

# ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

## Акционерного общества «Марганец Жайрема» (АО «Марганец Жайрема»)

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

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

Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438).

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся Обществом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438)».

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1. Наименование Общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

Акционерное общество «Марганец Жайрема».

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) Общества;

Справка о государственной регистрации юридического лица, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан департаментом юстиции Карагандинской области управлением юстиции г. Каражал, 31 октября 2018 года.

2) полное и краткое наименование Общества;

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Марганец Жайрема» Акционерлік қоғамы	«Марганец Жайрема» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Марганец Жайрема»	АО «Марганец Жайрема»
На английском языке	«Marganec Zhairema» Joint-stock company	«Marganec Zhairema» JSC

3) в случае изменения наименования Общества указываются все его предшествовавшие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены; Общество свое наименование не меняло.

4) сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) Общества;  
Нет.

5) филиалы и представительства Общества;  
Общество не создавало филиалов и представительств.

### 2. Место нахождения Общества с указанием бизнес-идентификационного номера Общества, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса.

Местонахождение	Республика Казахстан, 100702, Карагандинская обл. г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Фани Муратбаев 20
Номера контактных телефонов и факса	8 /71043/ 2-32-88
Электронный адрес	<a href="mailto:Zhairem.info@kazzinc.com">Zhairem.info@kazzinc.com</a>
Бизнес-идентификационный номер	181040037452

### 3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Общество не имеет рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

## ГЛАВА 2. КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ИЛИ УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА И ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

4. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе.

АО «Марганец Жайрема» является вновь созданным юридическим лицом.

1) *полное наименование учредителей, место нахождения учредителей.*

Учредители	Место нахождения	Сведения регистрации
Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат»	Республика Казахстан, 100702, Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20	Справка о гос. перерегистрации юр. лица №165-1930-28-АО от 23.09.2003 г. выданная Министерством юстиции Республики Казахстан департаментом юстиции Карагандинской обл. управлением юстиции г. Каражал. БИН 940940000255

2) *количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями, которые владеют 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале Общества.*

Учредители	Количество предварительно оплаченных акций
АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»	12 025 штук простых акций

2) *дата, с которой учредители стали владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале Общества.*

Учредители	Дата оплаты
АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»	05.11.2018 г.

### 5. Органы Общества:

1) *совет директоров Общества:*

Совет директоров будет сформирован на первом общем собрании акционеров Общества.

2) *коллегиальный или единоличный исполнительный орган Общества:*

Исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является Генеральный директор.

На дату составления Проспекта Генеральный директор Общества не избран.

Уполномоченным лицом, осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность Общества и представляющим его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества, является:

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения	Должности, за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа общества, или членам коллегиального
--	---	--

		исполнительного органа общества, к общему количеству голосующих акций общества
Абдраманов Думан Куанбекович 1980 г/р.	С 31.10.2018 г. по настоящее время – уполномоченное лицо АО «Марганец Жайрема»; С 10.12.2014 г. по настоящее время – член Правления АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат». С 12.12.2014 г. по настоящее время - исполнительный директор по производству АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».	0%
Полномочия	Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества до создания органов управления	

3) комитеты совета директоров Общества:

На дату составления Проспекта не сформированы.

4) служба внутреннего аудита (при наличии):

На дату составления Проспекта не сформирована.

**6. Аффилированные лица Общества, не указанные в пунктах 4 и 5 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах аффилированными лицами Общества:**

На дату написания проспекта выпуска аффилированные лица отсутствуют.

**7. В отношении аффилированного лица Общества, являющегося юридическим лицом, в котором Общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:**

На дату написания проспекта выпуска аффилированные лица отсутствуют.

### ГЛАВА 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

#### 8. Виды деятельности Общества:

*Согласно Устава Общество ведет следующие виды деятельности:*

- добыча и переработка марганцевых руд, цветных, редких и драгоценных металлов;
- проведение геологоразведочных и геолого-поисковых работ;
- производство марганцевых концентратов, концентратов цветных металлов, в том числе продуктов их содержащих;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Общества и его дочерних предприятий;
- производство товаров народного потребления;
- осуществление коммерческой, посреднической и внешнеэкономической деятельности;
- приобретение и реализация товаров, работ, услуг, включая технологии, «НОУ- ХАУ»;
- инвестиционная и представительская деятельность;
- размещение денежных средств Общества на депозитах банков, привлечение кредитных ресурсов;
- проведение сертификационных испытаний лабораториями Общества;
- оптово-розничная торговля.

Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством.

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

фактор сезонности не оказывает влияния на деятельность Общества

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами Общества;

По состоянию на 1 января 2018 года в Республики Казахстан насчитывается 2 064 предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), из которых: 85 крупных, 79 средних и 1 900 малых. В сравнении с 2017 годом общее количество предприятий ГМК увеличилось в основном за счет малых предприятий, занятых в производстве готовых металлических изделий.

**К наиболее крупным относятся:**

**ТОО «Казцинк»** — крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. АО «Марганец Жайрема» входит в группу компаний Казцинк.

**Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC)** — одна из ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, с интегрированными добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями.

**ТОО «Корпорация «Казахмыс»** – полностью интегрированная компания, деятельность которой охватывает все этапы от добычи руды до производства товарного металла. Основной деятельностью компании является добыча и реализация меди. Медедобывающее подразделение также осуществляет добычу больших объемов других металлов в качестве попутных продуктов, таких как цинк, серебро и золото.

