

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**Акционерного общества**

**«ШалкияЦинк ЛТД»**

**(АО «ШалкияЦинк ЛТД»)**



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 несёт 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 нём, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

### 2. Наименование акционерного общества.

Язык наименования:	Полное наименование	Сокращенное наименование
На русском языке:	Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»	АО «ШалкияЦинк ЛТД»
На казахском языке:	«ШалкияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы	«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ
На английском языке	«ShalkiyaZinc LTD» Joint-Stock Company	«ShalkiyaZinc LTD» JSC

### Изменения в наименовании акционерного общества.

Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» образовано путем реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «ШалкияЦинк ЛТД» (свидетельство о государственной регистрации № 39197-1910-ТОО от 04 апреля 2001 года, свидетельство о государственной перерегистрации № 39197-1910-ТОО 22 ноября 2006 года). В соответствии с передаточным актом акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» является полным правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью «ШалкияЦинк ЛТД» по всем правам и обязательствам.

### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29 марта 2013 года за номером 2723-1910-06-АО (ИУ), выдано Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы.

### 4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 (введено в действие с 1 января 2012 г.)

### 5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

*Юридический адрес:* 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 279

*Фактический адрес:* 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК «Алматы Тауэрс» Южная Башня 9 этаж.

Телефон: +7 727 259 00 43, факс +7 727 259 62 22, E-mail: [info@zinc.kz](mailto:info@zinc.kz), [www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)

### 6. Банковские реквизиты акционерного общества:

РНН 600 400 130 273

БИН 030840008029

ИИК KZ908560000004227670

АО «Банк ЦентрКредит»,

КСЖВКЗКХ

КБЕ 17

### 7. Виды деятельности акционерного общества:

*В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:*

- 1) добыча и переработка минерального сырья;
- 2) производство цветных, чёрных, редких и редкоземельных металлов и изделий из них;
- 3) производство минеральных удобрений;
- 4) производство цинка для гальванических элементов;
- 5) производство строительных материалов, конструкций, изделий;
- 6) переработка отходов;
- 7) торгово-закупочная деятельность;
- 8) строительство и последующая эксплуатация объектов производственного, жилищного и социально-бытового назначения;
- 9) выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- 10) производство строительно-монтажных работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- 11) приобретение, хранение и использование ядов;



- 12) эксплуатация промышленных взрывоопасных и горных производств, электрических сетей и подстанций, подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 13) производство и реализация взрывчатых веществ;  
иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества.

**8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными и/или отечественными рейтинговыми агентствами. Сведения о присвоении статуса финансового агентства:** Рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан нет. Статуса финансового агентства нет.

**9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:** У Общества нет филиалов и представительств.

**10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс», Генеральная Государственная лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан № 0000005 от 21 октября 1999 года. Отчет независимого аудитора от имени аудиторской компании утвержден Жанбота Т. Бекенов, управляющий директор ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», аудитор исполнитель Светлана Белокурова, квалификационное свидетельство №0000357 от 21 февраля 1998 года, Азамат Конратбаев, партнер по аудиту (Институт Присяжных Бухгалтеров АССА, сертификат № 00770863 от 08 мая 2003 года). ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан».

**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):**  
Нет.

**11. Дата принятия акционерным обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом Акционерного общества).**  
Кодекс корпоративного управления не утвержден.

**11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.**  
Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом утверждена протоколом решения единственного учредителя № 11, от 18.03.2013 г.

## **2. ОРГАНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ/АКЦИОНЕРЫ**

**12. Совет директоров акционерного общества:**  
Совет директоров будет сформирован на первом общем собрании акционеров.

**12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).**  
Комитеты совета директоров общества не сформированы.

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

**12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии).**  
Служба внутреннего аудита не сформирована в связи с тем, что Общество является вновь созданным.

**13. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган Общества.**



Единоличным исполнительным органом акционерного общества является Генеральный директор. На дату написания проспекта выпуска акций Генеральный директор не избран.

Уполномоченным лицом, представляющим интересы Общества перед третьими лицами до образования органов Общества является:

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, полномочия и даты вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества
Куанбай Алькен Данелулы 1979 г.р.	<p>С 01.03.2010 г. -18.09.2010 г. Независимый консультант консалтинговых услуг (частный предприниматель).</p> <p>С 18.09.2010г.-19.12.2011г. Финансовый директор ShalkiyaZinc N.V.</p> <p>С 10.10.2010г. – 23.06.2011г., Финансовый директор ТОО «ШалкияЦинк ЛТД»</p> <p>С 19.12.2011 г. - по настоящее время Исполнительный директор ShalkiyaZinc N.V.;</p> <p>С 23.06.2011 г. по 18.03.2013 г. И.о. Генерального диреткора ТОО «ШалкияЦинк ЛТД» с 18.03.13 г. по настоящее время является уполномоченным лицом Общества</p>	0%
<b>Полномочия:</b> осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества до создания органов управления.		

процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещённых Акционерным обществом: нет.

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а так же льготы, выплаченные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта за последний финансовый год. Вознаграждение и заработная плата, а также льготы, не выплачивались и не предоставлялись лицу, указанному в пункте 13 настоящего проспекта.

**15. Организационная структура:**



**1) Структурные подразделения акционерного общества:**

Организационная структура Общества будет утверждена Советом директоров.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества: 117 человек.

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещённых акций в процентах:

сотрудники Общества не владеют акциями Общества.



**4) сведения о руководителях подразделений (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);**

Наименование подразделения	Ф.И.О. руководителя подразделения	Год рождения
Директор департамента бюджетного контроля и экономики	Азелгареева Рамиля Темиргалиевна	1947 г.
Главный специалист по вопросам недропользования	Юсупова Надия Темиргалиевна	1950 г.
Директор по связям с инвесторами	Смагулова Гульжан Кенесовна	1960 г.
Директор Кентауской обогатительной фабрики	Алибекова Маржангул Калдыбаевна	1960 г.
Финансовый менеджер	Жумажанов Дамир Талкынович	1986 г.

**5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения):**

У Общества нет филиалов и представительств.

**16. Учредители (акционеры) акционерного общества.**

Наименование	Сведения о регистрации юр. лица	Количество и вид акций, предварительно оплаченных учредителем
ShalkiyaZinc N.V.	Компания создана в соответствии с законодательством Нидерландов, юридический адрес: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, зарегистрированная в Торговом Реестре Торговой Палаты под номером 27293522	417 610 000 штук простых акций

Крупным учредителем ShalkiyaZinc N.V. является АО «SAT & Company» владеющий 98,5% долей в уставном капитале.

**17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером (участником) – владеет десятью и более процентами размещённых акций (долей в уставном капитале) организации.**

Общество не владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) в каких либо организациях.

**18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционерное общество.**

Наименование	Место нахождения
Объединения юридических лиц «Ассоциация Горно-Металлургических Предприятий» (АГМП)	010000 г. Астана, ул. Кунаева, 12/1, БЦ «На водно-зеленом бульваре»

**19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.**

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**

Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
Ракишев Кенес Хамитұлы	14.07.1979 г.	ст.64, п.1, пп.3) Закона об АО	29.03.2013 г.	Председатель Совета директоров АО «SAT&Company», Председатель Совета Директоров Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co.,Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co.,Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.,Ltd, Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.,Ltd., Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V., SAT Ferro Limited, единственный акционер NOVATUS HOLDING PTE. LTD, директор AVANTEGUARD SERVICES LIMITED, крупный акционер АО "Страховая компания "STANDARD"
Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	



Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Беккулова Клара Дауымовна	19.11.1957 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Нургали Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Тохтаров Олжас Танирбергенович	24.07.1980 г.	ст.64, п.1, пп.3) Закона об АО	29.03.2013 г.	Председатель Правления, Член Совета директоров АО "SAT & Company", SAT Ferro Limited
Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978 г.	ст.64, п.1, пп.3) Закона об АО	29.03.2013 г.	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям АО «SAT&Company»
Мусинов Роллан Даниялович	13.07.1979 г.	ст.64, п.1, пп.3) Закона об АО	29.03.2013 г.	Первый Заместитель Председателя Правления АО «SAT&Company», Член Совета Директоров Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co., Ltd, ShalkiyaZinc N.V., SAT Ferro Limited, SAT Ferro B.V., SAT & Co Netherlands N.V., член Наблюдательного совета TOO "TM3", директор AVANTEGUARD SERVICES LIMITED
Мусинова Нурифат Фаизовна	20.05.1952 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Мусинова Маржан Данияловна	01.10.1983 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Абишева Назгуль Талгатбековна	18.01.1984 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Абишев Талгатбек Абишевич	10.01.1957 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Абишева Гибадат Бекетаевна	04.01.1957 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Абишев Дулатбек Талгатбекович	06.04.1982 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Абишева Гульнур Талгатбековна	27.02.1986 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Абишева Улпан Талгатбековна	12.04.1992 г.	ст.64, п.1, пп.2) Закона об АО	29.03.2013 г.	
Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979 г.	ст.64, п.1, пп.3) Закона об АО	29.03.2013 г.	Член Правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам АО «SAT&Company», Член Наблюдательного Совета TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries Ins." ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."), Член Совета директоров Jinchend SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd, Член Совета директоров в компаниях: Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd., Член Наблюдательного Совета TOO "Ammonia production & distribution (Аммония продакшн энд дистрибьюшн)"
Айтбай Қайрат Орынбайұлы	24.12.1966 г.	ст.64, п.1, пп.3) Закона об АО	29.03.2013 г.	Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «SAT&Company»
Куанбай Элькен Данелулы	14.12.1979г	Ст.64, п.1, пп.1	29.03.2013 г.	Исполнительный директор ShalkiyaZinc N.V
Куанбай Данел Нуркенович	02.04.1951г	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Куанбай Баян Жангожаевна	13.05.1955г.	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Куанбай Алибек Данелулы	31.05.1988г.	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Шакенова Асель темиргалиевна	10.10.1984	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	



Шакенов Темиргали Каирканович	11.04.1962г	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Шакенова Лязат Бекетовна	17.04.1962г.	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Шакенова Айгерим Темиргалиевна	10.03.1990г.	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Шакенова Айман Темиргаливна	14.08.1994г.	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Шакенова Шолпан Темиргалиевна	14.08.1994г.	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	
Шакенова Айдана Темиргалиевна	15.05.1997г.	Ст.64, п.1, пп.2	29.03.2013 г.	

### ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Вид деятельности	Первый руководитель
ShalkiyaZinc N.V.	Компания создана в соответствии с законодательством Нидерландов, юридический адрес: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, зарегистрированная в Торговом Реестре Торговой Палаты под номером 27293522	ст.64, п.1, пп.6) Закона об АО	29.03.2013 г.	Инвестиционная	Куанбай Алькен Данелулы
АО «Sat&Co»	Компания создана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Свидетельство о государственной регистрации №79711-1910-АО	Ст.64, пп.6 Закона об АО	29.03.2013 г.	Ивестиционная	Председатель Правления, Член Совета директоров АО "SAT & Company", SAT Ferro Limited To

### 20. Сделки с аффилированными лицами акционерного общества.

Сделок нет.

## 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

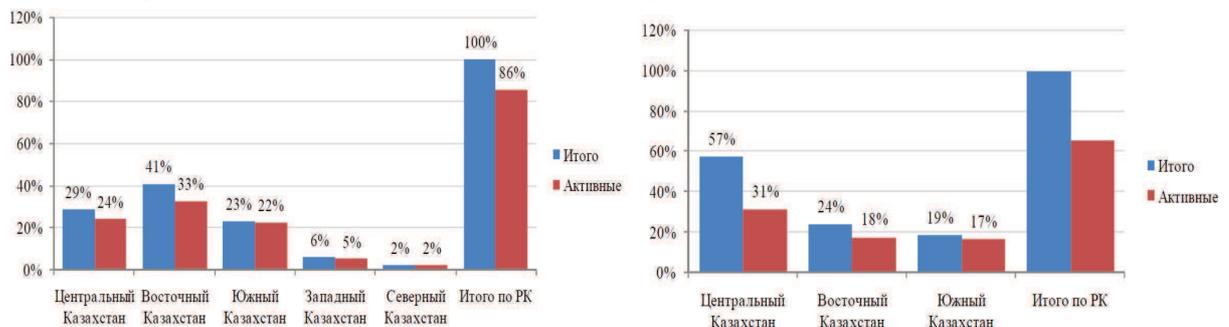
### 21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества:

Минерально-сырьевая база свинцово-цинковой промышленности Казахстана имеет более чем 200-летнюю историю. На территории Казахстана выявлено свыше трех тысяч свинцово-цинковых месторождений и рудопроявлений.

На сегодняшний день на государственном балансе Республики Казахстан числится 83 рудных объекта, составляющих минерально-сырьевую базу свинцово-цинковой промышленности Казахстана. В региональном разрезе наибольшие запасы цинка сосредоточены в Восточном Казахстане, на долю которого приходится порядка 41% от общереспубликанских резервов. По запасам свинца в РК лидирующее положение занимает Центральный Казахстан, в недрах которого сконцентрировано около 57% от общереспубликанских запасов.

На рисунке ниже приведены более детальные сведения по структуре распределения свинцово-цинкового сырья РК в региональном разрезе.

**Распределение запасов цинка и свинца по регионам Республики Казахстан**





АО «Шалкия Цинк ЛТД», расположенные в Южном Казахстане, и включает в себя подземный рудник Шалкия, месторождение свинцово-цинковой руды Талап и обогатительную фабрику в г. Кентау. Продукцией, получаемой из добытой на руднике Шалкия руды, являются цинковый и свинцовый концентраты.

Основной продукцией, получаемой из полиметаллической руды месторождения Шалкия, являются цинковый и свинцовый концентраты, ценность которых представляют содержащиеся в них цинк и свинец.

По производимому объему в мировом производстве, цинк занимает 4-е место среди всех металлов, уступая только железу, алюминию и меди и на сегодняшний день по данным экспертов Международной группы по изучению свинца и цинка (ILZSG), потребление цинка превышает производство. Цинк используется в широком диапазоне продукции - от металлических изделий до резины и медикаментов.

Потенциальными потребителями свинцового и цинкового концентратов, произведенных ТОО «ШалкияЦинк ЛТД», являются предприятия Казахстана («Казахмыс», «Казцинк», «Южнополиметалл»), Узбекистана (Алмалыкский ГОК), России (ЧЭЦЗ) и Китая («Suntime» и др.).

Существующий рынок свинцового и цинкового концентратов характеризуется значительной емкостью и постоянно растущим спросом (особенно рынок Китая), но значительный риск представляют требования к качеству концентратов и транспортная составляющая.

В ближайшие годы мощности цинковых заводов Китая предположительно расширятся примерно на 700 тыс. тонн, поэтому международные эксперты отмечают усиление зависимости китайских продуцентов цинка от поставок цинкового концентрата. В ближайшие два-три года эта проблема, по мнению экспертов, будет ощущаться еще острее.

### Месторождение Шалкия

Свинцово-цинковое месторождение Шалкия было открыто в 1963 г., находится в Жанакорганском районе Кызылординской области и является крупнейшим месторождением в Казахстане, составляющим 30% всех ресурсов страны по цинку и занимающим 5-ое место в мире среди цинковых месторождений. В 1980 г. по проекту института «Гипроцветмет» было начато строительство подземного рудника Шалкия годовой производительностью по добыче руды 3 млн. тонн. Промышленное освоение было начато в 1982 году, но по экономическим причинам прекращено в 1994 г. Основные вскрывающие выработки к настоящему времени уже пройдены.

Запасы месторождения Шалкия утверждены ГКЗ РК в 2006 г. (протокол №496-06-У от 28.03.2006 г.). Запасы руды (категории В+С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub>) – 129 346 тыс. тонн свинца - 1 657,4 тыс. тонн, содержание 1,28%, цинка - 5 527,6 тыс. тонн, содержание 4,27%.

### Месторождение Талап

Месторождение Талап, расположенное в Жанакорганском районе Кызылординской области, открыто в 1984 г., в 1989-1993 гг. была проведена его предварительная разведка. ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» заключило контракт №1617 от 7.12.2004 г. на проведение разведки и добыче полиметаллических руд на месторождении Талап.

Запасы месторождения Талап утверждены ГКЗ РК в 2006 г. (протокол №524-06-У от 29.08.2006г). Запасы руды (категории С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub>) – 11 139,5 тыс. тонн., в том числе: запасы свинца – 262,2 тыс. тонн, цинка – 524,5 тыс. тонн. Согласно протоколу ГКЗ № 524-06-У от 29.08.2006 г. утверждены запасы свинцово-цинкового месторождения Талап по следующим категориям и в следующих количествах, которые соответствуют состоянию запасов на 01.01.2006 г.

Сульфидные руды	Запасы, в тыс. тонн			Содержание, в %	
	Руда	Свинец	Цинк	Свинец	Цинк
Категория С <sub>1</sub>	7 556,6	185,9	361,3	2,46	4,78
Категория С <sub>2</sub>	3 582,9	76,3	163,2	2,13	4,55
Категория С <sub>1</sub> +С <sub>2</sub>	11 139,5	262,2	524,5	2,35	4,71

Свинец, в основном, применяется в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов. Также, свинец используется в энергосистемах с дистанционным доступом и в системах выравнивания нагрузки, и в соединениях в стекольной и пластмассовой промышленности.



На мировом рынке потребления свинца наблюдается увеличение спроса со стороны Китая и других стран Азии. Китай, Австралия и США являются основными странами-производителями свинца, на их долю приходится 2/3 мирового объема добычи свинца.

### **Конкуренты угольной промышленности**

ТОО «Казцинк» - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца.

## **22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества:**

*Факторы, позитивно влияющие на доходность услуг по основным видам деятельности Общества:*

- ✓ Общество имеет контракт на добычу свинцово-цинковой руды крупнейшего месторождения «Шалкия» в Кызылординской области Республики Казахстан. Месторождение «Шалкия» занимает 5-ое место в мире по запасам цинка (6,0 млн. тонн), содержит 2% мировых и 24% казахстанских запасов цинка.
- ✓ Рудник «Шалкия» имеет достаточно развитую производственную инфраструктуру:
  - 1) железная и автомобильная дороги протяженностью 25 км соединяют рудник с железнодорожной станцией Яны-Курган, которая соединена с транспортными магистралями Республики Казахстан, России, Узбекистана, Китая и т.д.;
  - 2) к площадке рудника подведены две воздушные линии 220кВ и построена подстанция 220/10/6кВ с двумя трансформаторами по 40МВА;
  - 3) водоснабжение рудника осуществляют: хозпитьевой водозабор, расположенный в 3 км от станции Яны-Курган, водозаборы в 15 км и 3 км от промплощадки рудника, и шахтные воды; водоснабжение проектируемой обогатительной фабрики планируется из одноименного месторождения подземных вод, расположенного в поселке Жанакорган по проложенным при строительстве рудника 2-м веткам водопровода.
- ✓ Наличие на руднике Шалкия высокопроизводительного горношахтного оборудования - погрузочно-доставочные машины, буровые станки, автосамосвалы, обеспечивающее добычу 1,2 млн. тонн руды в год.

**Факторы, негативно влияющие на доходность услуг по основным видам деятельности Общества:**

- ✓ По запасам свинцово-цинковой руды месторождение «Шалкия» является крупнейшим в мире, но имеет низкое содержание свинца (1,1%) и цинка (4%). Содержащиеся в руде попутные металлы не имеют промышленного значения.
- ✓ С 2008 года по настоящее время на руднике не ведется добыча, рудник находится в «охранном режиме».
- ✓ На сегодняшний день стоимость незавершенного капитального строительства составляет более 2,9 млрд. тенге, ежегодно от простоя рудника его стоимость растет.

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

У АО «ШалкияЦинк ЛТД» нет лицензий.

