

Акционерное Общество «Ансаган Петролеум»

«ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ»

Полное наименование:	Акционерное общество «Ансаган Петролеум»
Сокращенное наименование:	АО «Ансаган Петролеум»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

г. Актау

I. Общие сведения об Акционерном обществе «Ансаган Петролеум» (далее – «Акционерное Общество» либо «Общество»)

2. Наименование Акционерного общества:

Наименование общества	Полное	Сокращенное
На казахском языке	«Ансаган Петролеум» Акционерлік Қоғамы	«Ансаган Петролеум» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Ансаган Петролеум»	АО «Ансаган Петролеум»

Акционерное общество, было создано в результате преобразования ТОО «Ансаган Петролеум» (БИН 101240012013, расположенного по адресу: РК, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63), в связи с чем является правопреемником всего имущества, всех прав и обязательств ТОО «Ансаган Петролеум».

3. Сведения о государственной регистрации Акционерного общества:

Справка о государственной регистрации юридического лица б/н от 22.05.2015 года, выдана Управлением юстиции города Актау.

5. Информация о месте нахождения Акционерного общества, номерах контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

Местонахождение	Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промзона, здание ТОО «КазАзот».
Коммуникационные реквизиты	Тел.: +7 (7292) 57-95-55 Факс: +7 (7292) 57-95-55 E-mail: ansagan@ansagan.kz

6. Банковские реквизиты Акционерного общества:

ИИК KZ21826A1KZTD2015119 в АФ АО «АТФБанк» в г. Алматы, БИК: АІМНКЗКА

7. Виды деятельности Акционерного общества

- 1) осуществление разведки и добычи полезных ископаемых в том числе нефтяных ресурсов, а также последующая переработка продуктов из нефти;
- 2) реализация горюче-смазочных материалов, сырой нефти в соответствии с договорами с нефтедобывающими предприятиями;
- 3) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, добыча, поддержание пластового давления (ПДД), сбор, подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропилена, полипропилена,

- бензола, бутена-1 этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтехимпереработки и нефтехимии;
- 4) бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация;
 - 5) обустройство нефтяных и газовых месторождений;
 - 6) испытание добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;
 - 7) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;
 - 8) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;
 - 9) проведение топографо-маркшейдерских работ;
 - 10) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;
 - 11) осуществление наблюдения за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;
 - 12) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;
 - 13) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;
 - 14) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;
 - 15) интенсификация добычи нефти;
 - 16) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;
 - 17) осуществление вышкомонтажных работ;
 - 18) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
 - 19) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспорта, нефтегазопереработки и химии;
 - 20) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
 - 21) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
 - 22) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
 - 23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;
 - 24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением видов ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
 - 25) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
 - 26) ремонт, наладка и испытания печей подогрев, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, грузоподъемных механизмов, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;
 - 27) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
 - 28) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтешламов, замазученных (территорий) грунтов и рекультивация земель;
 - 29) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;

- 30) проведение работ по депарафанизации скважин, труб и оборудования;
- 31) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
- 32) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, экологических мероприятий, пуско-наладочные работы;
- 33) прием и хранение химических материалов, реагентов (в т.ч. пожароопасных и ядовитых), их транспортирование и применение;
- 34) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж КИПиА, средств связи;
- 35) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно;
- 36) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующих излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
- 37) эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов производства стран СНГ и других иностранных производителей;
- 38) осуществление грузопассажирских перевозок, не связанных с естественными монополиями;
- 39) изыскание, проектирование промышленных (в т.ч. обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и ЛЭП;
- 40) сбор и ремонт контрольных, противопожарных, автоматики и дабыл аппаратур и систем, подъемных сооружений, в том числе котлов, емкостей и магистральных трубопроводов работающих под давлением;
- 41) изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
- 42) строительство, ремонт инженерных коммуникаций сетей (в т.ч. сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;
- 43) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;
- 44) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 45) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;
- 46) техническое обслуживание персональных ЭВМ, копировальной и множительной техники (ксероксов, сканеров и принтеров);
- 47) предоставление услуг (транкинговой, спутниковой) связи;
- 48) метрологические испытания и проверка измерительных приборов, систем средств измерения;
- 49) разработка и внедрение компьютерных программ и информационных технологий, информационно-вычислительное обслуживание;
- 50) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
- 51) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытания водоводов (в т.ч. высоконапорных), емкостей и насосов (в т.ч. погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;

