаций.

### 3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА

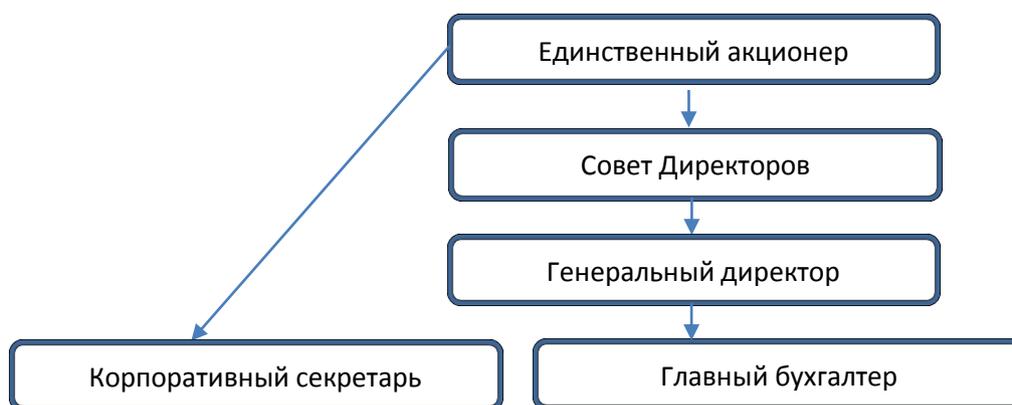
По состоянию на 01 октября 2018 года:

ФИО, должность, дата рождения Генерального директора	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке)	Доля от общего количества размещенных акций Эмитента, %
Тиленбаев Улан Кадырмаматович 27.01.1980 года рождения	<p>Генеральный директор АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн» с 01 октября 2018 года по настоящее время.</p> <p>С 10 сентября 2018 по настоящее время - Член совета директоров АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн»</p> <p>Управляющий партнер юридической фирмы ТОО «Verum» с марта 2018 года по настоящее время.</p> <p>Партнер юридической фирмы Kalikova &amp; Associates (Бишкек, Кыргызстан) с января по март 2018 года.</p> <p>С января 2010 года по январь 2018 года - Управляющий партнер юридической фирмы Kalikova &amp; Associates (Бишкек, Кыргызстан).</p>	-

В связи с тем, что руководитель исполнительного органа был избран решением Совета директоров от 01.10.2018 года, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

### 3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 октября 2018 года общее количество работников Эмитента, включая Совет директоров и Исполнительный орган, составляет 5 человек. Организационная структура Эмитента приведена ниже.



#### Сведения о руководителях ключевых подразделений:

Ф.И.О. лица, являющегося руководителем структурного подразделения Эмитента	Наименование подразделения, должность
Кошкарлова Виктория Сергеевна	Бухгалтерия, Главный бухгалтер
Круглов Борис Александрович	Корпоративный секретарь

### 3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА по состоянию на 01.10.2018

3.5.1 Общее количество акционеров Эмитента и информация о тех акционерах, которые владеют пятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций Эмитента

Наименование акционера	Место нахождения юридического лица	Общее количество акций, принадлежащих акционеру с указанием вида акций	Конечный бенефициар	Доля от размещенных акций Эмитента	Доля от голосующих акций Эмитента
Petroleum Partners B.V.	Регистрационный номер 55619835, адрес: Стравинскилаан 1151, здание С, 11 этаж, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	121 000 простых акций	1. Аношкин А.В. Российская Федерация, ИНН 623401224884 2. Новачук О.Н. Российская Федерация, ИНН отсутствует	100%	100%

3.5.2 Сведения об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 01.10.2018

**Ниже информация по физическим лицам**

<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Полное наименование / Ф.И.О.</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>
01.10.2018	Тиленбаев Улан Кадырмаматович	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
01.10.2018	Тиленбаев Кадырмамат	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО
01.10.2018	Тиленбаева Асылкан	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО
01.10.2018	Тиленбаева Гулжамал Кадырмаматовна	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО
01.10.2018	Тиленбаев Алмаз Кадырмаматович	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО
01.10.2018	Тен Асель Олеговна	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО
01.10.2018	Тиленбаева Алтынай Улановна	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО
01.10.2018	Тиленбаева Алима Улановна	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО
10.09.2018	Смаилов Нариман Нурланович	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Смаилов Арлан Нариманович	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Смаилова Жания Наримановна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Джексембиева Алия Рысмахаметовна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Смаилова Балдырган Кабдуалиевна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Смаилова Назия Нурлановна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Шманова Надля	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Жексембиев Рысмахамбет Конырович	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Омарова Гульнара Жармухамбетовна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
10.09.2018	Джексембиев Айдар Рысмахамбетович	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО

<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Полное наименование / Ф.И.О.</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>
23.07.2018	Борисов Игорь Александрович	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Борисова Светлана Александровна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Чернышева Ольга Игоревна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Борисова Валерия Игоревна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Борисова Зинаида Михайловна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Семиков Евгений Юрьевич	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Семикова Галина Александровна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Нурмухамедова Наталья Владимировна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Семиков Даниил Евгеньевич	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Богачев Николай Геннадьевич	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Круглов Борис Александрович	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Круглов Александр Юрьевич	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Шабельникова Наталья Алексеевна	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО
23.07.2018	Ричард Тюсс	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
01.09.2018	Заур Юсубов	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Сильвио Цилиа	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Джонатан Корриери	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Урс Мюллер	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Аношкин Алексей Викторович	Пп 9) п.1. ст 64 Закона об АО
23.07.2018	Новачук Олег Николаевич	Пп 9) п.1. ст 64 Закона об АО

