

Финансовый консультант

SkyBridge Invest 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Горнорудная Компания «Бенкала»»**

Актобе 2019

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ

Уважаемые Инвесторы!

Акционерное Общество «Горнорудная Компания «Бенкала» (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».

Акжолов Б.Ж.

Генеральный директор



Оглавление

1.1.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «БЕНКАЛА» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)	5
1.2.	СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ	10
1.3.	ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА	10
1.4.	СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	11
2.	РАЗДЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	11
2.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	12
2.2.	ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	12
2.3.	ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	12
2.4.	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	14
2.5.	СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14
2.6.	НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА	15
2.7.	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	15
2.7	ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	18
3.	РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ	18
3.1.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	18
3.2.	ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА	21
3.3.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА	22
3.4.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА	23
3.5.	АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА	24
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)	25
3.7.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	25
4.	РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	26
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	26
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	26
4.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА	26
5.	РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	27
5.1.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА	27
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.	31
5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.	31
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).	31
5.5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА.	31
5.6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	32
5.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).	32
5.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА.	32
5.9. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	32
5.10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.	32
6. РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.	36
6.1 ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ.	36
6.2 ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА.	36
6.3 ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.	37
6.4 ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ.	37
6.5 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.	37
6.6 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.	37
6.7 НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.	38
6.8 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.	38
6.9 КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРА ЛИЗИНГА.	38
6.10 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.	38
6.11 СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).	38
6.12 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.	38
6.13 СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ.	39
6.14 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ.	39
6.15 КОЭФФИЦЕНТЫ.	39
6.16 ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА АКЦИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА.	39
6.17 ИНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ВОЗМОЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫДАННЫХ РАНЕЕ ГАРАНТИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, СУДЕБНЫХ ИСКОВ И ДРУГИХ СОБЫТИЙ.	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.	41

1. РАЗДЕЛ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «БЕНКАЛА» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)

ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ	Простые акции
ISIN	KZ1C00013663
CFI	ESVXOR
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ	10 000 000 (десять миллионов) штук
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ОПЛАЧЕННЫХ УЧРЕДИТЕЛЯМИ	130 000 (сто тридцать тысяч) штук
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ, ОПЛАЧЕННОЙ УЧРЕДИТЕЛЯМИ	1 000 (одна тысяча) тенге
Количество планируемых к размещению акций и цена их размещения	Количество и цена будут определены Советом директоров, в соответствии с Законодательством РК
ДАТЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	<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 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"> - при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям; - 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. <p>Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению Единственного акционера акционеров дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного</p>

	<p>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>ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</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>Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан (далее – «РК»), а также юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через постоянное учреждение в РК:</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 облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%¹.</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 фондовой биржи, функционирующей на территории РК, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов на данной фондовой бирже (п.9 ст.288, п.1 ст.652, п.1 ст. 651 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>

¹ Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента, отражены по состоянию на 1 января 2019 года.

	<p>Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК:</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>Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК:</p> <p>Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и более процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.6 п.1 ст.644 НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического лица – резидента (пп.10 п.1 ст.644 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% (пп.5 п.1 ст. 646 НК РК).</p> <p>В соответствии с пп.3 п.9 статьи 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.</p> <p>В соответствии с пп.7 п.9 статьи 645 НК РК налогообложению не подлежат 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>Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК:</p> <p>Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты по ставке 15% (пп.5 п.1 ст.646, п.1 ст.655 НК РК).</p>
--	---

	<p>Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК (пп.3 ст.654 НК РК); - доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК, при реализации данных ценных бумаг методом открытых торгов на данной бирже (пп.6 ст.654 НК РК).
<p>ПРАВА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ</p>	<p>Согласно Уставу Общества, акционер имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан; ✓ получать дивиденды; ✓ иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Единственного акционера или Уставом Общества; ✓ получать выписки от Регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции; ✓ предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества; ✓ распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан; ✓ оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества; ✓ обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон об АО»), 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; ✓ обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы

	<p>в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ на часть имущества Общества при ликвидации Общества; ✓ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; ✓ принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО; ✓ приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами; ✓ осуществлять другие права, предусмотренные уставом и законодательством. <p>Крупный акционер также имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров; ✓ предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО; ✓ требовать созыва заседания Совета директоров; ✓ требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет. <p>Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и ✓ получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.
<p>ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ</p>	<p>Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается Уставом Общества.</p>
<p>УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ ЭМИТЕНТОМ</p>	<p>Условия и порядок выкупа акций определены в Методике определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной решением Единственного учредителя №1 от 3 сентября 2019 года.</p>

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 Обществом, отсутствуют.

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

<p>СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ</p>	<p>Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет Акционерное Общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>Дата и номер договора: Договор № 2507 от 8 октября 2019 года с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества.</p> <p>Фактический и юридический адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н «Самал-1» д. 28, тел.: +7 (727) 262-08-46, факс: +7 (727) 262-08-46, вн. 490, 491, email: csd@kacd.kz, web@kacd.kz</p> <p>Председатель Правления: Капышев Бахытжан Хабдешевич.</p>
<p>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ</p>	<p>Представитель держателей ценных бумаг, и платежный агент по акциям Эмитента не предусмотрен.</p>

1.3. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА

03 сентября 2019 г. ТОО «VERTEX HOLDING» приняло решение учредить АО «Горнорудная компания «Бенкала» в целях выделения отраслевого направления по добыче железной руды в самостоятельное юридическое лицо.

Выделение данного отраслевого направления позволит менеджменту проекта по добыче железной руды на месторождении Бенкала наиболее эффективно использовать ресурсы для развития проекта с возможностью последующего привлечения инвестиций.

Акционер и руководство Общества полагают, что включение простых акций Эмитента в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» принесёт ряд преимуществ, в том числе повышение прозрачности и стандартов корпоративного управления, узнаваемости среди широкого круга инвесторов, расширенные возможности привлечения долгового и долевого финансирования, получение объективной рыночной оценки стоимости акций Общества.

Эмитент не планирует прямого или косвенного приобретения долей в бизнесе.

1.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

Эмитент в ближайшее время планирует приобрести право недропользования, а также активы, необходимые для осуществления добычи железной руды, от ТОО «VERTEX HOLDING», после чего опубликует дальнейшие планы по размещению акций. Публичное распространение информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг будет осуществлено путем публикации информации на официальном сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности, в соответствии с законодательством РК и правилами KASE.

