

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ

**Толық
атауы:**

«Беңкала» Тау-Кен Компаниясы» акционерлік қоғамы

**Қысқаша
атауы:**

«Беңкала» ТКК» АҚ

Уәкілетті органмен жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған акциялар алуға қатысты қандай-да бір ұсынымдарды білдірмейді, және осы құжатта қамтылған шынайы ақпаратты растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде ұсынылған барлық ақпарат шынайы болып табылатындығын және инвесторларды акционерлік қоғамға қатысты және оның орналастырылатын акцияларына қатысты жаңылыстырушылыққа әкелмейтін ақпарат екендігін растайды.

Акциялардың айналымы кезінде акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес қаржы есебі депозитарийі интернет қорында бағалы қағаздар нарығының ақпаратын ашуды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтайшы құжаттарға сәйкес Қоғам туралы ақпарат:

1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеген күн;

2019 ж. 20-қыркүйек

2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеген күн (егер қайта тіркеу жүргізілсе)

Жарияланған акцияларды шығару проспектісін жасау күніне қоғам қайтадан құрылған деп табылады.

3) қоғамның қазақ, орыс және ағылшын (болған жағдайда) тілдеріндегі толық және қысқаша атаулары;

Қоғамның атауы	толық	қысқаша
Қазақ тілінде	«Беңқала» Тау-кен Компаниясы» акционерлік қоғамы	«Беңқала» ТКК» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала»	АО «ГРК «Бенкала»
Ағылшын тілінде	Benkala Mining Company Joint Stock Company	Benkala MC JSC

4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның алдыңғы барлық толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ оларды өзгерткен күн көрсетіледі;

Жарияланған акцияларды шығару проспектісін жасау күніне қоғам қайтадан құрылған деп табылады.

5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғалар) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық иегері туралы мәліметтер көрсетіледі;

Жарияланған акцияларды шығару проспектісін жасау күніне қоғам қайтадан құрылған деп табылады.

6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру номері;

190940023325

7) Legal Entity Identifier коды ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралы стандартына сәйкес (болған жағдайда).

жоқ

2. Егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қата тіркеу) анықтамасында көрсетілген жерден басқаша болған жағдайда байланыс телефон номерлерін, факс және электрондық почта мекенжайын көрсетумен заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасында көрсетілген жерден басқаша болған жағдайда көрсетумен заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова даңғ., № 5 «В»-үй, 74-ғимарат.

Байланыс номері: 87029992364

Факс: Жоқ

Электрондық почта мекенжайы: argyn.kentbekov@vertex-holding.kza

**2-тарау. Акциялар туралы, төлеу және
олар бойынша табыс алу туралы мәліметтер**

3. Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер:

1) Жарияланған акциялар саны, түрі;

10 000 000 (он миллион) дана жәй акция

2) құрылтайшымен төленетін акциялар саны, түрі;

130 000 (жүз отыз мың) дана жәй акция

3) құрылтайшымен төленетін бір акцияның атаулы құны;

1 000 (бір мың) теңге бір жәй акцияға

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері.

артықшылықты акциялар шығарылмайды

Тұрақтандыру банкімен тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, аталы құны туралы ақпарат ғана толтырылады.

4. Акциялар төлемі

Акциялар төлемі тәртібі:

Құрылтайшылармен (инвесторлармен) акция төлемні растатын ақшамен (төлем құжатын (төлем құжаттары) көрсету), төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

130 000 000 (жүз отыз миллион) теңге дара құрылтайшымен («VERTEX HOLDING» ЖШС) 30.09.2019 ж. № 2195 төлем тапсырысына сәйкес төленген.

Бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентін, халықаралық сәйкестендіру номерін (код ISIN) және санын, бағалаушының атауын, бағалау есебі жасалған күнді, баға сомасын (нарықтық құн болмаған жағдайда), мәміле тіркелген күнді көрсету);

мүлікті қабылдау-табыстау);

Қолданылмайды

мүліктік құқықтармен (ақша міндеттемелерін өтеу туралы қоғамның тиісті органдарымен қабылданған шешім күнін, ақша міндеттемелерін салыстыру актісі деректемелерін, бағалаушының атауын, бағалау есебі жасалған күнді, бағалау сомасын, мүлікті қабылдап алу-табыстау актісі күнін көрсету);

Қолданылмайды

Өзге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау есебі жасалған күнді, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдап алу-табыстау актісін көрсету).