**Ниже информация по юридическим лицам**

<b>Полное наименование</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>	<b>Юридический/ фактический адрес</b>	<b>Дата появления аффилированности</b>
ТОО «Аскер Мунай»	п.п.5) п.1. ст. 64 Закона об АО	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 117/6, 6 этаж	23.07.2018
АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»	п.п.7) п.1. ст. 64 Закона об АО	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 117/6, 6 этаж	23.07.2018
Aman Munai Exploration B.V.B.A.	п.п.7) п.1. ст. 64 Закона об АО	Диамантлаан 24, 1030 Брюссель, Бельгия	23.07.2018
Aman Munai Exploration B.V.	п.п.7) п.1. ст. 64 Закона об АО	Стравинскилаан 1151, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	23.07.2018
ТОО «Аман Мунай»	п.п.7) п.1. ст. 64 Закона об АО	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 117/6, 6 этаж	23.07.2018
Petroleum Partners B.V.	п.п.4) п.1. ст. 64 Закона об АО	Стравинскилаан 1151, здание С, 11 этаж, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	23.07.2018
Petroleum Holding B.V.	п.п.4) п.1. ст. 64 Закона об АО	Стравинскилаан 1151, здание С, 11 этаж, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	23.07.2018
Aperana Conseil SPRL	п.п.4) п.1. ст. 64 Закона об АО	B-1030 Bruxelles, Avenue du Diamant 24, Belgium	23.07.2018
FALCON NR&I FUND SICAV PLC	п.п.4) п.1. ст. 64 Закона об АО	Susan Court, B1, Triq il-Prinjolata, Ta'Xbiek XBX 1130 Malta	23.07.2018
Cooper International B.V.	п.п.4) п.1. ст. 64 Закона об АО	Стравинскилаан 1151, здание С, 11 этаж, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	23.07.2018
Cooper International Limited	п.п.4) п.1. ст. 64 Закона об АО	Unit 1 Moore House, Millfields Road, London, E5 0BF, UK	23.07.2018
Cooper International Group Inc.	п.п.4) п.1. ст. 64 Закона об АО	Whitecliff Chambers, R&R Malone Complex, Pockwood Pond, Tortola, British Virgin Islands	23.07.2018

3.5.3 Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющим пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

Сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющим пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала), не совершалось.

3.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

На дату инвестиционного меморандума Эмитент не владеет акциями (долями участия) других юридических лиц.

3.7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

На дату инвестиционного меморандума Эмитент не входил в состав промышленных холдингов, ассоциаций и консорциумы.

**4. РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА**

4.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№	Полное наименование	Местонахождение	ФИО первого руководителя	Вид услуг
1	АО «Bank RBK»	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, г. Алматы, ул. Шарипова, 84	Председатель Правления Акентьева Наталья Евгеньевна	Банковские услуги

4.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Финансовым консультантом Эмитента является АО "SkyBridge Invest" (Председатель Правления Айнабаева Ш.Р.), согласно подписанному Договору №18ПН-06-9 от 11.06.2018 года между Эмитентом и АО "SkyBridge Invest".

Головной офис АО "SkyBridge Invest" находится по адресу: Республика Казахстан, 050040, города Алматы, пр. Аль-Фараби, бизнес-центр "Есентай Тауэр", 77/7, 12-й этаж.

Телефон: +7 (727) 311 06 06; Факс: +7 (727) 311 16 06.

АО "SkyBridge Invest" имеет лицензию № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Консультантами Эмитента по вопросам организации деятельности является ТОО "Whitecliff Investment Management Kazakhstan" (Генеральный директор Путинцева Елена Александровна), в соответствии с подписанным Договором об оказании консультационных услуг от 05 сентября 2018 года и ТОО «Verum» (Директор Кыдыров Мирбек Талайбекович), в соответствии с подписанным Договором об оказании юридических услуг от 22.05.2018 года.

Офис ТОО "Whitecliff Investment Management Kazakhstan" находится по адресу: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, площадь Республики 15, 5-й этаж, телефон/факс: +7 (727) 344 28 30

Офис ТОО «Verum» находится по адресу: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, площадь Республики 15, 5-й этаж, телефон/факс: +7 (727) 344 28 29.

4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

Аудит финансовой отчетности Эмитента за период с 16 мая по 30 июня 2018 года осуществляло ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

Юридический адрес ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»:

Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, блок 4Б, 1505, здание «Нурлы Тау». Фактический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, оф. 401. Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №16015633, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 11 ноября 2014 года, телефон: +7 (727) 266 99 04.

Генеральный директор: Кожикенов Серик Слямбекович (квалификационное свидетельство аудитора № 0000557).

В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах», определение аудиторской организации осуществляющей аудит Эмитента относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества/Единственного акционера и данный вопрос подлежит решению ежегодно.

## 5. РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

### 5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА

Нефтегазовая отрасль имеет стратегическое значение для Республики Казахстан, поскольку является основным источником экспортных поступлений и резервов, бюджетных платежей и будущих прямых иностранных инвестиций.

В советский период Казахстан был крупным поставщиком сырья. Страна обладает значительными, в большей степени неразведанными запасами нефти, природного газа и других полезных ископаемых. Каспийский регион включает в себя территории стран (в том числе России и Ирана), которые прилегают к Каспийскому морю. Часть территории Узбекистана также относится к Каспийскому региону благодаря своей близости к Каспийскому морю. На сегодняшний день самыми крупными нефтедобывающими странами в Каспийском регионе являлись Казахстан и Азербайджан. Ожидается, что в ближайшем будущем эти страны сохранят лидирующее положение в области нефтедобычи, что связано с ростом добычи на существующих месторождениях и разработкой недавно открытых месторождений. Туркменистан и Узбекистан являются основными производителями газа в Каспийском регионе, но они добывают меньше сырой нефти, чем Казахстан и Азербайджан. Кроме того, территории России и Ирана, расположенные возле Каспийского моря, не являются крупными источниками добычи сырой нефти для этих стран. Россия, однако, играет важную роль в данном регионе, предоставляя транспортный коридор между Каспийским и Черным морями. В планы Правительства входит сохранение позиций Казахстана в качестве крупнейшего в СНГ объекта для прямых иностранных инвестиций. Прогноз по добыче нефти в Казахстане в 2018 году увеличен на 30 тыс. баррелей в сутки

В конце 2017 года ОПЕК и ряд независимых производителей, в том числе Казахстан, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем договор был продлен до марта 2018 года, а далее до конца текущего года. Основной задачей заключенного пакта было достижение баланса на нефтяном рынке, посредством снижения запасов коммерческой нефти в нефтехранилищах стран ОЭСР ниже среднего значения за последние пять лет. Так, в апреле 2018 года цель была достигнута и запасы снизились до 2 811 млн баррелей, что на 26 млн баррелей ниже пятилетнего среднего.