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

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Бенқала» Тау-кен Компаниясы» Акциякерлік қоғамы	«Бенқала» ТКК» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Горнорудная компания «Бенкала»	АО «ГРК «Бенкала»
На английском языке	Benkala Mining Company Joint Stock Company	Benkala MC JSC

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

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом.

Общество зарегистрировано 20 сентября 2019 года, согласно справке о государственной регистрации юридического лица, выданной Отделом города Актобе по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актыобинской области.

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

Место нахождения (в соответствии со справкой или свидетельством о гос. регистрации (перерегистрации))	030000, Республика Казахстан, Актыобинская область, г. Актобе, район Астана, Проспект Алии Молдагуловой, дом 57В, н.п. 74
Фактический адрес	030000, Республика Казахстан, Актыобинская область, г. Актобе, район Астана, Проспект Алии Молдагуловой, дом 57В, н.п. 74
БИН	190940023325
Контакты	телефоны: +7 (7132) 908002 (приемная) +7 (7132) 908003 (бухгалтерия) Факс: не имеется E-mail: anara.isaeva@vertex-holding.kz

2.3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Эмитент был учрежден в соответствии с решением Единственного учредителя, ТОО «VERTEX HOLDING» (далее – «Товарищество»), от 03 сентября 2019 года и зарегистрирован в качестве юридического лица 20 сентября 2019 года в городе Актобе Актыобинской области.

Основной деятельностью Эмитента является: Добыча железных руд открытым способом.

Ввиду того что Общество является вновь созданным юридическим лицом, ниже приведена информация по учредителю Эмитента - ТОО «VERTEX HOLDING».

Товарищество образовано 31 декабря 2004 года путем преобразования Открытого акционерного общества «VERTEX HOLDING» (свидетельство о государственной регистрации № 45724-1910-АО от 05.02.2002 г., выдано Управлением юстиции г. Алматы) в ТОО «VERTEX HOLDING» и является правопреемником всех имущественных и личных неимущественных прав, и обязанностей ОАО «VERTEX HOLDING». Товарищество принадлежит к категории субъектов крупного предпринимательства, Единственным участником и единоличным исполнительным органом (генеральный директор) ТОО «VERTEX HOLDING» является гражданин Республики Казахстан - Джуманбаев Владимир Викторович. Основным видом деятельности является добыча железной руды открытым способом.

ТОО «VERTEX HOLDING» и Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 25 августа 2005 г. заключили Контракт № 1815 на проведение разведки железа на месторождении Бенкала в Актюбинской области. 29 декабря 2015 г. между Товариществом и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан состоялось заключение Контракта на добычу железа на месторождение Бенкала в Актюбинской области.

Товариществу на праве собственности также принадлежат земельные участки на месторождении «Бенкала» для размещения дробильно-сортировочного комплекса и железнодорожного тупика, земельный участок для размещения линии электропередач ВЛ-10кВ (под опорами) для обеспечения электроэнергией дробильно-сортировочного комплекса «Бенкала» вместе с самим дробильно-сортировочным комплексом, подъездным железнодорожным путем и инфраструктурой. В разработке и эксплуатации Бенкалинского железорудного месторождения задействованы самосвалы, автомобили, экскаваторы и специализированная техника, находящаяся на праве собственности у ТОО «VERTEX HOLDING».

ТОО «VERTEX HOLDING» намеревается передать в собственность Эмитенту: право недропользования, основные средства (Комплекс крупного дробления, земельные участки, автобульдозеры, автогрейдеры, автодороги, БелАЗы, КАМАЗы, КраЗы, погрузчики, экскаваторы, подстанции, дизельные генераторы, линии электропередач, контейнеры и пр.), объекты незавершенного капитального строительства (внешнее электроснабжение, дополнительный путь к железнодорожному тупику, техническое водоснабжение).

Акционеры Эмитента

Наименование акционера	Место нахождения	Количество акций	Доля, %
ТОО «VERTEX HOLDING»	А26D9Y0, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица Сызганова, дом 101А	130 000 штук простых акций	100%

Основные виды деятельности Эмитента согласно уставу:

Добыча железных руд открытым способом

2.4. 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.

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

Эмитент является обладателем Лицензии на эксплуатацию горных и химических производств № 19021192 от 23 октября 2019 г. Лицензиар - РГУ "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности" Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Учредитель ТОО «VERTEX HOLDING» намеревается передать Обществу право недропользования (добыча железной руды на месторождении Бенкала в Актюбинской области) в соответствии с контрактом на недропользование №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года (далее – Контракт) . На дату составления Инвестиционного меморандума Эмитент ожидает решения Компетентного органа – Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК о передаче права недропользования.

ТОО «VERTEX HOLDING» намеревается передать Эмитенту право недропользования на добычу железных руд на месторождении Бенкала, а также различное имущество, включая технику для проведения горных работ, помещения для проживания и работы сотрудников.

В счет оплаты передаваемого права по Контракту и имущества, АО «ГРК «Бенкала» планирует передать ТОО «VERTEX HOLDING» часть своих объявленных неразмещенных простых акций. Количество акций, которое планируется передать, будет определено позже, после передачи прав по Контракту.

Контрактом предоставляется право осуществлять добычу железных руд, а также сопутствующих полезных ископаемых, содержащихся в минеральном сырье, при добыче указанного полезного ископаемого. Срок действия Контракта 25 лет.

Месторождение Бенкала

Бенкалинское месторождение железных руд расположено в юго-восточной сильно выположенной части Уральского хребта. Бенкалинское железорудное месторождение, учитывая изменившееся за последнее десятилетие экономическое положение района (близость железных дорог), выявление новых рудных участков со значительными запасами руд, представляет практический интерес для промышленного освоения. Данное месторождение является типичным представителем контактово-метасоматических скарновых месторождений. Горный отвод расположен в Актюбинской области. Площадь горного отвода составляет – 0,818 кв. км., глубина горного отвода горизонт 70 м.

В структуре рудного поля Бенкалинского месторождения выделяются две рудные залежи – Восточная и Западная.

Западная рудная залежь простирается в северо-восточном направлении и в плане имеет средние размеры 125 x 245 м. Рудные тела залежи падают на северо-запад под углом от 40 до 60 градусов. Условная средняя мощность рудных тел Западной залежи составляет 10,14 м. Морфология и условия залегания рудных тел благоприятны для разработки открытым способом.

