

Консультант



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ЛИСТИНГ 100 000 (сто тысяч)

ПРОСТЫХ АКЦИЙ

**Акционерное общество «Exploration Production
АЛМЭКС»**

Атырау 2017

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ

Уважаемые Инвесторы!

АО «Exploration Production АЛМЭКС» (далее – «Эмитент» или «Общество») представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум.

Эмитент планирует включение своих простых акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», сектор «Акции» категории «Альтернативная» (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".

Директор

Утегалиев С.

Оглавление

1. РАЗДЕЛ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	7
1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «EXPLORATION PRODUCTION АЛМЭКС» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»).....	7
1.2. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ	12
1.3. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА.....	13
1.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	14
2. РАЗДЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	15
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	15
2.2. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	15
2.3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	16
2.4. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	16
2.5. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА.....	17
2.6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	17
2.7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	20
3. РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ.....	21
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.	21
3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА	24
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА.....	24
3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА.....	25
3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА.....	25
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).....	29

3.7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	29
4. РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	30
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	30
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	30
4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА	31
5. РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	32
5.1. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ. НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА АКЦИЯМИ ПРИ ТАКИХ ПОПЫТКАХ	37
5.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	37
5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА (ЗА ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ СУЩЕСТВУЕТ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ) И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ).....	37
5.4. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА	38
5.5. ...ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38
5.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)	38
5.8. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	39
5.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	39

6. РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ	44
6.1. ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА	44
6.2. ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА	44
6.3. ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	45
6.4. ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ	46
6.5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.....	46
6.6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	46
6.7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	46
6.8. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ	46
6.9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	46
6.10. АКЦИОНЕРНЫЙ (УСТАВНЫЙ) КАПИТАЛ	46
6.11. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРА ЛИЗИНГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2016 ГОДА 47	47
6.12. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ ДОХОДОВ	47
6.13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).....	47
6.14. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ МЕТОДИКИ, ПО КОТОРОЙ ВЫПОЛНЕН РАСЧЕТ ДАННЫХ ПРОГНОЗОВ	47
6.15. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ	47
6.16. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ	48
6.17. КОЭФФИЦЕНТЫ	48
6.18. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА	48
6.19. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА АКЦИЙ ДО 2022 ГОДА	49
1.1.....	50
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ВЫПУСКА АКЦИЙ И ВЗНОСЫ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	50

Финансовый консультант



ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ/ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ.....50

ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....50

1. РАЗДЕЛ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «EXPLORATION PRODUCTION АЛМЭКС» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)

ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ	Простые акции.
НИН	KZ1C60570015
ISIN	KZ1C00001478
CFI	ESVUFR
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ	100 000 (сто тысяч) штук.
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ОПЛАЧЕННЫХ УЧРЕДИТЕЛЯМИ	100 000 (сто тысяч) штук.
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ, ОПЛАЧЕННОЙ УЧРЕДИТЕЛЯМИ	1 060,50 (одна тысяча шестьдесят) тенге, 50 тиын
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 Общим собранием акционеров.</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; - дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом. <p>Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами</p>

	<p>Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.</p>
<p>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 KASE, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (п.1 ст.198, п.1 ст.199, пп.7 п.2 ст. 133</p>

¹ Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента, отражены по состоянию на 1 августа 2017 года.

НК РК).

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в пп.1 п.1 ст.99 НК РК.

Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК:

Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.160 НК РК), по ставке 5% (п.2 ст.158 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК РК).

В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 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.

В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 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.

Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК:

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.5 п.1 ст.192 НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического лица – резидента (пп.9 п.1 ст.192 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст. 194 НК РК).

В соответствии с пп.5 п.5 статьи 193 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>В соответствии с пп.8 п.5 статьи 193 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.6 ст.194, п.1 ст.201 НК РК). 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 KASE (пп.6 п.1 ст.200-1 НК РК); - доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (пп.9 п.1 ст.200-1 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 Обществом в порядке, предусмотренном уставом и законодательством; ✓ получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом и законодательством; ✓ получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или уставом; ✓ получать выписки от регистратора Общества и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; ✓ предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества; ✓ оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; ✓ обращаться в Общество с письменными

запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы, в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

- ✓ на часть имущества при ликвидации Общества;
- ✓ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
- ✓ при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, 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, в совершении которых имеется заинтересованность; и
- ✓ осуществлять другие права, предусмотренные уставом и законодательством.

Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также имеет право:

- ✓ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
- ✓ предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в соответствии с уставом и законодательством;
- ✓ требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- ✓ назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет аудиторскую проверку деятельности Общества.

Простая акция Общества предоставляет акционеру

	<p>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>Привилегированные акции не выпускаются.</p>
<p>ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫКУПА АКЦИЙ (УТВЕРЖДЕННАЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ)</p>	<p>Решение № 3 Единственного Учредителя от 23 января 2017 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).

Законодательные ограничения на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов), отсутствуют.

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

<p>СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ</p>	<p>Регистратором Эмитента является Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг» на основании сертификата о присоединении к типовой форме договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 20 сентября 2016 года с присвоением договору номера 2052.</p> <p>Местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230, email: info@tistr.kz</p> <p>Председатель Правления: Капышев Бахытжан Кабдешевич.</p> <p>Виды деятельности Регистратора:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг;
--------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Открытие лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу; ✓ Регистрация сделок с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица; ✓ Подтверждение прав по ценным бумагам зарегистрированного лица; ✓ Поддержание системы реестров держателей ценных бумаг в актуальном состоянии; ✓ Осуществление контроля за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному уполномоченным органом; ✓ Информирование держателей ценных бумаг в отношении проведения общего собрания эмитента или выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитентом, а также в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, или по поручению эмитента; ✓ Предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг, на основании его запроса; ✓ Предоставление информации государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг; ✓ Иные функции в соответствии с законом РК «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Республики Казахстан.
<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

В целях дальнейшего успешного развития своих основных видов деятельности и привлечения инвестиций для приобретения права недропользования, оценочно-разведочных активов и для разведки и последующей разработки месторождений, Эмитент планирует включить свои акции в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае одобрения МЭ РК по передаче контракта на разведку, единственный акционер планирует увеличить Уставный капитал Эмитента на сумму около 50 млрд. тенге. Точная сумма будет определена на момент передачи права недропользования Эмитенту.

1.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

Единственный акционер рассматривает возможность увеличения количества объявленных акций для последующего привлечение стратегического инвестора, средства которого позволят Эмитенту осуществить плановые мероприятия по разведке и подтверждению имеющихся запасов по контрактам на недропользование, которые планируется получить в случае одобрения МЭ РК передачи контракта недропользования от ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».

На момент формирования инвестиционного меморандума единственный акционер до конца 2018 года планирует дополнительное размещение акций на Казахстанском фондовом рынке и увеличение Уставного капитала Эмитента на сумму около 50 млрд. тенге для покупки прав недропользования, включая геологоразведочные активы.

Прогнозные данные

На текущий момент Эмитент находится на стадии разведки и планирует нижеследующие затраты на геологоразведочные работы, в том числе бурение разведочных и оценочных скважин, сейсморазведочные работы, обработка и интерпретация данных. В период разведки реализация сырья, соответственно операционная прибыль не планируется.