Усилия стран участниц договора ОПЕК+ продолжают положительно сказываться на стоимости «черного золота». Так, стоимость условной корзины ОПЕК выросла на 8,5% за май до 74,11 долларов США за баррель, а рост в годовом выражении составил 31,7%.

Однако рост добычи нефти в США продолжает снижать эффективность предпринимаемых действий по нивелированию переизбытка на нефтяном рынке. Так, только за прошлый год уровень добычи в США вырос на 0,73 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как спрос на нефть в мире в целом увеличился на 1,65 млн б/с. Динамика увеличения мирового спроса на нефть в текущем году будет схожей с прошлым и составит 1,65 млн б/с. При этом, уровень добычи в США увеличится на 1,6 млн б/с.

Следует отметить, что прогноз по росту уровня добычи странами не-ОПЕК был пересмотрен в июне с повышением на 0,11 млн б/с до 59,75 млн б/с. В частности,

прогноз был пересмотрен с повышением по США (+0,07 млн баррелей), России (+0,03 млн), Казахстану (+0,03 млн) и Китаю (+0,02 млн). Прогноз с понижением был также изменен по Бразилии (-0,03 млн), Гане (-0,02 млн), Норвегии (-0,01 млн) и Малайзии (-0,01 млн). В целом же добыча нефти странами не-ОПЕК в 2018 году увеличится на 1,86 млн б/с.

**Таблица 1. Добыча нефти странами не-ОПЕК в 2018 году, млн б/с:**

	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	Change 2018/17 Growth	%
Americas	21.47	22.82	22.92	23.47	23.68	23.23	1.76	8.19
of which US	14.36	15.52	15.96	16.11	16.23	15.96	1.60	11.11
Europe	3.83	3.91	3.79	3.80	4.01	3.88	0.05	1.34
Asia Pacific	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.00	0.88
<b>Total OECD</b>	<b>25.69</b>	<b>27.13</b>	<b>27.12</b>	<b>27.67</b>	<b>28.08</b>	<b>27.50</b>	<b>1.81</b>	<b>7.06</b>
Other Asia	3.60	3.62	3.57	3.60	3.60	3.60	-0.01	-0.20
Latin America	5.14	5.11	5.15	5.32	5.41	5.25	0.11	2.16
Middle East	1.24	1.21	1.25	1.23	1.22	1.23	-0.01	-0.70
Africa	1.85	1.86	1.88	1.91	1.91	1.89	0.04	2.02
<b>Total DCs</b>	<b>11.83</b>	<b>11.80</b>	<b>11.85</b>	<b>12.06</b>	<b>12.14</b>	<b>11.96</b>	<b>0.13</b>	<b>1.12</b>
FSU	14.06	14.13	14.12	13.89	13.94	14.02	-0.04	-0.29
of which Russia	11.17	11.16	11.16	10.98	10.98	11.07	-0.10	-0.93
Other Europe	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	-2.76
China	3.97	3.94	3.95	3.84	3.85	3.90	-0.08	-1.97
<b>Total "Other regions"</b>	<b>18.16</b>	<b>18.19</b>	<b>18.20</b>	<b>17.85</b>	<b>17.91</b>	<b>18.04</b>	<b>-0.12</b>	<b>-0.68</b>
<b>Total non-OPEC production</b>	<b>55.68</b>	<b>57.12</b>	<b>57.16</b>	<b>57.58</b>	<b>58.13</b>	<b>57.50</b>	<b>1.82</b>	<b>3.27</b>
Processing gains	2.21	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	0.04	1.67
<b>Total non-OPEC supply</b>	<b>57.89</b>	<b>59.36</b>	<b>59.41</b>	<b>59.83</b>	<b>60.38</b>	<b>59.75</b>	<b>1.86</b>	<b>3.21</b>
Previous estimate	57.89	59.33	59.19	59.70	60.25	59.62	1.72	2.98
Revision	0.00	0.04	0.23	0.13	0.13	0.13	0.13	0.23

Note: \* 2018 = Forecast.  
Source: OPEC Secretariat.

Источник: Данные ОПЕК

Несмотря на то, что Казахстан является участником договора по сокращению уровня добычи, наша страна продолжает наращивать производство. Так, в 2017 году в Казахстане стали добывать нефти на 0,17 млн б/с больше, чем в 2016 году, а в 2018 году добыча увеличится еще на 0,11 млн б/с. В апреле средний уровень добычи в Казахстане составил 1,83 млн б/с. В частности, на Кашаганском месторождении добывается 0,25 млн б/с «черного золота». Однако, согласно графику Каспийского Трубопроводного Консорциума, доля экспорта Кашагана прогнозируется на уровне 312 тыс. б/с. Также отметим, что по последним данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК объем добычи нефти в Казахстане в январе-мае 2018 года составил 32,185 млн тонн, что на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Следует отметить, что достижение цели по снижению коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР по большей части связано со снижением добычи в Венесуэле. Так, если в 2016 году в Боливарианской Республике добывалось 2,15 млн б/с нефти, то в 2017

году данный показатель снизился до 1,91 млн б/с, а в мае текущего года в этой южноамериканской стране в среднем добывалось 1,39 млн б/с. В целом же уровень добычи нефти 14 странами ОПЕК в мае составил 31,87 млн б/с, увеличившись на 35,4 тыс. б/с в сравнении с предыдущим месяцем.

