

Акционерное Общество «Матен Петролеум»

«ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ»

Полное наименование: Акционерное общество
«Матен Петролеум»

**Сокращенное
наименование:** АО «Матен Петролеум»

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

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Матен Петролеум» (далее – Акционерное Общество, Компания)

2. Наименование Акционерного общества:

| Наименование общества | Полное | Сокращенное |
|-----------------------|---|-----------------------|
| На казахском языке | «Мәтен Петролеум» Акционерлік Қоғамы | «Мәтен Петролеум» АҚ |
| На русском языке | Акционерное общество «Матен Петролеум» | АО «Матен Петролеум» |
| На английском языке | «Матен Петролеум» Joint – Stock Company | «Матен Петролеум» JSC |

3. Сведения государственной регистрации Акционерного общества:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №105602-1910-АО от 03.09.2010 года, выдано Департаментом юстиции города Алматы.

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600700636671

КБс: 17

ОКПО: 51031456

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

| | |
|----------------------------|--|
| Местонахождение | Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63 |
| Коммуникационные реквизиты | Тел.: +7 (727) 296-41-96 Факс: +7 (727) 296-51-37 E-mail: info@omg.kz |

6. Банковские реквизиты Акционерного общества:

ИИК: KZ36826A1KZTD2014655 в филиале АО «АТФБанк» г. Алматы

БИК: ALMKNKZKA

7. Виды деятельности Акционерного общества

- проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча, поддержание пластового давления (ИПД), сбор, внутрипромысловая транспортировка нефти и газа; подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в виде сжиженного газа, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов, вакуумного газойля, мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропана, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1, этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтепереработки и нефтехимии;
- бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация;
- обустройство нефтяных и газовых месторождений;
- испытание и освоение добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;
- комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;
- комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;

- повышение нефтеотдачи пластов путем применения физических и/или - химических методов воздействия в призабойную зону скважин (ГРП, ГДРП, ТБХО, закачка химических реагентов, кислот, ЭКВ, ВУВЭ и прочее);
- проведение топографо-маркшейдерских работ;
- лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;
- осуществление наблюдения за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;
- ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;
- текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромислах, включая зарезку второго ствола;
- выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;
- интенсификация добычи нефти;
- проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;
- осуществление вышккомонтажных работ;
- техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
- организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспорта, нефтегазопереработки и химии;
- разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
- изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
- эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, эксплуатация и ремонт сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
- изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания; составление ПСД;
- проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением видов ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
- эксплуатация, монтаж и ремонт трубопроводов, подводящих газ к печи, а также запорной арматуры и регуляторов давления;
- проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
- ремонт, наладка и испытания печей подогревов, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, газотранспортировки, грузоподъемных механизмов, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;
- выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
- соор. утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтеншамов, замазученных (территорий) грунтов и рекультивация земель;
- лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
- проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования;
- выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
- капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, экологических мероприятий, пуско-наладочные работы;
- прием и хранение химических материалов, реагентов (в т.ч. пожароопасных и ядовитых), их транспортировка и применение;
- техническая эксплуатация электроустановок. Передача, распределение, транспортировка и продажа электроэнергии;
- техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж КИПиА, средств связи;
- монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно;
- хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;

- эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов производства стран СНГ и других иностранных производителей;
 - осуществление автотранспортной, железнодорожной, морской и авиaperевозки грузов и пассажиров;
 - изыскание, проектирование промышленных (в т.ч. обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство, эксплуатация и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и ЛЭП;
 - изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
 - строительство, ремонт инженерных коммуникаций, сетей (в т.ч. сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбта;
 - проектирование, разработка изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;
 - монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
 - Эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;
 - техническое обслуживание персональных ЭВМ, копировальной и множительной техники (ксероксов, сканеров и принтеров);
 - предоставление услуг (телефонной, транкинговой, спутниковой) связи;
 - метрологические испытания и поверка измерительных приборов, систем средств измерения;
 - разработка и внедрение компьютерных программ и информационных технологий, информационно-вычислительное обслуживание;
 - осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
 - монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытания водоводов (в т.ч. высоконапорных), емкостей и насосов (в т.ч. погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;
 - обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;
 - инжиниринговые, маркетинговые, консалтинговые услуги;
 - внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;
 - осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства: *обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и иные рейтинги не присваивались. Статус финансового агентства обществу так же не присваивался.*
9. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств: *филиалы и представительства у общества не имеются*
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших аудит финансовой отчетности Акционерного общества с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
На дату проспекта выпуска АО является вновь созданным.
- Общество не располагает информацией о принадлежности указанных аудиторских организаций к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