	2018	2019	2020
Капитальные вложения, тыс. тенге	33 716 982	30 763 983	15 327 376

2. РАЗДЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

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

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Exploration Production АЛМЭКС» акционерлік қоғамы	«EP АЛМЭКС» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Exploration Production АЛМЭКС»	АО «EP АЛМЭКС»
На английском языке	Exploration Production ALMEX JSC	EP ALMEX JSC

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом.

09.08.2016 г. Эмитент прошел государственную регистрацию, г. Атырау, Министерство юстиции Республики Казахстан Управление юстиции города Атырау.

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))	Республика Казахстан, 060009, город Атырау, мкр. Авангард 4, ул. Н. Тлендиева 38а
Фактический адрес	Республика Казахстан, 060009, город Атырау, мкр. Авангард 4, ул. Н. Тлендиева 38а
БИН	160840008174
Контакты	+7 7122 315555; info@almexplus.kz

2.2. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Эмитент был создан в результате принятия решения единственным учредителем в лице ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» и прошел государственную регистрацию 09 августа 2016 года.

Цель создания - разведка и добыча углеводородного сырья.

С июня 2017 года Эмитент осуществляет мероприятия по получению одобрения от Министерства энергетики Республики Казахстан передачи контракта на недропользование от ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».

Акционеры Эмитента

По состоянию на 01 сентября 2017 года

Наименование акционера	Место нахождения	Количество акций	Доля, %
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».	Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, мкр. Авангард 4, ул. Н. Тлендиева 38а	100 000 штук	100%

Основные виды деятельности Эмитента:

Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок).

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

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

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

На дату написания меморандума Эмитент не владеет лицензиями и контрактами.

Эмитент планирует стать обладателем (правопреемником) прав по следующим контрактам и лицензиям: контракт на разведку №4001-УВС от 24 февраля 2014 года между МЭ РК и ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».

Основные условия контрактов на разведку месторождений	Реализовывать в период промышленной разработки попутный газ, добытый на контрактной территории, в приоритетном порядке для обеспечения интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области после его ввода в эксплуатацию
Сроки действия контрактов	До 24 февраля 2020 года с правом продления на разведочную деятельность
Наличие действующих горных отводов (указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой)	На данный момент Эмитент не имеет горного отвода. В случае передачи контракта на разведку, Эмитент будет вести деятельность по разведке углеводородного сырья на геологическом отводе согласно контракта на разведку.

базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов)	
Краткая характеристика месторождений (сложность строения и добычи полезного ископаемого)	Контракт, который будет передан подразумевает разведку до 2020г.
Краткая характеристика геологических и извлекаемых запасов	Запасы будут уточнены после бурения и испытания оценочных скважин.
Обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи	-
Орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы	-
Дата утверждения	Планируется утверждение до 2020 года

Передача права недропользования по контракту на разведку находится на рассмотрении экспертной комиссии МЭ РК. Контрактная территория находится в Атырауской области.

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2.6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 01 июля 2017 года уставный капитал Эмитента был сформирован в соответствии с требованиями законодательства в размере 106 050 000 (сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) тенге.

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

Наименование участника	Доля участия	Сумма вклада
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».	100%	106 050 тыс. тенге

Общее количество объявленных акций	100 000 штук
Общее количество размещенных акций	100 000 штук
Привилегированные акции	Нет
Стоимость акций, оплаченных акционерами	106 050 000 тенге
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций	106 050 000 тенге
Количество акций, находящихся в обращении, и выкупленных	Количество размещенных акций – 100 000 штук Количество выкупленных акций – нет
Дата утверждения методики выкупа акций	Решение единственного учредителя Общества от 23 января 2017 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций	Национальный Банк Республики Казахстан
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	№ А6057 от 04 августа 2017 года
Права акционеров	<p>Акционер имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном уставом и законодательством; ✓ получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом и законодательством; ✓ получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или уставом; ✓ получать выписки от регистратора Общества и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; ✓ предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества; ✓ оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

- ✓ обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- ✓ на часть имущества при ликвидации Общества;
- ✓ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;
- ✓ при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, 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, в совершении которых имеется заинтересованность; и
- ✓ осуществлять другие права, предусмотренные уставом, законодательством.

Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также имеет право:

- ✓ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
- ✓ предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с уставом и законодательством;
- ✓ требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- ✓ назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет аудиторскую проверку деятельности Общества.

Простая акция Общества предоставляет акционеру

	<p>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

Согласно аудированной финансовой отчетности за 2016 год (с даты основания) и по состоянию на 30.06.2017 года Эмитент имел следующие финансовые показатели:

тыс. тенге

Наименование показателя	2016 год (ауд.)	2 кв 2017 года (неауд.)
Активы	107 958	100 835
Акционерный капитал/Уставный капитал	106 050	106 050
Собственный капитал	101 286	98 532
Валовая прибыль (убыток)	(4 764)	(2 754)
Прибыль (убыток) от операционной деятельности/ЕВИГ	(4 764)	(2 754)
Чистая прибыль (убыток)	(4 764)	(2 754)
Чистая прибыль (убыток) от основной деятельности на одну простую акцию	Не применимо	Не применимо
Размер дивидендов на одну простую акцию	Не применимо	Не применимо

3. РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.

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

1. Высший орган – Общее собрание акционеров;
2. Орган управления – Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Директор.
4. Контролирующий орган – Служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании). На дату составления настоящего меморандума решение о создании Службы внутреннего аудита принято не было.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении 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 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 председателя и 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;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 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 (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и 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 общих собраний 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) образование комитетов при совете директоров, избрание их членов, а также 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 и его заместителей), 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 за аудит финансовой отчетности, 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, положение об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников, а именно: положение о закупке товаров, работ, услуг, положение о планировании, согласовании и осуществлении платежей; положение о ведении бухгалтерской документации; учетную и налоговую политики; положение о разработке, согласовании, заключении, мониторинге исполнения и закрытия договоров; положение о защите информации и порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию (включая форму соглашения о неразглашении); положение о порядке и условии возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) и иных ценных бумаг 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, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В компетенцию единоличного исполнительного органа (Директора) Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором Общества.

директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

Директор Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая право передоверия;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

б) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 сентября 2017 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	Жамауов Жумабек	Директор ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» с 2014 года	0%
2	Темирова Динара Абаевна	01.07.2008 года - настоящее время, Управляющий директор ТОО “SB Capital”	0%
3	Кадыров Куанышбек Бекболатович	05.11.2012 – 30.06.2015 NC Production Operations Company, Заместитель менеджера по правовым вопросам, 01.07.2015 – 06.05.2016 North Caspian Operating Company, Ведущий юрисконсульт, 11.05.2016 – по настоящее время ТОО Intelligent Consulting Solutions Исполнительный директор по правовым вопросам	0%

Эмитент не имеет дочерних и зависимых организаций.

Независимому директору Эмитента, которые являются членами Совета директоров, выплачивается фиксированное ежемесячное вознаграждение в размере 25 000 тенге без учета налогов.