**АО «АрселорМиттал Темиртау»** — крупнейшее предприятием горно-металлургического сектора Республики Казахстан, представляющее собой интегрированный горно-металлургический комплекс.

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

**Факторами, позитивно влияющими на доходность, являются:**

- ✓ поддержка акционеров;
- ✓ поддержка Правительством Республики Казахстан программ по развитию сырьевого производства;
- ✓ высокий спрос сырье, как на местном рынке, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья;
- ✓ деятельность не носит сезонный характер, что позволит вести непрерывную деятельность;
- ✓ наличие развитой инфраструктуры;
- ✓ квалифицированный менеджмент и персонал

**Факторами, негативно влияющими на доходность Общества, являются:**

- ✓ высокая себестоимость производимой продукции;
- ✓ высокая зависимость от изменения мировых цен на марганец;
- ✓ длительный производственный цикл;
- ✓ конкуренция со стороны крупных производственных предприятий Казахстана на ферросплавы
- ✓ повышение мировых цен на машиностроительную продукцию и энергоносители;

4) 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 составления Проспекта лицензий (патентов), затрат на исследования и разработки у Общества нет.

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) Обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) Обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) Обществу, в общем объеме реализуемой продукции – 0%.

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой *Обществом* на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции – 0%.

*б) сведения об участии Общества в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Общества, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием;*

Общество не принимало участие в каких-либо судебных разбирательствах.

*7) другие факторы риска, влияющие на деятельность Общества.*

Инвестирование в акции сопряжено с высокой степенью риска. Будущим инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными ниже, а также с другой информацией, содержащейся в настоящем проспекте выпуска, до того, как они примут решение о инвестировании. Риски, описанные ниже, не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться Общество. Другие риски и неопределенности, о которых Общество не знает или которые, по его мнению, на данный момент являются незначительными, могут также неблагоприятно отразиться на деятельности Общества. Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные последствия для работы, финансового положения, результатов коммерческой деятельности и дальнейших перспектив Общества. В этом случае рыночная стоимость акций Общества может снизиться, а инвесторы могут потерять все или часть своих инвестиций.

**Общество рассматривает в качестве рисков, влияющих на цену акций Общества следующие факторы:**

#### **Политическая и экономическая обстановка в Республике Казахстан**

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять особенности, присущие развивающимся рынкам, включая, помимо прочего, отсутствие свободно конвертируемой национальной валюты за пределами страны и низкий уровень ликвидности долговых и долевого ценных бумаг на рынках. Кроме того, горнодобывающий и металлургический сектор в Казахстане подвержен влиянию политических, законодательных, налоговых и регуляторных изменений.

#### **Факторы финансового риска**

Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками, включая рыночный риск (валютный риск, риск влияния изменений процентной ставки на справедливую стоимость, риск влияния изменений процентной ставки на денежные потоки и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Перспективы экономической стабильности Республики Казахстан в существенной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития правовой, контрольной и политической систем, т.е. от обстоятельств.

**9. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) Общества, в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

Сведений о поставщиках товаров (работ, услуг) Общества нет, так как Общество является вновь созданным.

*Сведения о потребителях, на которых приходится более пяти процентов всей выручки*

Сведений о потребителях товаров (работ, услуг) Общества нет, так как Общество является вновь созданным.

## **ГЛАВА 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА**

**10. Активы Общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.**

Нет.

**11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов Общества:**

Нет.

**12. Активы Общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Общества, которые являются обеспечением обязательств Общества:**  
Нет.

**13. Активы Общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Общества, которые переданы в доверительное управление:**  
Нет.

**14. Кредиторская задолженность Общества, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Общества:**  
Нет.

## **ГЛАВА 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ**

**15. Сведения о выпуске объявленных акций:**

*1) количество, виды объявленных акций;*  
500 000 (пятьсот тысяч) штук простых акций

*2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;*  
12 025 (двенадцать тысяч двадцать пять) штук простых акций

*3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;*  
10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию

*4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;*  
Привилегированные акции Обществом не выпускались

*5) дата утверждения общим собранием акционеров/учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;*  
25 октября 2018 года.

**16. В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте раскрывается условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.**  
Не предусмотрено.

**17. Сведения о платежном агенте:**  
Не предусмотрен

**18. В случае, если Общество планирует включение своих акций в официальный список фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:**

*1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций Общества в официальном списке фондовой биржи;*  
Акционерное Общество «Private Asset Management» (АО «Private Asset Management»)

*2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций Общества в официальном списке фондовой биржи;*  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тайманова 167А, тел. +7 /272/ 266 77 17 вн. 111

*3) дата и номер договора Общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.*

05 ноября 2018 г. № 11/18/Л

## **ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ**

**19. В проспекте выпуска объявленных акций указывается следующая информация для инвесторов:**

1) места, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска объявленных акций, изменениями и дополнениями в указанные документы, а также сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Общества в соответствии с уставом Общества;

С копией устава Общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций инвесторы могут ознакомиться по месту нахождения Общества.

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 100702, Карагандинская обл. г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев 20.

Для публикации информации о деятельности Общества используются газеты «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Казахстан», и сайт депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

2) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности Общества за последние 3 (три) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям; Общество является вновь созданным

3) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

25 октября 2018 года.

Уполномоченное лицо



Абдраманов Д.К.



**«Марганец Жайрема» акционерлік қоғамының («Марганец Жайрема» АҚ)  
ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ  
ПРОСПЕКТИСІ**

«Уәкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектілерде көрсетілген акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстарды ұсынуды білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіте ұсынылған барлық ақпарат сенімді және акционерлік қоғам мен оның орналастырылған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды.