Қолданылмайды

Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының қайта ұйымдастыру туралы шешім күні, табыстау актісі күні (банктер қосылған нысанда ерікті қайта ұйымдастыру жағдайында қолданылмайды). Қосылу жолымен Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда қосылатын қоғам акцияларын сату бағасы көрсетіледі, акцияларды орналастыру (сату) бағасы көрсетіледі, банктің өзге банкке қосылуы нысанында банктер ерікті қайта ұйымдастырылған жағдайды қоспағанда, және қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетіледі.

Қолданылмайды

Құны цифрлық (виртуалды) бірлік құнына байланысты акцияларды цифрлық (виртуалды) бірлікпен және (немесе) қаржы аспаптарымен төлеу жүргізілмейді.

Криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын көрсетумен орталықтандырылған ақпараттық жүйеде жасалған цифрлық жазбаны білдіретін цифрлық (виртуалды) бірлік бойынша акциялар шығару проспектінің мақсаты үшін.

3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі

5. Акцияларды орналастыру және айналым:

1) акцияларды орналастыру және айналымы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы);

Акциялардың орналастыруы және айналымы құрылтайшылар арасында ұйымдастырылмаған нарықта жоспарланған.

2) ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды орналастырған жағдайда акцияларды орналастыру тәсілі көрсетіледі: қолхат немесе аукцион;

Жазылу

3) құрылтайшы жиналыста ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздарды қоғам сатып алған жағдайда акциялар құнын анықтау әдістемесін бекіту;

2019 ж. 03-қыркүйек

4) акционерлік инвестициялық қор қосымша көрсетеді:

акционерлік инвестициялық қор акцияларының өтінімдерін беру және орындау шарттары мен тәртібін;

олардың орналасқан жері мен байланыс телефон номерлерін көрсетумен акционерлік инвестициялық қор (болған жағдайда) акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу бойынша делдалдар тізілімі.

Қолданылмайды

4-тарау. Қоғамның орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) он және онан да көп пайызына ие құрылтайшылар немесе

ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер

6. Қайта құрылған қоғам үшін, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акция шығаруды мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған, қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он немесе онан астам пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтер көрсетіледі, оның ішінде:

1) құрылтайшылардың (қатысушылардың), жеке тұлғалардың, заңды тұлғалардың аты-жөні және (немесе) толық атаулары;

«VERTEX HOLDING» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сызганов к., 101а

2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он немесе онан астам пайызына ие құрылтайшылармен (қатысушылар) алдын ала төленген акциялар саны және түрі (түрлері);

130 000 (жүз отыз мың) жәй акциялар

3) құрылтайшылардың (қатысушылар) жарғылық капиталға қатысуы бойынша үлестің онына және онан жоғары пайызына ие болған күн.

2019 ж. 30-қыркүйегі

Заңды тұлғаны тіркегенге дейін жарғылық капиталды төлеген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеген күн көрсетіледі.

Заңды тұлғаны тіркегеннен кейін жарғылық капиталды төлеу бойынша қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін құрылтайшылар толық төлеген күн көрсетіледі.

Жарғылық капитал төлемі 2019 ж. 30-қыркүйекте жүргізілген.

Сот шешімі бойынша жарамсыз деп танылған жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу бойынша акционерлердің жалпы жиналысында акциялардың жаңа шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылданған күнді көрсету.