**Таблица 2. Уровень добычи нефти ОПЕК, тыс. б/с:**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>3Q17</u>	<u>4Q17</u>	<u>1Q18</u>	<u>Mar 18</u>	<u>Apr 18</u>	<u>May 18</u>	<u>May/Apr</u>
<b>Algeria</b>	1,090	1,043	1,055	1,014	1,014	979	992	1,031	39.0
<b>Angola</b>	1,725	1,637	1,641	1,628	1,562	1,523	1,511	1,525	14.0
<b>Ecuador</b>	545	530	536	525	515	517	518	519	0.6
<b>Equatorial</b>									
<b>Guinea</b>	160	133	127	129	134	134	127	130	3.0
<b>Gabon</b>	221	200	199	199	195	193	187	189	1.8
<b>Iran, I.R.</b>	3,515	3,811	3,833	3,822	3,813	3,813	3,823	3,829	5.6
<b>Iraq</b>	4,392	4,446	4,478	4,401	4,437	4,430	4,427	4,455	27.7
<b>Kuwait</b>	2,853	2,708	2,707	2,704	2,704	2,704	2,707	2,701	-5.7
<b>Libya</b>	390	817	932	967	986	972	979	955	-24.3
<b>Nigeria</b>	1,556	1,658	1,763	1,760	1,780	1,773	1,764	1,711	-53.5
<b>Qatar</b>	656	607	603	604	593	597	594	585	-9.5
<b>Saudi Arabia</b>	10,406	9,954	9,994	9,975	9,950	9,912	9,901	9,987	85.5
<b>UAE</b>	2,979	2,915	2,922	2,892	2,850	2,866	2,871	2,865	-6.3
<b>Venezuela</b>	2,154	1,911	1,920	1,762	1,538	1,474	1,434	1,392	-42.5
<b>Total OPEC</b>	<b>32,643</b>	<b>32,372</b>	<b>32,711</b>	<b>32,383</b>	<b>32,071</b>	<b>31,887</b>	<b>31,834</b>	<b>31,869</b>	<b>35.4</b>

*Note: Totals may not add up due to independent rounding.*

*Source: OPEC Secretariat.*

Источник: Данные ОПЕК

Как отмечалось выше, увеличение спроса на нефть в 2018 году составит 1,65 млн б/с, что соответствует прогнозу прошлого месяца и достигнет уровня в 98,84 млн б/с. Здесь следует отметить, что нарастающая вероятность начала торговых войн между США, Европой и Китаем могут негативно сказаться на уровне спроса на нефть. Более того, следует учесть динамику ужесточения ДКП западных стран, что может усилить отток капитала из развивающихся рынков, что в свою очередь также может снизить спрос на сырье.

Таблица 3. Спрос на нефть в 2018 году, млн б/с:

	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	Change 2018/17	
							Growth	%
Americas	24.88	24.91	25.17	25.22	25.35	25.16	0.29	1.15
of which US	20.19	20.36	20.53	20.47	20.58	20.48	0.30	1.46
Europe	14.37	14.07	14.41	14.86	14.52	14.47	0.10	0.68
Asia Pacific	8.16	8.62	7.77	7.88	8.44	8.18	0.01	0.17
<b>Total OECD</b>	<b>47.41</b>	<b>47.61</b>	<b>47.35</b>	<b>47.96</b>	<b>48.31</b>	<b>47.81</b>	<b>0.40</b>	<b>0.84</b>
Other Asia	13.16	13.40	13.69	13.33	13.89	13.58	0.42	3.18
of which India	4.47	4.75	4.66	4.32	4.97	4.67	0.21	4.66
Latin America	6.51	6.37	6.58	6.89	6.55	6.60	0.09	1.39
Middle East	8.17	8.21	8.10	8.63	7.97	8.23	0.06	0.69
Africa	4.20	4.36	4.33	4.27	4.38	4.33	0.13	3.11
<b>Total DCs</b>	<b>32.04</b>	<b>32.33</b>	<b>32.69</b>	<b>33.13</b>	<b>32.79</b>	<b>32.74</b>	<b>0.70</b>	<b>2.17</b>
FSU	4.70	4.66	4.50	4.89	5.21	4.82	0.12	2.45
Other Europe	0.72	0.73	0.69	0.73	0.82	0.74	0.03	3.48
China	12.32	12.28	12.84	12.71	13.12	12.74	0.42	3.40
<b>Total "Other regions"</b>	<b>17.74</b>	<b>17.68</b>	<b>18.03</b>	<b>18.33</b>	<b>19.15</b>	<b>18.30</b>	<b>0.56</b>	<b>3.15</b>
<b>Total world</b>	<b>97.20</b>	<b>97.61</b>	<b>98.07</b>	<b>99.42</b>	<b>100.25</b>	<b>98.85</b>	<b>1.65</b>	<b>1.70</b>
Previous estimate	97.20	97.55	98.08	99.44	100.28	98.85	1.65	1.70
Revision	0.00	0.06	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00

Note: \* 2018 = Forecast.

Totals may not add up due to independent rounding.

Source: OPEC Secretariat.

Источник: Данные ОПЕК

Спрос на нефть ОПЕК в 2018 году был пересмотрен со снижением на 0,1 млн б/с до 32,7 млн б/с, что на 0,4 млн б/с ниже уровня 2017 года. Тем временем, разница в мировом спросе и уровне добычи не-ОПЕК в 2018 году составит 32,75 млн б/с. Таким образом, мировой рынок нефти в 2018 году несмотря на рекордный уровень добычи в США останется сбалансированным.

Таблица 4. Баланс на рынке нефти в 2018 году:

	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	Change 2018/17
(a) World oil demand	97.20	97.61	98.07	99.42	100.25	98.85	1.65
Non-OPEC supply	57.89	59.36	59.41	59.83	60.38	59.75	1.86
OPEC NGLs and non-conventionals	6.23	6.28	6.33	6.37	6.42	6.35	0.12
(b) Total non-OPEC supply and OPEC NGLs	64.12	65.65	65.74	66.20	66.80	66.10	1.98
<b>Difference (a-b)</b>	<b>33.07</b>	<b>31.97</b>	<b>32.33</b>	<b>33.22</b>	<b>33.45</b>	<b>32.75</b>	<b>-0.32</b>
<b>OPEC crude oil production</b>	<b>32.37</b>	<b>32.07</b>					
<b>Balance</b>	<b>-0.70</b>	<b>0.10</b>					

Note: \* 2018 = Forecast.