Для остальных членов Совета директоров Эмитента установлено ежемесячное вознаграждение в размере 25 000 тенге без учета налогов.

На момент формирования инвестиционного меморандума комитеты СД не были созданы.

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 сентября 2017 года

ФИО, 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, %
Утегалиев Сисенгали	20.09.2016г. – по настоящее время – Директор АО "Exploration Production АЛМЭКС" 02.05.2012 г. – 31.03.2016 г.– Первый заместитель Генерального директора по производству АО «КазТрансОйл»	0%

Вознаграждение исполнительному органу составляет 167 тыс. тенге за 1-ое полугодие 2017г.

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 сентября 2017 года общее количество работников Эмитента составляет 2 человека, среднесписочная численность за первое полугодие 2017 года – 2 человека. На текущий момент работниками Эмитента являются директор и и.о. главного бухгалтера. После передачи контракта на разведку, планируется увеличение количество работников (точное количество и состав не определены на момент формирования инвестиционного меморандума).

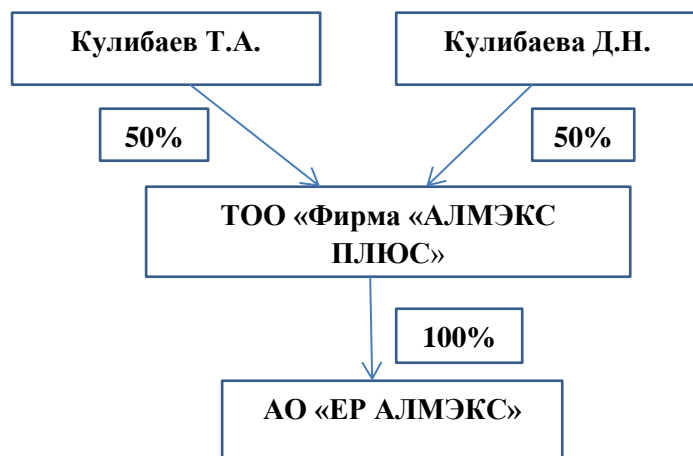
3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА

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.

Общее количество акционеров на 01 сентября 2017 года составляет один акционер.

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
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».	Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, мкр. Авангард 4, ул. Н. Тлендиева 38а	100 000 (сто тысяч) простых акций,	Кулибаев Тимур Аскарлович (50% долей владения в ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»)). Кулибаева Динара Нурсултановна (50% долей владения в ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»))	100%	100%

Структура владения



3.5.2 Сведения об аффилированных лицах Эмитента

Информация по физическим лицам

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Основания для признания аффилированности	Примечание
Токтаров Болат Нурланович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС», член НС,
Исенгалиев Бауржан Бахытжанович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС», член НС,
Утегалиев Сисенгали	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС», Председатель НС, АО «Exploration Production АЛМЭКС» Директор
Кудасова Лия	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник – сестра
Утегалиева Злиха	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник – сестра
Ермешева Гульнара	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сестра
Згодько Клара	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сестра
Утегалиев Бакытжан	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - сын
Утегалиева Лайла	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - дочь
Утегалиев Айсултан	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - сын
Тусипкалиева Айгуль Мугиевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Супруга
Тусипкалиев Муги	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - отец супруги
Менешкали Осила	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Мать супруги

Тусипкалиев Суиндик Мугиевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - брат супруги
Тусипкалиев Айдарбек Мугиевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - брат супруги
Тусипкалиева Айзада Мугиевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - сестра супруги
Тусипкалиев Жандарбек Мугиевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - брат супруги
Жамауов Жумабек	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС», Директор, Член СД АО «Exploration Production АЛМЭКС»
Жамауов Куаныш Кадырбаевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Брат
Жамауова Гульшара Кадырбаевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сестра
Жамауова Гульфара Кадырбаевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сестра
Жамауов Алибек Жумабекович	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сын
Жамауова Асель Жумабековна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Дочь
Жамауов Бауыржан Жумабекович	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сын
Мунбаева Гульбаршин Салимгереевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	- Близкий родственник - Супруга
Мунбаева Мапиза	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Мать супруги
Мунбаева Асия Салимгереевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сестра супруги
Мунбаев Болат Салимгереевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Брат супруги
Мунбаев Куат Салимгереевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Брат супруги
Мунбаев Нурлан Салимгереевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Брат супруги
Кадыров Куанышбек Бекболатович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	АО «Exploration Production АЛМЭКС», член СД
Дайрабаева Маншук Муратовна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - супруга
Кадырова Дария Куанышбековна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - дочь
Кадырова Камшат Куанышбеккызы	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - дочь
Кадырова Лескуль Бекболатовна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - мать
Дайрабаев Мурат Калиевич	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - отец супруги

Дайрабаева Баян Бугибаевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Мать супруги
Дайрабаева Камила Муратовна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - сестра супруги
Дайрабаева Райхан Муратовна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - сестра супруги
Дайрабаева Тогжан Муратовна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - сестра супруги
Акчулаков Болат Уралович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	ТОО «Almex Petrochemical» Генеральный директор
Акчулаков Урал Акчулакович	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Отец
Акчулакова Кабиба Кереевна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Мать
Акчулакова Майра Ураловна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сестра
Акчулаков Марат Уралович	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Брат
Акчулакова Инжу Болатовна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Дочь
Акчулакова Инаят Болатовна	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Дочь
Акчулаков Рустам Болатович	подпункт 2) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Близкий родственник - Сын
Усенов Маулен Садилбекович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Член Наблюдательного совета ТОО «KPI Inc.»
Исмагулов Чингис Джалиденович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Член Наблюдательного совета ТОО «KPI Inc.»
Кусаев Абдул Ханимович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Член Наблюдательного совета ТОО «KPI Inc.»
Исахов Мирас Орынбасарулы	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Председатель Наблюдательного совета ТОО «KPI Inc.»
Закария Ғабит Кенесұлы	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Председатель Правления ТОО «KPI Inc.»
Корниенко Иван Викторович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Заместитель Председателя Правления по производству ТОО «KPI Inc.»
Мыншалов Канат Хамитович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Заместитель Председателя Правления ТОО «KPI Inc.»
Аманкабжан Алмат Аманович	подпункт 3) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»	Управляющий директор ТОО «KPI Inc.»

Информация по юридическим лицам

Полное наименование юридического лица	Основания для признания аффилированности	Примечание
ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»	подпункт 1) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО»,	Единственный Учредитель АО "Exploration Production АЛМЭКС"
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)	подпункт 7) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО», 09.08.2016 г.	ДЗО Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» (доля – 49%) ДЗО Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» (доля – 49%)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Almex Petrochemical»	подпункт 7) пункта 1 ст.64 Закона РК «Об АО», 09.08.2016 г.	ДЗО Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» (доля – 100%)

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)

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом.

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)

Эмитент не владеет акциями/долями других организаций

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

На момент организации и листинга Эмитент не входил в ассоциации группы компаний и т.д.