Восточная рудная залежь имеет северо-западное (до субмеридионального) простирание, ее средние размеры в плане составляют 280 x 470 м. Рудные тела падают в восточном направлении под углом от 10 до 40 градусов. В ранее выполненных построениях залежь состоит из трех субпараллельных рудных пачек рудных тел: Верхней, Средней и Нижней. Строение этих условно выделенных рудных тел, а также минералогический и химический составы неоднородны и непостоянны. Так наиболее высокие концентрации железа и серы в северной части к югу снижаются. Рудные тела обеих залежей залегают компактными группами, субсогласно ориентированы в пространстве и расположены на небольшом удалении друг от друга. Вместе с тем, морфология рудных тел изменчивая, они имеют пласто- и линзообразную форму с большим количеством раздувов и пережимов. Условная средняя мощность рудных тел Восточной залежи составляет 16,43 м. Также, как и на Западной залежи, на Восточной морфология и условия залегания рудных тел благоприятны для разработки открытым способом.

Ввиду изменчивости формы рудных тел, выраженной в наличии большого количества резких раздувов и пережимов, их разветвлении на участках выклинивания, высокой вариации мощности и наличия большого числа мелких тел по сложности геологического строения Бенкалинское месторождение относится к III группе.

Комитет геологии и недропользования РК предоставил экспертное заключение 26 июня 2014 г. о подтверждении запасов железных руд месторождения Бенкалинское в Актюбинской области, которые были утверждены Государственной комиссией по запасам РК в 2011 года. По состоянию на 1 января 2014 года балансовые запасы железных руд составляли 23 839,3 тыс. тонн.

В соответствии с горнотехническими условиями разработки принята транспортная система с транспортировкой железной руды – на рудный склад, а вскрышных пород во внешние отвалы. При годовом объеме добычи 1 000 000 тонн руды, обеспеченность предприятия запасами руды составляет 21 год в период с 2015 по 2036 гг.

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 30 ноября 2019 года уставный капитал Эмитента сформирован в соответствии с решением Единственного учредителя Эмитента от 03 сентября 2019 года. Всего было размещено 130 000 простых акций на сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) тенге.

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

Общее количество объявленных акций	10 000 000 штук
Общее количество размещенных акций	130 000 штук
Привилегированные акции	Нет
Номинальная стоимость акций	1 000 тенге

Общая сумма денег, привлеченных при размещениях акций	130 000 000 тенге
Количество акций, находящихся в обращении и выкупленных	нет
Дата утверждения методики выкупа акций	Решение Единственного учредителя Общества от 3 сентября 2019 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций	Национальный Банк Республики Казахстан
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	№ KZ55VGZ00000272 от 14.11.2019 года
Права акционеров	<p>Акционер имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан; ✓ получать дивиденды; ✓ иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров или Уставом Общества; ✓ получать выписки от Регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции; ✓ предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества; ✓ распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан; ✓ оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества; ✓ обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон об АО»), с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества

	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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; ✓ на часть имущества Общества при ликвидации Общества; ✓ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; ✓ принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО; ✓ приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами; ✓ осуществлять другие права, предусмотренные уставом и законодательством. <p>Крупный акционер также имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров; ✓ предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО; ✓ требовать созыва заседания Совета директоров; ✓ требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.
--	---

	<p>Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и ✓ получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.
--	--

2.7 ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным. Аудит финансовой отчетности Эмитента был осуществлен за период с 20 сентября по 30 сентября 2019 г.

тыс. тенге

Наименование показателя	На 30.09.2019 г. (ауд.)
Активы	129 992
Уставный капитал	130 000
Убыток от операционной деятельности	(10)
Чистый убыток	(8)
Чистый убыток от основной деятельности на одну простую акцию	(0,06)
Размер дивидендов на одну простую акцию	N/A

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 – Единственный акционер;
2. Орган управления – Совет директоров;
3. Исполнительный орган – Генеральный директор, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа.

К исключительной компетенции 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 и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
9. 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;
10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
11. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
12. 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;
13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
14. принятие решения и о добровольном делистинге акций Общества;
15. 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;
16. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
17. утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;
18. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
19. введение и аннулирование «золотой акции»;

20. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
3. принятие решения о размещении (реализации), 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 и цене их выкупа;
5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
6. утверждение положений о комитетах совета директоров;
7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
8. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
10. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
11. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
15. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
17. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
18. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
20. принятие решений о совершении Обществом сделок о приобретении и отчуждении обществом недвижимого имущества, а также прочего имущества стоимостью более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, а также сделок о выдаче и получении обществом займов;
21. иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В компетенцию исполнительного органа (Генеральный директор) 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, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определение размера премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Исполнительного органа, и Службы внутреннего аудита Общества;
5. распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
6. осуществление иных функций, определенных уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров/Единственного акционера и Совета директоров;
7. совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных уставом Общества;
8. принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 30 ноября 2019 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	Оразаев Даурен Мухитович, 18.08.1985 г.	С апреля 2014 г. по ноябрь 2018 г. – старший менеджер ТОО «Whitecliff Investment Management Kazakhstan» С ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г. – член Совета директоров АО «Bank RBK» С декабря 2018 г. по настоящее время - Директор по развитию бизнеса ТОО «Vertex Holding» С 27 ноября 2019 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «ГРК «Бенкала»	-
2	Кентбеков Аргын Салаватович, 01.03.1986 г.	С мая 2012 г. по январь 2017 г. – начальник Правового управления АО «ГМК Казахлтын» С января 2017 г. по март 2018 г. - старший юрист ТОО «Ve gum» С марта 2018 г. по март 2019 г. - член правления ТОО «ДСФК» С апреля 2019 г. по настоящее время - Главный юрист ТОО «Vertex Holding» С 27 ноября 2019 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «ГРК «Бенкала»	-
3	Шеховцов Александр Юрьевич, 01.05.1971 г. Независимый директор	С февраля 2012 г. по настоящее время - Директор ТОО «Legal Plus» С 27 ноября 2019 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «ГРК «Бенкала»	-

Вознаграждение членам Совета директоров по состоянию на 30.11.2019 г. не выплачивалось.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых организаций.

Комитеты Совета директоров отсутствуют.