### **Лицензии оформленные на ТОО «ШалкияЦинк ЛТД»**

Государственная лицензия № 002592 от 22.04.2004 г. на занятие деятельностью по переработке минерального сырья:

- ✓ переработка свинцово-цинковой руды месторождения «Шалкия» в Кызылординской области;
- ✓ эксплуатация технологического оборудования переработки руд (дробление и сортировка сырья, измельчение и классификация, обогащение руды, химический и металлургический передел и т. д.).



Государственная лицензия №002593 от 22.04.2004 г. на занятие проектно-изыскательной деятельностью в сфере эксплуатации промышленных взрывопожароопасных и горных производств, электрических сетей и подстанций, подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

Государственная лицензия №0010765 от 04.03.2002 г. на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

*Перечисленные выше лицензии подлежат переоформлению в уполномоченных органах в связи со сменой организационно правовой формы юридического лица.*

**Информация** о затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом:

- ✓ Общество не осуществляло каких либо спонсорских затрат
- ✓ Патентов Акционерное общество не имеет.

**24. Объёмы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года:**

В период с 2009 г. по настоящее время производство и реализация не осуществлялась.

**25. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг):**

**наименование поставщиков и потребителей, на которых приходится более пяти процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг):**

у Общества нет поставщиков и потребителей, на которых приходится пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

**26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:**

**1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе акционерного общества:**

Общество не получает доходов, следовательно выявить деятельность которая носит сезонный характер не представляется возможным.

**2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу, в общем объёме реализуемой продукции;**

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) Общества составляет 13,9%.

**3) доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объёме реализуемой продукции:**

Доля экспорта в общем объеме реализуемой продукции Общества составляет 1,54%.

**4) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах:**

Общество не принимало участия в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, возникновения у него денежных и иных обязательств.

**5) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года:**

Административных взысканий налагавшийся на Общество и на его должностных лиц уполномоченным органом или судом – не было.

**6) факторы риска, влияющие на деятельность акционерного общества:**

Деятельность Общества подвержена следующим рискам:

**Риски, оказывающие влияние на цену акций**

Связанные с вероятностью потерь имущества Общества, а также с убытком от остановки производства вследствие воздействия факторов, связанных с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов.

**Инфляционный риск**



Связан с ростом инфляции в стране, при котором получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут.

#### **Девальвационный риск**

Представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курса национальной валюты, что ведет к несбалансированности платежей и поступлений, выраженных в идентичной валюте.

#### **Риск процентной ставки**

Представляет собой риск колебания стоимости финансового инструмента в силу изменений рыночных процентных ставок. Общество не имеет финансовых инструментов, по которым начисляются проценты.

#### **Валютный риск**

В результате существенных займов и финансовой кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности, выраженных в различных валютах, движения курса валют могут существенно влиять на отчет о финансовом положении Общества. Общество не применяет хеджирование в отношении своих валютных рисков.

#### **Кредитный риск**

Общество стремится вести торговлю только с признанными кредитоспособными третьими сторонами. Согласно политике Общества все клиенты, намеренные вести торговлю на условиях, должны проходить процедуры проверки кредитоспособности. Кроме того, неоплаченные остатки контролируются на постоянной основе, в результате чего подверженность Общества рискам сомнительных долгов незначительна. В отношении кредитного риска, возникающего в результате прочих финансовых активов Общества, включающих денежные средства и их эквиваленты, подверженность Общества кредитному риску возникает вследствие неплатежа контрагента, с максимальным уровнем риска, равным балансовой стоимости данных инструментов.

#### **Риск изменения товарных цен**

Общество подвержено влиянию изменений цен на цинк и свинец, котирующихся в долларах США на международных рынках. Общество готовит годовые бюджеты и периодические прогнозы, включая анализы чувствительности в отношении различных уровней цен на цинк и свинец в будущем.

#### **Риск конкуренции**

Обуславливается снижением качества выпускаемой продукции Общества, а также падения потребительского спроса на определенный вид продукции.

#### **Политический риск**

Обуславливается изменениями политической обстановки, неблагоприятно влияющими на результаты деятельности, как самого Общества, так и предприятий – поставщиков и потребителей.

#### **Социальные риски**

Как и многие производственные предприятия, Общество в значительной степени зависит от количества и качества трудовых ресурсов. В результате на деятельность и финансовое состояние Общество может повлиять недовольство трудящихся текущими условиями труда, размером заработной платы, различных видов социальной поддержки.

По мнению Общества, данный риск представляется незначительным ввиду обеспечения достаточно приемлемых условий труда, регулярно выплачиваемой заработной платы трудовому коллективу.



#### 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

##### 27. Инвестиции.

Инвестиций нет.

Стратегия Общества по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций будет определена Советом Директоров.

##### 28. Дебиторская задолженность Общества.

Дебиторская задолженность Общества, составляющая 5 и более % от общих активов Общества

Нет.

##### 29. Активы. Описание имущества акционерного общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

тыс. тенге

Виды ОС	Стоимость	В % от балансовой стоимости активов	Описание
Незавершенное строительство	2 903 879	52%	Представляющие собой расходы на незаконченные строительные монтажные работы и затраты на приобретение дополнительных основных средств. (Кызылординская область, жанакурганский район, поселок Шалкия, рудник Шалкия)

##### 30. Сведения об уставном и собственном капитале.

Уставный капитал составляет 4 176 100 тыс. тенге.

Собственный капитал составляет 4 176 100 тыс. тенге.

##### 31. Займы. Информация о выпусках облигаций, банковских займах и кредитных линиях. Информация о займах в разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

У Общества нет выпусков облигаций, банковских займов и кредитных линий.

##### 32. Кредиторская задолженность Общества

Кредиторская задолженность Общества, составляющая 5 и более % от общих активов Общества.

Нет.

#### 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Раздел не заполняется, т.к. Общество не является финансовой организацией.

#### 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

##### 44. Информация о зарегистрированных выпусках ценных бумаг.

1) Общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата аннулирования и причина принятия такого решения.

Общество ранее не регистрировало выпусков ценных бумаг.

2) Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 25.03.06 г. № 73

3) Даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг.

Нет.



4) Дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

Нет.

5) Сведения о фактах неисполнения акционерным обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной задолженности;

Фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг - у Общества нет.

6) Приостановления размещения или обращения ценных бумаг: таких случаев не было

7) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям:

Выпуск облигаций Акционерным обществом не производился.

8) Сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

9) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Акционерного общества, включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных бумаг, размещённых на организованном и неорганизованном рынке: Неорганизованный рынок ценных бумаг.

44-1. В случае если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций. Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

## 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

45. Сведения об акциях:

1) количество, виды объявленных акций:

- 417 610 000 штук простых акций.

2) количество, виды акций, размещаемых (размещённых) среди учредителей:

- 417 610 000 штук простых акций.

3) номинальная стоимость одной акции оплачиваемой учредителем:

Номинальная стоимость одной акции оплаченная учредителем 10 тенге за 1 простую акцию.

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 стабилизационным банком

46. Конвертируемые ценные бумаги акционерного общества:

Акции настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

47. Сведения о платёжном агенте.

Акционерное общество платёжного агента не имеет.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.



Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг») действует без лицензии.  
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана 141, тел. 8 (727) 330-24-64  
Договор № 000105-АО, от 29.03.2013 года.

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Сумма затрат на выпуск акций: нет.

### 50. Информация для инвесторов.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией Устава и проспектом выпуска акций в офисе Акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» по адресу:

*Юридический адрес:* 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 279

*Фактический адрес:* 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК «Алматы Тауэрс» Южная Башня 9 этаж.

Телефон: +7 727 259 00 43, факс +7 727 259 62 22, E-mail: [info@zinc.kz](mailto:info@zinc.kz), [www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)

Кроме того Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте ([www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)) информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров, либо довести до сведения акционеров путем направления индивидуального письменного уведомления, в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения и публикуется в СМИ в «Юридической газете».

Лицо, уполномоченное осуществлять финансово-хозяйственную деятельность  
Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования  
органов Общества

Куанбай А.Д.



# АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ

**«ШалқияЦинк ЛТД»  
Акционерлік қоғамы  
(«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ)**



Жарияланған акцияның шығарылымының уәкілетті орган тарапынан мемлекеттік тіркелуі проспектіде суреттелген акциялардың сатып алынуына қатысты инвесторларға қандайда бір ұсыныстың жіберілуін білдірмейді. Жарияланған акцияның шығарылымының мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырған уәкілетті орган айтылмыш құжаттағы ақпараттардың растығы үшін жауапты болмайды. Акцияның шығарылымының проспектісі тек қана Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігіне қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттардың анық-қанығы үшін жауапты болады және онда ұсынылған барлық ақпараттың растығын және қоғам мен оның жарияланған акцияларына қатысты инвесторларды адастырмайтындығын растайды.



## 1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТТАР

### 2. Акционерлік қоғамның атауы.

Атаудың тілі:	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Орыс тілінде:	Акционерное общество «ШалқияЦинк ЛТД»	АО «ШалқияЦинк ЛТД»
Қазақ тілінде:	«ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы	«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ
Ағылшын тілінде:	«ShalkiyaZinc LTD» Joint-Stock Company	«ShalkiyaZinc LTD» JSC

### Акционерлік қоғам атауына өзгерістер.

«ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы «ШалқияЦинк ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қайта ұйымдастырылуы арқылы құрылды (39197-1910-ЖШС нөмірлі 2001 жылдың 04 сәуірі күнгі мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, 39197-1910- ЖШС нөмірлі 2006 жылдың 22 қарашасы күнгі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік). Табыстау актісіне сәйкес «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы барлық құқықтар мен міндеттер бойынша «ШалқияЦинк ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің толық құқықтық мұрагері болып табылады.

### 3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігі:

2723-1910-06-АҚ (ИУ) нөмірлі 2013 жыл 29 наурыз күнгі заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік Алматы қаласы Медеу ауданының әділет Басқармасы Әділет Департаменті тарапынан берілді.