Акционерлік қоғам интернет-ресурста бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептіліктің депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, Акционерлік Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Реестріне №13438 нөмерімен тіркелген) сәйкес жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағында қамтылатын өзгерістер, бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жариялау және бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау сәтінен бастап «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Реестріне №13438 нөмерімен тіркелген) көрсетілген тәртіппен 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде эмитент хабарлайды.

## I БӨЛІМ. ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

### 1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің негізінде эмитенттің атауы:

«Марганец Жайрема» Акционерлік қоғамы

1) 1) Қоғамның мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеу) өткен күні;

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Әділет департаментінің Қарағанды облыстық Әділет басқармасының Қаражал қалалық бөлімі 2018 жылғы 31 қазанда берген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік.

2) Қоғамның толық және қысқаша атауы;

	Толық атауы	Қысқаша атауы
Мемлекеттік тілде	«Марганец Жайрема» Акционерлік қоғамы	«Марганец Жайрема» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Марганец Жайрема»	АО «Марганец Жайрема»
Ағылшын тілінде	«Marganec Zhairema» Joint-stock company	«Marganec Zhairema» JSC

3) Қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ оларды өзгерту күні көрсетіледі;

Қоғам өз атын өзгертілген жоқ.

4) қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғалар және (немесе) Қоғамның заңды мұрагерлігі туралы мәліметтер;

Жоқ.

5) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері;

Қоғам филиалдар немесе өкілдіктерді құрмады.

### 2. Қоғамның орналасқан жері (Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі, байланыс телефондары, факс нөмірі және электрондық пошта мекен-жайы, сондай-ақ нақты мекен-жайы көрсетіледі).

Орналасқан орны	Қазақстан Республикасы, 100702, Қарағанды обл., Қаражал қ-сы, Жәйрем кенті, Ғани Мұратбаев көш., 20
Байланыс телефондары мен факстың нөмерлері	8 /71043/ 2-32-88
Электронды мекенжайы	<a href="mailto:Zhairrem.info@kazzinc.com">Zhairrem.info@kazzinc.com</a>
Бизнес-идентификациялық нөмері	181040037452

### 3. Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері және (немесе) халықаралық рейтинг агенттіктерімен Қоғамға немесе онымен шығарылған бағалы қағаздарға берілген рейтингтер туралы ақпарат.

Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері немесе халықаралық рейтинг агенттіктері қоғамға немесе оның шығарған бағалы қағаздарына рейтинг бермеді.

## II БӨЛІМ. ІРІ АКЦИОНЕРЛЕР НЕМЕСЕ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

4. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастыру жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтер, оның ішінде

«Марганец Жайрема» АҚ қайта құрылған заңды тұлға.

1) қатысушылардың толық атауы, олардың орналасқан жері

Құрылтайшылар	Орналасқан орны	Тіркеу мәліметтері
«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы, 100702, Қарағанды обл., Қаражал қ-сы, Жәйрем кенті, Мұратбаев көш., 20	Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Әділет департаментінің Қарағанды облыстық Әділет басқармасының Қаражал қалалық бөлімі берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 23.09.2003 ж. №165-1930-28-АО куәлік БСН 940940000255

2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) алдын ала төлеген акциялардың саны және түрі (түрлері);

Құрылтайшылар	Алдын ала төленген акциялар саны
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ	12 025 дана қарапайым акция

3) Құрылтайшылар (қатысушылар) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие болған күн.

Құрылтайшылар	Төленген күн
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ	05.11.2018 ж

### 5. 5. Қоғамның органдары:

1) Қоғамның директорлар кеңесі:

Директорлар кеңесі акционерлердің бірінші жалпы жиналысында құрылады.

2) Қоғамның алқалы немесе жеке атқарушы органы:

Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның атқарушы органы болып Бас директор табылады.

Проспектіні жасау күніне Қоғамның Бас директоры сайланбады.

Қоғам органдарының құрылуына дейін Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асыратын және оның мүддесін үшінші тұлғаларға ұсынатын уәкілетті тұлға:

Аты-жөні, бар болса тегі, туған жылы	Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы
--------------------------------------	---	---

<p>Абдраманов Думан Куанбекович 1980 ж/т.</p>	<p>31.10.2018 жылдан қазіргі күнге дейін – «Марганец Жайрема» АҚ уәкілетті тұлғасы; 10.12.2014 жылдан қазіргі күнге дейін «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ басқарма мүшесі 12.12.2014 жылдан қазіргі күнге дейін «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ өндіріс жөніндегі атқарушы директоры</p>	<p>0%</p>
<p>Өкілеттіктері</p>	<p>Қоғамның басқару органдары құрылғанға дейін оның қызметін жедел басқару жұмыстарын жүзеге асырады.</p>	

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері:

Проспектіні әзірлеу күніне қалыптаспайды.

4) Ішкі аудит қызметі (бар болса):

Проспектіні әзірлеу күніне құрылмады.

**6. Осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын қоғамның үлестес тұлғалары:**

Проспектіні жазу күніне аффилиирленген тұлғалар жоқ.

**7. Қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие заңды тұлға болып табылатын қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты, мыналар қосымша көрсетіледі:**

Проспектіні жазу күніне аффилиирленген тұлғалар жоқ.