- 52) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;
- 53) инжиниринговые, маркетинговые, консалтинговые услуги;
- 54) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;
- 55) коммерческая деятельность;
- 56) внешнеэкономическая деятельность;
- 57) торгово-посредническая деятельность;
- 58) оптовая и розничная торговля;
- 59) торгово-закупочная деятельность;
- 60) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренных Уставом.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства:

Акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и иные рейтинги не присваивались. Статус финансового агентства обществу так же не присваивался.

9. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:

Филиал ТОО «Ансаган Петролеум» в г. Актау. Дата регистрации 08.05.2013 года, юридический и фактический адрес: Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район Промзона, дом нет данных. На дату проспекта вносятся изменения в сведения учетной регистрации филиала, в связи с изменением названия филиала.

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

Аудит за 2012 год не проводился. Аудит за 2013 и 2014 год проводило ТОО «Делойт», которое является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)

За последние три завершённых года договоры на оказание соответствующих услуг с консультантами по юридическим и финансовым вопросам не заключались.

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

Кодекс корпоративного управления обществом не принимался.

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – 27 апреля 2015 года.

II. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров общества

Совет директоров Акционерного общества не сформирован - на дату проспекта выпуска Акционерное общество является вновь созданным.

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

Комитеты совета директоров не создавались - на дату проспекта выпуска Акционерное общество является вновь созданным.

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

Акционерное общество не является банком.

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

Служба внутреннего аудита не формировалась - на дату проспекта выпуска Акционерное общество является вновь созданным.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган Акционерного общества.

Исполнительный орган Акционерного общества (Генеральный директор) не сформирован - на дату проспекта выпуска Акционерное общество является вновь созданным. В свою очередь, согласно Протокола Учредительного собрания учредителей № 1 от 27.04.2015 г. избрано лицо, уполномоченное осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения Уполномоченного лица	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе - по совместительству.	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих	Полномочия
----------	--	---	---	-------------------

	общества	Дата вступления в должность.	Уполномоченному лицу общества, к общему количеству голосующих акций общества	
	<p>Достыбаев Ержан Нурбекович 1973 г.р.</p> <p>Уполномоченное лицо общества</p>	<p>22/05/2015 г. по настоящее время Уполномоченное лицо в АО «Ансаган Петролеум». Дата вступления в должность 22/05/2015 г.;</p> <p>29/12/2012 г. по 27/11/2014 г. Первый заместитель Директора Представительства АО «Матен Петролеум» в г. Алматы. Дата вступления в должность 29/12/2012 г.;</p> <p>02/04/2012 г. по 28/12/2012 г. Вице президент АО «Матен Петролеум». Дата вступления в должность 02/04/2012 г.;</p> <p>Других должностей, в том числе по совместительству, не занимает.</p>	10%	<p>Осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Общества и представляет его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.</p>

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

Совет директоров и исполнительный орган Акционерного общества не сформирован - на дату проспекта выпуска Акционерное общество является вновь созданным.

15. Организационная структура Акционерного общества

На дату проспекта выпуска организационная структура Общества не сформирована, так как Общество является вновь созданным.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения учредителя - физического лица	Количество и вид акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями)
1	Идрисов Динмухамет Аппазович, 1964 г.р.	44 000 штук простых акций
2	Баймурзаева Венера Хамитовна, 1961 г.р.	16 000 штук простых акций
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович, 1969 г.р.	30 000 штук простых акций
4	Достыбаев Ержан Нурбекович, 1973 г.р.	10 000 штук простых акций

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

Акционерное общество владеет 60% долей в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «IKAN GAZ Corporation» (ИКАН ГАЗ Корпорейшн), место нахождения: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сатпаева, дом 1 А, вид деятельности – коммерческая деятельность, реализация горюче-смазочных материалов, сырой нефти в соответствии с договорами с нефтедобывающими предприятиями. Акционерное общество владеет 60% долей в уставном капитале ТОО «IKAN GAZ Corporation» (ИКАН ГАЗ Корпорейшн) с 10.02.2011 года. Первым руководителем ТОО «IKAN GAZ Corporation» (ИКАН ГАЗ Корпорейшн) является Генеральный директор г-н Рысбаев Шыңғысхан Бақытжанұлы, 24.12.1981 г.р.