### 4. № 155 нөмірлі 28.05.07 күнгі ҚР ҚБА Басқармасының қаулысына сәйкес алынып тасталды (2012 ж. 1 қаңтарынан бастап күшіне енді)

### 5. Акционерлік қоғамның орналасқан орны туралы ақпарат, байланыс телефондары мен факс нөмірлері, электронды пошта адресі:

Заңды мекен-жайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Фурманов көшесі 279

Нақты мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Байзақов көш., 280, «Алматы Тауэрс» ХҚК Оңтүстік Мұнара 9 - қабат.

Телефон: +7 727 259 00 43, факс +7 727 259 62 22, E-mail: [info@zinc.kz](mailto:info@zinc.kz), [www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)

### 6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:

СТН 600 400 130 273

БСН 030840008029

ЖБК KZ908560000004227670

«Банк ЦентрКредит» АҚ,

КСЖВКЗКХ

КБЕ 17

### 7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері:

Жарғыға сәйкес Қоғамның қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

- 14) минералды шикізаттың өндірілуі мен өңделуі;
- 15) түрлі-түсті, қара, сирек кездесетін және сирек топырақ металлдары мен олардан жасалған бұйымдардың өндірісі;
- 16) минералды тыңайтқыштардың өндірісі;
- 17) гальваникалық элементтер үшін мырыш өндірісі;
- 18) құрылыс материалдарының, конструкцияларының, бұйымдарының өндірісі;
- 19) қалдықтардың қайта өңделуі;
- 20) сауда- көтере сатып алу қызметі;
- 21) өндірістік, тұрғын үй және әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы нысандардың құрылысы мен одан әрі қолданысқа берілуі;
- 22) сәулеткерлік, қала құрылысы мен құрылыс қызметтерінің саласындағы жұмыстарды атқару;
- 23) сәулеткерлік, қала құрылысы мен құрылыс қызметі саласындағы құрылыс-монтаж жұмыстарының өндірісі;



- 24) уларды сатып алу, сақтау және игеру;
- 25) өндірістік жарылғыш қауіпті және тау өндірісінің, электрлік желілердің және көтергіш құрылғылардың, қазандардың, қысыммен жұмыс істейтін түтіктер мен құбырлардың іске қосылуы;
- 26) жарылғыш заттарды өндіру және сату;  
Қоғам мүддесіне жауап беретін, Қазақстан Республикасының жарамды заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

**8. Акционерлік қоғамға немесе оларға халықаралық және/немесе отандық рейтингтік агенттіктер тарапынан шығарылған бағалы қағаздарға берілген рейтингтердің бар болуы туралы мәліметтер. Қаржы агенттігінің мәртебесін алу туралы мәліметтер:** Акционерлік қоғамға немесе оларға халықаралық және/немесе Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері тарапынан шығарылған бағалы қағаздарға берілген рейтингтер жоқ. Қаржы агенттігі мәртебесі жоқ.

**9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күні, орналасқан орны мен пошталық мекен-жайы:** қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

**10. Олардың тиісті коллегияларға (ассоциацияларға, палаталарға) тиесілілігін көрсете отырып, акционерлік қоғамның қаржылық есептілігінің тексеруін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты):**

«ПрайсуотерхаусКуперс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық компаниясы жүзеге асырды, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Бас мемлекеттік лицензиясы № 0000005, 21 қазан 1999 ж. аудиторлық компания атынан тәуелсіз аудитор есебі «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС басқарушы директоры Жанбота Т. Бекенов, аудитор атқарушы Светлана Белокурова, біліктілік куәлігі №0000357, 21 ақпан 1998 ж., Азамат Коңратбаев, аудит бойынша серіктес (АССА Қорғаушы Бухгалтерлер Институты, сертификат № 00770863, 08 мамыр 2003 ж.) тарапынан бекітілді. «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС «Қазақстан Республикасы Аудиторлар Палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады.

**Олардың тиісті коллегияларға (ассоциацияларға, палаталарға) тиесілілігін көрсете отырып, тиісті қызметті атқаруға келісімшарт жасалған заңдық және қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілердің толық ресми атауы:** Жоқ.

**11. Акционерлік қоғам тарапынан корпоративтік басқару кодексінің қабылданған күні (егер оның қабылдануы Акционерлік қоғамның Жарғысымен қарастырылған болса).** Корпоративті басқару кодексі бекітілмеген.

**11-1. Қоғам тарапынан оларды сатып алу кезінде акциялардың құнын белгілеу әдістемесінің акционерлердің жалпы жиналысымен немесе құрылтайшылық жиналыспен бекітілген күні.**

Қоғам тарапынан оларды сатып алу кезінде акциялардың құнын белгілеу әдістемесі жалғыз құрылтайшының шешімінің хаттамасымен бекітілді № 11, 18.03.2013 ж.

## **2. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР /АКЦИОНЕРЛЕР**

**12. Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі:**

Директорлар Кеңесі акционерлердің бірінші жиналысында құрылатын болады.

**12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің Комитеттері (бар болған жағдайда).**

Қоғамның директорлар кеңесінің Комитеттері құрылмады.

**12-2. Тұрақтандырушы банк банкті басқару жөніндегі қызметті атқарушы (атқарушылар) уәкілетті тұлғаны (тұлғалар) көрсетеді.**

Қоғамның тұрақтандырушы банк болып табылмайды.

**12-3. Ішкі аудит қызметі (ол бар болған жағдайда).**

Қоғам қайта құрылған болып табылғандықтан ішкі аудит қызметі қалыптаспаған.



### 13. Қоғамның жеке дара (алқалы) атқарушы органы.

Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органы Бас директор болып табылады. Акциялардың шығарылу проспектісін жазған күні Бас директор сайланады.

Қоғам құрылғанға дейін үшінші тұлғалардың алдында Қоғамның мүддесіне уәкілдік етуші уәкілетті тұлға мыналар болып табылады:

Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Соңғы үш жыл үшін және қазіргі таңда, хронологиялық тәртіпте, сонымен қатар – қосымша жұмыс істеу, уәкілдіктер мен қызметке кірісу күні бойынша қызметтер	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына дауыс беруші акциялардың пайыздық арасалмағы
Куанбай Әлкен Дәнелұлы 1979 ж.т.	<p><b>01.10.2010 ж. Бастап – 18.09.2010 ж.</b> Консалтингтік қызметтердің тәуелсіз кеңесшісі (жекеше кәсіпкер)</p> <p><b>18.09.2010 ж. бастап -19.12.2011ж.</b> ShalkiyaZinc N.V. Қаржы директоры</p> <p><b>10.10.2010ж. бастап – 23.06.2011ж.,</b> «ШалқияЦинк ЛТД» ЖШС Қаржы директоры</p> <p><b>19.12.2011 ж. бастап - осы кезге дейін</b> ShalkiyaZinc N.V. Атқарушы директоры;</p> <p><b>23.06.2011 ж. бастап 18.03.2013 ж. дейін</b> «ШалқияЦинк ЛТД» ЖШС Бас директордың м.а.</p> <p><b>С 18.03.2013 ж. бастап - осы кезге дейін</b> Қоғамның уәкілетті өкілі болып табылады</p>	0%
<i>Уәкілеттіктер</i> : Басқару органы құрылғанға дейін Қоғамның қызметінің тікелей басшылығын жүзеге асырады.		

Акционерлік қоғамның жекедара атқарушы органының міндетін атқарушы тұлғалармен акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) Акционерлік қоғам тарапынан орналастырылған акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: жоқ.

### 14. Сыйақылар мен жалақылардың жалпы сомасы, сонымен қатар соңғы қаржылық жыл үшін осы проспектінің 12 және 13 тармақтарында көрсетілген тұлғаларға төленген жеңілдіктер.

Сыйақы және жалақы, сондай-ақ жеңілдіктер осы проспектінің 13 – тармағында көрсетілген тұлғаға төленбеді және берілмеді.

### 15. Ұйымдық құрылым:



#### 1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:

қоғамның құрылымдық бөлімшелері:

Қоғамның ұйымдық құрылымы Директорлар Кеңесімен мақұлданады.

2) акционерлік қоғамның қызметкерлерінің, сонымен қатар акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің жұмысшыларының жалпы саны: 117 адам.



3) акционерлік қоғамның акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және пайызбен, орналастырылған акциялардың жалпы санынан олардың жиынтық үлесі:

Қоғамның қызметкерлері Қоғам акцияларына ие емес.

4) бөлімшелердің басшылары туралы мағлұматтар (аты-жөні, бар болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы);

Бөлімшенің атауы	Бөлімше басшысының аты-жөні	Туған жылы
Бюджеттік бақылау және экономика Департаментінің Директоры	Азелгареева Рамиля Темиргалиевна	1947 ж.
Жер қойнауын пайдалану мәселесі бойынша бас маман	Юсупова Надия Темиргалиевна	1950 ж.
Инвесторлармен байланыс бойынша директор	Смагулова Гульжан Кенесовна	1960 ж.
Кентау байыту фабрикасының директоры	Алибекова Маржангул Калдыбаевна	1960 ж.
Қаржы менеджері	Жумажанов Дамир Талкынович	1986 ж.

5) филиал және өкілдіктер басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы):

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

#### 16. Акционерлік қоғамның құрылтайшысы (акционерлер)

Атауы	Заңды тұлғаның тіркелгені туралы куәлік	Құрылтайшы тарапынан алдын-ала төленіп қойған акциялардың саны мен түрі
ShalkiyaZinc N.V.	Компания Нидерландының заңнамасына сәйкес құрылды, Заңды мекен-жайы: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, Сауда Палатасының Сауда Тізілімдемесінде 27293522 нөмірімен тіркелген	417 610 000 дана жай акция

ShalkiyaZinc N.V. ірі құрылтайшысы жарғы капиталында 98,5% үлеске ие «SAT & Company» АҚ болып табылады

17. Акционерлік қоғамның ірі акционері (қатысушысы) болып табылатын – ұйымның орналастырылған акцияларының (жарғы капиталындағы үлестердің) он және одан көп пайызына ие - ұйымдар туралы мәліметтер.