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

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

Кодекс корпоративного управления обществом не принимался.

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – 25 августа 2010 года.

II. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Структура органов управления

Высший орган управления – Совет Директоров не сформирован, так как на дату проспекта выпуска общество является вновь созданным.

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии) - Комитеты совета директоров не создавались - на дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным

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

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии) служба внутреннего аудита не формировалась - на дату проспекта выпуска общество является вновь созданным.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган Акционерного общества.

| ФИО и год рождения | Год рождения | должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности | процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих указанным лицам, к общему количеству голосующих акций общества |
|----------------------------|--------------|--|---|
| Достыбаев Ержан Нурбекович | 1973 г. | Настоящее время - Уполномоченный представитель на основании Протокола №1 учредительного собрания АО «Матен Петролеум» 02/2008 по настоящее время – Вице-президент АО «ОрдабасыМунайГаз» (по совместительству). 05/07/2007 по 05/2008 – Советник генерального директора АО «Ахтобинский завод нефтяного оборудования» | 58% |

14. Общая сумма вознаграждения, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам Акционерного общества.

На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным.

15. Организационная структура Акционерного общества

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

16. Учредители (акционеры) Акционерного общества.

| Полное/сокращенное наименование акционеров – юридических лиц или ФИО акционеров – физических лиц | Количество акций, предварительно оплаченных учредителем | Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества |
|--|---|---|
| 1. Нурмухамедов Уалихан Джолбарисович, 1965 г.р. | 3360 простых акций | с 25.08.2010 г. |
| 2. Достубаев Ержан Нурбекович, 1973 г.р. | 4640 простых акций | с 25.08.2010 г. |

17. Сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых Компания владеет десятью и более процентами акций

На дату проспекта выпуска АО является вновь созданным и не владеет в других организациях акциями (долями в уставном капитале), составляющими десять и более процентов к общему количеству размещенных акций.

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

На дату проспекта выпуска АО является вновь созданным и не участвует ни в одном из выше перечисленных местах.

19. Сведения о других аффилированных лицах Акционерного общества

На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным

20. Сделки с участием аффилированных лиц

На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным и не заключало сделки с аффилированными лицами.

III. Описание деятельности Акционерного общества

21. Краткое описание основных видов деятельности Акционерного общества, в том числе по основным видам деятельности Акционерного общества.

Основной вид деятельности:

— эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча, поддержание пластового давления (ПВД), сбор, внутрипромысловая транспортировка нефти и газа; подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества.

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

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

| Основные конкуренты | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Полное название конкурента | Местонахождение конкурента | Преимущества конкурента перед Обществом и (или) недостатки Акционерного общества | Недостатки конкурента и (или) преимущества Акционерного общества перед конкурентом |
| ТОО «Тенгизшевройл» | Атырауская область | Большие объемы добычи, доступ к трубопроводной системе КТК | |
| ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД КазМунайГаз» | Атырауская область | Большие объемы добычи, доступ к трубопроводной системе КТК | |
| АО «АНАКО» | Атырауская область | | Небольшие объемы добычи конкурента |
| ТОО «Атыраумунай» | Атырауская область | | Небольшие объемы добычи конкурента |

22. Факторы, влияющие на доходность продаж по основным видам деятельности Акционерного общества.

Позитивно:

— Рост объема добываемой нефти.