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

Акционерное общество является вновь созданным и не участвует ни в одном из выше перечисленных местах.

19. Сведения о других аффилированных лицах Акционерного общества

Акционерное общество является вновь созданным.

20. Сделки с аффилированными лицами общества

Акционерное общество является вновь созданным и не заключало сделки с аффилированными лицами Акционерного общества.

III. Описание деятельности Акционерного общества

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

Основной вид деятельности:

- осуществление разведки и добычи полезных ископаемых в том числе нефтяных ресурсов, а также последующая переработка продуктов из нефти;
- осуществление разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородной смеси;
- реализация горюче-смазочных материалов, сырой нефти в соответствии с договорами с нефтедобывающими предприятиями;
- реализация сырой нефти на экспорт и внутренний рынок, согласно обязательствам по контракту в пользу покупателей с наиболее выгодной рыночной ценой.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества:

Принимая во внимание, что Общество планирует свою основную деятельность в сфере эксплуатации и разработки нефтяных и газовых месторождений, то основными будущими конкурентами можно назвать все нефтедобывающие компании.

Исходя из планов Общества осуществлять свою деятельность в нефтедобыче в Мангистауской области Республики Казахстан, можно выделить следующих основных конкурентов в части реализации продуктов добычи:

Основные конкуренты			
Полное название конкурента	Местонахождение конкурента	Преимущества конкурента перед Обществом и (или) недостатки Акционерного общества	Недостатки конкурента и (или) преимущества Акционерного общества перед конкурентом
АО «МангистауМунай Газ»	Мангистауская область	Большие объемы добычи, доступ к трубопроводной системе АО «Казтрансойл»	
АО «УзеньМунайГаз»	Мангистауская область	Большие объемы добычи, доступ к трубопроводной	

		системе АО «Казтрансойл»	
ТОО «ЭмирОйл»	Мангистауская область		Отсутствие доступа к системам магистральных нефтепроводов
ТОО «Юпитер»	Мангистауская область		Небольшие объемы добычи конкурента. Отсутствие доступа к системам магистральных нефтепроводов

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

Позитивно:

- Рост объема добываемой нефти.

Республика обладает значительными разведанными запасами нефти и газа промышленных категорий, а также перспективными и прогнозными ресурсами, являющимися надежной основой для дальнейшего развития нефтегазового комплекса. Более 200 месторождений нефти и газа открыто на территории страны, при этом основные запасы углеводородного сырья сосредоточены преимущественно в 14-ти крупных месторождениях Западного Казахстана.

Особое место в будущем нефтегазового комплекса страны занимает шельф. Результаты поисково-разведочных работ последних лет показали, что основные приросты извлекаемых запасов и добычи углеводородов следует ожидать за счет новых месторождений казахстанского сектора Каспийского моря.

Также планируется до 2020 года рост спроса на нефть и природный газ.

- Увеличение недропользователями инвестиций в нефинансовые активы.

По данным Агентства РК по статистике в 2000 году объем инвестиций в нефинансовые активы увеличился до 270 млрд. тенге, включая инвестиции в здания, сооружения, оборудование и т.п.

- Новые технологии позволяют конкурировать со многими производителями Казахстана, России и Украины.

- Фондовый рынок предлагает принцип уменьшения рисков путем хеджирования валютных рисков.

- Выгодное месторасположение относительно рынка сбыта.

Будущее казахстанской нефтяной отрасли связывается, прежде всего, с дальнейшей эксплуатацией самого крупного в Казахстане Тенгизского месторождения, разработкой месторождений Эмбинского и Мангышлакского бассейнов, а также восточной части дна Каспия. Последние три составляют единое геологическое образование, обнимая площадь Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и части Западно-Казахстанской областей страны. Таким образом, основные нефтеносные провинции находятся в западной части Казахстана.