5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсетумен қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

7. Қоғам қызметінің түрлері:

1) қызметтің негізгі түрі;

Ашық тәсілмен темір рудаларын өндіру

2) маусымдық сипаттағы қызмет түрін және олардың қоғамның ортақ табысындағы үлесін көрсетумен қоғам қызметі түрлерін қысқаша сипаттау;

Қоғам қызметтің негізгі түрін жүргізу мақсатында құрылған, сондай-ақ қызметтің тыйым салынбаған түрлерімен: сыртқы экономикалық қызмет, кеңестік қызмет, тау өндірісін пайдалану, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді алу және иелігінен шығару және т.б. Қоғам қызметі маусымдық сипатта емес.

3) қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Қазақстан Республикасында темір рудаларын өндіруді кеселі компаниялар жүзеге асырады: «АрселорМиттал Темиртау» АҚ, «ССГПО» ЖШС, «Металлтерминалсервис» ЖШС, «Вару Mining» ЖШС.

4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылым түсімділігіне оңды және кері әсер ететін факторлар;

Қызметтің негізгі түрі бойынша сатылым түсімділігі өндірістік процесс тиімділігіне жағымды және кері әсер етеді.

5) қоғам қызметіне ықпал ететін тәуекелдің өзге факторлары.

Жарияланған акцияларды шығару проспектісін жасау күніне қоғам қайтадан құрылған деп табылады, қоғам қызметіне ықпал ететін тәуекелдің айқын дәйекті факторлары жоқ.

8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғам қызметі туралы мәліметтер.

Көрсетіледі:

инвестициялық қызмет туралы негізгі ережелер, акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық саясат мақсатына сипаттау, тиісті нысандар бойынша инвестициялау себептері мен қаупі, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қоғамның табысына кері әсер ететін мүмкін факторлар, олардың туындау мүмкіндігі;

акционерлік инвестициялық қор басқарушы компания туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері), басқарушы компаниямен шарт әрекетінің мерзімі және шарттың номері;

инвестициялық декларацияда көрсетілген инвестициялау нысандары нарығындағы жалпы бағытты қысқаша сипаттау, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін аса маңыздылары.

Қолданылмайды

9. Қоғаммен орналастырылатын акцияларды алуға байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекел – қоғам қызметіндегі саланың мүмкін нашарлауы және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындау. Қоғам пікірінше, салада аса маңызды өзгертулер келтіріледі (ішкі және сыртқы нарықта жеке).

Қызметте пайдаланылатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер жеке сипатталады, және олардың қоғам қызметіне ықпалы және олармен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалуы.

Өнімге және (немесе) қызметке бағаның өзгеруі мүмкіндігіне байланысты тәуекел жеке сипатталады (ішкі және сыртқы нарықта жеке) және олардың қоғам қызметіне ықпалы және олармен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалуы.

Ішкі нарықта шикізатқа, қоғам қызметіне өзгертулер қоғаммен өндірілетін өнімнің өзіндік құнына айтарлықтай көрініс беруі мүмкін.

Сыртқы нарықта шикізатқа, қоғам қызметіне өзгертулер қоғаммен өндірілетін өнімнің өзіндік құнына болмашы көрініс беруі мүмкін.

2) қаржылық тәуекелдер – пайыздық мөлшерлеменің, шетел валютасы бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздарға және туынды қаржы аспаптары бойынша нарықтық бағаның жағымсыз өзгеруіне байланысты қаржылық жайдың қаупіне ұшырауын сипаттайды.

Қаржы есебінің қандай көрсеткішінің көрсетілген қаржы қаупіне ықпалы нәтижесінде өзгеруге аса ұшырағыштығы, олардың туындау ықтималдығы мен есептегі өзгертулер сипаты көрсетіледі.

Қоғам дамуының ұзақ мерзімді стратегиясы темір кендерін өндіру бойынша перспективалық жобаларды қаржыландыруда ұсынылған. Нарық факторлары мен жеке әлеуетті несие берушілердің жобаларын бағалауына байланысты сыртқы қаржыландыру көздері болмауы мүмкін. Егер компания капиталдың сыртқы көздеріне тиімді шарттарда қол жеткізуді жалғастыра алмаса, бұл оның қызметіне, оның жұмысының нәтижелеріне және тиісінше оның қаржылық жағдайына теріс салдарлар әкелуі мүмкін. Нәтижесінде серіктестіктің қызметіне, кірісіне, қаржылық жағдайына, өндірістік қызметтің нәтижелеріне немесе компанияның перспективаларына немесе акциялардың құнына айтарлықтай жағымсыз әсер етуі мүмкін операциялар көлемін және / немесе қызметтің күтілетін кеңеюін азайту қажет болуы мүмкін.