Totals may not add up due to independent rounding.

Source: OPEC Secretariat.

Источник: Данные ОПЕК

**5.2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ. НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА АКЦИЯМИ ПРИ ТАКИХ ПОПЫТКАХ**

Эмитент не сталкивался с попытками поглощения, также Эмитент не имел попыток враждебных поглощений других организаций за последние завершённый и текущий годы.

**5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

Эмитент не заключал соглашений, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.

**5.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА (ЗА ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ СУЩЕСТВУЕТ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ) И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ)**

За период фактического существования Эмитент не осуществлял капитальных вложений.

**ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА**

За период своего существования с момента создания 16 мая 2018 года, Эмитент не осуществлял деятельность по реализации продукции.

**5.5. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Сведения о ключевых факторах, влияющих на деятельность Эмитента:**

- Общемировые макроэкономические условия и тенденции;
- Наличие транспортных маршрутов или стоимость транспортировки и плата, взимаемая за организацию транспортировки;
- Незапланированные события или происшествия, которые влияют на деятельность или производственные мощности;
- Погодные условия и стихийные бедствия;
- Изменения в налоговых требованиях, в том числе изменения налоговых ставок, новое налоговое законодательство;
- Экономические и политические условия в Казахстане и на международных рынках, в том числе изменения в государственных органах;
- Влияние нестабильности в странах одного с Казахстаном региона, включая, Российскую Федерацию и Украину.

#### 5.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

За период своего существования с момента создания 16 мая 2018 года, Эмитент не осуществлял деятельность по организации продажи своей продукции, услуг.

#### 5.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имел поставщиков и потребителей за последние три года.

#### 5.8. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Эмитент не имеет поставщиков и потребителей, на момент написания Меморандума является вновь созданным юридическим лицом.

#### 5.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

5.9.1. Сезонность деятельности Эмитента. Какие виды деятельности Эмитента носят сезонный характер и их доля в общих доходах

Эмитент осуществляет холдинговую деятельность, которая не является сезонной. За период своего существования с момента создания 16 мая 2018 года, Эмитент проходит подготовительную стадию по организации своей деятельности.

5.9.2. Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах) поставляемых (выполняемых, оказываемых) Эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.

Эмитент осуществляет холдинговую деятельность и за период своего существования с момента создания 16 мая 2018 года, Эмитент проходит подготовительную стадию по организации своей деятельности. В связи с этим, показатели доли импорта и экспорта в структуре услуг не применимы.

5.9.3. Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, включая географическое расположение данных рынков

В связи с тем, что Эмитент является вновь созданным юридическим лицом и на момент написания Меморандума только организует свою деятельность, данные о конкурентах отсутствуют.

5.9.4. Договоры и обязательства Эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента

В связи с тем, что Эмитент является вновь созданным юридическим лицом и на момент написания Меморандума только организует свою деятельность, договоры и обязательства, сумма которых составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, отсутствуют.

5.9.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов

В связи с тем, что Эмитент является вновь созданным юридическим лицом и на момент написания Меморандума только организует свою деятельность, будущие обязательства, сумма которых составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, отсутствуют.

5.9.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

По состоянию на момент подачи заявления на листинг, Эмитент не участвовал в судебных процессах и его должностные лица не привлекались к административной ответственности, в рамках деятельности Эмитента.

5.9.7. Сведения по обязательствам, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий

Обязательства, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий у Эмитента отсутствуют.

5.9.8. Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для Эмитента). Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг Эмитента, включая риски, специфичные для Эмитента и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение Эмитента, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности), риски, связанные с ликвидностью ценных бумаг Эмитента или законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов

Эмитент в настоящее время не осуществляет операционную деятельности.

Все нижеизложенные риски приведены с учетом возможной передачи Эмитенту долей участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай».

#### **Риски, связанные с добычей полезных ископаемых:**

##### **Описание факторов риска**

Инвестирование в простые акции сопряжено с высокой степенью риска. Будущим инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными ниже, а также с другой информацией, содержащейся в настоящем инвестиционном меморандуме, до того, как они примут решение о том, инвестировать ли в простые акции Эмитента. Риски, описанные ниже, не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться Эмитент. Другие риски и неопределенности, о которых Эмитент не знает или которые, по его мнению, на данный момент являются незначительными, могут также неблагоприятно отразиться на деятельности Эмитента. Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные последствия для работы, финансового положения, результатов коммерческой деятельности и дальнейших перспектив Эмитента. В этом случае курс простых акций Эмитента может снизиться, а инвесторы могут потерять все или часть своих инвестиций.

##### **Факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента**

Доход и чистая прибыль Эмитента существенно колеблются с изменением цен на сырую нефть, которые исторически являются неустойчивыми и зависят от множества независимых от Эмитента факторов.

Продажа сырой нефти будет являться существенным источником дохода дочерней компании Эмитента, и цены на сырую нефть зависят от множества независимых от Эмитента факторов, в том числе:

- предложение и спрос на глобальных и региональных рынках, и ожидания в отношении будущего предложения и спроса на сырую нефть и нефтепродукты;
- влияние кризисных экономических условий на клиентов Компании, включая сокращение спроса на газ и нефтепродукты;
- глобальные и региональные социально-экономические и политические условия, и развитие военных действий, особенно, в странах одного с Казахстаном региона (включая, без ограничения, Российскую Федерацию и Украину), а также на Ближнем Востоке и в других нефтедобывающих регионах;
- погодные условия и стихийные бедствия;
- доступ к трубопроводам, железным дорогам и другим средствам транспортировки сырой нефти, газа и нефтепродуктов;
- стоимость и возможность закупки альтернативных видов топлива;
- возможность членов Организации стран-экспортеров нефти («ОПЕК»), и других стран-производителей сырой нефти, устанавливать и поддерживать добычу и цены на определенном уровне;
- государственное регулирование и действия, в том числе экспортные ограничения и налоги, в Казахстане и других странах;
- неопределенность рынка и спекулятивная деятельность.