- Выгодное расположение относительно поставщиков комплектующих и сырья.

В рамках единой экономической системы, каким являлся Советский Союз, было целесообразно размещать производство нефтяного оборудования вблизи факторов производства: квалифицированных кадров и источников сырья. После обретения суверенитета, каждая из республик бывшего СССР, стремится к экономической независимости, используя для этой цели административные и косвенные (налоговая политика, валютное регулирование и т.п.)

- Развитая инфраструктура.

Довольно развитая инфраструктура наземного транспорта (прежде всего магистральных трубопроводов, железнодорожного сообщения), позволяющая оперативно доставлять нефть с месторождений на перерабатывающие заводы и распределять ее между потребителями.

Негативно:

- возможная низкая рыночная стоимость нефти.
- сильная волатильность и непредсказуемость мировых цен на нефть.

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

Акционерное общество является обладателем (правопреемником) прав по Лицензии выданной ТОО «Ансаган Петролеум» № 13009168 от 11.06.2013 г. бессрочной, на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, которая на дату проспекта выпуска находится на переоформлении на Акционерное общество.

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

За 2013 год реализовано 2 000 тонны (56 434 тыс. тенге), за 2014 год реализовано 11 365 тонны (336 501 тыс. тенге), за 1-ый квартал 2015 года реализовано 11 903 тонны (538 830 тыс. тенге). За 1-ый квартал текущего года в сравнении с 2014 годом в целом, реализовано продукции больше на 4,7% или 202 329 тыс. тенге. В 2014 году в сравнении с 2013 годом, реализовано продукции больше на 468% или 280 067 тыс. тенге.

25. Деятельность Акционерного общества по организации продаж своей продукции.

При реализации проекта Акционерное общество проводит комплексные маркетинговые исследования, что позволяет своевременно и объективно оценивать возможные угрозы и слабые стороны проекта с целью предупреждения возникновения возможных проблем.

Сведения об основных поставщиках:

Основные поставщики товаров, работ и услуг – ТОО «Мунай Сервис ЛТД», ТОО «Проектный институт «Оптимум», ТОО «Юго-Восточная сервисная группа», ТОО «Фрак

Джет», ТОО «Актау-Электро», ТОО «Алстрон», ТОО «Батыс Гео Зерттеу», ТОО «АНЭК», ТОО «Каскор-Машзавод», ТОО «Аналитика».

Сведения об основных потребителях продукции Акционерного общества:

Основные потребители продукции – ТОО «Trade commerce Oil», ТОО «Молдир Мунай» (внутренний рынок), Vitol Central Asia (экспорт).

26. Факторы, влияющие на деятельность Акционерного общества.

Сведения о сезонности деятельности Акционерного общества

Деятельность Акционерного общества не носит сезонный характер.

Сведения о доле импорта и экспорта в сырье, закупаемом Акционерным обществом, и реализуемой на экспорт продукции соответственно

Акционерное общество не производит импорта сырья. Акционерное общество реализует продукцию на экспорт с долей до 80% от общего объёма реализуемой продукции. На 31.05.2015г. экспорт производимой продукции составил 16 500 тонны (60%).

Сведения об участии Акционерного общества в судебных процессах

Акционерное общество не имеет судебных процессов.

Сведения об административных взысканиях

На Акционерное общество и ее должностных лиц административные взыскания не налагались.

Факторы риска

Риски валютного регулирования

При продаже нефти цены указываются в долларах США. Когда большая часть затрат осуществляется в казахстанских тенге, колебания курса обмена валют могут неблагоприятно отразиться на деятельности Акционерного общества.

