«ULMUS BESSHOKY»
(УЛМУС БЕСШОКЫ)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ

(«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ)

Жарияланған акциялар шығарылымының өкілетті органымен жүзеге асырылған мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беру болып табылмайды және бұл құжатта бар ақпараттың шынайылығы үшін жауапты емес.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары бұл проспектілерде бар ақпараттың шынайылығы үшін жауапты және онда берілген бүкіл ақпарат шынайы және инвесторларды қоғам мен оның орналастырылып отырған акцияларына қатысты алдаушы болып табылмайтынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 белгіленген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 белгіленген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді».

Алматы, 2018

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер

1. Акционерлік қоғамның атауы

«ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» акционерлік қоғамы «25» шілде 2018 жылы Алматы қаласы Әділет Департаментінің Медеу ауданының Әділет басқармасымен тіркелген .

Атауы	Толық	Қысқартылған
Қазақ тілінде	«ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» акционерлік қоғамы	«ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)»	АО «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)»
Ағылшын тілінде	«ULMUS BESSHOKY» Join Stock Company	«ULMUS BESSHOKY» JSC

«ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» акционерлік қоғамы (бұдан былай Эмитент) «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылды. «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» акционерлік қоғамы «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіннің барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша құқық мирасқоры болып табылады.

Эмитент атауы өзгермеді.

Эмитентте филиалдар және өкілдіктер жоқ.

2. Егер қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Жібек Жолы даңғылы, 64/47-үй, офис 620, тел.: +7 (727) 250 13 87, эл.пошта: kaliaskarov.almat@gmail.com.
БСН 131 140 027 330.

3. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингілік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктері берген.
Қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингілік агенттіктер және (немесе) рейтингілік агенттерге берілген рейтингілерінің болуы туралы мәліметтер, жоқ.

2. Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және қоғам органдары

4. Қайта құрылған қоғамдар, соның ішінде қайта ұйымдастыру арқылы құрылған, сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие болатын құрылтайшылар (қатысушылар) жөніндегі мәлімет көрсетіледі

Құрылтайшылардың аты-жөні/атауы	Орналасқан орны	Қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие болатын құрылтайшылардың алдын ала төленген акция саны және түрі (түрлері)	Құрылтайшылар қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие бола бастаған күн
Исаев Тимур Бекетович	Алматы қаласы	67 716 дана жай акция	«25» шілде 2018 ж.
Prasad Bhamre (Прасад Бхамре)	Астана қаласы	55 404 дана жай акция	«25» шілде 2018 ж.

Эмитент «ULMUS BESSHOKY» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылды, Эмитенттің жарғылық капиталы «02» шілде 2018 жылғы табыстау актісінің негізінде қалыптастырылып, толықтай төленді.

5. Қоғам органдары

5-1. Қоғамның Директорлар Кеңесі

Проспектіні дайындау күнінде Директорлар Кеңесінің құрамы сайланбады.

5-2. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке-дара) атқарушы органы

№	Аты-жөні	Хронологиялық тәртіппен соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы (өкілеттіктерін және олардың лауазымдарына кірісу күнін көрсете отырып), оның ішінде қоса атқаратын лауазымдары	Қоғамның дауыс құқығын беретін акциясының жалпы санына дауыс құқығын беретін акциясының пайыздық арақатынасы
1.	Исаев Тимур Бекетович - Уәкілетті тұлға («02» шілде 2018 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін)	**«29» қараша 2013 жылдан бастап, «02» шілде 2018 жылға дейін** - «ULMUS BESSHOKY» ЖШС директоры (Өкілеттілік Серіктестік Жарғысы негізінде қызметті қамтамасыз ету бойынша келесі әрекеттерді орындайды: - Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының айрықша мүддесінен тұратын мәселелерді қоспағанда, Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етуге байланысты барлық мәселелерді шешеді; - Серіктестіктің ағымды және алдағы уақыттағы жұмыс бағдарламаларын орындалуын қамтамасыз етеді; - Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысын шақыртуды, сондай-ақ, олардың шешімін орындалуын жүзеге асырады; - Серіктестік мүлігін басқарады және/немесе Серіктестік атынан азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасады; - осы Жарғымен белгіленген өзінің өкілеттіліктері шегінде Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді; - осы Жарғымен белгіленген өзінің өкілеттіліктері шегінде Серіктестікті таныту құқығына сенімхат, соның ішінде сенім ауысу құқығы бар сенімхатты береді; - Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, оларды ауыстыру және жұмыстан босату жөнінде бұйрықтар береді; - Серіктестіктің банк шоттарын басқарады; - Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының арықша құзыреттілігіне жатпайтын басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады .) **«28» қараша 2014 жылдан бастап, «01» шілде 2017 жылға дейін** - «ALA Oil Trade» ЖШС директоры (Өкілеттілік Қоғам Жарғысы негізінде қызметті қамтамасыз ету бойынша келесі әрекеттерді орындайды: - бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулықтар және құзыреттілігіне кіретін басқа мәселелер бойынша басқа да актілер шығарады; - Серіктестікті кез келген жауапты және шетел заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынасты	55%