После планируемого приобретения 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай» в результате размещения акций единственному акционеру Общества, доходность деятельности Эмитента, будет связана с доходностью ТОО «Аскер Мунай» и будет определяться в большей степени разницей между доходом, полученным от добываемой дочерней компании сырой нефти, и ее операционными расходами, а также расходами, связанными с транспортировкой и продажей сырой нефти. Хозяйственную деятельность, перспективы, финансовое положение, денежные потоки или результаты деятельности дочерней компании, во многом зависят от преобладающих цен на нефть. Исторически сложилось, что высокие цены на нефть оказывают значительное, положительное влияние на хозяйственную деятельность, перспективы, финансовое положение, денежные потоки или результаты деятельности, в то время как снижение цен на нефть может привести к снижению объемов добычи сырой нефти, или снижению экономической эффективности уровня добычи определенных скважин, или планируемых или осуществляемых проектов, так как затраты на добычу будут превышать ожидаемый доход от такой добычи. Эмитент не может дать никаких гарантий того, что текущие цены на нефть повысятся или, хотя бы, останутся на том же уровне в будущем. Любое снижение (даже относительно незначительное) цен на сырую нефть или любое сокращение общих объемов добычи ТОО «Аскер Мунай» может привести к уменьшению чистого дохода, ухудшить возможности по осуществлению запланированных капитальных инвестиций и затрат, необходимых для разработки месторождения, и оказать существенное негативное

влияние на хозяйственную деятельность, перспективы, финансовое положение, денежные потоки и результаты деятельности. В свою очередь это будет прямо отражаться на участнике товарищества.

**Добыча и другая деятельность дочерней компании Эмитента могут быть сокращены из-за неблагоприятных погодных явлений.**

Климат в Казахстане характеризуется суровыми зимами и жарким летом. Большое количество производственных мощностей и протяженные участки сетей ТОО «Аскер Мунай» расположены в районах с суровыми погодными условиями, особенно в зимний период, а также с резким перепадом между зимними и летними температурами, что может привести к более быстрому износу трубопроводов и сопутствующего оборудования. Крайне суровые погодные условия и удаленность некоторых объектов ТОО «Аскер Мунай» могут осложнить доступ к ним для оперативного проведения ремонтных работ или технического обслуживания. Кроме того, зимние штормы негативно влияют на уровень добычи в связи с невозможностью персонала и оборудования добраться до буровых площадок или других мощностей. Нет никаких гарантий, что дальнейшие особые явления погоды негативно не повлияют на деятельность ТОО «Аскер Мунай», что в свою очередь окажет существенное негативное воздействие на хозяйственную деятельность, перспективы, финансовое положение, денежные потоки и результаты деятельности.

**Влияние неразвитой инфраструктуры на деятельность Эмитента в области разведки, добычи и переработки**

Деятельность ТОО «Аскер Мунай» по бурению и добыче подвергалась и будет подвергаться негативному влиянию неразвитой инфраструктуры. Электросеть Казахстана устарела, электропитание зачастую отключается или происходят перебои. Наряду с другими нефтедобывающими компаниями ТОО «Аскер Мунай» может сталкиваться с подобными перебоями непосредственно на месторождениях. В случае возникновения проблем или других негативных изменений, влияющих на систему необходимого электропитания, которая требуется для осуществления деятельности или питания соответствующих объектов, под ударом может оказаться бизнес Эмитента, ее финансовые показатели, результаты деятельности и перспективы.

**Для осуществления своей деятельности Эмитент нуждается в значительных капитальных затратах, и может оказаться не в состоянии финансировать свои запланированные капитальные затраты.**

Для осуществления деятельности ТОО «Аскер Мунай» нуждается в значительных капитальных затратах, связанных с разведкой и освоением, добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией, а также соблюдением требований природоохранного законодательства.

Если Эмитент не сможет привлечь необходимое финансирование международных или местных банков, либо на рынках капитала, она будет вынуждена сократить запланированные капитальные затраты, урезать или вообще отказаться от некоторых проектов, что может оказать неблагоприятное воздействие на способность осуществлять расширение деятельности, а если сокращения окажутся достаточно

серьезными, это может неблагоприятно отразиться на способности поддерживать свою хозяйственную деятельность на текущем уровне.

**Длительные периоды высокого уровня инфляции могут оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Эмитента.**

Деятельность ТОО «Аскер Мунай» осуществляется в Казахстане, и большинство своих расходов несет в Казахстане. Так как большинство расходов выражаются в тенге, инфляционное давление в Казахстане является существенным фактором, оказывающим влияние на расходы. Например, оплата труда работников и подрядчиков, стоимость потребления и плата за электроэнергию были, и, вероятно, продолжают быть, особенно чувствительными к денежной инфляции в Республике Казахстан.

В условиях низких цен на нефть, ТОО «Аскер Мунай» может оказаться не в состоянии значительно увеличить доходы, которые она получает от продажи сырой нефти, нефтепродуктов переработки нефти и газа, для сохранения имеющейся операционной маржи, особенно в случае продаж сырой нефти и нефтепродуктов на внутренних рынках.

**Эмитент зависит от услуг третьих лиц.**

ТОО «Аскер Мунай» в значительной степени зависит от внешних подрядчиков при проведении технического обслуживания активов и инфраструктуры. ТОО «Аскер Мунай» использует внешних подрядчиков Казахстана при выполнении таких серьезных работ, как капитальный ремонт и техническое обслуживание скважин, ремонт и техобслуживание оборудования, буровых систем, систем изоляции трубопроводов, и электромеханических систем защиты, техобслуживание и замена труб и другие основные работы по техническому обслуживанию зданий и сооружений. В результате, ТОО «Аскер Мунай» в значительной степени зависит от удовлетворительного качества работы ее внешних подрядчиков и от исполнения ими своих обязательств. Неудовлетворительное исполнение обязательств подрядчиками может привести к задержкам сроков или сокращению объемов добычи, транспортировки, переработки или поставки нефти и газа и сопутствующей продукции, что может негативно повлиять на результаты деятельности.