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА

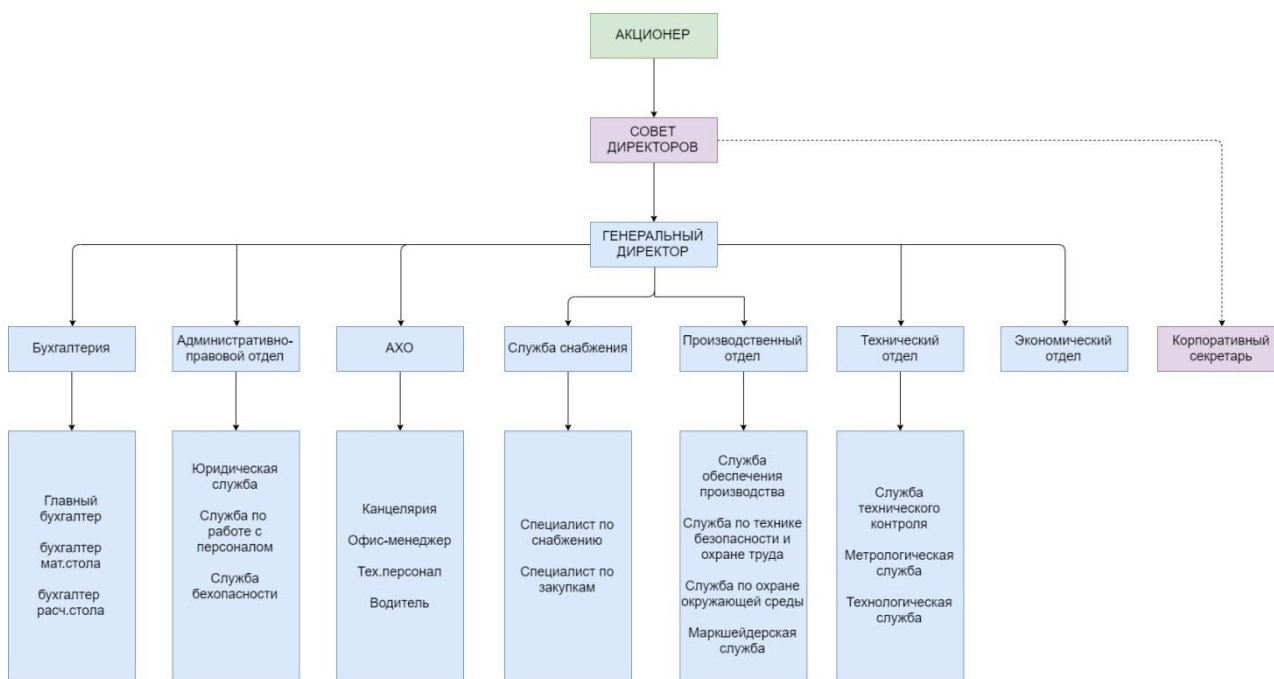
По состоянию на 30 ноября 2019 года:

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, %
Акжолов Бекболат Жуматаевич, Генеральный директор 22.01.1983 г.	С января 2017 г. до апреля 2019 г. - Технический директор ТОО «Mining INERT MATERIALS» С января 2017 г. до января 2018 г. - Технический директор ТОО «АРРАК MATERIALS» С 26 сентября 2019 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «ГРК «Бенкала»	-

Вознаграждение членам исполнительного органа по состоянию на 30.11.2019 г. не выплачивалось.

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА

По состоянию на 30 ноября 2019 года общее количество работников Эмитента, включая Совет директоров, составляет 24 человек. Организационная структура Эмитента приведена ниже.



Сведения о руководителях ключевых подразделений:

Ф.И.О. лица, являющегося руководителем структурного подразделения Эмитента	Наименование подразделения, должность
Акжолов Бекболат Жуматаевич	Генеральный директор
Кустанова Алия Есенгельдиевна	Бухгалтерия, главный бухгалтер
Исаева Анар Койшигалиевна	Корпоративный секретарь, юрист
Хамит Салтанат Кажмукановна	Главный специалист по работе с персоналом
Тюрин Владимир Михайлович	Инженер по безопасности и охране труда
Кутлиметова Шакура Газизовна	Начальник Отдела технического контроля
Саттаров Нариман Шаратович	Начальник Службы безопасности
Бахыт Амангельды	Специалист по закупкам
Ясинская Екатерина Владимировна	Специалист по метрологии
Уаисов Ануар Асламович	Технолог
Тюрин Михаил Владимирович	Эколог
Пак Руслан Валерьевич	Экономист

3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА

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
TOO «VERTEX HOLDING»	A26D9Y0, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица Сызганова, дом 101А	130 000 штук простых акций	Джуманбаев Владимир Викторович, доля владения в TOO «VERTEX HOLDING» 100%. Место жительства-	100%	100%

			Республика Казахстан		
--	--	--	-------------------------	--	--

3.5.2 Сведения об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 30.11.2019

Информация по аффилированным физическим и юридическим лицам указана в Приложении 1 к данному Инвестиционному меморандуму.

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).

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным.

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 составления 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 консорциумов.

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» филиал г. Актобе	Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул. Абилкаир хана 77.	Директор филиала Мухамеджанова Г.К.	Банковские услуги
2	АО «BANK RBK»	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Площадь Республики 15.	Председатель Правления Акентьева Н.Е.	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 № 19ПН-10-11 от 10 октября 2019 года между Эмитентом и АО "SkyBridge Invest".

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

Телефон: (727) 311 06 06; Факс: (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.

4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

Аудит финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 30 сентября 2019 г. был проведен ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

Юридический и фактический адрес ТОО «Moore Stepfens Kazakhstan»:

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.19/1, Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №18021214 выданная Министерством финансов Республики Казахстан 23 ноября 2018 года, телефон: +7 (727) 266 99 04.

Исполнительный директор: Кожикенов С.С. (квалификационное свидетельство аудитора №0000557 от 24 декабря 2003 года).

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

Казахстан занимает третье место в СНГ, после России и Украины, по запасам железной руды, около 85% разведанных запасов железной руды находятся в Северном Казахстане. Особое значение имеют Качарское и Соколовско-Сарбайское месторождения. Руды этих месторождений высокого качества и содержат 50-60% чистого железа. Руды осадочного происхождения встречаются в месторождениях Аятское и Лисаковское в Костанайской области и добываются открытым способом на глубине 30 м. Содержание чистого железа в руде 37-40%. Небольшие месторождения железной руды имеются в Карагандинской (Кентобе, Каратас) и Северо-Казахстанской (Атансор) областях.

В ключевых «железных» областях Казахстана работает крупнейший добытчик — АО «АрселорМиттал Темиртау», чей железорудный департамент представлен дочерним предприятием ТОО «Оркен». Департамент объединяет горнодобывающие предприятия железорудного направления корпорации в Костанайской (месторождение Лисаковск), Карагандинской (месторождение Кентобе, месторождение «Западный Каражал»), Акмолинской (месторождение Атансор) областях.