		танытады; - сенімхатсыз Серіктестік атынан ҚР және одан тысқары жерде келісімдер, шарттар мен басқа да мәмілелер жасасады және осындай мәмілелерді (келісімшарттарды) жасасуға сенімхаттар береді; - Серіктестіктің банк шоттарын ашып, басқарады; - Серіктестіктің бюджеттерін, жобаларын, сметаларын, шығындарын бекітеді; - келісімшартты жасай отырып, Серіктестік қызметкерлерінің қызметін тағайындайды, ауыстырып, оларды жұмыстан босатады; - Қатысушылардың айрықша құзыреттілігіне жататындарды қоспағанда, кез келген басқа әрекеттер жасайды.) **«22» қыркүйек 2015 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін -** «Ulmus Kazakhstan» ЖШС директоры (Өкілеттілік Қоғам Жарғысы негізінде қызметті қамтамасыз ету бойынша келесі әрекеттерді орындайды: - бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулықтар және құзыреттілігіне кіретін басқа мәселелер бойынша басқа да актілер шығарады; - Серіктестікті кез келген жауапты және шетел заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынасты танытады; - сенімхатсыз Серіктестік атынан ҚР және одан тысқары жерде келісімдер, шарттар мен басқа да мәмілелер жасасады және осындай мәмілелерді (келісімшарттарды) жасасуға сенімхаттар береді; - Серіктестіктің банк шоттарын ашып, басқарады; - Серіктестіктің бюджеттерін, жобаларын, сметаларын, шығындарын бекітеді; - келісімшартты жасай отырып, Серіктестік қызметкерлерінің қызметін тағайындайды, ауыстырып, оларды жұмыстан босатады; - Қатысушылардың айрықша құзыреттілігіне жататындарды қоспағанда, кез келген басқа әрекеттер жасайды.) **«02» ақпан 2016 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін -** «ALA Trade Company» ЖШС директоры (Өкілеттілік Қоғам Жарғысы негізінде қызметті қамтамасыз ету бойынша келесі әрекеттерді орындайды: - бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулықтар және құзыреттілігіне кіретін басқа мәселелер бойынша басқа да актілер шығарады; - Серіктестікті кез келген жауапты және шетел заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынасты танытады; - сенімхатсыз Серіктестік атынан ҚР және одан тысқары жерде келісімдер, шарттар мен басқа да мәмілелер жасасады және осындай мәмілелерді (келісімшарттарды) жасасуға сенімхаттар береді; - Серіктестіктің банк шоттарын ашып, басқарады; - Серіктестіктің бюджеттерін, жобаларын, сметаларын, шығындарын бекітеді; - келісімшартты жасай отырып, Серіктестік қызметкерлерінің қызметін тағайындайды, ауыстырып, оларды жұмыстан босатады; - Қатысушылардың айрықша құзыреттілігіне жататындарды қоспағанда, кез келген басқа әрекеттер жасайды.)	