Қоғамның қандайда бір ұйымдарда орналастырылған акцияның (жарғы капиталындағы үлестердің) он және одан көп пайызына ие емес.

18. Акционерлік қоғам қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы Ақпараттар

Атауы	Орналасқан жеру
«Тау-Металлургиялық Кәсіпорындарының Ассоциациясы» (ТМКА) Заңды тұлғалардың бірігуі	010000 Астана қ., Қонаев көш., 12/1, «Сулы Жасыл Бульварда» БО

19. Акционерлік қоғамның өзге де үлескер тұлғалары туралы мәліметтер.

#### ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР

Аты-жөні (болған жағдайда әкесінің аты)	Туған жылы	Үлескерлікті мойындау үшін негіз	Үлескерліктің пайда болған күні	Ескерту
Ракишев Кеңес Хамитұлы	14.07.1979 ж.	АҚ туралы Заңның 64-бабы, 1-тармағының 3-тармақшасы	29.03.2013 ж.	«SAT&Company» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co.,Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co.,Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.,Ltd, Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.,Ltd. Директорлар Кеңесінің Төрағасы, ShalkiyaZinc N.V., SAT Ferro Limited Директорлар Кеңесінің Төрағасы, NOVATUS HOLDING PTE. LTD жалғыз акционері, AVANTEGUARD SERVICES LIMITED директоры, "STANDARD" сактандыру компаниясы" АҚ ірі



				акционері
Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Нургали Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Тохтаров Олжас Танирбергенович	24.07.1980 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 3-тармақшасы	29.03.2013 ж.	"SAT & Company", SAT Ferro Limited АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Басқарма Төрағасы
Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 3-тармақшасы	29.03.2013 ж.	«SAT&Company» АҚ қаржы және салым бойынша Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі
Мусинов Роллан Даниялович	13.07.1979 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 3-тармақшасы	29.03.2013 ж.	«SAT&Company» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары, Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co., Ltd, ShalkiyaZinc N.V., SAT Ferro Limited, SAT Ferro B.V., SAT & Co Netherlands N.V. Директорлар Кеңесінің Мүшесі, "ТМЗ" ЖШС Бақылаушы Кеңесінің мүшесі, AVANTEGUARD SERVICES LIMITED директоры
Мусинова Нурифат Фаизовна	20.05.1952 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Мусинова Маржан Данияловна	01.10.1983 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Абишева Назгуль Талгатбековна	18.01.1984 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Абишев Талгатбек Абишевич	10.01.1957 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Абишева Гибадат Бекетаевна	04.01.1957 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Абишев Дулатбек Талгатбекович	06.04.1982 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Абишева Гульнур Талгатбековна	27.02.1986 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Абишева Улпан Талгатбековна	12.04.1992 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979 ж.	Заңның 64-бабы 1-тармағының 3-тармақшасы	29.03.2013 ж.	«SAT&Company» АҚ заңдық мәселелер бойынша Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма Мүшесі, "Kazakhstan Petrochemical Industries Ins." ("Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.") ЖШС Бақылау Кеңесінің Мүшесі, Jinchend SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Мына компанияларда Директорлар Кеңесінің мүшесі: Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd., "Ammonia production & distribution (Аммония продакшн энд дистрибьюшн)" ЖШС Бақылау Кеңесінің Мүшесі
Айтбай Қайрат Орынбайұлы	24.12.1966 ж.	АҚ туралы Заңның 64-бабы, 1-тармағының 3-тармақшасы	29.03.2013 ж.	«SAT&Company» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары
Куанбай Әлькен Данелулы	14.12.1979ж	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	ShalkiyaZinc N.V Аткарушы директоры
Куанбай Данел	02.04.1951ж	64 - бап, 1 –тармақ., 2-	29.03.2013 ж.	



Нуркенович		тармақшасы		
Куанбай Баян Жангожаевна	13.05.1955ж	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Куанбай Алибек Данелұлы	31.05.1988ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Шакенова Асель Темиргалиевна	10.10.1984 ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Шакенов Темиргали Каирканович	11.04.1962ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Шакенова Лязат Бекетовна	17.04.1962ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Шакенова Айгерим Темиргалиевна	10.03.1990ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Шакенова Айман Темиргалиевна	14.08.1994ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Шакенова Шолпан Темиргалиевна	14.08.1994ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	
Шакенова Айдана Темиргалиевна	15.05.1997ж.	64 - бап, 1 –тармақ., 2-тармақшасы	29.03.2013 ж.	

### ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР

Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні және нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы мен нақты орналасқан мекен-жайы	Үлестестікті мойындау үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болған күні	Қызмет түрі	Бірінші басшы
ShalkiyaZinc N.V.	Компания Нидерландының заңнамасына сәйкес құрылды, Заңды мекен-жайы: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, Сауда Палатасының Сауда Тізілімдемесінде 27293522 нөмірімен тіркелген	АҚ туралы Заңның 64-бабы 1-тармағының 6-тармақшасы	29.03.2013 ж.	Инвестициялық	Куанбай Әлкен Данелұлы
«Sat&Co» АҚ	Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды Қазақстан, 79711-1910-АҚ мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	АҚ туралы Заңның 64 – бабы, 6 - тармақшасы	29.03.2013 ж.	Ивестициялық	"SAT & Company" АҚ, SAT Ferro Limited To Директорлар Кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы

### 20. Акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларымен мәмілелер.

Мәміле жоқ.

### 3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

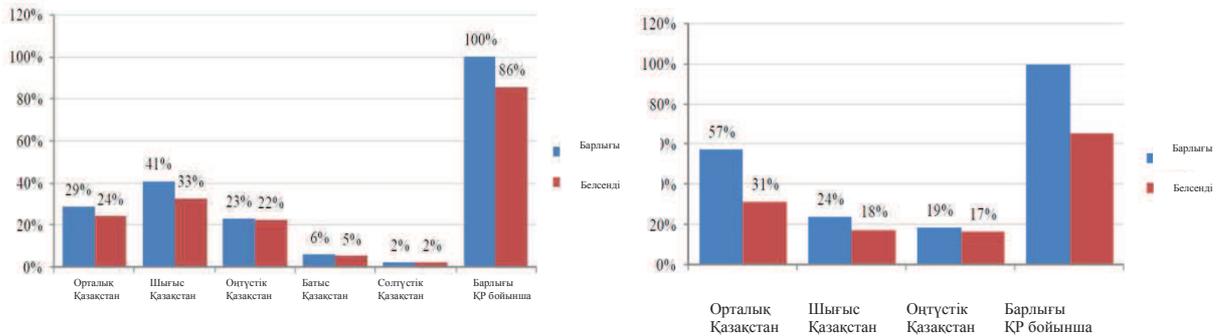
#### 21. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Қазақстандағы қорғасын-мырыш өндірісінің минералдық-шикізаттық базасы 200-жылдан аса тарихы бар сала. Қазақстан аумағында үш мыңнан астам қорғасын-мырыш кен орындары анықталған.

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының мемлекеттік балансында, Қазақстанның қорғасын-мырыш өндірісінің минералдық-шикізаттық базасын құрайтын 83 кен нысанасы бар. Аймақтық өлшем бойынша мырыштың ең көлемді қоры Шығыс Қазақстанда орналасқан, ол жалпы республикалық резервтің 41% құрайды. ҚР қорғасын қоры бойынша алғашқы орынды Орталық Қазақстан алады, ол жерде жалпы республикалық қордың 57% шоғырланған.

Төмендегі диаграммада ҚР аймақтық шегіндегі қорғасын-мырыш шикізатының орналасу құрылымы бойынша нақты мәліметтер келтірілген.

## Қазақстан Республикасы аймақтары бойынша қорғасын мен мырыш қорының үлестірілімі



«Шалқия Цинк ЛТД» АҚ еншісінде Оңтүстік Қазақстанда орналасқан Шалқия жерасты кеніші, Талап қорғасын-мырыш рудасының кенорыны және Кентау қ. байыту фабрикасы бар. Шалқия кенішіндегі рудадан алынатын өнім ретінде мырыш және қорғасын концентраттары табылады.

Шалқия кенорынындағы полиметалл рудасынан алынатын негізгі өнім - мырыш және қорғасын концентраттары, олардың құндылығы құрамындағы мырыш пен қорғасынмен түсіндіріледі.

Әлемдік өндірістегі өндірілетін көлемі бойынша мырыш барлық металдардың арасында 4-ші орынды иеленіп отыр, бұл ретте оның алдында темір, алюминий және мыс бар, және Қорғасын және мырышты зерттеу жөніндегі Халықаралық топтың (ILZSG) сарапшыларының деректеріне сүйенсек, бүгінгі таңдағы мырыштың пайдаланылуы көрсеткіші оның өндірілуі көрсеткішінен жоғары. Мырыштың пайдаланылу аясы кең, металл бұйымдардан бастап резеңке мен дәрі-дәрмектерге дейін.

«ШалқияЦинк ЛТД» ЖШС өндіретін мырыш және қорғасын концентраттарының әлеуетті тұтынушылары болып Қазақстанның («Қазақмыс», «Қазцинк», «Южполиметалл»), Өзбекстанның (Алмалық ТБК), Ресейдің (ЧЭМЗ) және Қытайдың («Suntime» және т.б.) кәсіпорындары табылады.

Қазіргі таңдағы мырыш және қорғасын концентраттарының нарығы айтарлықтай сыйымдылықпен және үнемі өсуші сұраныспен сипатталады (әсіресе Қытай нарығында), алайда концентрат сапасына қойылатын талаптар мен тасымалдау құрамасы айтарлықтай тәуекелді құрайды.

Жуыр жылдық аралықта Қытайдың мырыш зауыттарының қуаттылықтары шамамен 700 мың тоннаға дейін артады деген болжам бар, сол себепті халықаралық сарапшылар қытайлық мырыш өндірушілердің мырыш концентратына тәуелділігінің артуын атап өтуде. Таяу екі-үш жылдықта бұл мәселе, сарапшылардың пайымдауынша, ушыға түсуі мүмкін.