- Лисаковское месторождение железной руды расположено на правом берегу р. Тобол, в 110 км юго-восточнее Кустаная. Среднее содержание железа в руде составляет 35%.
- Месторождение железных руд Кентобе расположено в Каркаралинском районе Карагандинской области. Общие геологические запасы составляют 131,6 млн. тонн, из них для открытых работ – 22,6 млн. тонн.
- Месторождение «Западный Каражал» находится в Жанааркинском районе Карагандинской области в 350 км. к юго-западу от г. Темиртау, обрабатывается подземным способом с годовой проектной производительностью 2,200 тыс. тонн железной руды в год.
- Месторождение Атансор расположено в Енбекшильдерском районе Акмолинской области в 80 км. от г. Степногорск, является единственным действующим рудником по добыче железной руды в Акмолинской области. Запасы месторождения составляют 37 млн. тонн и достаточны для разработки до 2030 года.

Согласно данным ТОО «Оркен» железорудное предприятие извлекает и перерабатывает в год до 4,7 млн. тонн. В 2018 г. компания провела обновление производственной базы, модернизацию фабрик на месторождениях, что позволило увеличить переработку руды и выпуск готовой продукции.

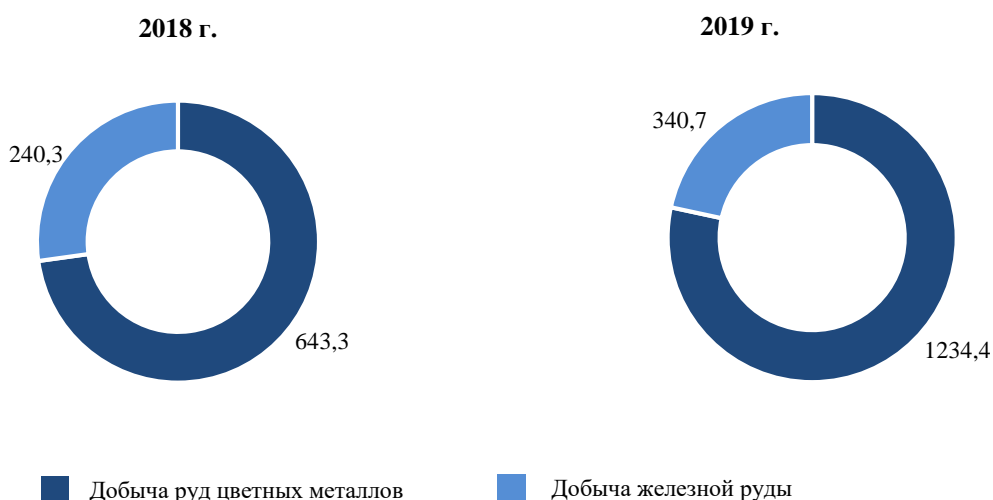
Добыча в Костанайской области проводится Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным производственным объединением (АО «ССГПО»), входящим в состав Eurasian Resources Group (ERG). Данное предприятие по добыче и обогащению железных руд является крупнейшим производителем железорудного сырья в Казахстане и основным внешним игроком на российском рынке концентрата и окатышей. АО «ССГПО» добывает и перерабатывает около 40 млн. тонн железной руды, 8 млн. тонн товарного железорудного концентрата и 7 млн. тонн товарных железорудных окатышей в год. В Карагандинской области добычей и разработкой занимаются ТОО «Металлтерминалсервис» (месторождение Шойынтас) и ТОО «Вару Mining» (месторождение Бапы).

Внутренний спрос на железную руду полностью обеспечивается производством данного сырья в Казахстане. В связи с этим основная доля производимых в стране окатышей и концентрата поставляется в другие страны, основные рынки сбыта Российская Федерация и

Китай (90-99%). Данные страны являются крупнейшими производителями железной руды, а также крупнейшими в мире ее потребителями и импортерами, поскольку Российская Федерация и Китай занимают лидирующую позицию по производству стали во всем мире.

Добыча металлических руд в РК по итогам 2018 г. в стоимостном выражении составила 1 474,2 млрд. тенге, рост по отношению к 2017 г. равен 24%. По результатам 10 месяцев 2019 г. добыча металлических руд в денежном выражении достигла 1 575,2 млрд. тенге (рост 33%), за аналогичный период прошлого года 1 183,6 млрд. тенге.

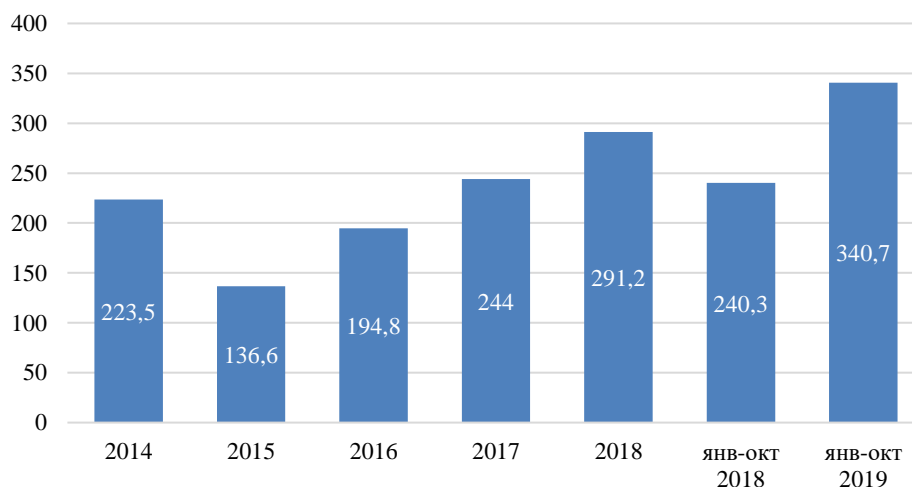
Добыча металлических руд, млрд.



Источник: КС МНЭ РК

По итогам 2018 года казахстанские компании добыли железной руды на 291,2 млрд. тенге, что в реальном выражении на 19,3% выше показателя 2017 г. Наибольший объем добычи пришелся на Костанайскую область (87,2% от общей доли Казахстана, 253,8 млрд. тенге), далее следуют Карагандинская (10,3% от общего объема Казахстана, 30 млрд. тенге). За 10 месяцев 2019 г. добыча железной руды составила 340,7 млрд. тенге, что на 42 % выше показателя за аналогичный период прошлого года (240,3 млрд. тенге).