		«04» сәуір 2018 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін - «E-Pocket.kz» ЖШС директоры (Өкілеттілік Серіктестік Жарғысы негізінде қызметті қамтамасыз ету бойынша келесі әрекеттерді орындайды: - Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының айрықша мүддесінен тұратын мәселелерді қоспағанда, Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етуге байланысты барлық мәселелерді шешеді; - Серіктестіктің ағымды және алдағы уақыттағы жұмыс бағдарламаларын орындалуын қамтамасыз етеді; - Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысын шақыртуды, сондай-ақ, олардың шешімін орындалуын жүзеге асырады; - Серіктестік мүлігін басқарады және/немесе Серіктестік атынан азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасады; - осы Жарғымен белгіленген өзінің өкілеттіліктері шегінде Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді; - осы Жарғымен белгіленген өзінің өкілеттіліктері шегінде Серіктестікті таныту құқығына сенімхат, соның ішінде сенім ауысу құқығы бар сенімхатты береді; - Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, оларды ауыстыру және жұмыстан босату жөнінде бұйрықтар береді; - Серіктестіктің банк шоттарын басқарады; - Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының арықша құзыреттілігіне жатпайтын басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады .) **«11» маусым 2018 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін** - «KAZ Industrial services» ЖШС директоры (Өкілеттілік Қоғам Жарғысы негізінде қызметті қамтамасыз ету бойынша келесі әрекеттерді орындайды: - бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулықтар және құзыреттілігіне кіретін басқа мәселелер бойынша басқа да актілер шығарады; - Серіктестікті кез келген жауапты және шетел заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынасты танытады; - сенімхатсыз Серіктестік атынан ҚР және одан тысқары жерде келісімдер, шарттар мен басқа да мәмілелер жасасады және осындай мәмілелерді (келісімшарттарды) жасасуға сенімхаттар береді; - Серіктестіктің банк шоттарын ашып, басқарады; - Серіктестіктің бюджеттерін, жобаларын, сметаларын, шығындарын бекітеді; - келісімшартты жасай отырып, Серіктестік қызметкерлерінің қызметін тағайындайды, ауыстырып, оларды жұмыстан босатады; - Қатысушылардың айрықша құзыреттілігіне жататындарды қоспағанда, кез келген басқа әрекеттер жасайды.)	

Қоғамның өкілетті тұлғасының өкілеттіліктері:

1) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асырады;
2) Қоғам мүдделерін барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығымен үшінші тұлғалар алдында танытады.

5-3. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (бар болса)
Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері құрылмады.

5-4. Ішкі аудит қызметі (бар болса)
Ішкі аудит қызметін түзілмеді.

6. Осы Қосымшаның 4 және 5-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын қоғамның аффилиирленген тұлғалары
Оны мемлекеттік тіркеу үшін өкілетті органында Проспектіні ұсыну мезетінде Эмитентте аффилиирленген тұлғалар жоқ.

7. Қоғам осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие заңды тұлға болып табылатын аффилиирленген тұлғасына қатысты
Эмитент заңды тұлғалардың акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие болмайды.

3. Қоғам қызметінің түрлері

8. Қоғам қызметінің түрлері

1) қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып қызметтің маусымдық сипаты бар қызметі түрлерін көрсете отырып, қоғам қызметінің түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

Эмитент қызметінің айрықша түрі болып қатты пайдалы қазбаларды барлаумен, өндірумен, қайта өңдеумен және өткізумен байланысты қызмет, сондай-ақ, жоғарыда аталғандарға қатысты немесе байланысты қызметтің басқа түрлері, сонымен қатар, Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбайтын және Эмитент қызметін ету мақсатында қажетті қызметтің басқа түрлері табылады. Эмитент қызметі маусымдық сипатқа ие болмайды.

2) Қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Эмитенттің әлеуетті бәсекелестеріне Қазақстанда және шетелде өз қызметін жүзеге асыратын барлық жер қойнауын пайдаланушылар жата алады, өйткені көптеген пайдалы қазбалар – бұл оларды өндіретін шыққан еліне немесе компанияға қарамастан бірдей сипатқа ие болатын стандартты өнімдер. Эмитент белгілі бір пайдалы қазбаларды өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығын алғаннан кейін Қазақстанда және шетелде пайдалы қазбалардың осы түрін өндіретін бәсекелестердің аса тар ортасын анықтай алатын болады.