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

<i>№</i>	<i>Полное наименование</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>ФИО первого руководителя</i>	<i>Вид услуг</i>
1	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 40	Шаяхметова Умут Болатхановна - Председатель Правления, член Совета Директоров	Кредитование, расчетно-кассовое обслуживание
2	АО «Банк Астаны»	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22	Майлибаев Искендер Едыгеевич - Председатель Правления	Расчетно-кассовое обслуживание

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 №153-п.н. от 21.12.2016 года между Эмитентом и АО "SkyBridge Invest".

Головной офис АО "SkyBridge Invest" находится по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. 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

полное наименование	юридический и фактический адрес (место нахождения)	ФИО и должности первых руководителей	членство в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством государства ее регистрации
ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»	Бизнес-центр «Нурлы Тау», 4Б, 15-й этаж; Аль-Фараби 17, Алматы, Казахстан, 050059	Серик Кожикенов - партнер	
ТОО «Делойт»	Аль-Фараби 36, Алматы, Казахстан, 050059	Нурлан Бекенов – Генеральный директор	является членом Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан, является членом ряда деловых и профессиональных ассоциаций в Казахстане: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, Британо-Казахстанское Общество, Германский бизнес клуб, Европейская бизнес ассоциация в Казахстане, Казахстанско-Канадская Бизнес Ассоциация, Международный налоговый инвестиционный центр, Палата аудиторов Казахстана.

Аудиторская компания для аудита Эмитента по итогам 2017 года будет выбрана из Большой четверки до конца 10-го ноября 2017г. На последующие годы будет выбран из Большой четверки в соответствии с установленными тендерными процедурами для недропользователей.

5. РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

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

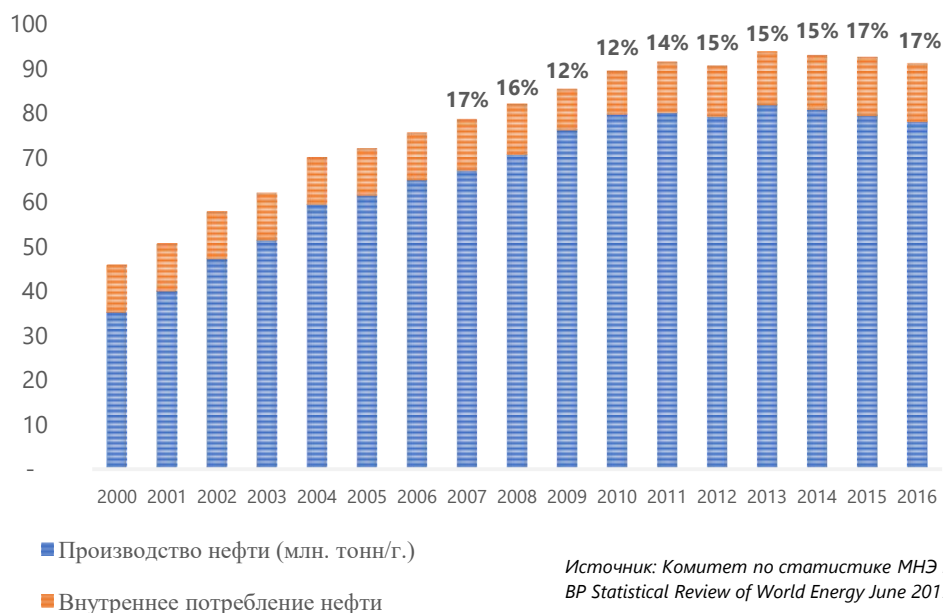
Нефтегазовая индустрия исторически является одним из главных двигателей казахстанской экономики. Нефтегазовые доходы формируют 57% экспорта страны и около четверти ее ВВП. Отрасль также является самой привлекательной для иностранных инвесторов, даже несмотря на недавнее значительное снижение цен на энергоносители. В 2007-2016 годах более половины прямых иностранных инвестиций в страну были связаны с активностью по добыче нефти и природного газа или геологоразведочными работами и изысканиями.

География залежей нефти в стране обширна – весь западноказахстанский регион, Карагандинская и Кызылординская области. Однако около 50% всех запасов сосредоточено на двух гигантских месторождениях Кашаган и Тенгиз, еще 40% на 13 крупных месторождениях, включая Карачаганак, Узень, Жанажол, Каражанбас и другие, и оставшиеся 10% на средних и мелких месторождениях.

На долю страны приходится 30 млрд. баррелей нефти или 1,76% всех мировых запасов, что делает Казахстан 12-й крупнейшей страной-обладательницей запасов нефти в мире. Страна является 17-ой по объему добычи в мире со среднедневным объемом 1,7 млн. барр., что соответствует доле 1,8% в мировом объеме производства.

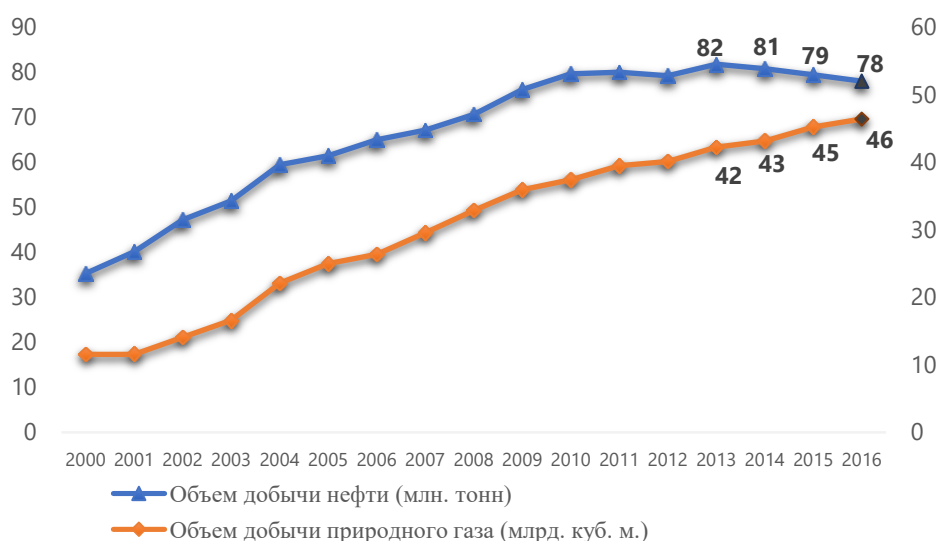
В силу того, что производство нефти в Казахстане в 6 раз превышает потребление, большая часть произведенной в стране нефти экспортируется. Однако последние 6 лет темп роста внутреннего потребления нефти опережает темп роста производства (Рис. 1), в абсолютном и относительном выражениях, что постепенно усиливает роль внутренних покупателей в индустрии, которая в настоящий момент остается весьма незначительной.