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

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

Также планируется до 2013 года рост спроса на нефть и природный газ.

— Увеличение нефтепользователями инвестиций в нефинансовые активы.

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

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

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

— Выгодное месторасположение относительно рынка сбыта.

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

— Выгодное расположение относительно поставщиков комплектующих и сырья.

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

— Развитая инфраструктура.

Довольно развитая инфраструктура наземного транспорта (прежде всего железнодорожного сообщения), позволяющая оперативно доставлять нефть с перерабатывающего завода и распределять ее между потребителями.

- Государственные программы поддержки отечественных производителей.

Соглашения о совместной работе нефтяных компаний с иностранными фирмами, в рамках которых используются иностранные технологии (ННК «Казахойл» и компания «Нельсон Голд» - соглашение о совместном освоении месторождений Алибекмола и Кожасай, расположенных в Актюбинской области, на которых бурение будет производиться по новой технологии и с новой техникой);

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

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным и не имеет лицензий, патентов, разрешений.

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

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным.

25. Деятельность Акционерного общества по организации продаж своей продукции.

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

Сведения об основных поставщиках:

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным.

Сведения об основных потребителях продукции Акционерного общества:

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным.

26. Факторы, влияющие на деятельность Акционерного общества.

Сведения о сезонности деятельности Акционерного общества

Деятельность Акционерного общества не носит сезонный характер.

Сведения о доле импорта и экспорта в сырье, закупаемом Обществом, и реализуемой продукции соответственно

Компания не импортирует и не экспортирует сырье.

Сведения о сделках, которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске акций, где сумма сделки превышает десять процентов балансовой стоимости активов Акционерного общества.

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным и не имеет сделок, которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске акций, где сумма сделки превышает десять процентов балансовой стоимости активов Акционерного общества.

Указать сведения о возможных будущих обязательствах компании и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность компании.

Нет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на деятельность компании.

Сведения об участии Акционерного общества в судебных процессах

- не имеет судебных процессов

Сведения об административных санкциях

- на Компанию и ее должностных лиц административные взыскания не налагались.

Факторы риска

Риски валютного регулирования

При продаже нефти цены указываются в долларах США, когда большая часть затрат осуществляется в казахстанских тенге. Колебания курса обмена валют могут неблагоприятно отразиться на деятельности компании.

Суверенные риски

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

Макроэкономические риски

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

Законодательные и регулятивные риски

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

Управленческий риск

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

Технологические и операционные риски

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

Социальные риски

Социальные риски Акционерного общества можно подразделить на внешние и внутренние. Внешние социальные факторы оказывают влияние на деятельность Акционерного общества в части платежеспособного спроса населения. Но стабилизация экономической ситуации в стране, где

наблюдаются признаки экономического роста, богатство казахстанских недр позволяют предположить, что рыночные реформы скажутся на экономическом благосостоянии населения и соответственно влияние этого риска на деятельность Акционерного общества и его инвестиционные проекты будет нивелировано.

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

Процентный риск

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

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

IV. Финансовое состояние Акционерного общества

27. Инвестиций.

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным и не имеет инвестиций в капиталах других организаций.

28. Дебиторская задолженность.

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным и не имеет дебиторскую задолженность.

29. Активы.

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным и не имеет активов.

30. Уставный капитал и собственный капитал Акционерного общества

Величина уставного капитала Общества по состоянию на 01.10.2010 г. составляет - 80 000 000 тенге (оплачен). Собственный капитал по состоянию на 01.10.2010 г. составляет - 80 000 000 тенге.

31. Займы

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным и не имеет займов и долгосрочных обязательств.

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

- Общество не имеет кредиторскую задолженность.

V. Финансовое состояние финансовых организаций

Общество не является финансовой организацией

VI. Сведения о выпусках ценных бумаг

37. Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг Акционерного общества:

- Общество не имеет ранее зарегистрированных ценных бумаг.

- На дату проспекта выпуска Общество является вновь созданным.