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

Сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң әсер ететін факторлар:

- Қазақстанның кезең-кезеңімен макроэкономикалық даму;
- Пайдалы қазбаларға бағалардың өсуі;
- Теңге бағамының АҚШ долларына өзгеруі;
- Қоғамның қолайлы географиялық орналасуы.

Сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне теріс әсер ететін факторлар:

- Қоғам мүдделерін қозғайтын заңнамадағы ықтималды өзгерістер;
- Пайдалы қазбаларға бағалардың күрт ауытқуы;
- Технологиялық тәуекелдер.

4) қоғамның лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде қоғам демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;

Эмитент лицензия (патент) алмаған және зерттеулер мен талдамаларға, соның ішінде, зерттеулер әзірлемесіне демеушілік етпеген.

5) қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және қоғам экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі ;

Эмитент шикізатты (жұмыстарды, қызметтерді) импортқа шығармады және экспортқа өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өткізбеді.

6) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, қоғам қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне қоғамның қатысуы туралы мәліметтер;

Эмитент сот процестеріне қатыспаған және қатыспайды.

7) қоғам қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлар.

- ***Бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында немесе биржадан тыс нарықта акция құнына, сондай-ақ, қоғам акциясының құнына ықпал ететін нарықта өнім құнының өзгеруіне тигізетін ықпалы:***

Эмитент акциясының құнына ықпал ететін тәуекел –Эмитент акциясының құны сыртқы нарықтарға тікелей байланысты түрде пайдалы қазбалар нарығындағы жағдайға тікелей байланысты. Сәйкесінше пайдалы қазбалар нарығында құнның құбылмалылығы және жағдайы Эмитент акциясының құнына тікелей әсер етуге ие.

- ***уағдаласқан инфляциямен, девальвациямен және банк пайызының мөлшерлемесімен:***

Инфляциялық тәуекел – Қазақстан Республикасындағы экономикалық мәртебесі соңғы жылдар ішінде тұрақты болып қалуда. Соның нәтижесінде осы тәуекелдер анағұрлым емес деп қорытынды жасауға болады.

Пайыздық тәуекел– банк қарыздары бойынша пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруімен негізделген тәуекел. Банк пайызының жоғары мөлшерлемелері компания үшін де, және халық үшін де қарыздардың қолжетімділігіне әсерін тигізуі мүмкін, бұл іскерлік белсенділікке теріс әсерін тигізеді.

- ***елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне және заңнама өзгеруіне байланысты:***

Елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты тәуекел – Қазақстандағы тұрақты саяси жағдай түрінде осы тәуекелдің шамалы деңгейі жөнінде сөз қозғауға болады. *Заңнама өзгеруіне байланысты тәуекел* – салық заңнамасын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының ықтималды өзгеру тәуекелі бар, бұл Эмитент қызметінің нәтижелеріне кері әсерін тигізуі мүмкін.

- ***Әлеуметтік факторлармен байланысты:***

Эмитентте Қазақстан Республикасындағы тұрақты саясатқа және әлеуметтік жағдайларға байланысты осы дерекпен байланысты маңызды тәуекелдер жоқ.

9. Қоғам өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде қоғамның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Үлесі тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес және одан астам пайызын құрайтын көлемде болатын негізгі жеткізушілер туралы мәлімет:

Жеткізуші	Үлес
ТОО «ГРК Искандер»	80,3%

Проспектіні дайындау күнінде үлесі тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес және одан астам пайызын құрайтын тұтынушылар Эмитентте жоқ.

4. Қоғамның қаржылық жай-күйі

10. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын қоғамның активтері.

Актив	Баланстық құны, мың теңге	Активтер құрылымындағы үлесі, %
Барлау және бағалау активтері	690 238	88,8%

11. Қоғам активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек

Проспектіні жасау күнінде Эмитентте қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан астам пайызын құрайтын мөлшерде ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек жоқ.

12. Қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын қоғамның активтері

Эмитентте Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын активтер жоқ.

13. Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, сенімгерлік басқаруға берілген қоғамның активтері

Эмитентте сенімгерлік басқаруға берілген активтер жоқ.

14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын қоғамның кредиторлық берешегі:

Проспектіні жасаған күнінде Эмитентте қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан астам пайызын құрайтын мөлшерде сауда және басқа ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек жоқ.

5. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет

15. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет:

1) жарияланған акциялар саны, түрлері

123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана жай акция

2) құрылтайшылармен төленетін акцияның саны, түрлері

123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана жай акция

3) құрылтайшылармен төленетін бір акцияның номиналды құны

Құрылтайшылармен төленетін бір акцияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңгені құрайды.

4) артықшылық акциялар бойынша дивидендтің кепілдендірілген өлшемі

Проспектіні жасаған күнінде Эмитентте артықшылық акциялар жоқ.

5) Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе құрылтайшылар жиналысымен оларды бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында қоғам сатып алған жағдайда акцияның құнын анықтау әдістемесін бекіткен күн.

Оларды бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында қоғам сатып алған жағдайда акцияның құнын анықтау әдістемесі «02» шілде 2018 жылы Эмитент құрылтайшыларының құрылтай жиналысының Хаттамасымен бекітілген.

16. Егер қоғам жарғымен қоғамның бір түрдегі орналастырылған акциясын осы қоғамның басқа түрдегі акциясына ауыстыру қарастырылған болса, онда осы тармақта қоғамның бір түрдегі орналастырылған акциясын осы қоғамның басқа түрдегі акциясына ауыстыру шарты, мерзімі және тәртібі ашылады.

Акцияларды шығару проспектісін дайындаған күнінде қоғамның бір түрдегі орналастырылған акциясын осы қоғамның басқа түрдегі акциясына ауыстыру қарастырылмаған.

17. Төлем агенті туралы мәлімет

Эмитентте төлем агенті жоқ.

18. Қазақстан Республикасының 2 шілде 2003 жылғы «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және болу мәселелері жөнінде кеңес беру қызметтерін көрсету бойынша шарттар жасасу бойынша міндеттеме белгіленген.

««RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» («RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ) акционерлік қоғамы, орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғ., 110Е, тел. +7 (727) 266-70-77, факс +7 (727) 266-74-00, ішкі 270.

«25» сәуір 2018 жылғы №5354-2018 эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және болу мәселелері жөнінде кеңес беру қызметтерін көрсету бойынша шарт.

6. Инвесторлар туралы ақпарат

19. Инвесторларға арналған ақпарат

1) инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен, жарияланған акцияларды шығару проспектісімен, көрсетілген құжаттардағы өзгерістер мен толықтыруларымен, сондай-ақ, қоғам жарғысына сәйкес қоғам қызметі турады ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары туралы мәліметпен таныса алатын жерлер;

Инвесторлар Эмитент жарғысының көшірмесімен, акцияларды шығару проспектісімен, осы құжаттардағы өзгерістер мен толықтыруларымен: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Жібек Жолы даңғылы, 64/47-үй, офис 620 мекенжайы бойынша Эмитент орналасқан орны бойынша таныса алады. Эмитент өз қызметі туралы хабарлама мен ақпаратты жариялайды, ол Эмитент жарғысына және Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес «Заң газетіне» міндетті түрде жариялауға жатады.

2) тиісті аккредиттелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған 3 (үш) қаржы жылы үшін қоғамның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

Қоғам аудиторлармен шарттар жасаспады.

3) акционерлердің жалпы жиналысымен немесе құрылтайшылар жиналысымен оларды бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында қоғам сатып алған жағдайда акцияның құнын анықтау әдістемесін бекіткен күн.

Оларды бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында қоғам сатып алған жағдайда акцияның құнын анықтау әдістемесі «02» шілде 2018 жылы Эмитент құрылтайшыларының құрылтай жиналысының Хаттамасымен бекітілген.