### III БӨЛІМ. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ

#### 8. Қоғам қызметінің түрлері:

**Жарғыға сәйкес Қоғам келесі іс-шараларды жүзеге асырады:**

- Марганец кенін, түсті, сирек және қымбат бағалы металдарды өндіру және қайта өңдеу;
- Геологиялық барлау және геологиялық ізденіс жұмыстарын жүргізу;
- Марганец концентраттарын, түсті металдар концентраттарын, соның ішінде олардың құрамдас өнімдерін өндіру;
- Қоғамның және оның еншілес кәсіпорындарының жұмыскерлерін кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
- Халық тұтынатын тауарларды өндіру;
- Коммерциялық, делдалдық және сыртқы экономикалық қызметтерді жүзеге асыру;
- «НОУ-ХАУ» технологиясымен қоса тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу және сату;
- Инвестициялық және өкілдік қызмет;
- Қоғамның қаржысын банктердегі депозитке салу, кредиттік ресурстарды тарту;

- Қоғам зертханаларында сертифициталған сынақтарды жүргізу;
- Көтерме-бөлшек сауда.

Қоғам Заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

1) *қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін, қоғамның жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсетумен қоғам қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы* маусымдық фактор қоғамның қызметіне әсер етпейді

2) *қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер*

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында таукен-металлургиялық кешеннің (ТМК) 2064 кәсіпорны бар: олардың ішінде: 85-і ірі, 79-ы орта және 1900-і шағын кәсіпорындар. 2017 жылмен салыстырғанда ТМК кәсіпорындарының жалпы саны дайын металл өнімін өндірумен айналысатын шағын кәсіпорындар есебінен артты.

**Аса ірілеріне мыналар жатады:**

**«Казцинк» ЖШС** — ірі, біріктірілген, құрамында ірі көлемде мыс, қымбат металдар мен қорғасын бар мырыш өндіруші. «Марганец Жайрема» АҚ Казцинк компаниясының тобына кіреді.

**EurasianNaturalResourcesCorporation (ENRC)** — өңдеу, қайта өңдеу, энергетикалық және логистикалық кәсіпорындармен біріктірілген минералды ресурстарды өңдеу және өндіру саласындағы әлемдегі жетекші топтардың бірі.

**«Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС** – қызметі кенді өндіруден тауарлық металл өндірісіне дейінгі жұмыстың барлық кезеңін қамтитын толықтай біріктірілген компания. Компанияның негізгі қызметі мыс өндіру және сату болып табылады. Мыс өндіруші бөлімшесі жолшыбай өнімдер ретінде мырыш, күміс және алтын сияқты басқа да металдарды ірі көлемде өндірумен айналысады.

**«АрселорМиттал Теміртау» АҚ** — Қазақстан Республикасының таукен-металлургиялық секторындағы біріктірілген таукен-металлургиялық кешеннен тұратын ірі кәсіпорын.

3) *қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар*

**Кірістілікке оң әсер ететін факторлар:**

- ✓ Акционерлердің қолдауы;
- ✓ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шикізат өндірісін дамыту жөніндегі бағдарламаны қолдауы;
- ✓ Жергілікті нарықта, сондай-ақ алыс және жақын шетел нарығындағы шикізатқа сұраныстың артуы;
- ✓ Қызмет маусымдық сипатта емес, бұл үзіліссіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді;
- ✓ Дамыған инфрақұрылымның болуы;
- ✓ Білікті менеджмент және персонал

**Қоғамның кірістілігіне кері әсер ететін факторлар:**

- ✓ Өндіретін өнімнің өзіндік құнының қымбаттығы;
- ✓ Марганецке әлемдік бағаның өзгерісіне тәуелділік;
- ✓ Өндіріс циклінің ұзақтығы;
- ✓ Қазақстандағы ірі өндіріс кәсіпорындары тарапынан ферроқорытудағы бәсекелестік;
- ✓ Машинажасау өнімі мен энергия тасымалдағыштарға әлемдік бағаның өсуі;

4) *Қоғамда бар лицензиялар (патенттер) туралы, олардың әрекет ету кезеңі туралы зерттеу мен әзірлемелерге, оның ішінде Қоғам демеушілік ететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығын туралы ақпарат;*

Лицензиялардың проспектісін (патенттер) жасау күніне Қоғамд зерттеу мен әзірлемелерге шығындар жоқ.

5) Қоғам жеткізетін (көрсететін) шикізаттағы (жұмыстағы, қызметтегі) импорт үлесі және Қоғамның жалпы сататын өнім көлеміндегі (көрсететін қызметтегі, жұмыстағы) Қоғамның экспортқа сататын (көрсететін) өнімінің (қызметінің, жұмысының) үлесі;

Қоғам жеткізетін (көрсететін) шикізаттағы (жұмыстағы, қызметтегі) импорт үлесі жалпы сатылатын өнім көлеміне шаққанда – 0%.

Қоғамның экспортқа сататын (көрсететін) өнімінің (қызметінің, жұмысының) үлесі жалпы сатылатын өнім көлеміне шаққанда – 0%.

6) Қоғамның қызметін тоқтату не өзгертету, одан ақшалай не басқа да міндеттемелерді өндіру қаупімен байланысты сот процестеріне қатысуы, ол қатысқан сот процестерінің мазмұнын көрсету;

Қоғам қандай да бір сот ісінде қатысқан жоқ.

7) Қоғам қызметіне әсер ететін басқа да тәуекелдік факторлары.