Рис. 1. Производство нефти в Казахстане и внутреннее потребление



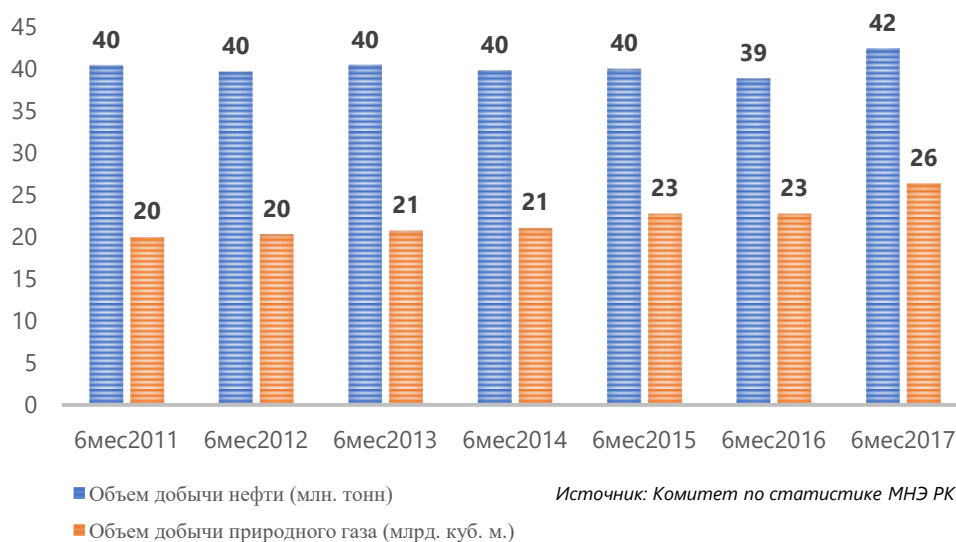
В силу неблагоприятной рыночной конъюнктуры и износа общего состояния нефтегазовой инфраструктуры, объемы добычи нефти в Казахстане падали 3 года подряд с 2013 года по 2016 год (Рис. 2). Однако промежуточные результаты 2017 года указывают на возвращение положительного тренда. Добыча нефти и газа за первую половину 2017 года составила 42 млн. тонн и 26 млрд. кубических метров соответственно - максимальные значения за всю историю страны (Рис. 3).

Рис. 2. Объемы добычи нефти и газа в Казахстане по годам



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Рис. 3. Объемы добычи нефти и газа в Казахстане по полугодиям



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

80% добываемой нефти в стране приходится на долю пяти крупнейших компаний – АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «РД» «Казмунайгаз», АО «СНПС-Актобемунайгаз» и Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

Крупнейшим производителем нефти в стране остается ТОО «Тенгизшевройл», на долю которого приходится более трети объема добытой нефти в 2016 году (Рис. 4). Рынок

исторически демонстрирует рост концентрации с ежегодным увеличением доли пяти крупнейших компаний в общем объеме производства (Рис. 5).

Рис. 4. Доли компаний в общем объеме добычи нефти в Казахстане

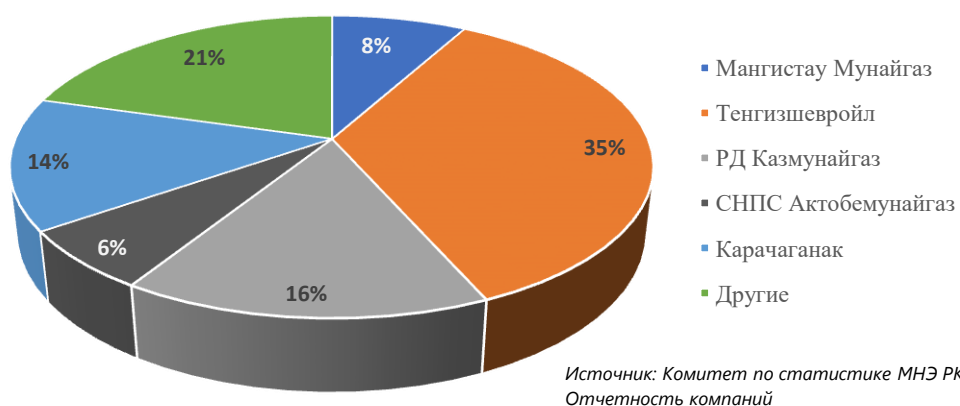
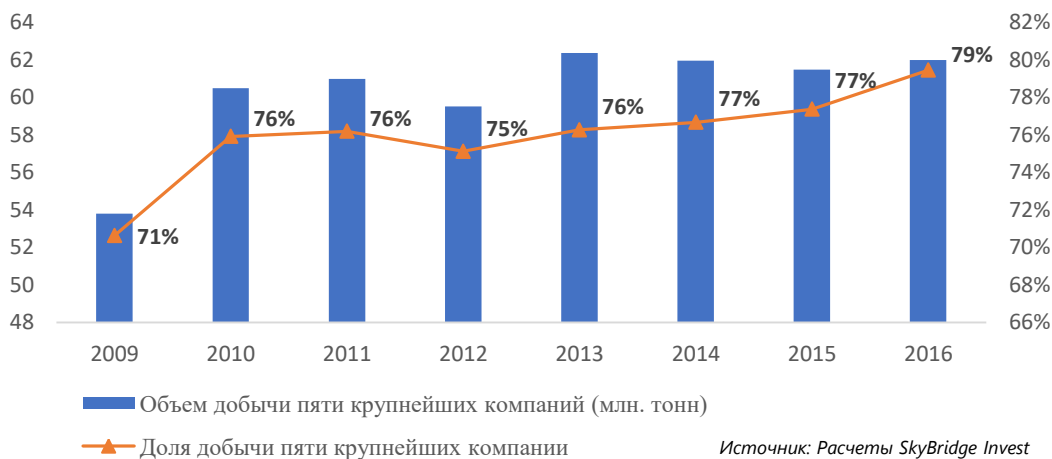


Рис. 5. Динамика изменения доли пяти крупнейших компаний в объеме производства нефти в стране



Рост концентрации рынка связан с увеличением труднодоступности новых месторождений с течением времени и ростом технологичности отрасли. В последующие годы, по мере того как упомянутые факторы будут усиливать свое значение, особенно в условиях низких цен на нефть, и по мере наращивания добычи на Кашаганском месторождении, концентрация рынка продолжит расти.

Рост концентрации указывает на наличие входных барьеров в отрасль. Отсутствие маркетинговой оболочки производимой продукции, высокая регулируемость, высокая технологичность и труднодоступность инфраструктуры, делают отрасль сложной для входа новыми игроками.

Вместе с тем, для компаний с действующими контрактами на разработку месторождений, конкуренция не является ключевым фактором, влияющей на их деятельность и стратегию. Гораздо большее значение для их текущих и будущих операционных результатов имеют вопросы ценообразования нефти (формируемое на

мировом товарном рынке и рынке производных финансовых инструментов и практически не зависящее от деятельности внутренних игроков), вопросы взаимодействия с контрагентами, – поставщики транспортных услуг (АО «Казтрансойл» и ОАО «АК «Транснефть»), взаимодействие с правительством и другие.