Уәкілетті тұлға **Исаев Т.Б.**

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ULMUS BESSHOKY»
(УЛМУС БЕСШОКЫ)

(АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ))

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

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

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

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

Алматы, 2018

1. Общие сведения об акционерном обществе

1. Наименование акционерного общества

Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» было зарегистрировано Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы «25» июля 2018 года.

Наименование	Полное	Сокращенное
На казахском языке	«ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» акционерлік қоғамы	«ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)»	АО «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)»
На английском языке	« ULMUS BESSHOKY» Join Stock Company	«ULMUS BESSHOKY» JSC

Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» (далее Эмитент) создано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ). Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY(УЛМУС БЕСШОКЫ)» является правопреемником по всем правам и обязательствам Товарищества с ограниченной ответственностью «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).

Наименование Эмитента не изменялось.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера общества, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Жибек Жолы, дом 64/47, офис 620, тел.: +7 (727) 250 13 87, эл.почта: kaliaskarov.almat@gmail.com.
БИН 131 140 027 330.

3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами
Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, нет.

2. Крупные акционеры или учредители общества и органы общества

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

ФИО/ Наименование учредителей	Место нахождения	Количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества	Дата, с которой учредители стали владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества
Исаев Тимур Бекетович	город Алматы	67 716 штук простых акций	«25» июля 2018 г.

Prasad Bhamre (Прасад Бхамре)	город Астана	55 404 штук простых акций	«25» июля 2018 г.

Эмитент создан в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «ULMUS BESSHOKY», уставный капитал Эмитента сформирован и полностью оплачен на основании передаточного акта от «02» июля 2018 года.

5. Органы общества

5-1. Совет Директоров Общества

На дату подготовки Проспекта состав Совета Директоров не избран

5-2. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

№	Ф.И.О.	Должности за последние 3 года и по настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе - по совместительству	%-е соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
1.	Исаев Тимур Бекетович - Уполномоченное лицо (с «02» июля 2018 года по настоящее время)	**С «29» ноября 2013 года по «02» июля 2018 года -** Директор ТОО «ULMUS BESSHOKY» (Полномочия выполнять следующие действия по обеспечению деятельности, на основании Устава Товарищества: - решать все вопросы, связанные с обеспечением деятельности Товарищества, за исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания Участников Товарищества; - обеспечивать выполнение текущих и перспективных рабочих программ Товарищества; - осуществлять созыв Общих собраний Участников Товарищества, а также выполнение их решений; - распоряжаться имуществом Товарищества и/или заключать от имени Товарищества гражданско-правовые сделки; - без доверенности действовать от имени Товарищества в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом; - выдавать доверенности на право представлять Товарищество в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, в том числе доверенности с правом передоверия; - в отношении работников Товарищества издавать приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении; - управлять банковскими счетами Товарищества; - осуществлять иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества.) **С «28» ноября 2014 года по «01» июля 2017 года -** Директор ТОО «ALA Oil Trade» (Полномочия выполнять следующие действия по обеспечению деятельности, на основании Устава общества: - издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию; - представляет Товарищество отношениях с любыми ответственными и иностранными юридическими и физическими лицами; - заключает без доверенности в РК и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени	55%