Суверенные риски

Суверенные риски связаны с возможным возникновением негативных изменений в экономической политике государства и внутриэкономическом положении Казахстана, что может неблагоприятно отразиться на финансовом положении Акционерного общества, результатах его хозяйственной деятельности и, кроме того, на осуществлении Акционерным обществом своей стратегии развития. К числу таких отрицательных факторов риска можно отнести возможные изменения в системе налогообложения РК, изменения в валютном регулировании и других экономических условий РК. Возможности Акционерного общества контролировать суверенные риски ограничены. Для Акционерного общества наиболее реальными суверенными рисками являются значительный рост инфляции, который может привести к ухудшению финансового положения Акционерного общества; изменения в системе налогообложения, в частности, изменения в системе налогообложения недропользователей.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски зависят от изменений макроэкономических условий Казахстана, которые могут влиять на деятельность Акционерного общества. К числу которых, можно отнести инфляцию, снижение экономического роста, повышение курса национальной валюты, повышение инфляции и вследствие этого, повышение процентных ставок на финансовом рынке страны, ухудшение инвестиционного климата, снижение занятости и уровня жизни населения. Для Акционерного общества потенциальный риск представляют значительный рост инфляции, рост процентных ставок на финансовом рынке страны.

Законодательные и регулятивные риски

Учитывая то, что правовая система Казахстана находится на стадии становления, существуют определенные риски, связанные с возможным изменением нормативно-правовой базы, в частности, налогового, таможенного законодательства, а также различных законов и положений по вопросам охраны окружающей среды. Существует риск того, что определенные государственные органы могут иметь свое мнение относительно указанных вопросов.

Управленческий риск

Определяется квалификацией менеджеров, осуществляющих управление Акционерным обществом. Влияние этого риска сказывается непосредственно на деятельности Акционерного общества и его инвестиционных проектов, который будет снижаться путем тщательного подхода к формированию штата Акционерного общества в инвестиционные проекты. У Акционерного общества действует система непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. Для ведения бизнеса во вновь открытые предприятия, в частности на предприятия, включенные в инвестиционный проект, Акционерное Общество направляет подготовленных высококвалифицированных специалистов из своего штата.

Технологические и операционные риски

Технологический риск может представлять для Акционерного общества возможность возникновения пожаров, сбоев, аварий и других чрезвычайных ситуаций на предприятиях Акционерного общества в процессе производства. Акционерное Общество считает, что ею обеспечена должная техническая безопасность и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций минимальна.

Социальные риски

Социальные риски Акционерного общества можно подразделить на внешние и внутренние. Внешние социальные факторы оказывают влияние на деятельность Акционерного общества в части платежеспособного спроса населения. Но стабилизация экономической ситуации в стране, где наблюдаются признаки экономического роста, богатство казахстанских недр позволяют предположить, что рыночные реформы скажутся на экономическом благосостоянии населения и соответственно влияние этого риска на деятельность Акционерного общества и его инвестиционные проекты будет нивелировано.

Внутренние социальные риски для Акционерного общества связаны с его персоналом, т.е. с управленческим риском.

Процентный риск

Риск потерь, которые может понести Акционерное Общество в связи с изменениями процентных ставок, непосредственно работая в своей отрасли и в качестве инвестора. Любая деятельность, связанная с производством, оказанием торгово-посреднических услуг, инвестированием и др. не может не испытывать влияние кредитного, валютного и иных секторов финансового рынка, которые определяют общий процент по вложенным в финансовые активы средствам.

В целях снижения степени риска Акционерное Общество в дальнейшем продиверсифицирует свою деятельность путем распределения капитала между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой, также устанавливает предельные суммы расходов, продажи товаров в кредит, получения займов, определении сумм вложения капитала и т.п.

IV. Финансовое состояние Акционерного общества

27. Инвестиции.

Акционерное общество инвестировало в уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «IKAN GAZ Corporation» (ИКАН ГАЗ Корпорейшн), место нахождения: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сатпаева, дом 1 А, 52 320 (пятьдесят две тысячи триста двадцать) тенге, в связи с чем с 10.02.2011 года владеет 60% долей в уставном капитале ТОО «IKAN GAZ Corporation» (ИКАН ГАЗ Корпорейшн).

28. Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.03.2015 г. Акционерное общество имеет дебиторскую задолженность на сумму 230 232 746 тенге. По условиям заполнения проспекта дебиторская задолженность в размере менее 5% от балансовой стоимости активов Акционерного Общества не подлежит раскрытию по контрагентам.