Акцияны инвестициялау тәуекелділіктің жоғары деңгейімен байланысты. Болашақ инвесторлар инвестициялау туралы шешім қабылдамай тұрып төменде келтірілген тәуекелдік факторларымен, сондай-ақ осы шығару проспектісінде қамтылған басқа да ақпараттармен мұқият танысқандары жөн. Төменде келтірілген тәуекелділіктер Қоғам қызметінде кездесетін жалғыз тәуекелділіктер болып табылмайды. Қоғам қазіргі таңда білмейтін не маңызсыз деп санайтын басқа да тәуекелділіктер мен белгісіздіктер қоғамның қызметіне қолайсыз әсер етуі мүмкін. Мұндай тәуекелділіктердің кез келгені Қоғам жұмысы, қаржылық жағдайы, коммерциялық қызметінің нәтижесі және болашағы үшін айтарлықтай қолайсыздықтар туғызуы мүмкін. Бұл жағдайда қоғам акцияларының нарықтық бағасы құлдырауы, ал инвесторлар өз инвестицияларының барлығын не бір бөлігін жоғалтуы мүмкін.

**Қоғам акцияларының бағасына әсер ететін тәуекелділік ретінде келесі факторларды қарастырады:**

**Қазақстан Республикасындағы саяси және экономикалық жағдай**

Қазақстан Республикасының экономикасында дамып келе жатқан нарыққа тән ерекшеліктер әлі де байқалады. Олар елден тыс жерде еркін айырбасталатын ұлттық валютаның болмауы және нарықтағы үлестік дәне қарыздық бағалы қағаздарды жою деңгейінің төмендігі. Сонымен қатар Қазақстандағы таукен өндірісі мен металлургия секторы саяси, заңнамалық, салықтық және реттеуші өзгерістер әсеріне ұшырайды.

**Қаржылық тәуекелділік факторлары**

Қоғам қызметі нарықтық тәуекелділік (валюталық тәуекелділік, пайыздық мөлшерлеме өзгерісінің нақты құнға әсері тәуекелділігі, пайыздық мөлшерлеме өзгерісінің ақша ағынына әсері тәуекелділігі және бағалық тәуекелділік), несиелік тәуекелділік және жойылу тәуекелділігіне байланысты. Қазақстан Республикасының экономикалық тұрақтылығының болашағы көп жағдайда үкімет қабылдайтын экономикалық шаралардың тиімділігіне, сондай-ақ құқықтық, бақылаушы және саяси жүйенің дамуына, яғни жағдайға байланысты.

**9. Қоғамның өндіретін немесе тұтынатын тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан көп пайызды құрайтын көлемдегі тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар және жеткізушілер туралы мәліметтер.**

Қоғам жаңа құрылғандықтан, Қоғамның тауарларын (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілер туралы ақпарат жоқ.

**Жалпы кірістің 5 пайызынан астамын құрайтын тұтынушылар туралы ақпарат**

Қоғам жаңадан құрылғандықтан, Қоғамның тауарларын (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылар туралы ақпарат жоқ.

#### **IV БӨЛІМ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІ**

**10. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсетумен қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері.**

Жоқ

11. Қоғам активтерінің жалпы көлемінен 5 (бес) және одан көп пайыз мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

Жоқ

12. Қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері:

Жоқ

13. Сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері:

Жоқ

14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан көп пайыз мөлшеріндегі қоғамның кредиторлық берешегі:

Жоқ

## V БӨЛІМ. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

15. Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер:

*1) жарияланған акциялардың саны, түрлері;*

500 000 (бес жүз мың) дана қарапайым акция

*2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері;*

12 025 (он екі мың жиырма бес) дана қарапайым акция

*3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның атаулы құны;*

Бір қарапайым акция үшін 10 000 (он мың) теңге

*4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері;*

Қоғам артықшылықты акциялар шығарған жоқ

*5) акционерлердің жалпы жиналысы / құрылтай жиналысы акциялардың құнын айқындаудың әдіснамасын акционерлердің қоғамның ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында сатып алған кезде бекітетін күні*

25 қазан 2018 жыл.

16. Егер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру көзделген болса, онда осы тармақта қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру талаптары, мерзімдері және тәртібі ашып көрсетіледі.

Қарастырылмаған

17. Төлем агенті туралы мәліметтер:

Қарастырылмаған

18. Егер Қоғам өз акцияларын қаржылық биржаның ресми тізіміне енгізуді жоспарласа, онда бұл тармақта мыналар қарастырылады:

*1) Қоғам акцияларын қаржылық биржаның ресми тізіміне енгізу және тізімде болуы сұрақтары бойынша кеңестік қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;*

*«Private Asset Management» акционерлік қоғамы («Private Asset Management» АҚ)*

*2) Қоғам акцияларын қаржылық биржаның ресми тізіміне енгізу және тізімде болуы сұрақтары бойынша кеңестік қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан орны, байланыс телефондары;*

*Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Тайманов көш., 167А, тел. +7 /272/ 266 77 17 ішкі 111*

*3) Қоғам акцияларын қаржылық биржаның ресми тізіміне енгізу және тізімде болуы сұрақтары бойынша кеңестік қызмет көрсететін тұлғамен жасалған келісімшарт күні мен нөмері.*

№ 11/18/L 2018 ж. қарашаның «05»

## VI БӨЛІМ. ИНВЕТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

### 19. Жарияланған акцияларды шығару проспектісінде инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) инвесторлардың қоғам жарғысының, жарияланған акциялар шығару проспектісінің көшірмесімен, көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен танысуға болатын орын, сондай-ақ қоғам жарғысына сәйкес қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мәліметтер;

Инвесторлар Қоғам Жарғысының көшірмесімен, акцияларды шығару проспектісімен, осы құжаттарға өзгерістер мен толықтырулармен, акцияларды орналастыру нәтижелерімен Қоғамның орналасқан жері бойынша таныса алады.