		юридическими и физическими лицами; - заключает без доверенности в РК и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Товарищества и выдает доверенности на совершение таких сделок (контрактов); - открывает и управляет банковскими счетами Товарищества; - утверждает бюджеты, проекты, сметы, расходы Товарищества; - назначает с заключением контрактов на должности работников Товарищества, переводит и увольняет их; - совершает любые другие действия, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Участников.) **С «22» сентября 2015 года по настоящее время -** Директор ТОО «Ulmus Kazakhstan» (Полномочия выполнять следующие действия по обеспечению деятельности, на основании Устава общества: - издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию; - представляет Товарищество отношениях с любыми ответственными и иностранными юридическими и физическими лицами; - заключает без доверенности в РК и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Товарищества и выдает доверенности на совершение таких сделок (контрактов); - открывает и управляет банковскими счетами Товарищества; - утверждает бюджеты, проекты, сметы, расходы Товарищества; - назначает с заключением контрактов на должности работников Товарищества, переводит и увольняет их; - совершает любые другие действия, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Участников.) **С «02» февраля 2016 года по настоящее время -** Директор ТОО «ALA Trade Company» (Полномочия выполнять следующие действия по обеспечению деятельности, на основании Устава общества: - издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию; - представляет Товарищество отношениях с любыми ответственными и иностранными юридическими и физическими лицами; - заключает без доверенности в РК и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Товарищества и выдает доверенности на совершение таких сделок (контрактов); - открывает и управляет банковскими счетами Товарищества; - утверждает бюджеты, проекты, сметы, расходы Товарищества; - назначает с заключением контрактов на должности работников Товарищества, переводит и увольняет их; - совершает любые другие действия, за	

		исключением отнесенных к исключительной компетенции Участников.) **С «04» апреля 2018 года по настоящее время -** Директор ТОО «E-Pocket.kz» (Полномочия выполнять следующие действия по обеспечению деятельности, на основании Устава Товарищества: - решать все вопросы, связанные с обеспечением деятельности Товарищества, за исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания Участников Товарищества; - обеспечивать выполнение текущих и перспективных рабочих программ Товарищества; - осуществлять созыв Общих собраний Участников Товарищества, а также выполнение их решений; - распоряжаться имуществом Товарищества и/или заключать от имени Товарищества гражданско-правовые сделки; - без доверенности действовать от имени Товарищества в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом; - выдавать доверенности на право представлять Товарищество в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, в том числе доверенности с правом передоверия; - в отношении работников Товарищества издавать приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении; - управлять банковскими счетами Товарищества; - осуществлять иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества.) **С «11» июня 2018 года по настоящее время -** Директор ТОО «KAZ Industrial services» (Полномочия выполнять следующие действия по обеспечению деятельности, на основании Устава общества: - издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию; - представляет Товарищество отношениях с любыми ответственными и иностранными юридическими и физическими лицами; - заключает без доверенности в РК и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Товарищества и выдает доверенности на совершение таких сделок (контрактов); - открывает и управляет банковскими счетами Товарищества; - утверждает бюджеты, проекты, сметы, расходы Товарищества; - назначает с заключением контрактов на должности работников Товарищества, переводит и увольняет их; - совершает любые другие действия, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Участников.)	

Полномочия Уполномоченного лица Общества:

3) осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества;
4) представлять интересы Общества перед третьими с правом подписания всех необходимых документов.

5-3. Комитеты совета директоров общества (при наличии)
Комитеты Совета директоров Эмитента не созданы.

5-4. Служба внутреннего аудита (при ее наличии)
Служба внутреннего аудита не образована.

6. Аффилиированные лица общества, не указанные в пунктах 4 и 5 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах аффилиированными лицами общества
На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Эмитента отсутствуют аффилиированные лица.

7. В отношении аффилиированного лица общества, являющегося юридическим лицом, в котором общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица
Эмитент не владеет 10 (десятью) и более процентами акций или долей участия в уставном капитале юридических лиц.

3. Виды деятельности общества

8. Виды деятельности общества

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

Исключительным видом деятельности Эмитента является деятельность, связанная с разведкой, добычей, переработкой и сбытом твердых полезных ископаемых, а также другие виды деятельности, относящиеся к или связанные с вышеперечисленным, а также любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и необходимые для целей функционирования Эмитента. Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;

К потенциальным конкурентам Эмитента можно отнести всех недропользователей, осуществляющих свою деятельность в Казахстане и за рубежом, так как большинство полезных ископаемых – это стандартные продукты, имеющие одинаковые характеристики, независимо от страны происхождения или компании, которая их добывает. После того, как Эмитент приобретет право недропользования на добычу определенных полезных ископаемых, станет возможным определить более узкий круг конкурентов, добывающих этот же вид полезного ископаемого в Казахстане и за рубежом.