VII. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения об акциях

- 1) количество, виды объявленных акций – **15.000 простых акций**;
- 2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей – **8.000 простых акций**;
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – **10.000 тенге**;
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированные акции не выпускаются.

45.1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком): общество не является банком.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Акции Акционерного Общества не являются конвертируемыми.

47. Сведения о платежном агенте.

Акционерное Общество не использует услуги платежного агента.

48. Сведения о регистраторе Акционерного Общества.

АО «Реестр – Сервис», действующий на основании Устава и лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200402 от 20.06.2005 г.

Договор №24-09/10.1 по ведению реестра держателей акций от 24.09.2010 г.

VIII. Дополнительные положения

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

50. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Акционерного общества, проспектом выпуска акций, отчетом об итогах размещения акций.

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

- у Акционерного общества по адресу: Республика Казахстан, 050000 город Алматы, улица Толе би д.63;
- в печатных изданиях, используемых для опубликования информации - газету «Казахстанская Правда»

Уполномоченное лицо

Достыбаев Ержан Нурбекович



**Правила выкупа АО «Матен Петролеум»
размещенных акций и методика определения
стоимости выкупаемых акций**

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости выкупаемых акций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Матен Петролеум» далее – «Общество») и определяют порядок выкупа Обществом размещенных им акций и методику определения стоимости выкупаемых акций.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

организаторы торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества;

вторичный рынок ценных бумаг – правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;

маркет-мейкер – член организаторов торгов, признанный в качестве такового организаторами торгов и принявший на себя обязательство постоянно объявлять и поддерживать двусторонние котировки (спроса и предложения) по акциям Общества и действующий в соответствии с внутренними документами организатора торгов и условиями договора, заключенного с Обществом на оказание услуг маркет-мейкера;

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:

- по инициативе Общества;

- по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

- по заявлению акционера;

- по решению суда;

1.4. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

1.5. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов Республики Казахстан.

1.6. Выкуп Обществом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящими Правилами, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

1.7. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

1.8. По выкупленным Обществом акциям дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Глава 2. Общие условия выкупа обществом размещенных акций

2.1. Учитывая интересы Общества и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных им акций. При этом к ходатайству Правления должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) обоснование целесообразности и цели выкупа размещенных Обществом акций;
- 2) количество и вид размещенных акций, предлагаемых к выкупу Обществом;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа акций;
- 4) иные условия выкупа акций.

2.2. В случае согласия с ходатайством Правления Совет директоров вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных им акций.

2.3. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление выкупа размещенных акций.

2.4. Количество выкупаемых Обществом акций не может превышать 25% от общего количества размещенных им акций, а расходы на выкуп размещенных акций не должны превышать 10% от размера собственного капитала Общества:

- при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Общества одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

2.5. В случае если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$$K = A / C, \text{ где}$$

K - коэффициент пропорции;

A - общее количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом;

C - общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

Окончательное количество акций, которые выкупаются Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

2.6. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.

2.7. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.

2.8. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

2.9. Приказы на снятие/зачисление акций (далее – Приказы) являются основанием для осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета акционера на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.

2.10. Специалист регистратора, осуществляющего прием Приказов, либо работник Общества по ценным бумагам проверяет правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра держателей акций Общества.

2.11. Прием Приказов осуществляется ежедневно в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых Обществом акций.

2.12. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.

2.13. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.

2.14. Действие пунктов Главы 2 настоящего Положения, распространяется на Главы 3, 4, 5 и 6 настоящих Правил.

Глава 3. Выкуп акций по инициативе общества

3.1. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества или настоящими Правилами.

3.2. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:

- по утверждения отчета об итогах размещения акций,
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо данные признаки появятся у Общества в результате выкупа акций или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.

3.3. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на количество, вид выкупаемых акций, цену выкупа или метод определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия выкупа Обществом размещенных акций.

3.4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

3.5. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения об видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

3.6. Соответствующие структурные подразделения Общества проводят работу по информированию акционеров о предстоящем выкупе Обществом размещенных им акций (публикация объявления в местных средствах массовой информации и т.п.).