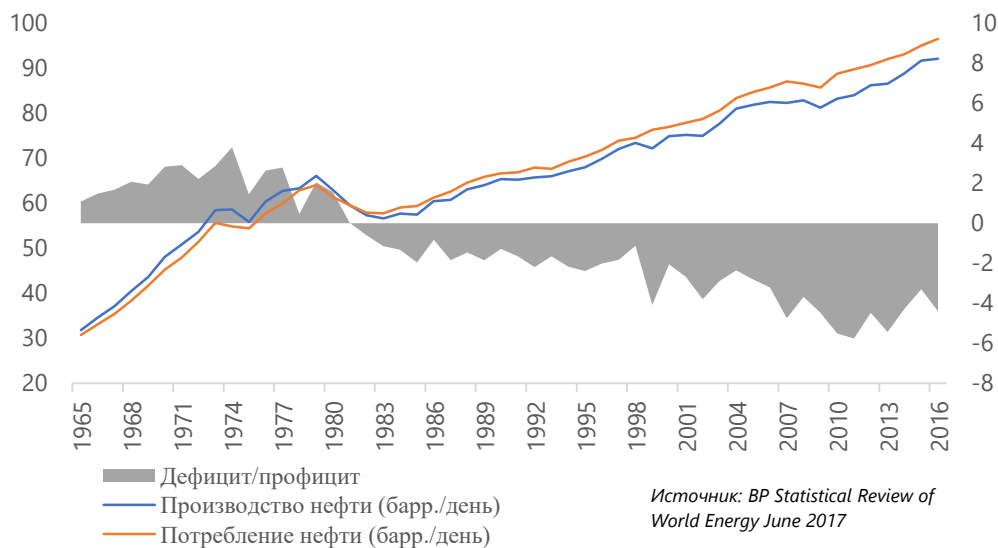
Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет свою деятельность

При условии сохранения текущего уровня добычи и использовании только ныне известных залежей, запасы нефти в стране иссякнут через ~45 лет. При условии выхода месторождения Кашаган на проектную мощность в ближайшие три года – через ~40 лет.

Несмотря на то, что в последние годы объем добычи нефти в стране сокращался, в первом полугодии 2017 года добыча сырья значительно увеличилась. Если во втором полугодии сохранить среднесуточный объем добычи первого полугодия (примерно 235 тыс. тонн в день), то теоретически по итогам 2017 года в стране может быть произведено 85 млн. тонн нефти, что на 9% больше чем в 2016 году и на 5% выше прогноза Министерства Энергетики на 2017 год. Однако, в условиях, действующих в отечественной индустрии нефтедобычи проблем, данный прогноз является оптимистичным. Кашаганское месторождение за первое полугодие добыло 3,5 млн. тонн нефти. Однако эксплуатация месторождения продолжает создавать проблемы в виде частого ремонта скважин и мощностей, замедляющие процесс добычи. Вместе с тем, ключевой совладелец ТОО «Тенгизшевройл» - Chevron, после неутешительных операционных результатов по итогам прошлого года, сократил расходы на бурение, что может отрицательно сказаться на объемах добычи крупнейшего нефтепроизводителя в стране. На Карачаганакском месторождении на текущем этапе разработки эффективность бурения значительно снизилась, и проект подходит к необходимости новых капитальных затрат. Проблемы на месторождениях усиливаются и низкой ценой на нефть, которая находится вблизи или ниже отметки себестоимости проектов. Нынешняя цена на нефть негативно отражается на принятии решений в пользу бурения и добычи. При условии, что на Кашагане в этом году будет добыто 5 млн. тонн нефти, общая страновая добыча по итогам года может составить 82-83 млн. тонн.

Переходя на вопрос о ценообразовании нефти, необходимо упомянуть, что согласно данным British Petroleum, мировое потребление превосходит производство нефти во всем мире (Рис. 6).

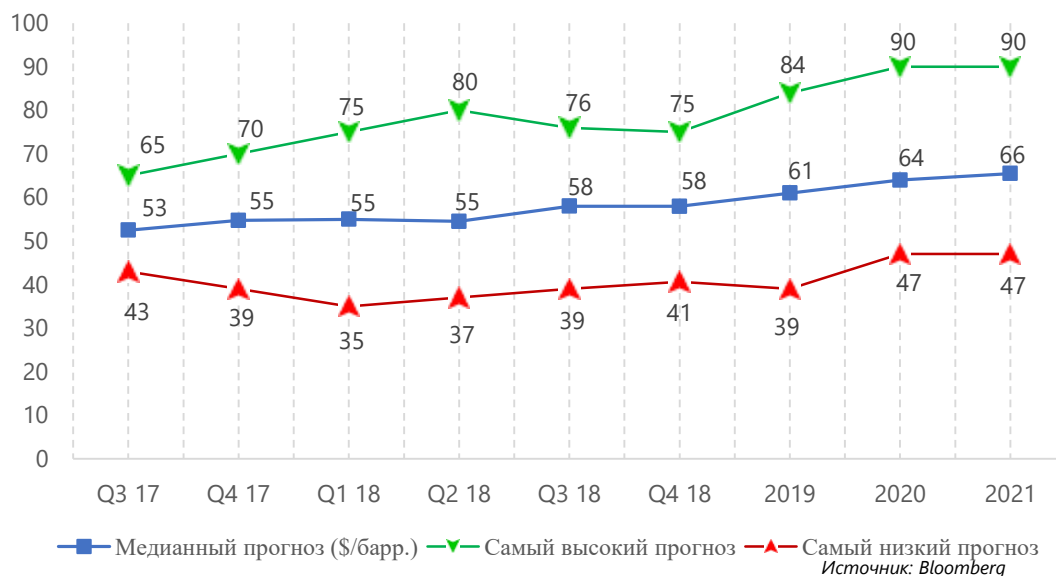
Рис. 6. Динамика мирового производства и потребления нефти



Диспаритет в определениях, отличающаяся сложность в сборе и конверсии данных усложняет анализ на основе сравнения и сопоставления статистик потребления и производства нефти. Однако устойчиво восходящий тренд спроса на нефть вслед за предложением согласно данным British Petroleum позволяет сделать предположение, что цены на нефть в будущем будут расти, по мере того как нерентабельные при нынешних ценах проекты будут сворачиваться, либо отменять переход на новые этапы разработки.

Данное предположение подтверждается и сообществом экспертов, которые сходятся во мнении, что текущая стоимость нефти марки Brent в диапазоне \$45-55 за баррель не является устойчивой для отрасли. По общим ожиданиям экспертов отрасли, цена на нефть марки Brent будет двигаться в район \$60-70 в среднесрочной перспективе. Согласно медианному значению прогнозов аналитиков опрошенных информационным агентством Bloomberg с марта по август 2017 года, стоимость нефти марки Brent в 2020 году составит \$64 за баррель (Рис. 7).

Рис. 7. Консенсус-прогноз стоимости нефти марки Brent



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

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

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

Основными соглашениями, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента являются:

У эмитента на данный момент нет существенных контрактов и сделок.

5.3. 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)

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом.

Капитальные вложения будут осуществляться с 2018 года, после одобрения МЭ РК передачи контракта недропользования от ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».

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

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом и будет осуществлять деятельность по разведке геологического отвода, включенного в контракт.