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

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг):

- Поэтапное макроэкономическое развитие Казахстана;
- Повышение цен на полезные ископаемые;
- Изменение курса тенге к доллару США;
- Удобное географическое расположение Общества.

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг):

- Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы общества;
- Резкие колебания цен на полезные ископаемые;
- Технологические риски.

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом;

Эмитент не имеет лицензий (патентов) и не спонсирует исследования и разработки, в т.ч. исследовательские разработки.

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

Эмитент не импортировал сырье (работы, услуги) и не реализовывал на экспорт продукцию (работы, услуги).

6) сведения об участии общества в судебных процессах с указанием сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности общества, взыскание с него денежных и иных обязательств;

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах.

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества.

- ***оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества:***

Риск, влияющий на цену акций Эмитента – стоимость акций Эмитент напрямую зависит от ситуации на рынке полезных ископаемых в виду прямой зависимости от внешних рынков. Соответственно волатильность цен и ситуация на рынке полезных ископаемых имеет прямое влияние на стоимость акций Эмитента.

- ***обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента:***

Инфляционный риск – экономическая ситуация в Республике Казахстан на протяжении последних лет остается стабильной. Вследствие чего, можно сделать вывод, что данные риски не значительны.

Процентный риск – риск, обусловленный неблагоприятным изменением процентных ставок по банковским займам. Высокие ставки банковского процента могут повлиять на доступность займов, как для компаний, так и для населения, что негативно скажется на деловой активности.

- ***связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства:***

Риск, связанный с изменением политической ситуации в стране – можно говорить о незначительном уровне данного риска ввиду стабильной политической ситуации в Казахстане.

Риск, связанный с изменением законодательства – существует риск возможного изменения законодательства Республики Казахстан, включая налоговое законодательство, что может негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента.

- ***связанных с социальными факторами:***

У Эмитента нет существенных рисков, связанных с данным фактором в связи со стабильной политической и социальной ситуацией в Республике Казахстан.

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

Сведения об основных поставщиках, доля которых в объеме составляет пять и более процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ и услуг):

Поставщик	Доля
ТОО «ГРК Искандер»	80,3%

На дату подготовки проспекта потребители, доля которых в объеме составляет пять и более процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ и услуг) у Эмитента отсутствует.

4. Финансовое состояние общества

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

Актив	Балансовая стоимость, тыс. тенге	Доля в структуре активов, %
Разведочные и оценочные активы	690 238	88,8%

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

На дату составления проспекта у Эмитента отсутствует долгосрочная и краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

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

У Эмитента нет активов, которые являются обеспечением обязательств Эмитента.

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

У Эмитента нет активов, которые переданы в доверительное управление.

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества

На дату составления проспекта у Эмитента отсутствует торговая и прочая долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

5. Сведения о выпуске объявленных акций

15. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций

123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями

123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями

Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями, составляет 1 000 (одна тысяча) тенге.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям

На момент составления Проспекта Эмитент не имеет привилегированных акций.

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

Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, была утверждена Протоколом учредительного собрания учредителей Эмитента «02» июля 2018 года.

16. В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте раскрывается

условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.
На дату подготовки Проспекта выпуска акций обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида не предусмотрен.

17. Сведения о платежном агенте
Эмитент не имеет платежного агента.

18. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.
Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»), местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е, тел. +7 (727) 266-70-77, факс +7 (727) 266-74-00, вн. 270.
Договор об оказании консультационных услуг по вопросу вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи №5354-2018 от «25» апреля 2018 года.

6. Информация для инвесторов

19. Информация для инвесторов

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

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы по местонахождению Эмитента по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Жибек Жолы, дом 64/47, офис 620. Эмитент публикует извещения и информацию о своей деятельности, которая в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан подлежит обязательному опубликованию в «Юридической газете».

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

Общество не заключало договоров с аудиторами.

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

Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, была утверждена Протоколом учредительного собрания учредителей Эмитента «02» июля 2018 года.

Уполномоченное лицо **Исаев Т.Б.**