Пайыздық мөлшерлеме тәуекелі болашақ қаржылық кірістің нарықтық жағдайлардың өзгеруіне байланысты ауытқуы мүмкін екенін білдіреді. Пайыздық мөлшерлемелер нарығының өзгеру қаупі ең алдымен компанияның қысқа мерзімді міндеттемелеріне қатысты болады.

Сыртқы экономикалық қызметке ие болуға байланысты қоғам пайыздық мөлшерлемесінің, шетел валютасын айырбастау бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздарға және туынды қаржы аспаптарының жағымсыз өзгеруіне байланысты тәуекелге душар аса төмен дәрежеде.

3) құқықтық тәуекел – қоғамды тәуекелдің туындауы салдарынан сипатталады:

Қазақстан Республикасының валюталық, салық, кеден заңнамаларының өзгеруі;

Қоғамның негізгі қызметін лицензиялау талаптарының;

Қоғамның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнама бойынша жасасылған шарттар шарттары талаптарын сақтамауы;

Қызмет барысында құқықтық қателердің жіберілуі (қате заң кеңесін алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде сот органдарында даулы мәселелерді қараған кезде);

Қоғам өз қызметін жүзеге асыруды жоспарлайтын сала мемлекеттік реттеумен айналысады, бұл осы саланың қатысушылары үшін қосымша шығындар мен тәуекелдерге әкеледі. Қызмет салық салу және жер қойнауын пайдалану туралы заңдардың өзгеруіне байланысты, олардың салдарын болжау және есептеу қиын. Заңнамалық талаптар өзгертілуі мүмкін, сондықтан мұндай өзгерістерге әкелуі мүмкін шығындарды есептеу мүмкін емес.

Қоғамның қызметі қазіргі шарттардың талаптарын өзгертуге және / немесе қайта қарауға әкелуі мүмкін құқықтық жүйенің өзгеру қаупіне ұшырайды

4) іскерлік беделдің жоғалу қаупі (беделдік қауіп) – қоғамды қаржылық тұрақсыздық, қоғамның қаржылық жайы, оның өнімінің (жұмыс, қызмет) немесе бүтіндей оның қызмет сипатының жағымсыз жағы қалыптасуының салдарынан клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нәтижесінде залал туындауы қаупі;

Тұтынушылар санының көптігіне байланысты жеке экспорт келісімшарттарын бұзу нәтижесінде залал болжанбайды.

5) стратегиялық тәуекел – қоғамда қызмет стратегиясы мен қоғам дамуын айқындайтын (стратегиялық басқару) шешім қабылдаған кезде жіберілген қате (кемшілік) нәтижесінде қоғамда залал туындау қаупі сипатталады.

Қызметтің стратегиясын және қоғам дамуын (стратегиялық басқару) айқындайтын, болуы мүмкін қауіпті есепке алмау немесе жеткілікті есепке алмаумен білдірілетін, қызметтің перспективалық бағытын дұрыс белгілеу немесе жеткілікті айқындамау себебінен шешімдер қабылдаған кезде жіберілген қате (кемшілік) нәтижесінде залал туындау қаупі немесе қажетті қорлармен (қаржы, материалдық-техникалық, кадр) және қызметтің стратегиялық мақсатына жетуін қамтамасыз ету тиіс ұйымдастырушылық шаралар (басқарушылық шешімдер) қамтамасыз етудің жоқтығы немесе толық мөлшерде қамтамасыз етпеуімен сипатталады;

Қоғам тұрақты теңгерімді басқару шешімдеріне негізделген қызметті жүзеге асырады.

Өндірістік қызметті дұрыс жоспарламау, кен орнының қорларын есептеудегі қателіктер салдарынан қоғам үшін шығындардың минималды тәуекелі бар.

Қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық, кадрлық) және ұйымдастыру шараларының тапшылығы жағдайында жоспарланған мақсаттарға қол жеткізбеу және жұмыс бағдарламасын орындамау қаупі бар.

6) қоғам қызметіне байланысты тәуекелдер – тек қана қоғамға немесе оның қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде төмендегілерге орай:

Қызметтің нақты түрін жүргізуге қоғамның лицензия әрекетін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы, немесе нысандарды пайдаланудың жоқтығы (табиғи қорларды қоса);

Үшінші тұлғалардың, оның ішінде еншілес қоғамдардың қарыздары бойынша қоғамның мүмкін жауаптылығы;

Айналымына кемінде қоғам өнімін (жұмыс, қызметті) сату бойынша жалпы түсімнің кемінде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігі;

Алдағы уақытта лицензияны жаңартудан бас тарту және қоғам қызметіне әсер ететін басқа факторлардың басталуы үшін алғышарттар жоқ.

Тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алғаннан кейін қоғам егжей-тегжейлі барлау нәтижелері мен нақты өндірістік көрсеткіштер негізінде бекітілген қорлардың сыртқы және ішкі факторлардың болуына байланысты дамымаған экспорттық әлеуетке байланысты бөлінуі мүмкін екендігін ескереді.

Қазақстан Республикасының заңнамасы қоғамнан жер қойнауын пайдалану жобаларын іске асыру кезінде белгіленген шығындар мен маңызды инвестициялық міндеттемелерді талап етеді, егер олар орындалмаса, экологиялық санкцияларды бұзатын қызметті тоқтата тұру, жер қойнауын пайдалану құқығынан айыру және айыппұлдар түрінде санкциялар қолданылуы мүмкін

Қоғам экологиялық заңдарды ұдайы орындау үшін қосымша капиталды және басқа шығындарды талап етуі мүмкін.

7) тараптас тәуекел - шетел контрагенттерінің (заңды, жеке тұлғалар) экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерден міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде қоғамда залалдың туындау қаупі сипатталады, сондай-ақ ақша міндеттемесінің валютасы резиденттік ел заңнамасының ерекшеліктерінен контрагентке қолжетімсіз (контрагенттің қаржы жай-күйіне тәуелсіз);

Қазақстан экономикасына басқа елдердің экономикасындағы жағымсыз әсер етуі мүмкін.

Заңнамадағы кез-келген өзгертулер, ережелер мен рұқсаттар алу талаптары, қоғам сақтауға тиіс, бұл үлкен шығындарды талап етуі немесе жауапкершілікке немесе басқа санкцияларға әкеп соқтыруы мүмкін.

Сыртқы факторлар Қазақстан экономикасына теріс әсер етуі мүмкін.

Экономикалық реформалардың нәтижесі туралы белгісіздік бар.

Қазақстанның экономикалық өсуінің баяулауы қоғамның қызметіне теріс әсер етуі мүмкін.

Шикізат бағасының өзгеруіне, валюта бағамдарының өзгеруіне және экспорттық сауданың тәуелділігіне Қазақстан экономикасына теріс әсер ету мүмкіндігі.

Қазақстандағы салық жүйесі салыстырмалы түрде ерте даму сатысында. Салық заңнамасын түсіндіру және қолдану процесі дамуда, бұл компанияның қызметіне және Қазақстанға инвестицияларға қатысты тәуекелдерді едәуір арттырады.

8) операциялық тәуекел – қызметкерлер тарапынан жіберілген, ақпараттық жүйенің және технологияның тиісті түрде жұмыс істемеуі ішкі процесстерді жүргізудегі кемшіліктер, сондай-ақ сыртқы салдарлар бойынша шығын (залал) туындау қаупі сипатталады.

Қоғам өз қызметінде бизнес-процестерді басқарудың озық технологияларын басшылыққа алады.

Қоғам тәуекелдерді басқару стандарттарын әзірледі және енгізді.

Тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алғаннан кейін, қоғам жыл сайын сақтандырудың міндетті түрлерінен басқа өз мүлкін сақтандырады (қоршаған ортаға және қауіпті объектілер иелерінің жауапкершілігі), қоршаған ортаға және үшінші тұлғаларға зиян келтірген жағдайда ерікті түрде сақтандыру шарттарын жасасады

6. Қоғам туралы және онымен орналастырылатын бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

10. Қоғамның төлем агенті туралы мәліметтер (болған жағдайда):

1) төлем агентінің толық атауы;

2) орналасқан жері, байланыс телефон номерлері, электрондық почта мекенжайы (болған жағдайда);

3) қоғамның төлем агентімен жасасылған шарттың күні мен номері.

Қоғамда төлем агенті жоқ.

11. Қоғам кеңесшілері туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес қор бирдасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздарды енгізу және орналастыру мәселелері бойынша шарт жасасу міндеттері белгіленген жағдайда):

1) қор биржасының ресми тізімінде акцияларды қосу және орналастыру мәселелері бойынша кеңестік қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы;

Жоқ

2) қор биржасының ресми тізімінде акцияларды қосу және орналастыру мәселелері бойынша кеңестік қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық почта мекенжайы (болса);

Жоқ

3) қоғамның оның акцияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізу мәселесі бойынша кеңестік қызмет көрсететін тұлғамен жасасылған шарттың күні мен номері.

Жоқ

Қоғамның өзге кеңесшілері туралы мәліметтер, егер қоғамның пікірінше, осындай мәліметті ашу акция алу туралы шешім қабылдауға маңызды болып табылса, көрсетіледі.

Өзге кеңесшілер жоқ

12. Қоғамның орталық депозитариймен қоғамның акция ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсету туралы шарттың күні мен номері.

2019 ж. 8-қазандағы №2507 Шарт

13. Тұрақтандыру банкімен жарияланған акцияларды шығару проспектісін жасаған кезде осы Қосымшаның 10). және 11).-тармақтары толтырылмайды.

«Бенкала» ТҚК» АҚ

Бас директоры



Б. Акжолов

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование: Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала»

Сокращенное наименование: АО «ГРК «Бенкала»

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

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

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

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации общества;

20 сентября 2019 года

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

На дату составления проспекта выпуска объявленных акций общество является вновь созданным;

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

Наименование общества	Полное	Сокращенное
На казахском языке	«Бенқала» Тау-кен Компаниясы» Акционерлік 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

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

На дату составления проспекта выпуска объявленных акций общество является вновь созданным

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

На дату составления проспекта выпуска объявленных акций общество является вновь созданным

6) бизнес-идентификационный номер общества;

190940023325

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

Не имеется

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

Республика Казахстан, город Актобе, проспект А. Молдагуловой, дом № 57 «В», пом. 74.

Контактный номер: 87029992364

Факс: не имеется

Адрес электронной почты: argyn.kentbekov@vertex-holding.kz

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

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций;

10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;

130 000 (сто тридцать тысяч) штук простых акций

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;

1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Привилегированные акции не выпускаются

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка.

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

130 000 000 (сто тридцать миллионов) тенге оплачено единственным учредителем (ТОО «VERTEX HOLDING») в соответствии с платежным поручением № 2195 от 30.09.2019 года

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки);

не применимо.

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

не применимо.

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

не применимо.

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дата передаточного акта (не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков.

не применимо.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется.

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений.

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг);

Размещение и обращение акций планируется на неорганизованном рынке ценных бумаг среди учредителей.

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион;

Подписка

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;

3 сентября 2019 года

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов.

Не применимо.

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

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

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

Товарищество с ограниченной ответственностью «VERTEX HOLDING», Республика Казахстан, город Алматы, улица Сызганова, 101а

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

130 000 (сто тридцать тысяч) простых акций

3) дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества.

30 сентября 2019 года

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица.

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества.

Оплата уставного капитала произведена 30 сентября 2019 года

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций.