3.7. Если по окончании срока, в течение которого Обществом принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, выкуп акций осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру, подавшему заявку.

3.8. Выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

3.9. При определении цены выкупа акций Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- по средневзвешенной цене;
- по текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо цене котировки спроса маркет-мейкера Общества (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг);
- по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения Обществом пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг;
- по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Общества, в порядке, установленном внутренними документами Общества.

3.9.1. Выкуп акций по средневзвешенной цене:

- выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной цене за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, может рассчитываться как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг в случаях и порядке, установленных настоящими Правилами;
- расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе акций, производится только на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан;
- если в течение 30 дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, на казахстанских организованных рынках ценных бумаг были заключены сделки по купле-продаже этих акций, их средневзвешенная цена рассчитывается с учетом объема сделок с акциями/депозитарными расписками на акции Общества, совершенных на зарубежных организованных рынках ценных бумаг;
- в случае отсутствия сделок с акциями Общества на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, Обществом для расчета средневзвешенной цены акции за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями Общества или выпущенными на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом если акции допущены к обращению одновременно на нескольких зарубежных организованных рынках ценных бумаг, Общество при проведении расчетов обязано использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;
- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в сделках. Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом акций, рассчитывается по формуле:

$C = V / A$, где

C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V - объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

3.9.2. Выкуп акций по текущей рыночной цене или цене котировки спроса маркет-мейкера:

○ выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на день принятия Советом директоров Общества решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Общества (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Общества). При этом текущей рыночной ценой признается средневзвешенная цена ценных бумаг за день.

3.9.3. По своей инициативе Общество вправе выкупать размещенные акции по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

3.9.4. Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций, осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Глава 4. Выкуп акций по требованию акционера

4.1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию его акционера, которое может быть предъявлено акционером в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

4.2. При наличии оснований, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

4.3. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Общество по месту нахождения его исполнительного органа.

4.4. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Общество обязано выкупить акции в течение тридцати дней со дня получения заявления

акционера. Датой получения заявления акционера является дата регистрации заявления в Канцелярии Общества.

4.5. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 20 дней с даты получения заявления акционера. Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 4.1 настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

4.6. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе акций, перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

4.7. Выкуп акций осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

4.8. **Методика определения цены выкупа акций.**

- Цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества (по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Канцелярии Общества). Размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг учитываются при определении цены выкупа акций только в случае отсутствия сделок или цен спроса и предложения на рынке ценных бумаг.
- В случае, если акционер не согласен по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Выкуп акций по заявлению акционера

5.1. Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

5.2. Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать условия выкупа акций.

5.3. Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества.

При несогласии Совета директоров с условиями выкупа, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций на условиях, предложенных акционером, и поручить Правлению Общества провести переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

5.4. В случае вступления Правления Общества в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества.

5.5. В случае принятия Советом директоров решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционеру о принятии Советом директоров решения о выкупе Обществом акций, цене выкупа, перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказать от выкупа акций.

5.6. Выкуп акций осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

5.7. Методика определения цены выкупа акций:

- Цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.
- При определении цены выкупа акций по заявлению акционера Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества. Размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг учитываются при определении цены выкупа акций только в случае отсутствия сделок или цен спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Глава 6. Выкуп акций по решению суда

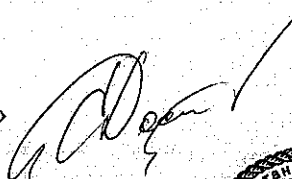
61. При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру акции.

62. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционеру о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

63. Методика определения цены выкупа акций:

- Цена выкупа Обществом акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Общества вправе поручить Правлению Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа акций.
- При определении цены выкупа акций Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества. Размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг учитываются при определении цены выкупа акций только в случае отсутствия сделок или цен спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Президент
АО «Матен Петролеум»



Достыбаев Е.Н.

Главный бухгалтер



Енесова Г.Т.