**Будущая деятельность дочерних организаций, Эмитента будет зависеть от исполнения обязательств, предусмотренных соответствующими лицензиями, контрактами и программами разработки месторождений.**

Деятельность ТОО «Аскер Мунай» осуществляется в соответствии с условиями контракта на недропользование и годовой рабочей программы и бюджетов. Закон предусматривает возможность наложения штрафов и приостановления или расторжения контракта о недропользовании в случае неисполнения обязательств, предусмотренных таким контрактом на недропользование, или в случае несвоевременной уплаты сборов и налогов на недропользование, не предоставления запрашиваемой геологической информации или несоблюдения иных требований по предоставлению отчетности.

Государственные органы вправе проверять и периодически проверяют соблюдение ТОО «Аскер Мунай» положений контракта на недропользование, и, соответственно, не может дать никаких гарантий того, что мнение государственных органов в отношении разработки месторождений или соблюдения условий соответствующего контракта на

недропользование будут совпадать с мнением ТОО «Аскер Мунай», а это может привести к возникновению неразрешимых разногласий. Приостановление, отмена или расторжение контракта о недропользовании, а также любые задержки в текущей разработке месторождений или в проведении операций по добыче на таких месторождениях вследствие таких разногласий могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, перспективы развития, финансовое положение, денежные потоки и результаты деятельности.

**Заявленные объемы и классификации запасов сырой нефти и газа могут оказаться ниже оценочных из-за неопределенности, характерной для подсчета запасов, а также из-за использования казахстанской методики.**

Существует множество неопределенностей, характерных для осуществления оценки объема запасов и прогнозирования будущих объемов добычи, включая многие факторы, не зависящие от ТОО «Аскер Мунай». Оценка объема запасов представляет собой субъективный процесс, и оценки различных экспертов часто существенно отличаются. Кроме того, результаты бурения, испытаний и добычи после проведения оценки могут привести к пересмотру такой оценки. Соответственно, оценки запасов могут отличаться от фактически добытых объемов сырой нефти и природного газа и, соответственно, доходы по ним могут оказаться существенно ниже ожидаемых на данный момент. Значение таких оценок в большей степени зависит от точности допущений, на основе которых они сделаны, от качества имеющейся информации и возможности подтверждения такой информации в соответствии с отраслевыми стандартами.

Если допущения, на основе которых сделаны оценки запасов сырой нефти и газа, окажутся неверными, то ТОО «Аскер Мунай» может оказаться не в состоянии осуществлять добычу сырой нефти и газа на уровне, соответствующем оценкам, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, перспективы развития, финансовое положение, денежные потоки или результаты деятельности.

**Риски по выплате дивидендов:**

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Эмитентом будет приниматься на основании решения акционеров, и будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной деятельности и финансового состояния, будущих потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены директорами в качестве существенных. Эмитент не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов.

**Риски инвестирования в ценные бумаги:**

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиции в акции Эмитента может, как упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Эмитента, а значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потерь всех инвестиций.

6. РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

В настоящем инвестиционном Меморандуме представлены данные аудированной финансовой отчетности Эмитента за период с 16 мая 2018 года по 30 июня 2018 года.

6.1. ДАННЫЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

тыс. тенге

	<b>16.05.18-30.06.18 (ауд)</b>
<b>Активы</b>	
<b>Оборотные активы</b>	-
Товарно-материальные запасы	-
Денежные средства и их эквиваленты	120 999
<b>Прочие краткосрочные активы</b>	-
<b>Итого активы</b>	120 999
<b>Собственный капитал и обязательства</b>	-
<b>Собственный капитал</b>	
Акционерный капитал	121 000
Нераспределённая прибыль	(1)
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>120 999</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>	-
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	-
Прочие краткосрочные обязательства	-
<b>Итого обязательства</b>	-
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>120 999</b>

6.2. ДАННЫЕ ОТЧЕТА О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА

в тыс. тенге

	<b>16.05.18-30.06.18 (ауд)</b>
Финансовые доходы	-
Административные и прочие расходы	(1)
Положительная (отрицательная) курсовая разница, нетто	-

Прочий доход	-
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>(1)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>(1)</b>
Прочий совокупный доход	-
<b>Итого совокупный доход за период, за вычетом налогом</b>	<b>(1)</b>

### 6.3. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. тенге

	16.05.18-30.06.18 (ауд)
<b>Операционная деятельность</b>	
Прибыль до налогообложения	(1)
<i>Корректировка для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>	-
Финансовый доход	-
Чистые курсовые разницы	-
<i>Корректировки оборотного капитала</i>	-
Изменение товарно-материальных запасов	-
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	-
Изменение прочих налогов к уплате	-
Полученные проценты	-
Уплаченный налог на прибыль	-
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>(1)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>	-
Взнос в акционерный капитал	121 000
Полученные вознаграждения	
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>121 000</b>
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	-
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>120 999</b>
Чистая курсовая разница	-
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2018	120 999

#### 6.4. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

в тыс. тенге

	<b>Акционерный капитал</b>	<b>Нераспределённая прибыль</b>	<b>Итого</b>
На 16.05.2018 (дата образования)	-	-	-
Чистая прибыль за период	-	-	-
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	-
Внос в акционерный капитал	121 000	-	121 000
<b>На 16.05.2018</b>	121 000	-	121 000
Чистая прибыль за период	(1)	(1)	(1)
<b>На 30.06.2018</b>	<b>120 999</b>	<b>(1)</b>	<b>120 999</b>

#### 6.5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 30.06.2018 нематериальные активы отсутствуют.

#### 6.6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 30.06.2018г. основные средства отсутствуют.

#### 6.7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

По состоянию на 30.06.2018 г. незавершённое капитальное строительство отсутствует.