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

7. Виды деятельности общества:

1) основной вид деятельности;

Добыча железных руд открытым способом

2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества;

Общество создано в целях осуществления основного вида деятельности, а также в целях осуществления не запрещенными видами деятельности: внешнеэкономической деятельностью, консультационной деятельностью, эксплуатацией горных производств, приобретением и отчуждением товаров, работ и услуг и др. Деятельность общества не носит сезонный характер

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;

В Республике Казахстан добычей железной руды занимаются компании: АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «ССГПО», ТОО «Металлтерминалсервис», ТОО «Vary Mining»

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

На доходность продаж по основному виду деятельности позитивно и негативно влияет эффективность производственного процесса и соблюдение контрагентами общества обязательств по потенциальным договорам

5) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества.

На дату составления проспекта выпуска объявленных акций общество является вновь созданным, отсутствуют явные объективные факторы риска, влияющие на деятельность общества

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

Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения;

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения), а также дата заключения, срок действия и номер договора с управляющей компанией;

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда.

Не применимо.

9. Риски, связанные с приобретением размещаемых обществом акций:

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

Изменения цен на сырье, услуги общества на внутреннем рынке могут незначительно сказаться на себестоимости производимой обществом продукции.

Изменения цен на сырье, услуги общества на внешнем рынке могут незначительно сказаться на себестоимости производимой обществом продукции

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния общества рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности общества наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

Долгосрочная стратегия развития общества представляется в финансировании перспективных проектов по добыче железной руды. Внешние источники финансирования могут быть недоступны из-за сложившихся рыночных факторов и оценки проектов отдельными потенциальными кредиторами. В случае, если общество не сможет и дальше иметь доступ к внешним источникам капитала на выгодных условиях, это может повлечь отрицательные последствия для его деятельности, и результатов его работы и, соответственно, финансового состояния. В результате, возможно, обществу потребуется сократить объемы операционной деятельности и/или предполагаемого расширения деятельности, что может оказать значимое неблагоприятное воздействие на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты производственной деятельности или перспективы общества, или стоимость акций.

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 общества.

В связи с преобладанием внешнеэкономической деятельности, общество в наименьшей степени подвержено рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты

3) правовой риск - описывается риск возникновения у общества убытков вследствие:

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

требований по лицензированию основной деятельности общества;

несоблюдения обществом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

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. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

Деятельность общества будет подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

В связи с большим количеством потребителей производимой обществом продукции, не прогнозируются убытки в результате расторжения отдельных экспортных контрактов

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности общества;

Общество предусматривает деятельность на основе устойчивых взвешенных управленческих решений.

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 недостижения плановых показателей и исполнения рабочей программы.

6) риски, связанные с деятельностью общества - описываются риски, свойственные исключительно обществу или связанные с осуществляемой обществом основным видом деятельности, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ общества;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 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 неосвоения экспортного потенциала, из-за наличия внешних и внутренних факторов.

Законодательство Республики Казахстан требует от общества при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, а при несоблюдении которых могут быть наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. Возможно, общество должно будет понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства по охране окружающей среды

7) страновой риск - описывается риск возникновения у общества, убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Казахстанская экономика может быть подвержена негативному влиянию событий в экономике других стран.

Любые изменения в законодательстве, правилах и требованиях для получения разрешений, которые должно соблюдать общество, могут потребовать значительных затрат или повлечь материальную ответственность или другие санкции.

Внешние факторы могут оказать негативное влияние на экономику Казахстана.

Существует неопределенность относительно результатов реализации экономических реформ.

Замедление экономического роста Казахстана может негативно повлиять на деятельность Общества.

Возможность негативного влияния на экономику Казахстана изменений в цене на сырьевые товары, колебаний курсов валют и зависимости от экспортной торговли.

Налоговая система в Казахстане находится на относительно ранней стадии развития. Развивается процесс толкования и применения налогового законодательства, что значительно увеличивает риски в отношении деятельности общества и инвестиций в Казахстан.

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников общества, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Общество в своей деятельности руководствуется передовыми технологиями управления бизнес-процессами.

Обществом разработаны и внедрены стандарты управления рисками.

Заместитель председателя

Биртанов Есжан Амантаевич