Добыча железной руды в РК, млрд. тенге



Источник: КС МНЭ РК

В натуральном выражении добыча железных руд за январь-октябрь 2019 г. выросла на 3%, в сравнении с аналогичным периодом 2018 г., с 35 654,7 тыс. тонн до 36 726,1 тыс. тонн. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК удельный вес добычи железной руды в республиканском объеме промышленной продукции составляет 1,4%, по состоянию на январь-октябрь 2019 г.

Объем добычи железной руды в разрезе регионов, млрд. тенге

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Янв-окт 2018 г.	Янв-окт 2019 г.
Республика Казахстан	223,5	136,6	194,8	244,0	291,2	240,3	340,7
Акмолинская	2,3	1,7	2,4	3,0	-	2,82	3,49
Актюбинская	1,5	0,1	1,2	1,4	-	2,23	4,61
Алматинская	-	-	0,1	-	-	0,55	-
Карагандинская	21,4	12,3	16,6	24,8	30,0	25,70	23,18
Костанайская	198,1	122,3	173,7	214,4	253,8	208,99	309,42
Южно- Казахстанская	-	-	-	0,04	-	-	-
Туркестанская	-	-	-	-	-	0,03	0,04
Восточно- Казахстанская	0,2	0,1	0,8	0,4	-	-	-

Источник: КС МНЭ РК

В докладе горно-металлургического сектора Казахстана, который был разработан международной компанией Wood Mackenzie Ltd, эксперты сделали прогнозы до 2025 г. по основным видам продукции, выпускаемой в горно-металлургическом секторе РК. Согласно представленным данным наибольшими перспективами для дальнейшего наращивания объемов добычи и производства конечной продукции имеют проекты по добыче меди, цинка, золота, никеля и железной руды. Эти проекты в будущем могут внести существенный вклад в ВВП страны.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан Комплексный план развития горно-металлургического комплекса на 2019–2025 годы. Данный план нацелен на импортозамещение, повышение конкурентоспособности и наращивание экспорта. Согласно документу, будут разработаны меры поддержки предприятий, в частности поддержка цифровизации промышленности, а вместе с ней модернизация и технологическое перевооружение.

На мировом рынке крупнейшими производителями железной руды являются Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и Fortesque, на них приходится более двух третей мировой торговли железорудным сырьем. Среди стран ведущими производителями железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия — их доля превышает 81 % всей производимой в мире железной руды. Лидером среди стран, потребляющих железную руду считается Китай.

В нынешнем году железная руда дорожала достаточно быстро, с начала года цена находилась на уровне \$76 за 1 т. и к середине года выросла до \$123. Одним из факторов, повлиявших на подорожание железной руды, является авария на руднике Брумадиньо бразильской компании Vale, которая произошла в январе этого года. Весной BHP Billiton временно прекратила поставки железной руды из-за тропического циклона в Австралии. В то же время наблюдался высокий спрос на металлургическое сырье со стороны Китая. Согласно прогнозам

аналитиков, мировая добыча железной руды будет незначительно расти из-за разработки новых шахт в Бразилии и увеличения производства в Индии. В частности, Vale планирует нарастить добычу за счет разработки нового рудника. Добыча железной руды в Китае будет падать из-за высоких расходов на производство. Глобальная добыча железной руды будет расти ежегодно на 0,9% до 2028 года. Добыча железной руды в мире в 2019 году составит 2,8 млрд. т., а в 2028 году достигнет 3,1 млрд. т. Такой прогноз в своем исследовании озвучили аналитики Fitch Solutions. Эксперты рынка прогнозируют снижение цены на железную руду до 2022 г. до \$69 за 1 т., затем рост к 2024 г. до \$78 за 1 т.

5.1.1. Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и положение эмитента в данной группе.

Общество входит в группу компаний ТОО «VERTEX HOLDING», которая представлена следующими компаниями:

Наименование	Адрес	Доля	Вид деятельности
АО «ГРК «Бенкала»	Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, дом 57В, н.п. 74.	100%	Добыча железной руды открытым способом
ТОО «Goldstone Minerals»	Республика Казахстан, 070000, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом 19.	99,9%	Профессиональная, научная и техническая деятельность;
ТОО «СП Жетымшоқы»	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Кривогуза, дом 33/1.	99,9%	Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)
ТОО «ITP Mining»	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Бауыржана Момышулы, здание	60%	Разработка программного обеспечения

	12А, секция В, офис 305.		
--	-----------------------------	--	--

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.

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным. Эмитент не сталкивался с попытками поглощения, также Эмитент не имел попыток поглощения других организаций.

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 Общества.

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).

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным, ввиду этого у Эмитента отсутствуют капитальные вложения.

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

На дату составления Инвестиционного меморандума держателем Контракта на разработку железорудного месторождения Бенкала, в Актюбинской области является ТОО «VERTEХ HOLDING» (передача права недропользования Эмитенту состоится позже).

В период с 2005 г. по 2014 г. на месторождении проводились геологоразведочные работы с опытно-промышленной добычей руды, согласно Контракта на разведку № 1815 от 25.08.2005г.

В течение 2015 г. проводилась работа по подготовке проекта Контракта, его согласование и подписание, с 2016 г. началась добыча железной руды.

Ниже представлена информация по объему производства горных работ на месторождении Бенкалинское в период с 2016 г. по ноябрь 2019 г.

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.	11м 2019 г.
Добыча, тыс.т.	204,47	204,35	661,08	655,83
Вскрыша, тыс.м ³	339,02	689,57	979,14	1003,34
Горная масса, тыс.м ³	388,41	738,93	1138,82	1139,30
Отгрузка, тыс.т.	147,77	276,80	440,88	634,38

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

На доходность продаж по основному виду деятельности позитивно и негативно влияет:

- Эффективность производственного процесса;
- Соблюдение контрагентами Общества обязательств по потенциальным договорам;
- Динамика цен на сырьевые товары;
- Изменение уровня спроса на железную руду;
- Динамика изменения курса валют;
- Изменения в нормативной правовой базе недропользования и изменения в налоговом законодательстве;
- Тенденции в горнодобывающей отрасли;
- Общемировые макроэкономические условия и тенденции;
- Экономические и политические условия в Казахстане;
- Погодные условия и стихийные бедствия.

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

Эмитент не осуществлял реализацию продукции. Реализация продукции Эмитентом будет осуществляться после передачи права на добычу железной руды по Контракту.

5.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным, Эмитент не имеет поставщиков и потребителей.