### Шалқия кенорыны

Шалқия қорғасын-мырыш кенорыны 1963 ж. ашылды, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында орналасқан және Қазақстандағы ірі кенорынын болып табылады, ол елдің барлық мырыш бойынша ресурстарының 30% құрайды және мырыш кенорындарының арасында әлем бойынша 5-ші орынды алады. 1980 ж. «Гипроцветмет» институтының жобасы бойынша руданы өндіру бойынша өнімділігі 3 млн. тонна құрайтын Шалқия жерасты кенішінің құрылысы басталды. Өндірістік негізі 1982 жылы басталды, бірақ экономикалық себептер бойынша 1994 ж. тоқтатылды. Негізгі аршу өндіру кезеңдерінен толықтай өтті.

Шалқия кенорының қорларын 2006 ж. ҚР ҚМК бекітті (хаттама №496-06-У, 28.03.2006 ж.). Руда қорлары (В+С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub> санаттағы) – 129 346 мың тонна, қорғасындықы - 1 657,4 мың тонна, құрамы 1,28%, мырыштықы - 5 527,6 мың тонна, құрамы 4,27%.



## Талап кенорыны

Талап кенорыны Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында орналасқан, 1984 ж. ашылды, 1989-1993 жж. оны алдын ала барлау жұмыстары жүргізілді. «Шалқия Цинк ЛТД» ЖШС Талап кенорынында полиметалл рудаларын барлау жәәне өндіру жұмыстарын жүргізу туралы №1617 нөмірлі 7.12.2004 ж. келісімшартқа қол қойды.

Талап кенорының қорларын 2006 ж. ҚР ҚМК бекітті (хаттама №524-06-У, 29.08.2006ж.). Руда қорлары (C<sub>1</sub>+C<sub>2</sub> санаттағы) – 11 139,5 мың тонна, соның ішінде: қорғасындықы – 262,2 мың тонна, мырыштықы – 524,5 мың тонна. ҚМК № 524-06-У нөмірлі 29.08.2006 ж. хаттамасына сәйкес Талап қорғасын-мырыш кенорының қорлары келесі санаттар бойынша және келесі шамада бекітілді, олар қорлардың 01.01.2006 ж. қарай күйлеріне сәйкес келеді

Сульфидті рудалар	Қорлар, мың тонна			Құрамы, %	
	Руда	Қорғасын	Мырыш	Қорғасын	Мырыш
Санат C <sub>1</sub>	7 556,6	185,9	361,3	2,46	4,78
Санат C <sub>2</sub>	3 582,9	76,3	163,2	2,13	4,55
Санат C <sub>1</sub> +C <sub>2</sub>	11 139,5	262,2	524,5	2,35	4,71

Қорғасын негізінен қорғасын-қышқылды аккумуляторларды өндіруде пайдаланылады. Сонымен қатар, қорғасынды алыстан қатынас құру мүмкіндігі бар энергия жүйелерде және жүктемені теңестіру жүйелерінде, әйнек және пластмасса өнеркәсібінде пайдаланады.

Қорғасынды пайдаланудың әлемдік нарығында Қытайдың және Азияның басқа елдерінің тарапынан сұраныстың артуы байқалуда. Қытай, Австралия және АҚШ негізгі қорғасын өндіруші елдер болып табылады, олардың еншісінде - қорғасынды өндірудің әлемдік көлемінің 2/3 бөлігі.

### **Көмір өнеркәсібіндегі бәсекелестер**

«Казцинк» ЖШС – ірі, шоғырланған қосалқы мыс, құнды металдар және қорғасынның үлкен үлесі бар мырыш өндіруші.

## **22. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылым (жұмыс, қызмет) табыстылығынан оң және теріс әсер ететін факторлар:**

*Қоғамның қызметінің негізгі түрлері бойынша қызмет табыстылығына оң әсер ететін факторлар:*

- ✓ Компания Қазақстан Республикасы Қызылорда облысындағы «Шалқия» ірі кенорынындағы қорғасын-мырыш рудасын өндіру туралы келісімшарт жасасқан. «Шалқия» кенорыны мырыш қорлары (6,0 млн. тонна) бойынша әлемде 5-ші орында тұр, ол әлем бойынша барлық мырыштың 2% және Қазақстан бойынша 24% құрайды.
- ✓ «Шалқия» кенішінің өндірістік инфрақұрылымы жеткілікті түрде дамыған:
- 4) ұзындығы 25 км темір және автомобиль жолдары кенішті Жаңақорған темір жол бекетімен байланыстырады, ол бекет Қазақстан Республикасының, Ресейдің, Өзбекстанның, Қытайдың және т.б. көлік магистральдарымен байланысқан;
- 5) кеніш алаңына екі әуе желілері 220кВ тартылған және 40МВА екі трансформаторы бар 220/10/6кВ қосалқы бекет тұрғызылған;
- 6) кенішті сумен жабдықтаушы: Жаңақорған бекетінен 3 км қашықтықта орналасқан шаруашылық су бас тоғаны, бас тоғандар өндіріс алаңынан 15 км және 3 км қашықтықта орналасқан және шахта сулары; жобадағы байыту фабрикасын Жаңақорған ауылында орналасқан жерасты суларының аттас кенорынан кеніш құрылысы барысында жүргізілген су құбырының 2 тармағы бойынша сумен жабдықтау жоспарланып отыр.
- ✓ Шалқия кенішінде өнімділігі жоғары тау шахтасы құралдарының болуы - жүктеу-жеткізу машиналары, бұрғылау станоктары, өздігінен жүргіш автокөліктер, олар жылына 1,2 млн. тонна руданы өндіруді қамтамасыз етеді.

**Қоғамның қызметінің негізгі түрлері бойынша қызмет табыстылығына теріс әсер ететін факторлар:**



- ✓ «Шалқия» кенорыны қорғасын-мырыш рудасының қорлары бойынша әлемдегі ірі кенорындарының бірі болып табылады, бірақ ондағы қорғасынның (1,1%) және мырыштың (4%) құрамы төмен. Рудадағы қосалқы металдардың өнеркәсіптік маңызы жоқ.
- ✓ 2008 жылдан бастан осы уақытқа дейін кеніште өндіру жұмыстары жүргізілмейді, кеніш - «күзету режимінде».
- ✓ Бүгінгі таңдағы аяқталмаған іргелі құрылыстың құны 2,9 млрд. теңгені құрайды, жыл сайын кеніштің іссіз тұрғандығынан оның құны артуда.

**23. Акционерлік қоғамның лицензиялары (патенттері) және олардың жарамдылық мерзімдері туралы, зерттеу және әзірлеу шығындары туралы, соның ішінде акционерлік қоғам демеуші болған зерттеу әзірлемелер туралы ақпарат:**

**«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ лицензиялары жоқ.**

**«ШалқияЦинк ЛТД» ЖШС ресімделген лицензиялар**

Минералды шикізатты қайта өңдеу бойынша қызметпен айналысу туралы Мемлекеттік лицензия № 002592, 22.04.2004 ж.:

- ✓ Қызылорда облысындағы «Шалқия» кенорыны қорғасын-мырыш рудасын қайта өңдеу;
- ✓ руданы қайта өңдеудің технологиялық құралын пайдалану (шикізатты бөлшектеу және сұрыптау, ұсақтау және жіктеу, руданы байыту, химиялық және металлургиялық қайта бөлу және т.б.).

Өнеркәсіптік жарылыс-өртке қауіті және тау өндірістерін, электр желілерін және қосалқы бекеттерін, көтерме құрылыстарын, қазандықтарлы, жоғары қысымда жұмыс жасайтын түтіктерді және құбырларды пайдалану саласындағы жобалық-барлау қызметімен айналысу туралы Мемлекеттік лицензия №002593, 22.04.2004 ж.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында жұмыстарды орындаумен айналысу туралы Мемлекеттік лицензия №0010765, 04.03.2002 ж.

*Жоғарыда көрсетілген лицензиялар заңды тұлғаның ұйымдастырушылық құқықтық нысаны ауысуымен байланысты уәкілетті органдарда қайта ресімделуі тиіс.*

Зерттеу және әзірлеу шығындары туралы, соның ішінде акционерлік қоғам демеуші болған зерттеу әзірлемелер туралы **ақпарат**:

- ✓ Қоғамның демеушілік шығындары болмады
- ✓ Акционерлік қоғамның патенттері жоқ.

**24. Соңғы екі жылдағы сатылынған өнім (орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет) көлемі:** 2009 ж. бастап осы уақытқа дейін өндіріс және сату жұмыстары орын алмады.

**25. Акционерлік қоғамның өз өнімін (жұмысын, қызметін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі:**

**-еншілеріне өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының кемінде бес пайызынан келетін жеткізушілердің және тұтынушылардың атауы:**

Қоғамның еншілеріне өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының кемінде бес пайызынан келетін жеткізушілері мен тұтынушылары жоқ.

**26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:**

**1) маусымдық сипаттағы қызмет түрлері және олардың акционерлік қоғамның жалпы табысындағы үлесі:**

Қоғамның табысы жоқ, сол себепті де маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін анықтау мүмкін емес.

**2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізат (жұмыс, қызмет) импортының үлесі, сатылатын өнімнің жалпы көлемін көрсете отырып;**



Қоғамның шикізат (жұмыс, қызмет) жалпы көлеміндегі импорттың үлесі 13,9% құрайды.

**3) акционерлік қоғамның экспортқа сататын өнімнің (жұмыстың, қызметтің) үлесі, сатылатын өнімнің жалпы көлемін көрсете отырып:**

Қоғамның сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі экспорт үлесі 1,54% құрайды.

**4) акционерлік қоғамның сот үдерістеріне қатысуы туралы мәлімет:**

Қоғамның нәтижесінде акционерлік қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгерілуі мүмкін, не болмаса ақшалай және өзге де міндеткерліктер орын алуы мүмкін сот үдерістеріне қатыспады.

**5) соңғы жылдарда акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот тарапынан салынған барлық әкімшілік айыппұлдар туралы мәлімет:**

Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот тарапынан қандай да бір әкімшілік айыппұлдар салынбады.