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

Сведения о ключевых факторах, влияющих на деятельность Эмитента:

- Результаты геологоразведки;
- Переход на другие виды топлива (газ, кокс) и переход на энергосберегающие технологии;
- Наличие транспортных маршрутов или стоимость транспортировки и плата, взимаемая за организацию транспортировки;
- Незапланированные события или происшествия, которые влияют на деятельность или производственные мощности Эмитента;
- Погодные условия и стихийные бедствия;
- Изменения в налоговых требованиях, в том числе изменения налоговых ставок, новое налоговое законодательство и пересмотренное толкование налогового законодательства;
- Экономические и политические условия в Казахстане и на международных рынках, в том числе изменения в государственных органах;
- Влияние нестабильности и беспорядков в странах одного с Казахстаном региона, включая, Российскую Федерацию и Украину;

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

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом. После одобрения МЭ РК передачи контракта на разведку от ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» будет осуществляться деятельность по разведке геологического отвода, включенного в контракт.

5.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА

Наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ), их доли в общем объеме закупок эмитента:

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом. После одобрения МЭ РК передачи контракта на разведку от ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» будет осуществляться деятельность по разведке геологического отвода, включенного в контракт. У ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» основным подрядчиком по строительству разведочных скважин является ТОО «СБП «КазМунайГаз-Бурение».

Наименования потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента, и их

доли в общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг):

На стадии разведки никакой продукции не выпускается.

5.8. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом. После одобрения МЭ РК передачи контракта на разведку от ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» будет осуществляться деятельность по разведке геологического отвода, включенного в контракт.

5.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

На дату формирования инвестиционного меморандума, деятельность Эмитента не носила сезонный характер.

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

Таковых нет.

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

На дату формирования инвестиционного меморандума, деятельность Эмитента не имела конкурентов.

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

Таких договоров на дату формирования инвестиционного меморандума нет.

5.9.5 Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его финансовое состояние

В случае одобрения МЭ РК передачи контракта на разведку от ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС», Эмитент должен обеспечивать в период промышленной разработки попутным газом, добытым на контрактной территории, в приоритетном порядке для обеспечения интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области после его ввода в эксплуатацию

5.9.6 Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

Эмитент не участвовал в судебных процессах.

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

Эмитент не имел обязательств, которые могут возникнуть в будущем.

5.9.8 Факторы риска. Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг Эмитента, включая риски, специфичные для Эмитента и его акционеров.

После передачи контракта на разведку и добычу у Эмитента возникнут следующие обязательства:

- выполнять финансовые обязательства;
- проводить отчисления в ликвидационный фонд в размере 1% от инвестиционных затрат;
- финансировать обучение казахстанских кадров 1% от инвестиционных затрат;
- проводить отчисления в бюджет на социально-экономическое развитие региона 200 тыс. долларов США.

Кроме этого деятельность Эмитента, после подтверждения запасов, напрямую будет зависеть от изменений цен на нефть, которые зависят от множества факторов независящих от Эмитента в том числе:

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

После передачи контракта на разведку деятельность Эмитент будет нуждаться в значительных капитальных затратах, и может оказаться не в состоянии финансировать свои запланированные капитальные затраты.

Для осуществления своей деятельности Эмитент нуждается в значительных капитальных затратах, связанных с разведкой и освоением, добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией, а также соблюдением требований природоохранного законодательства.

Если Эмитент не сможет привлечь необходимое финансирование от местных банков, либо на рынках капитала, он будет вынужден сократить запланированные капитальные затраты, что может оказать неблагоприятное воздействие на способность осуществлять деятельность, а если сокращения окажутся достаточно серьезными, это может неблагоприятно отразиться на способности поддерживать свою хозяйственную деятельность.

Разведка и классификации запасов сырой нефти и газа Эмитента могут оказаться ниже оценочных из-за неопределенности, характерной для подсчета запасов.

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

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

Риски, связанные с разведкой углеводородного сырья:

В соответствии с контрактом на разведку Эмитент имеет обязательства:

Согласно законодательству о недропользовании уполномоченный государственный орган имеет право прекратить действие контракта на недропользование в одностороннем порядке в случае не устранения в указанный срок более двух нарушений обязательств и выполнении менее чем на тридцать процентов в течение двух лет финансовых обязательств, установленных контрактом на недропользование.

Руководство Эмитента считает, что вопросы, касающиеся несоблюдения условий контрактов, будут разрешены посредством переговоров или исправительных мер и не окажут существенного влияния на финансовое состояние Эмитента.

Риск на период строительства и оборудования объектов:

После передачи контракта на разведку, Эмитент должен будет страховать риски выхода скважины из-под контроля и гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами.

Риски, связанные с персоналом:

Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности является способность эффективного управления, привлечения и мотивирования квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит квалифицированных кадров, обладающих опытом бурения глубоких скважин.

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.

Риски по выплате дивидендов:

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

Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды:

Законодательство Республики Казахстан требует от Эмитента при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, а при несоблюдении которых на Эмитента могут быть наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Эмитент не может ориентировочно подсчитать общую сумму расходов по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, Эмитент должен будет понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства по охране окружающей среды.

Риски по международным операциям:

Международные операции зависят от политических, экономических и других факторов, включая: риск террористических актов, революций, пограничных споров, пересмотра или изменения существующих контрактов, нормативно-правовых актов и тарифов на импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения, включая роялти и увеличение размера налогов, валютное регулирование, колебание валютного курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности. Эмитент подвержен рискам, связанным с операциями в Казахстане, включая разведку, разработку и вопросы охраны окружающей среды.

Законодательные и регулятивно-правовые риски:

Отрасль, в которой осуществляют свою деятельность Эмитент, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность Эмитента зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Эмитента возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

Эмитент при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов. Деятельность Эмитента подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

Риски правовых систем:

Деятельность Эмитента регламентируется законодательством Республики Казахстан. Эмитент является объектом правовых систем и нормативно-правовых требований целого

ряда административно-территориальных единиц, с разнообразными требованиями, а также последствиями возможных изменений для Эмитента и/или акционеров Эмитента.

Риски инвестирования в ценные бумаги:

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

6. РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

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

В настоящем инвестиционном Меморандуме представлены данные аудированной финансовой отчетности Эмитента за 2016 год и отчета по обзору финансовой отчетности за первое полугодие 2017 года. Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2016 год проводила компания ТОО «Делойт», обзор финансовой отчетности за первое полугодие 2017 года проводила компания ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

6.1. ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА

тыс. тенге

	31.12.2016 год (ауд.)	30.06.2017г (неауд.)
Активы		
Краткосрочные активы	107 958	100 835
Прочие краткосрочные активы	70	665
Денежные средства и их эквиваленты	107 888	100 170
Итого активы	109 958	100 835
Капитал и обязательства		
Капитал	101 286	98 532
Уставной капитал	106 050	106 050
Нераспределённая прибыль	(4 764)	(7 518)
Краткосрочные обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	4 631	156
Полученная финансовая помощь	2 036	2 132
Прочие краткосрочные обязательства	5	15
Итого обязательства	6 672	2 303
Итого капитал и обязательства	107 958	100 835