#### 6.8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 30.06.2018 г. дебиторская задолженность отсутствует.

#### 6.9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

<b>Общее количество объявленных акций</b>	100 000 000 (сто миллионов) простых акций
<b>Общее количество размещенных акций</b>	121 000 штук
<b>Номинальная стоимость акций</b>	1 000 тенге
<b>Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций</b>	121 000 000 тенге
<b>Количество акций, находящихся в обращении и выкупленных</b>	нет

Дивиденды не выплачивались, поскольку как юридическое лицо Эмитент зарегистрирован 16 мая 2018 года.

**6.10. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА**

По состоянию на 30.06.2018 г. кредитные линии, займы и договоры лизинга отсутствуют.

**6.11. Кредиторская задолженность**

По состоянию на 30.06.2018 г. кредиторская задолженность отсутствует.

**6.12. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ ДОХОДОВ**

Эмитент не осуществляет операционную деятельность.

Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации (оказания, выполнения) продукции (услуг, работ):

- Колебания цен на рынках сырой нефти, газа и продуктов нефтепереработки и связанные с ними колебания спроса на такие продукты;
- Производственные ограничения, в том числе поломки оборудования, трудовые споры и технологические ограничения;
- Наличие транспортных маршрутов или стоимость транспортировки и плата, взимаемая за организацию транспортировки;
- Общие экономические условия и конъюнктура рынка, в том числе цены на сырьевые товары;
- Изменения в постановлениях государственных и регулирующих органов, которые влияют на порядок получения разрешений, а также действия государственных органов, которые могут повлиять на деятельность или планируемое расширение инвестиционной деятельности Эмитента;
- Незапланированные события или происшествия, которые влияют на деятельность или производственные мощности;
- Погодные условия и стихийные бедствия;
- Изменения в налоговых требованиях, в том числе изменения налоговых ставок, новое налоговое законодательство и пересмотренное толкование налогового законодательства;
- Возможности по увеличению доли рынка его продукции и расходов на контроль;
- Экономические и политические условия в Казахстане и на международных рынках, в том числе изменения в государственных органах;
- Влияние нестабильности и беспорядков в странах одного с Казахстаном региона,

- включая, Российскую Федерацию и Украину;
- События или условия, влияющие на экспорт сырой нефти и газа;
  - Отдача продуктивных пластов, результаты бурения и осуществление планов по расширению добычи нефти и газа.

#### 6.13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Эмитент не осуществляет операционную деятельность.

#### 6.14. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ МЕТОДИКИ, ПО КОТОРОЙ ВЫПОЛНЕН РАСЧЕТ ДАННЫХ ПРОГНОЗОВ

Как было отмечено ранее основным аспектом будущей деятельности Эмитента является создание и развитие холдинговой структуры, в рамках которой планируется вхождение ТОО «Аскер Мунай», следовательно, предлагается рассматривать прогнозные данные по объемам реализации и себестоимости в данном контексте.

На дату составления настоящего Инвестиционного Меморандума компанией ТОО «Аскер Мунай» были выполнены полевые работы, обработка и интерпретация сейсмических данных в объеме 325 кв.км. Пробурены три надсолевые скважины проектной глубиной 2 000 метров каждая, а также пробурена подсолевая скважина глубиной 6 750 м., в результате которых получены притоки нефти и газа, совокупные капитальные вложения составили около 66 млн. долл. США.

В 2017 году ТОО «Аскер Мунай» заявило о переходе на этап оценки и получило от Министерства Энергетики Республики Казахстан согласие на продление периода разведки для оценки на 3 года, то есть до 12 сентября 2020 года. При условии привлечения необходимого финансирования планируется дополнительное бурение трех надсолевых скважин, а также проведение гидроразрыва в глубокой скважине, общая планируемая сумма по капитальным вложениям составляет 3,4 млн. долл. США. В случае успешной реализации стадии разведки к 2021 году планируется достичь производственных показателей на уровне около 1,7 тыс. барр. в сутки с последующим доведением до 5.1 тыс. барр. в сутки или 504 тыс. тонн в год.

Прогноз доходов на следующие три года был подготовлен на основе производственной мощности в соответствии с вышеописанным планом развития.

тыс. тенге

	2019	2020	2021
Выручка от реализации	9 333 324	12 444 432	19 703 684
Себестоимость	1 866 665	2 488 886	3 940 737
Валовая прибыль	7 466 659	9 955 546	15 762 947

На текущий момент в рамках проекта разведки и перехода на этап оценки осуществлены капитальные вложения на сумму 66 млн. долл. США, период разведки продлен до 2021 г., но коммерческая добыча может быть начата при условии принятия решения компанией.

#### 6.15. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом и не осуществляет операционную деятельность.

#### 6.16. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет операционную деятельность, структура расходов от неосновной деятельности отсутствует.

#### 6.17. КОЭФФИЦИЕНТЫ

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет операционную деятельность, расчеты коэффициентов отсутствуют.

#### 6.18. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Так как АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн» является вновь созданным акционерным обществом по состоянию на 30 июня 2018 г. денежные потоки от операционной и инвестиционной деятельности отсутствуют, а денежные потоки от финансовой деятельности образованы за счет взноса в уставный капитал в размере 121 млн. тенге.

тыс. тенге

	2019	2020	2021
Свободный денежный поток	7 466 659	705 546	15 762 947
Накопленные денежные средства на конец периода	7 466 659	8 172 205	23 935 152

Финансовый консультант



Прогноз денежных потоков основан на плане развития компании с учетом присоединения ТОО "Аскер Мунай" и производства нефти на контрактной территории товарищества.

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'U.K. Tilenbaev', written over the top part of the company seal.

Тиленбаев У.К.

Главный бухгалтер



Кошкарлова В.С.