Қоғамның орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 100702, Қарағанды облысы, Қаражал қ-сы, Жәйрем кенті, Ғани Мұратбаев көш., 20

Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін «Казахстанская правда» не/немес «Егемен Қазақстан» газеті не/немесе, және [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) қаржылық есептіліктің депозитарийінің веб-сайты пайдаланылады.

2) Аудиторлық ұйымдардың тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсетумен аяқталған соңғы қаржылық 3 (үш) жылға қоғамның қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

Қоғам қайта құрылған болып табылады.

3) Қоғам бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алу кезінде оның құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысында немесе құрылтай жиналысында бекітілген күні.

2018 жылы қазаның 25

Уәкілетті тұлға



Абдраманов Д.К.





УТВЕРЖДЕНА  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧРЕДИТЕЛЯ  
АО «МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»  
ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

**Методика определения стоимости акций  
Акционерного общества «Марганец Жайрема»  
при их выкупе**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Методика определения стоимости акций Акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее «Общество») при их выкупе (далее «Методика») составлена в соответствии с Уставом Общества, требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и определяет случаи и порядок выкупа Обществом размещенных им акций.
2. Действие Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций по собственной инициативе и по требованию акционера Общества.
3. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
4. Выкуп Обществом размещенных акций во всех случаях производится на основании решения Совета директоров Общества.
5. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров Общества и не участвуют в голосовании на Общих собраниях акционеров Общества. По акциям, выкупленным Обществом, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

**Глава 2. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества**

6. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с настоящей Методикой.
7. 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.
8. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных в Уставе Общества.
9. В случае если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**Глава 3. Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера**

10. Выкуп размещенных акций производится Обществом по требованию акционера Общества, предъявляемым им в случаях:
  - 1) принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
  - 2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

- 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества (в случае, если акции Общества включены в официальный список организатора торгов);
  - 4) 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;
  - 5) 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).
11. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с настоящей Методикой.
  12. В случае направления акционером в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров или Советом директоров, указанного в пункте 10 настоящей Методики, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества письменного требования Обществу о выкупе принадлежащих ему акций Общество выкупает акции у такого акционера в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного требования.
  13. В случае если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

#### **Глава 4. Ограничения по выкупу Обществом размещенных акций**

14. Общее количество выкупленных и выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10 (десять) процентов от размера его собственного капитала:
  - 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 10 настоящей Методики решений;
  - 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.
15. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
  - 1) до проведения первого Общего собрания акционеров;
  - 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
  - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
  - 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
  - 5) если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

#### **Глава 5. Методика определения стоимости акций при их выкупе по инициативе Общества или по требованию акционера Общества**

16. Совет директоров Общества принимает решение о цене выкупа акций Общества, руководствуясь одной из следующих методик:
  - 1) по цене, определяемой согласно п. 17 настоящей Методики;
  - 2) по цене, которая должна быть определена независимым оценщиком на дату принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа;
  - 3) по цене, определяемой соглашением сторон.
17. Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе или по требованию акционера Общества может производиться по следующей формуле, в силу которой цена акций (С),

рассчитывается как:

$$C = V / A * n,$$

где;

**V** – стоимость чистых активов Общества по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа;

**A** - количество размещенных акций Общества на дату принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа;

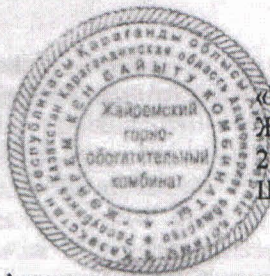
**n** - количество планируемых к выкупу акций.

18. Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе или по требованию акционера Обществом может производиться по их рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком на дату принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа.
19. По решению Совета директоров Общества стоимость выкупаемых Обществом акций может быть определена по договоренности сторон.
20. Выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **Глава 6. Заключительные положения**

21. Настоящая Методика может быть пересмотрена по мере необходимости. Изменения и дополнения вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.

\*\*\*



«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА» АҚ  
ЖАЛҒЫЗ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫНЫҢ  
25 ҚАЗАН 2018 Ж. №1  
ШЕШІМІМЕН БЕКІТІЛГЕН

**«Марганец Жайрема» акционерлік қоғамның акцияларын сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі**

**1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») акциясын сатып алу кезінде оның құнын анықтайтын осы Әдістеме (бұдан әрі - «Әдістеме») Қоғам жарғысына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы кезінде олардың құнын айқындаудың әдістерін белгілейді.
2. Әдістеме орналастырылған акцияларды Қоғам өз бастамасымен және Қоғам акционерінің талабымен сатып алатын жағдайда қолданылады.
3. Орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы оларды одан әрі сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін басқа да мақсаттарда жүзеге асырылады.
4. Орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы барлық жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесінің рұқсаты негізінде жүзеге асырылады.
5. Қоғам сатып алған акциялар Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қворумын анықтауда ескерілмейді және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беруге қатыспайды. Қоғам сатып алған акциялар бойынша дивидендтер аударылмайды және төленбейді.