29. Активы.

По состоянию на 31.03.2015 г. имущество Акционерного общества стоимость которого составляет более 5 процентов от балансовой стоимости его активов является Нематериальный актив по признанию исторических обязательств на сумму 2 094 568 532 тенге и Право недропользования по Контракту от 04.08.2004 г., регистрационный № 1483, на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Жетыбай Северо-Западный в Мангистауской области Республики Казахстан, заключенного с Министерством Энергетики РК на сумму 2 592 023 340 тенге.

30. Уставный капитал и собственный капитал Акционерного общества

Величина уставного капитала Акционерного общества составляет - 3 924 173 828 тенге (оплачен). Собственный капитал по состоянию на 31.03.2015 г. составляет - 3 924 173 828 тенге.

31. Займы

У Акционерного общества имеется два займа которые, представлены следующим образом :

Срок исполнения	Валюта займа	Процентная ставка	Сумма займа на 31.03.2015 в долларах США	Дата погашения по кварталам	Сумма к погашению
15.04.2019	доллар США	9,75%+ годово́й Либор	48 933 974	15.04.2019	48 933 974
11.08.2017	доллар США	7,50%	65 809 101	30.06.2015	
11.08.2017	доллар США	7,50%		30.09.2015	6 204 827
11.08.2017	доллар США	7,50%		31.12.2015	7 523 798
11.08.2017	доллар США	7,50%		31.03.2016	7 523 798
11.08.2017	доллар США	7,50%		31.03.2017	30 095 194
11.08.2017	доллар США	7,50%		11.08.2017	14 461 483

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

По состоянию на 31.03.2015 г. Акционерное общество имеет кредиторскую задолженность на сумму 1 702 115 313 тенге. По условиям заполнения проспекта кредиторская задолженность в размере менее 5% от балансовой стоимости активов Акционерного Общества не подлежит раскрытию по контрагентам.

V. Финансовое состояние финансовых организаций

Акционерное общество не является финансовой организацией.

VI. Сведения о выпусках ценных бумаг

Акционерное общество не имеет акций, выпуск которых был зарегистрирован до принятия Закона РК «О рынке ценных бумаг» от 02.07.2003 г.

VII. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения об акциях

- 1) количество, виды объявленных акций – 100 000 (сто тысяч) шт. простых акций;
- 2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей – 100 000 (сто тысяч) шт. простых акций;

- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – 39 241, 73828 (тридцать девять тысяч двести сорок одна целая, 73828 сто тысячных) тенге.
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированные акции не выпускаются.

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

Акционерное общество не является банком.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

В соответствии с Протоколом учредительного собрания Учредителей № 1 от 27.04.2015 г. Общество не планирует выпуск конвертируемых ценных бумаг.

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

Акции Акционерного общества не размещались.

47. Сведения о платежном агенте.

Акционерное Общество не использует услуги платежного агента.

48. Сведения о регистраторе Акционерного общества.

- Полное наименование: Акционерное общество “Единый регистратор ценных бумаг”;
- Сокращенное наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;
- Местонахождение: юридический адрес - Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс»;
- фактический адрес - Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс»;
- Контактные телефоны: 8 (727) 272-47-60, 272-69-96;
- Данные о лицензии: лицензия не требуется;
- Дата и номер договора с регистратором: Договор № 1895 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от «01» июня 2015 года.

VIII. Дополнительные положения

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

50. Информация для инвесторов.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций, а также сведениями о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества:

- у Акционерного общества по адресу: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промзона, здание ТОО «КазАзот»;
- в Печатных изданиях, используемыми для опубликования информации - газета «Юридическая Газета», «Заң Газеті»;
- на web-портале депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz

Уполномоченное лицо



Достыбаев Ержан Нурбекович

Главный бухгалтер



Каиралиева К.Б.

«Қазақстан Республикасының Үкіметі» Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

[Signature] ТІРКЕДІ

2015 ж. «21 шілде» *[Signature]*

Прошито, пронумеровано
на 522 стр