5.9. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным.

5.10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

Деятельность АО «ГРК «Бенкала» не носит сезонный характер.

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

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным.

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

Общество является вновь созданным, основным видом деятельности Эмитента является добыча железной руды. Описание рынка железных руд, приведено в п. 5.1.

В Республике Казахстан добычей железной руды занимаются такие компании как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Оркен», АО «ССГПО», ТОО «Металлтерминалсервис» и ТОО «Вару Mining», данные организации будут являться конкурирующими для Эмитента.

5.10.4 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

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным, договора и обязательства отсутствуют.

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

Отсутствуют.

5.10.6 Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

На момент подачи заявления на листинг, Эмитент не участвовал в административных судебных процессах.

5.10.7. 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, отсутствуют.

5.10.8 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.

Отраслевые риски

Изменения цен на сырье. Цены на железную руду и концентрат являются высоковолатильными и могут существенно изменяться даже в краткосрочном горизонте.

Ограниченное количество клиентов. Из-за сравнительно высоких затрат транспортировки железной руды, количество потенциальных покупателей ограничено географией проекта.

Стоимость услуг подрядчиков и поставщиков Общества на внутреннем и на внешнем рынках могут незначительно сказаться на себестоимости производимой продукции.

Геологические риски. Оценка запасов полезных ископаемых включает в себя ряд предположений, которые должны быть подтверждены время от времени.

Финансовые риски

Долгосрочная стратегия развития Общества представляется в финансировании перспективных проектов по добыче железной руды. В случае если Общество не сможет иметь доступ к внешним источникам капитала на выгодных условиях, это может сказаться на реализации планов развития Общества. Неустойчивость рынков капитала повышает риск того, что финансирование может стать все более ограниченным.

Риск по процентной ставке

Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые поступления могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке процентных ставок в первую очередь будет распространяться на краткосрочные обязательства Эмитента. В связи с преобладанием внешнеэкономической деятельности, Общество в наименьшей степени подвержено рискам, связанным с неблагоприятными изменениями процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Риски, связанные с деятельностью Общества

В прогнозируемом будущем отсутствуют предпосылки к отказу продления действий лицензий и наступлению прочих факторов, влияющих на деятельность Общества. После получения соответствующих лицензий и разрешений, Общество будет учитывать тот факт, что запасы, утвержденные на основании результатов детальной разведки и показатели фактической добычи, могут расходиться по причине не освоения экспортного потенциала, из-за наличия внешних и внутренних факторов. Законодательство РК требует от Общества при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, при несоблюдении которых могут быть наложены значительные санкции, в том числе приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы.

Операционный риск

Общество в своей деятельности руководствуется передовыми технологиями управления бизнес-процессами. Обществом разработаны и внедрены стандарты управления рисками. Эмитент ежегодно будет страховать свое имущество, в дополнение к обязательным видам страхования (экологическое и ответственности владельцев опасных объектов) заключать договоры добровольного страхования ответственности в случае нанесения вреда окружающей среде и третьим лицам.

Кадровые риски

Наличие персонала с необходимыми навыками и опытом является важным элементом устойчивого развития Общества. Неспособность привлечения квалифицированного персонала повышает риск осуществления эффективной деятельности. В настоящее время существует дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда в Казахстане.

Правовой риск

Отрасль, в которой Общество планирует осуществлять свою деятельность, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Деятельность Общества будет подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

Стратегический риск

Существует минимальный риск возникновения у Общества убытков в результате некорректного планирования производственной деятельности, ошибок при подсчете запасов месторождения. В случае дефицита необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и организационных мер, существуют риски не достижения плановых показателей и исполнения рабочей программы.

Страновой риск

Экономика Республики Казахстан может быть подвержена негативному влиянию событий в экономике других стран. Любые изменения в законодательстве, правилах и требованиях для получения разрешений, которое должно соблюдать Общество, могут потребовать значительных затрат или повлечь материальную ответственность или другие санкции. Существует неопределенность относительно результатов реализации экономических реформ. Замедление экономического роста Казахстана может негативно повлиять на деятельность Общества. Изменения в цене на сырьевые товары, колебания курсов валют и зависимость от экспортной торговли может негативно повлиять на экономику Казахстана.

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 20 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г., в связи с тем, что датой регистрации Эмитента в качестве юридического лица является 20 сентября 2019 г.

6.1 ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

тыс. тенге

	С 20 по 30 сентября 2019 г.
Активы	
Внеоборотные активы	
Отложенный налоговый актив	2
Текущие активы	
Денежные средства	129 990
Итого активы	129 992
Капитал и обязательства	
Капитал	
Уставный капитал	130 000
Непокрытый убыток	(8)
Итого капитал	129 992
Текущие обязательства	
Провизии	-
Итого обязательства	-
Итого капитал и обязательства	129 992

6.2 ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА

тыс. тенге

	С 20 по 30 сентября 2019 г.
Общедминистративные расходы	(10)
Прочие операционные расходы	-
Операционный убыток	(10)
Убыток до налогообложения	(10)
Экономия по подоходному налогу	2

Чистый убыток за период	(8)
Общий совокупный убыток за период	(8)
Убыток на акцию	(0,06)

6.3 ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. тенге

	С 20 по 30 сентября 2019 г.
Операционная деятельность	
Убыток до налогообложения	(10)
Денежные средства от операционной деятельности до выплаты подоходного налога	(10)
Подоходный налог уплаченный	-
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(10)
Финансовая деятельность	
Взнос в акционерный капитал	130 000
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	130 000
Чистое увеличение денежных средств	129 990
Денежные средства на начало периода	-
Денежные средства на конец периода	129 990

6.4 ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

тыс. тенге

	Акционерный капитал	Непокрытый убыток	Итого
На 20 сентября 2019 г.	-	-	-
Чистый убыток за год	-	(8)	(8)
Взносы в акционерный капитал	130 000	-	130 000
На 30 сентября 2019 г.	130 000	(8)	129 992

6.5 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 30 сентября 2019 г., по данным последней финансовой отчетности, нематериальные активы отсутствуют.

6.6 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 30 сентября 2019 г., по данным последней финансовой отчетности, основные средства отсутствуют.

6.7 НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

По состоянию на 30 сентября 2019 г., по данным последней финансовой отчетности, незавершенное капитальное строительство отсутствует.

6.8 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 30 сентября 2019 г., по данным последней финансовой отчетности, дебиторская задолженность отсутствует.