**2-ТАРАУ. ҚОҒАМ БАСТАМАСЫМЕН ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

6. Осы Әдістемеге сай Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу акционердің келісімімен жүргізілуі тиіс.
7. Егер Қоғам бастамасымен сатып алатын өзінің орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, Қоғам акцияны сату-сатып алу келісімін (келісімдерін) жасамас бұрын мұндай сатып алу туралы акционерлерді хабардар етуге міндетті.
8. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарламасы олар сатып алатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі және төлеп алу шарттары туралы мәліметтерді қамтуы және Қоғам Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
9. Егер Қоғамның орналастырылған акцияларында акционерлерінің сатып алуға жариялаған акцияларының саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялар санынан асатын болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акция санына пропорционалды түрде сатып алынады.

**3-ТАРАУ. АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

10. Акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғаммен мына жағдайда жүргізілуі тиіс:
  - 1) акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып оған қарсы дауыс берсе);
  - 2) акционерлердің жалпы жиналысымен акцияның делистингісі туралы шешім қабылдау (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол жиналысқа қатысып аталған шешімнің қабылдауына қарсы дауыс берсе);

- 3) Қоғам акциясының делистингі туралы сауда ұйымдастырушыларының шешім қабылдауы (егер Қоғам акциялары сауда ұйымдастырушыларының ресми тізіміне енгізілген болса);
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен бекітілген тәртіпте қабылданған ірі мәміле жасау және (немесе) Қоғамның мүддесі болатын мәміле жасау туралы шешіммен акционерлердің келіспеуі;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысымен аталған акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдауы (егер акционер осындай шешім қабылданған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып аталған шешімнің қабылдалуына қарсы дауыс берсе);
11. Акционердің талабы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы осы Әдістемеге сай жүзеге асырылады.
12. Акционер Қоғам акциясының делистингі туралы сауда ұйымдастырушысының шешім қабылдау күнінен бастап немесе осы Әдістеменің 10-тармағында көрсетілген акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен шешім қабылдау күнінен бастап отыз күн ішінде Қоғамға оған тиесілі акцияны сатып алу туралы жазбаша талап жіберсе, Қоғам мұндай акционерден аталған талапты алғаннан 30 (отыз) күн ішінде акцияларды сатып алады.
13. Егер Қоғамның акционерлері сатып алуға өтінген Қоғамның орналастырылған акция саны оны Қоғаммен сатып алуға мүмкін болатын акционерлердің акция санынан асатын болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акция санына пропорционалды түрде сатып алынады.

#### **4-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫНА ШЕКТЕУЛЕР**

14. Қоғам сатып алған және сатып алатын орналастырылған акцияның жалпы саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы, ал орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуына кеткен шығын оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан аспауы керек:
  - 1) Акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияны сатып алу кезінде - осы Әдістеменің 10-тармағында көрсетілген шешімдердің біреуін қабылдау күніндегі жағдай бойынша;
  - 2) Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияны сатып алу кезінде – Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күніндегі жағдай бойынша.
15. Төмендегі жағдайларда Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ:
  - 1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысы өткізілгенге дейін;
  - 2) құрылтайшылар арасында акцияларды орналастыру қорытындысы туралы алғашқы есепті бекіткенге дейін;
  - 3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның менші капиталының көлемі Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген жарғы капиталының минималды көлемінен аз болып қалса;
  - 4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілерімен жауап берсе, не болмаса онда аталған белгілер акцияларды сатып алуға барлық талап етілетін немесе болжамдалатын сатып алудың нәтижесінде пайда болса;
  - 5) егер сотпен немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса;

#### **5-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ БАСТАМАСЫМЕН НЕМЕСЕ ҚОҒАМ АКЦИОНЕРІНІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ**

16. Қоғамның Директорлар кеңесі келесі әдістемелердің біреуін басшылыққа алып, Қоғамның сатып алатын акцияларының құны туралы шешім қабылдайды:
  - 1) осы Әдістеменің 17-тармағына сай анықталатын құн бойынша;

- 2) қоғамның директорлар кеңесі акцияларды сатып алу және олардың құны туралы шешім қабылдаған күні тәуелсіз бағалаушылармен анықталған құн бойынша;
  - 3) тараптардың келісімімен анықталған құн бойынша.
17. Қоғамның бастамасымен немесе қоғам акционерінің талабы бойынша акцияларды сатып алу акция құны төмендегідей есептелетін мына формула бойынша жүзеге асырылады:

$$C=V/A*n,$$

Мұндағы:

- V – Қоғамның директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу және олардың құны туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы айдың соңғы жұмыс күні жағдайы бойынша Қоғамның таза активінің құны;
- A - Қоғамның директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу және олардың құны туралы шешім қабылдаған күнгі Қоғамның орналастырылған акцияларының саны;
- n – жоспарлы сатып алынатын акция саны.
18. Қоғамның бастамасымен немесе қоғам акционерінің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу және олардың құны туралы шешім қабылдаған күні тәуелсіз бағалаушылармен анықталатын акциялардың нарықтық құнымен жүзеге асырылады.
  19. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның сатып алатын акцияларының құны тараптардың келісімімен анықталуы мүмкін.
  20. Қоғамның акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіпте тараптардың сату-сатып алу келісімшартын жасауы және акцияларды сату-сатып алу мәмілесін тіркеуі арқылы жүзеге асырылады.

#### **6-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

21. Осы әдістеме қажеттілік туған жағдайда қайта қаралуы мүмкін. Толықтырулар мен өзгертулер Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіледі.