6.2. ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА

тыс. тенге

	31.12.2016 год (ауд.)	30.06.2017 год (неауд.)
Общие и административные расходы	(5 196)	(7 411)
Финансовые расходы	(36)	(86)
Финансовые доходы	468	5 662
Расходы курсовой разницы, нетто		
Прибыль до налогообложения	(4 764)	(1 835)

	31.12.2016 год (ауд.)	30.06.2017 год (неауд.)
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(919)
Чистая прибыль за год	(4 764)	(2 754)

6.3. ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. тенге

	31.12.2016 год (ауд.)	30.06.2017 год (неауд.)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(4 764)	(2 754)
Корректировки на:		
Финансовые расходы	36	86
Финансовые доходы	(468)	(5 662)
Корректировки на:		
Изменение в торговой дебиторской задолженности	4 631	(4 475)
Изменение прочих текущих активов	398	263
Изменение прочие обязательства	5	10
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(162)	(12 532)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Проценты полученные по депозиту		4 814
Авансы, выданные за долгосрочные активы		
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		4 814
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Увеличение уставного капитала	106 050	
Поступления от финансовой помощи	2 000	
Чистое (использование в) / поступление денежных средств от финансовой деятельности	108 050	
Чистое увеличение / (уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах	107 888	(7 718)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	0	107 888
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	107 888	100 170

6.4. ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

тыс. тенге

	Акционерный капитал	Накопленные убытки	Итого капитал
На 9 августа 2016 (дата основания)	–	–	–
Взносы в акционерный капитал	106,050	–	106,050
Чистый убыток за период	–	(4,764)	(4,764)
На 31 декабря 2016	106,050	(4,764)	101,286
Чистый убыток за период (неаудировано)	–	(2,754)	(2,754)
На 30 июня 2017 (неаудировано)	106,050	(7,518)	98,532

6.5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 01 июля 2017 года

Отсутствуют.

6.6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 01 июля 2017 года

Отсутствуют

6.7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

По состоянию на 01 июля 2017 года

Эмитент не имеет незавершенного капитального строительства.

6.8. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Эмитент не имеет финансовые активы для продажи.

6.9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Отсутствует

6.10. АКЦИОНЕРНЫЙ (УСТАВНЫЙ) КАПИТАЛ

тыс. тенге

Учредители	2016 год	30.06.2017 год
Уставный капитал	106 050	106 050
ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» (размер доли участия - 100%)	100%	100%

Дивиденды участникам не выплачивались.

6.11. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРА ЛИЗИНГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2017 ГОДА

Информация по действующим банковским займам, кредитным линиям и договорам лизинга.

Эмитент не заключал кредитные договоры и договоры лизинга.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2017г., тыс.тенге

Наименование кредиторской задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2016	Сумма задолженности на 01.07.2017
Торговая кредиторская задолженность	4 606	106
Прочее	25	50

На 31.12.2016г имела кредиторская задолженность перед ТОО «Olympex Advsiers» за консультационные услуги. Оставшаяся часть кредиторской задолженности сформировалась за аренду офисного помещения для Эмитента.

Финансовая помощь была оказана единственным акционером на осуществление операционной деятельности Эмитента в размере 2 036 тыс тенге.

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

До 2020 года Эмитент будет проводить геологоразведочные работы, соответственно, реализация продукции не прогнозируется на данном этапе.

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

До 2020 года Эмитент будет проводить геологоразведочные работы, соответственно, реализация продукции не прогнозируется на данном этапе.

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

До 2020 года Эмитент будет проводить геологоразведочные работы, соответственно, реализация продукции не прогнозируется на данном этапе.

6.15. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

До 2020 года Эмитент будет проводить геологоразведочные работы, соответственно, реализация продукции не прогнозируется на данном этапе.

6.16. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

До 2020 года Эмитент будет проводить геологоразведочные работы, соответственно, реализация продукции не прогнозируется на данном этапе.

6.17. КОЭФФИЦИЕНТЫ

Должны быть приведены расчеты коэффициентов, которые, по мнению инициатора допуска (эмитента и его финансового консультанта), являются наиболее важными и характеризуют деятельность эмитента.

Не применимо на этапе разведки.

6.18. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА

тыс. тенге

	31.12.2016 год (ауд.)	30.06.2017 год (неауд.)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Убыток	(4 764)	(2 754)
Корректировки на:		
Финансовые расходы	36	86
Финансовые доходы	(468)	(5 662)
Корректировки на:		
Изменение в торговой дебиторской задолженности	4 631	(4 475)
Изменение прочих текущих активов	398	263
Изменение прочие обязательства	5	10
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(162)	(12 532)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Проценты полученные по депозиту		4 814
Авансы, выданные за долгосрочные активы		
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		4 814
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Увеличение уставного капитала	106 050	
Поступления от финансовой помощи	2 000	
Чистое (использование в) / поступление денежных средств от финансовой деятельности	108 050	
Чистое увеличение / (уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах	107 888	(7 718)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	0	107 888
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	107 888	100 170

6.19. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА АКЦИЙ ДО 2022 ГОДА

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	2017 г. 4.кв.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
I	Движение денежных средств от операционной деятельности				
1	Поступление денежных средств, всего	5 200	20 632	20 632	20 632
1.1.	реализация продукции и товаров				
1.2.	авансы полученные				
1.3.	получение вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	5 200	20 632	20 632	20 632
1.4.	реализация услуг				
1.5.	прочие поступления				
2	Выбытие денежных средств, всего	233 579	721 689	742 270	763 256
2.1.	платежи поставщикам за товары и услуги	74 084	336 359	356 941	377 927
2.2.	авансы выданные				
2.3.	выплаты по заработной плате	159 495	385 329	385 329	385 329
2.4.	выплата вознаграждения по облигациям				
2.5.	корпоративный подоходный налог				
2.6.	другие платежи в бюджет				
2.7.	прочие выплаты				
3	Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(228 379)	(701 057)	(721 638)	(742 624)
II	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1	Поступление денежных средств, всего				
1.1.	поступления от продажи основных средств				
1.2.	возврат банковских вкладов				
2	Выбытие денежных средств, всего	(5 068 993)	(33 716 982)	(30 763 983)	(15 327 376)
2.1.	приобретение основных средств				
2.2.	приобретение нематериальных активов				
2.3.	приобретение других				

№ п/п	Показатели	2017 г. 4.кв.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
	долгосрочных активов				
2.4.	прочие выплаты	5 068 993	33 716 982	30 763 983	15 327 376
3	Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(5 068 993)	(33 716 982)	(30 763 983)	(15 327 376)
III	Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1	Поступление денежных средств, всего				
1.1.	поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал				
	Получение финансовой помощи/другие источники финансирования	5 297 372	34 418 039	31 485 621	16 070 000
1.2.	поступления по выпущенным облигациям				
2	Выбытие денежных средств, всего				
2.1.	погашение выпущенных облигаций				
2.2.	дивиденды выплаченные акционерам материнской компании				
3	Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	5 297 372	34 418 039	31 485 621	16 070 000
IV	Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств		0	0	0
V	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	0	0	0	0
VI	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	0	0	0

Директор



Утегалиев С.