**б) акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары:**

Қоғамның қызметінде келесі тәуекелдер бар:

**Акция бағасына әсер етуші тәуекелдер**

Қоғамның мүліктен айырылу ықтималдығымен, сонымен қатар негізгі және айналым қорларынан айырылумен және бүлінуімен байланысты факторлардың салдарынан өндірістің тоқтап қалуынан орын алған шығындармен байланысты

**Инфляциялық тәуекел**

Елдегі инфляция өсімімен байланысты, бұл ретте алынатын ақшалай кірістердің нақты сатып алу қабілеті тұрғысынан құнсыздану жылдамдығы өсу жылдамдығынан артық.

**Девальвациялық тәуекел**

Қоғам үшін қолайсыз ұлттық валюта бағамының өзгеруімен байланысты шығындар тәуекелі, бұл ретте аталмыш валютадағы төлемдер мен түсімдердің теңсіздігі орын алуы мүмкін.

**Пайыздық мөлшерлеме тәуекелі**

Нарықтық пайыздық мөлшерлеме өзгеруінің салдарынан қаржы құралдары құнының ауытқуының тәуекелі. Қоғамның пайыздар есептелетін қаржы құралдары жоқ.

**Валюталық тәуекел**

Негізгі қызмет бойынша займдардың және қаржылық кредиторлық қарыздардың, өзге де түрлі валютадағы кредиторлық қарыздардың нәтижесінде валюта бағамының қозғалысы Қоғамның қаржылық күйі туралы есепке айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Қоғамның өзінің валюталық тәуекелдеріне қатысты хеджирлеуді қолданбайды.

**Кредиттік тәуекел**

Қоғамның тек кредитке қабілетті деп танылған үшінші тұлғалармен ғана сауда-саттық жүргізуге тырысады. Қоғамның саясатына сәйкес аталмыш шарттылықтарда сауда-саттық жүргізуге ниетті барлық клиенттер кредитке қабілеттілікке тескеру процедурасынан өтулері керек. Сонымен қатар, төленбеген қалдықтар жүйелі түрде тексеріледі, оның нәтижесінде Қоғамның күмәнді қарыздарға шалдығу тәуекелі айтарлықтай төмен. Қоғамның өзге де қаржы активтерінің нәтижесінде туындайтын кредиттік тәуекелге қатысты, соның ішінде ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары, Қоғамның кредиттік тәуекелге шалдығуы тәуекелдің максималды деңгейіндегі, аталмыш құралдардың баланстық құнына барабар контрагенттің төлем қабілетсіздігі салдарынан туындайды.

**Тауар бағаларының өзгеруі тәуекелі**

Қоғамның әлемдік нарықта АҚШ долларымен есептелетін мырыш пен қорғасын бағаларының өзгеруіне тікелей тәуелді. Қоғамның жылдық бюджеттерді және мерзімдік болжамдарды, соның ішінде тәуелділік талдауларды болашақтағы мырыш және қорғасын бағаларының түрлі баға деңгейлеріне қатысты дайындайды.

**Бәсекелестік тәуекелі**



Қоғам шығаратын өнімнің сапа төмендігімен, сонымен қатар өнімнің белгілі бір түріне тұтынушылық сұраныстың азаюымен түсіндіріледі.

#### **Саяси тәуекел**

Қоғамның, жеткізуші және тұтынушы кәсіпорындардың қызмет нәтижелеріне қолайсыз әсер етуші саяси өзгерістермен түсіндіріледі.

#### **Әлеуметтік тәуекелдер**

Көптеген өндірістік кәсіпорындар секілді Қоғамның еңбек ресурстарының саны мен сапасына айтарлықтай тәуелді. Нәтижесінде Қоғамның қызметі мен қаржылық күйіне еңбек етушілердің ағымдағы еңбек жағдайларына, еңбекақы шамасына, әлеуметтік қолдаудың түрлеріне наразылықтары әсер етуі мүмкін.

Қоғамның ойынша, аталмыш тәуекел жеткілік түрдегі қолайлы еңбек жағдайларының, жүйелі түрде төленетін еңбек ақының қамтамасыз етілуі салдарынан мардымсыз болып табылады.

### **4. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ**

#### **27. Инвестициялар.**

Инвестициялар жоқ.

Қоғамның инвестициялық қоржынды басқару, басқа ұйымдардың капиталына қатысуы бойынша Стратегиясы Директорлар Кеңесімен анықталады.

#### **28. Қоғамның дебиторлық қарызы.**

Қоғамның жалпы активтерінің ішінен 5 және одан көп % құрайтын дебиторлық қарызы Жоқ.

#### **29. Активтер. Құны оның активтерінің теңгерімдік құнынан бес және одан жоғары пайыздарды құрайтын акционерлік қоғам мүлкінің сипаттамасы.**

мың теңге

НҚ Түрі	Құны	Активтердің теңгерімдік құнына %	Сипаттамасы
Аяқталмаған құрылыс	2 903 879	52%	Аяқталмаған құрылыс монтаж жұмыстарына шығындар мен қосымша негізгі құрал-жабдықтарды сатып алуға шығындарды қамтушы. (Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Шалқия ауылы, Шалқия кен орны)

#### **30. Жарғылық және жекеменшік капитал туралы мәліметтер.**

Жарғылық капитал 4 176 100 мың. теңгені құрайды.

Жекеменшік капитал 4 176 100 мың. теңгені құрайды.

**31. Займдар. Облигациялардың шығарылуы, банктік займдар мен несие желілері туралы ақпарат. Міндеттердің валютасының тілігіндегі займдар туралы және олардың орындалу мерзімдері бойынша ақпарат. Валюта түрі бойынша жылдық өлшемде орташа пайыздық мөлшер көрсетіледі, таяу он екі ай ішінде төленетін сома тоқсан тоқсанға бөлінеді, қалған сома жылдарға бөлініп беріледі.**

Қоғамның облигациялардың шығарылымы, банктік займдары мен несие желілері жоқ.

#### **32. Қоғамның кредиторлық борышы.**

Қоғамның жалпы активтерінің ішінен 5 және одан көп % құрайтын кредиторлық қарызы

Жоқ

### **5. ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ**

Бөлім толтырылмайды, өйткені Қоғам қаржылық ұйым болып табылмайды.



## 6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

44. Бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымы туралы ақпарат.

1) Әрбір шығарылымның бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі мен номиналды құны, шығарылым түрі, сондай-ақ бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекетті тіркеуді жүзеге асыратын орган, бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркелген күні. - Акциялардың шығарылымы күшін жойған жағдайда – күшін жойған күн және бұндай шешімді қабылдау себебі.

Қоғамның бұдан бұрын бағалы қағаздардың шығарылымын тіркемеді

2) 73 нөмірлі 26.03.06 ж. ҚР ҚБА Басқармасының қаулысына сәйкес алынып тасталды

3) Бағалы қағаздарды орналастыру мерзімінің басталуы мен аяқталуы.

Жок

4) Аукцион немесе жазылым өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжаттарды қабылдау күні.

Жок.

5) Әрбір жыл мен акцияның түрлерінің тілігінде орындалмаған міндеттердің көлемі мен олардың орындалуының кешіктірілген күні туралы ақпараттарды қоса, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің төленбегені (төлемді кешіктіру), облигациялар бойынша сыйақылардың төленбегені (төлемді кешіктіру), акционерлік қоғам тарапынан бағалы қағаздар иелерінің алдындағы өз міндеттерін орындамағаның дәлелі туралы мәліметтер. Дивидендтердің есептелуі мен төленуі бойынша қарыз болған жағдайда көрсетілген қарыздың өтеуі үшін қоғам тарапынан қабылданған шаралар мен себептерін көрсету керек;

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдында өз міндеттерін орындамау дерегі Қоғамда жоқ.

6) Бағалы қағаздардың жариялануын немесе айналуын тоқтату: бұндай жағдайлар кездеспеді

7) Облигациялар бойынша төлемдердің төленген күні мен жалпы көлемі:

Акционерлік қоғам тарапынан облигациялардың шығарылымы жүзеге асырылмады.

8) Бір акцияға (жай, артықшылықты) есептелген және төленген дивидендтердің сомасы және екі соңғы қаржылық жылдың ішінен әр жыл үшін акциялардың әрбір түріне дивидендтердің жалпы сомасы

Дивидендтер есептелмеді және төленбеді.

9) Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған бағалы қағаздардың санын көрсете отырып, сауданы ұйымдастырушылардың атауларын қоса, Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жасау жүзеге асырылатын негізгі нарықтар: Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы.

44-1. Егер қоғамның акциясы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналатын болса, соңғы аяқталған үш жыл үшін жылдарға бөле отырып, соңғы аяқталған екі жыл үшін тоқсандарға бөле отырып, соңғы алты ай үшін акциялардың шығарылым проспектісінің күнінен бастап акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасын көрсету қажет. Қоғамның акциясы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналмайды.

## 7. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

45. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:

- 417 610 000 дана жай акция

2) құрылтайшылар арасында орналастырылатын (орналастырылған) акциялардың саны, түрлері:



- 417 610 000 дана жай акция.

- 3) құрылтайшы тарапынан төленетін бір акцияның номиналды құны: Құрылтайшы тарапынан төленетін бір акцияның номиналды құны 1 жай акция үшін 10 теңге.
- 4) Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді көлемі: Артықшылықты акциялар шығарылмайды
- 45-1. Тұрақтандырушы банктің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы мәліметтер (тұрақтандырушы банк тарапынан толтырылады). Қоғамның тұрақтандырушы банк болып табылмайды
46. Акционерлік қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары: Осы шығарылымның акциялары айырбасталмайды.
47. Төлем агенті туралы мәліметтер. Акционерлік қоғамның төлем агенті жоқ.
48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы («Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ) лицензиясыз жұмыс істейді. Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғылы 141, тел. 8 (727) 330-24-64 Келісімшарт № 000105-АО, от 29.03.2013 жылы.