6.9 КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРА ЛИЗИНГА

По состоянию на 30 сентября 2019 г., по данным последней финансовой отчетности, кредитные линии, займы и договора лизинга отсутствуют.

6.10 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

На дату составления Инвестиционного меморандума Общество является вновь созданным, Эмитент не имеет реализованной продукции.

6.11 СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Ввиду того, что Эмитент является вновь созданным, информация по себестоимости реализованной продукции отсутствует.

6.12 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

Прогноз объемов реализации оказываемых Эмитентом услуг¹, тыс. тенге

	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Доход от реализации продукции	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Итого	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Прогноз себестоимости реализуемых услуг², тыс. тенге

	2020 г.	2021 г.	2022 г.

^{1,2} Прогнозы указаны согласно Рабочей программы к Договору №4759-ТПИ от 29.12.2015 г. на добычу железной руды на месторождении Бенкала в Актюбинской области

Себестоимость реализованной продукции (услуг)	1 501 194	1 500 812	1 500 431
Итого	1 501 194	1 500 812	1 500 431

6.13 СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ

Ввиду того, что Эмитент является вновь созданным, структура доходов от неосновной деятельности отсутствует.

6.14 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ

Ввиду того, что Эмитент является вновь созданным, структура расходов от неосновной деятельности отсутствует.

6.15 КОЭФФИЦИЕНТЫ

Ввиду того, что Эмитент является вновь созданным, расчет коэффициентов не представляется возможным.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ АО «ГРК «БЕНКАЛА» ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА

Ввиду того, что Эмитент является вновь созданным, анализ денежных потоков не представляется возможным.

6.16 ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА АКЦИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

тыс. тенге

Наименование статей	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Поступление денежных средств от операционной деятельности	445 844	446 149	446 455
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности ³	(1 344 068)	(1 344 068)	(1 344 068)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	-	-	-
Итого	(898 224)	(897 918)	(897 613)

6.17 ИНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ВОЗМОЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В

³ Рабочая программа к Договору №4759-ТПИ от 29.12.2015 г. на добычу железной руды на месторождении Бенкала в Актюбинской области

РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫДАННЫХ РАНЕЕ ГАРАНТИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, СУДЕБНЫХ ИСКОВ И ДРУГИХ СОБЫТИЙ.

В целях передачи в уставный капитал Эмитента произведена оценка: права недропользования по контракту на добычу железной руды на месторождении Бенкала, основных средств, товарно-материальных ценностей, остатков руды на складах. Получено одобрение Рабочей группы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на передачу Контракта в пользу Эмитента.

На дату составления Инвестиционного меморандума Эмитент оформил лицензию по виду деятельности эксплуатация горных и химических производств, позволяющая вести работы по добыче полезных ископаемых на месторождении. Также ведется работа по подбору и найму производственного персонала: механики, техники, водители экскаваторов и погрузчиков, маркшейдеры и др.

Акжолов Б.Ж.

Генеральный директор



Сведения об аффилированных физических и юридических лиц Эмитента по состоянию на 30.11.2019 г.

Информация по физическим лицам

Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
20.09.2019 г.	Джуманбаева Валентина Фёдоровна	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Баялинов Абдыкубат Абдысапарович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Макишев Маргулан Мусалимович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Номикосов Юрий Валентинович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Минигулов Амангельды Мухамедкалиевич	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Тулубаев Дмитрий Сергеевич	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Шеховцев Дмитрий Евгеньевич	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Маханов Баламир Болатович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
20.09.2019 г.	Канашев Дияр Бахытбекович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
21.11.2019 г.	Оразаев Даурен Мухитович,	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
21.11.2019 г.	Кентбеков Аргын Салаватович,	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"

Информация по юридическим лицам

Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Юридический/ фактический адрес
20.09.2019 г.	АО «ГМК Казахалтын»	пп. 4) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	АО «АК Алтыналмас»	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	АО «Каражыра»	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «ЮНИТАЙР»	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «ITP Mining»	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «СП Жетымшоқы»	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «Goldstone Minerals»	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «VERTEX TYRE» (ВЕРТЕКС ТАЙР)	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «VERTEX TRANS» (ВЕРТЕКС ТРАНС)	пп. 2) п. 1-1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	Частная компания с ограниченной ответственностью FINANCIAL SERVICES B.V.	пп.5) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Нидерланды
20.09.2019 г.	ТОО «Гостиница Степногорск»	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «Висарт»	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «City – A Invest»	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан

Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Юридический/ фактический адрес
20.09.2019 г.	КСС В. V.	пп.1) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Корпорация Казахмыс"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ЧУ "Политехнический колледж корпорации "Казахмыс"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ЧУ "Технологический колледж корпорации "Казахмыс"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО СП "КазБелАЗ"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	АО "Казэнергокабель"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	Comlux Atlantic A.V.V.	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Аруба
20.09.2019 г.	АО "Авиакомпания "Жезказган-эйр"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Специализированное предприятие "Ұлытау"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Медицинский центр Жезказган"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Aidariy Project (Айдарлы Проджект)"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Sayk-4 Project (Саяк-4 Проджект)"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан

Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Юридический/ фактический адрес
20.09.2019 г.	ТОО "Anisimov Project (Анисимов Проджект)"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	АО "Предприятие тепловодоснабжения"	пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)"	пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Нидерланды
20.09.2019 г.	ТОО "Казахалтын Technology"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО Building Project (Казахмыс Билдинг Проджект)	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктес»	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	Kazakhmys Corporation finance limited	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Великобритания
20.09.2019 г.	ТОО «Казахстанская инновационная металлургия»	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Казахалтын Сервис" (Kazakhaltyn Service)	пп.4) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Kazakhmys Development"	пп.7) п. 1-1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан

Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Юридический/ фактический адрес
20.09.2019 г.	East Copper Holding Limited	п.п.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сингапур
20.09.2019 г.	Kazakhmys Holding Group BV	п.п.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Нидерланды
20.09.2019 г.	ТОО "Разрез Молодежный"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Разрез Куу-Чекинский"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Maker (Мэйкер)"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "KRAMZ"	Подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Kazakhmys Maker (Казакхмыс Мэйкер)"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн)	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО "FZE.KZ" (ФЗЕ.КЗ)	Подпункт 7 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	ТОО «Kazakhmys Extraction»	Подпункт 7 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
20.09.2019 г.	АО "ГМК Казахалтын"	Подпункт 7 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан

Прошито и пронумеровано на
Нөмірленіп тігілген барлығы

45 (сорока)

листах/бет