\*\*\*



УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ  
АО «МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»  
№ 1 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Порядок распределения чистого дохода  
Акционерного общества «Марганец Жайрема»

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «Марганец Жайрема» (далее «Положение») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Марганец Жайрема» и другими внутренними документами.
- 1.2. Используемые определения:
  - Общество - АО «Марганец Жайрема»;
  - Акционеры - лица, являющиеся собственниками простых и/или привилегированных акций Общества;
  - Дивиденды - часть чистого дохода (итоговой прибыли) Общества, согласно квартальной, полугодовой или годовой финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционерам Общества по принадлежащим им акциям Общества;
  - Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- 1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение баланса интересов Общества и Акционеров и прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.
- 1.4. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав Акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и его внутренними документами. Настоящее положение Общества направлено на повышение благосостояния Акционеров, повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.

**2. Основные условия распределения чистого дохода**

- 2.1. Чистый доход Общества распределяется на выплату дивидендов Акционерам, на формирование резервного капитала, на развитие Общества и иные направления в соответствии с решениями Общего собрания.
- 2.2. Порядок распределения полученного Обществом чистого дохода утверждается на общем собрании Акционеров, по представлению Совета Директоров Общества проектов нормативов распределения.
- 2.3. Совет Директоров одновременно с проектами нормативов распределения представляют вниманию Общего собрания Акционеров:
  - 1) экономическое обоснование необходимости использования конкретной части чистого дохода планируемого года на развитие Общества;
  - 2) данные о размерах чистого дохода, предполагаемых к направлению на выплаты дивидендов Акционерам, включающие следующие сведения:
    - период, за который выплачиваются дивиденды;
    - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
    - дату начала выплаты дивидендов;
    - порядок и форму выплаты дивидендов.
    - наименование платежного агента (при наличии платежного агента).
- 2.4. Не производятся начисления части чистого дохода Общества, на выплаты дивидендов Акционерам:
  - 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
  - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
  - 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

\*\*\*



«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА» АҚ  
ЖАЛҒЫЗ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫНЫҢ  
25 ҚАЗАН 2018 ж. №1  
ШЕШІМІМЕН БЕКІТІЛГЕН

## «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамы

### таза табысын бөлу тәртібі туралы ереже

#### Жалпы ережелер

- 1.1. Осы «Марганец Жайрема» АҚ таза табысын бөлу тәртібі туралы Ереже (Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Марганец Жайрема» АҚ Жарғысына және басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.
- 1.2. Қолданылатын анықтамалар:
  - Қоғам – «Марганец Жайрема» АҚ;
  - Акционерлер – Қоғамның жай және/немесе артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын тұлғалар;
  - Дивидендтер – Қоғам акционерлеріне оларға тиесілі Қоғам акциялары бойынша Қоғамның тоқсандық, жарты жылдық немесе жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес төленетін Қоғамның таза табысының (жиынтық табысының) бір бөлігі;
  - Акционерлердің жалпы жиналысы – Қоғамның жоғарғы органы;
  - Таза табыс – кезең ішіндегі салық төлемдері бойынша шығындармен коса, табыстар мен шығыстар арасындағы айырма.
- 1.3. Осы Ереженің мақсаты Қоғамның таза табысын бөлу кезінде айқындық тәсілі және Акционерлер мен Қоғам мүдделерінің балансын қамтамасыз ету болып табылады.
- 1.4. Целью Қоғам саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысымен және оның ішкі құжаттарымен көзделген Акционерлер құқығын құрметтеу және қатаң сақтауға негізделеді. Қоғамның осы Ережесі Акционерлердің әл-ауқатын арттыруға, Қоғамның инвестициялық тартымдылығын және оның капиталдануын арттыруға бағытталған.

#### 2. Таза табысты бөлудің негізгі шарттары

- 2.1. Қоғамның таза табысы қоғамның акционері шешімді жіктеледі.
- 2.2. Қоғам алған таза табысты бөлу тәртібі Акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның Директорлар Кеңесінің тарату нормативтерінің жобаларын ұсынуы бойынша бекітіледі.
- 2.3. Директорлар кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысының назарына тарату нормативтерінің жобаларымен бірге келесілерді ұсынады:
  - 1) Жоспарланатын жылдың таза табысының нақты бір бөлігін Қоғамды дамытуға пайдалану қажеттігінің экономикалық негіздемесі;
  - 2) Акционерлерге дивидендтерді төлеуге бағыттауға жоспарланған таза табыстың мөлшерлері туралы деректермен бірге, келесі мәліметтерді:
    - Дивидендтер төленетін кезең;
    - Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері;
    - Дивидендтер төлеу басталатын күн;
    - Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.
- 2.4. Төлем агентінің атауы (төлеу агентінің бар болуында ғана) Қоғамның таза табысының бір бөлігі Акционерлерге дивидендтер төлеуге келесі жағдайларда есептелмейді:
  - 1) Меншікті капитал мөлшері теріс болғанда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;
  - 2) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе қауқарсыздық белгілеріне сай болса немесе оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде Қоғамда аталған белгілер пайда болса;
  - 3) заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

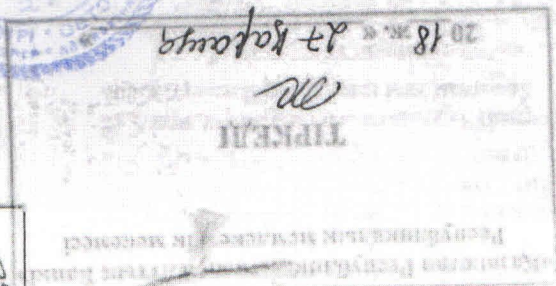
\*\*\*



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

на 4 листах

*[Handwritten signature]*



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
на 25 листах  
Генеральный директор