## 8. ҚОСЫМША ЖАҒДАЙЛАР

49. Акциялардың шығарылымына шығын сомасы: жоқ.
50. Инвесторларға арналған ақпараттар  
Әлеуетті инвесторлар осы Жарғының көшірмесімен және акцияның шығарылымының проспектісімен мына мекен-жай бойынша "ШалқияЦинк ЛТД" Акционерлік қоғамының кеңсесінде таныса алады  
Заңды мекен - жайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы, Фурманов көш., 279  
Нақты мекен - жайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Байзақов көш., 280, «Алматы Тауэрс» ХҚК, Оңтүстік Мұнара 9 қабат.  
Телефон: +7 727 259 00 43, факс +7 727 259 62 22, E-mail: [info@zinc.kz](mailto:info@zinc.kz), [www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)

Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты ([www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)) корпоративтік веб-сайтқа орналастыруға міндетті немесе пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы өз акционерлерінің назарына жеткізіледі немесе БАК «Зан газетінде» жарияланады.

Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және Қоғам құрылғанға дейін үшінші тұлғалардың алдында оның мүддесіне уәкілдік етуге уәкілетті тұлға

Куанбай Ә.Д.



УТВЕРЖДЕНА  
решением учредительного собрания  
Протокол № 11, от 18.03.2013 г.

## **Методика определения стоимости акций Акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Методика определения стоимости акций **Акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД»** (далее Общество») при их выкупе Обществом (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 Обществ обязан 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 Обществе.
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:
  - 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);
  - 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);
  - принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества (в случае, если акции Общества включены в официальный список организатора торгов);
  - 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;
  - 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 тридцати дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров или Советом директоров, указанного в п. 10 настоящей Методики, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества письменного требования Обществу о выкупе принадлежащих ему акций Обществ выкупает акции у такого акционера в течение тридцати рабочих 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. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:
  - при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 10 настоящей Методики решений Общим собранием акционеров;
  - 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:
  - до проведения первого Общего собрания акционеров;
  - до 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 Обществ 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;
  - 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:
  - по цене, определяемой согласно п. 17 настоящей Методики;
  - по цене, которая должна быть определена независимым оценщиком на дату принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа;
  - 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 Обществ 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 Обществ 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.



**Қоғам «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының ұйымдастырылмаған  
бағалы қағаздар рыногында акцияларды сатып алғанда  
акцияларының құнын анықтау әдістемесі**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының (бұдан былай - Қоғам) акцияларын Қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтаудың осы әдістемесі (бұдан былай - Әдістеме) Қоғам Жарғысына, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңының талаптарына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құрастырылған және Қоғамның олар орналастырған акцияларды сатып алу жағдайы мен тәртібін анықтайды.
2. Әдістеме қызметі орналастырылған акцияларды Қоғам ынтасы бойынша Қоғамның сатып алуы, сонымен қатар Қоғам акционерінің талабы бойынша сатып алуы жағдайында таратылады.
3. Қоғам орналастырылған акцияларды оларды кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына және Қоғам жарғысына қайшы келмейтін мақсаттарда сатып алады.
4. Барлық жағдайларда Орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.
5. Қоғам сатып алған акциялар Қоғам Акционерлерінің Жалпы отырысында кворумды анықтау кезінде есептелмейді және Қоғам Акционерлерінің жалпы отырыстарында дауыс беруге қатыспайды. Қоғам сатып алған акциялар бойынша дивидендтер аударылмайды және төленбейді.

**2-тарау. Қоғам ынтасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу**

6. Орналастырылған акцияларды сатып алу осы Әдістемеге сәйкес Қоғам ынтасы бойынша акционерлердің келісімімен жүргізілуі мүмкін.
7. Егер Қоғам ынтасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының бір пайызынан асып кететін болса, акцияларды сату-сатып алу мәлімдемесін (мәлімдемелерін) жасағанға дейін Қоғам осындай сатып алу туралы өз акционерлеріне хабарлауға міндетті.
8. Қоғамның өзінің орналастырған акцияларын сатып алу туралы хабарландыруы олар сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы және оларды сатып алу шарттары туралы мағлұматтардан тұруы және Қоғам Жарғысында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
9. Акционерлеріне сатып алынатындығы мәлімденген Қоғамның орналастырған акцияларының саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялар санынан асып кететін болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды сатып алынады.

**3-тарау. Акционерлердің талабы бойынша Қоғамның орналастырған  
акцияларын сатып алу**

10. Орналастырылған акцияларды сатып алуды Қоғам келесі жағдайларда қойылатын Қоғам акционерлерінің талаптары бойынша жүргізеді:
  - Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының Қоғамды қайта құру туралы шешім қабылдауы (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қарастырылған Акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берсе);
  - Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы (егер акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысса және аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);
  - сауданы ұйымдастырушының қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы (Қоғам акциялары сауданы ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген жағдайда);
  - ірі мәмілені жасау туралы шешіммен және (немесе) Қоғам қызығушылық тудырған, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында бекітілген тәртіппен қабылданған мәмілені жасау туралы шешіммен келіспеу;
  - Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдауы (егер акционер осындай шешім қабылданған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер осы жиналысқа қатысса және аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе).
11. Акционерлердің талабы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу осы Әдістемеге сәйкес жүзеге асырылады.
12. Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің осы Әдістеменің 10-тармағында аталған шешімді қабылдаған күннен бастап немесе сауданы ұйымдастырушылар Қоғам акциясының



делистингі туралы шешімді қабылдаған күннен бастап акционер отыз күн ішінде Қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберген жағдайда Қоғам мұндай акционердің акцияларын аталған талапты алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде сатып алады.

13. Қоғамның акционерлерге сатып алуға мәлімдеген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялар санынан асып кеткен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды сатылып алынады.

#### **4-тарау. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу бойынша шектеулері**

14. Қоғамның сатып алатын орналастырылған акцияларының саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы, ал Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға кеткен шығындар оның жеке капиталы мөлшерінің он пайызынан аспауы тиіс:
- акционерлердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде – Акционерлердің Жалпы жиналысының осы Әдістеменің 10-тармағында көрсетілген шешімдерді қабылдау күніндегі күй бойынша;
  - Қоғам ынтасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күндегі күй бойынша.
15. Қоғамның келесі жағдайларда өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ:
- акционерлердің алғашқы Жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
  - акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді бекіткенге дейін;
  - егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген жарғылық капиталдың минималды мөлшерінен өз болып қалса;
  - егер акцияларды сатып алу сәтінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкротқа ұшырау туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігінің немесе дәрменсіздіктің белгілеріне сай келсе не болмаса Қоғамда аталған белгілер барлық талап етілген немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болатын болса;
  - егер сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса.

#### **5-тарау. Қоғам ынтасы бойынша немесе Қоғам акционерлерінің талабы бойынша акцияларды сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесі**

16. Қоғамның директорлар Кеңесі төмендегі әдістемелерді жетекшілікке ала отырып Қоғам акцияларын сату бағасы жөнінде шешім қабылдайды:
- Осы Әдістеменің 17-тармағына сәйкес анықталатын баға бойынша;
  - Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу және оларды сату бағасы туралы шешімдерді қабылдаған күні тәуелсіз бағалаушы анықтауы тиіс баға бойынша;
  - тараптардың келісімімен анықталатын баға бойынша.
17. Қоғамның өз ынтасы бойынша немесе Қоғам акционерлерінің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы келесі формула бойынша жүргізілуі мүмкін, осыған қатысты акция бағасы (С) төмендегідей есептеледі:

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

мұнда **V** – Қоғамның Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы күй бойынша Қоғамның таза активтерінің құны;

**A** - Қоғамның Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдаған күніндегі Қоғамның орналастырылған акцияларының саны;

**n** - сатып алу жоспарланған акциялар саны.

18. Қоғамның орналастырылған акцияларды өз ынтасы бойынша немесе Қоғам акционерлерінің талабы бойынша сатып алуы Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдаған күні тәуелсіз бағалаушы анықтайтын нарықтық құн бойынша жүргізілуі мүмкін.
19. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам сатып алатын акциялар құны тараптардың келісімі бойынша анықталуы мүмкін.
20. Қоғамның акцияларды сатып алуы тараптардың Сатып алу-сату шартына қол қоюы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте акциялардың сатып алу-сату мәмілесін тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

#### **6-тарау. Қорытынды ережелер**

22. Осы Әдістеме қажет болу шамасына қарай қайта қарастырылуы мүмкін. Оған өзгерістер мен толықтырулар Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіледі.



УТВЕРЖДЕНА  
решением учредительного собрания  
Протокол № 11, от 18.03.2013 г.

## Положение о порядке распределения чистого дохода АО «ШалкияЦинк ЛТД»

### Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о порядке распределения чистого дохода АО «ШалкияЦинк ЛТД» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «ШалкияЦинк ЛТД» и другими внутренними документами.
- 1.2. Используемые определения:
  - **Общество** - АО «ШалкияЦинк ЛТД»;
  - **Акционеры** - лица, являющиеся собственниками простых акции Общества;
  - **Дивиденды** - часть чистого дохода (итоговой прибыли) Общества, согласно годовой финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционерам Общества по принадлежащим им акциям Общества;
  - **Общее собрание акционеров** - высший орган Общества;
  - **Чистый доход** – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период.
- 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 по решению акционера Общества.
- 2.2. Порядок распределения полученного Обществом чистого дохода утверждается на ежегодных общих собраниях 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.
- 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.



**«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ**  
**таза табысын бөлу тәртібі туралы ереже**

**Жалпы ережелер**

- 1.1. Осы «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ таза табысын бөлу тәртібі туралы Ереже (бұдан былай – Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Жарғысына және басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.
- 1.2. Қолданылатын анықтамалар:
  - **Қоғам** – «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ;
  - **Акционерлер** – Қоғамның жай акцияларының меншік иесі болып табылатын тұлғалар;
  - **Дивидендтер** – Қоғам акционерлеріне оларға тиесілі Қоғам акциялары бойынша Қоғамның 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 қоса, 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 жылдық жалпы жиналыстарында 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. 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.

