

**Акционерное общество «Аман Мунай Эксплорэйшн»**

**Утверждено решением  
Единственного учредителя  
Акционерного общества  
«Аман Мунай Эксплорэйшн»  
от «05» июня 2013 года**

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ  
ИХ ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ**

**г. Алматы  
- 2013 -**

## **I. ГЛАВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Аман Мунай Эксплорэйшн» и устанавливает порядок выкупа АО «Аман Мунай Эксплорэйшн» (далее – «Общество») размещенных Обществом акций и методику определения Обществом стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Методики с целью их последующей продажи, надлежащего соблюдения прав акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Общества) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
3. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров – нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров – резидентов Республики Казахстан с учетом требований, установленных валютным законодательством Республики Казахстан.
4. Выкуп Обществом акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами организатора торгов.
5. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
6. По выкупленным Обществом, размещенным акциям, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.
7. Настоящая Методика является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества. Акционеры могут знакомиться с Методикой по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **II. ГЛАВА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

8. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:
  - 1) по инициативе Общества;
  - 2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
  - 3) по заявлению акционера; и
  - 4) по решению суда.

9. При наличии целесообразности, Исполнительный орган Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету Директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к данному ходатайству должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:
- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Обществом;
  - 2) количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемые к выкупу Обществом;
  - 3) цену выкупа размещенных акций или метод определения цены выкупа;
  - 4) иные условия выкупа.
10. В случае согласия с ходатайством Исполнительного органа, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.
11. Общество не вправе выкупать размещенные им акции в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящей Методикой.
12. Если количество выкупаемых Обществом его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Общество обязан объявить о таком выкупе своим акционерам посредством опубликования объявления в одной из республиканских газет «Егемен Казакстан», «Казахстанская правда» или «Юридическая газета».
13. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, условиях их выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Обществом акций и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа.
14. Общество выкупает акции только у тех акционеров, которые подали заявки на продажу акций в установленный срок и являлись таковыми по состоянию на 00:00 часов дня окончания приема заявок на продажу акций.
15. В случае, если по истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных Обществом акций, количество заявленных акционерами к выкупу акций Общества, превысит количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций на основании рассчитываемого Обществом коэффициента пропорции.
16. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы, на выкуп размещенных акций, не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала Общества:
- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера — по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Общества (Единственным Акционером) одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать

выкупа принадлежащих ему акций Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.
17. Количество выкупаемых акций и средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не должны превышать наименьшее из значений, указанных подпунктах 1) – 2) пункта 16 настоящей Методики.
18. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляется выкуп акций Общества у его акционеров, рассчитывается следующим образом:

$K = Q / Tq$ , где:

**K** – коэффициент пропорции;

**Q** – общее количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу;

**Tq** – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

19. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.
20. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом акционера (представителя акционера), его правоспособности или дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
21. Приказы на списание/зачисление акций (далее – «**Приказы**») являются основанием для списания акций с лицевого счета акционера и зачисления их на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.
22. Приказы передаются Регистратору для исполнения.
23. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.
24. Оформление документов, указанных в пункте 23 настоящей Методики, осуществляется в офисе Общества или у Регистратора.
25. При оформлении документов по выкупу Обществом размещенных им акций, от акционеров, желающих реализовать акции, не принимаются просроченные

недействительные документы, удостоверяющие личность акционера (представителя акционера), временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца.

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

### **III. ГЛАВА. ПОРЯДОК ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА**

27. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета Директоров Общества, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

- до проведения первого общего собрания акционеров;
- до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- если на момент выкупа Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или общим собранием акционеров Общества (Единственным Акционером) принято решение о ликвидации Общества;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и или Уставом Общества.

29. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на вид, количество, цену выкупа акций, условиях их выкупа, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа.

30. По истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных Обществом акций, ответственные работники Общества сравнивают количество заявленных акционерами к выкупу акций Общества с количеством акций, которое объявлено Обществом к выкупу и рассчитывают коэффициент пропорции (при необходимости).

31. На основании выписки из реестра акционеров о зачислении акций на счет Общества для выкупленных ценных бумаг, ответственный работник Общества готовит Распоряжение в бухгалтерию Общества для перечисления денег (далее – «Распоряжение») с указанием полного наименования или ФИО акционера, документа, удостоверяющего личность (регистрацию) акционера (представителя акционера), БИН и РНН акционера (если необходимо) и банковские реквизиты для зачисления денег. Одновременно, к Распоряжению ответственный работник Общества прилагает оригиналы Договоров купли – продажи акций.

32. Бухгалтерия дополнительно сверяет данные, указанные в Распоряжении со сведениями, указанными в Договоре купли – продажи акций и осуществляет перечисление денег на реквизиты, указанные акционером в Договоре купли – продажи акций.
33. Суммы, невостребованные лицами, реализовавшими акции в течение длительного времени остаются на их текущем/сберегательном счете до востребования.
34. Совет Директоров имеет право принять решение о реализации выкупленных акций любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

#### **IV. ГЛАВА. ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА**

35. . Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию его акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:
  - 1) принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
  - 2) принятия Общим собранием акционеров Общества решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
  - 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
  - 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;
  - 5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
36. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 35 настоящей Методики, акционер в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом Директоров имеет право предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.
37. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые

предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.

38. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться по официальному адресу места нахождения Общества.
39. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.
40. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Обществом заявления акционера.
41. Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 35 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.
42. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
43. Выкуп акций Обществом осуществляется с учетом требований, установленных Главой 2 и 3 настоящей Методики и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **V. ГЛАВА. ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА**

44. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, производится в следующем порядке:
  - 1) Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.
  - 2) Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера.
  - 3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером Обществу по его официальному адресу места нахождения.

- 4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации получения заявления акционера Обществом.
- 5) При несогласии Совета директоров Общества с выкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
- 6) Решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнительного органа Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества.
- 7) В случае принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов, куда акционер может обратиться с целью удовлетворения его намерения продать акции Общества, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказаться от выкупа акций.

## **VI. ГЛАВА. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА, ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА И ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА.**

45. Определение цены выкупа акций по инициативе Общества производится по следующей методике:

- 1) Определяется дата проведения выкупа.
- 2) Определяется балансовая стоимость активов Общества (А) на последнюю дату месяца, предыдущего дате проведения выкупа.
- 3) Определяется общая стоимость обязательств Общества (О) на последнее число месяца, предыдущего дате проведения выкупа.
- 4) Оценочная стоимость собственного капитала Общества (К) определяется как разница балансовой стоимости активов Общества (А) и обязательств Общества (О):

$$K = A - O$$

- 5) Стоимость акции Общества (Р) определяется как частное от деления Оценочной стоимости собственного капитала Общества (К) и количества размещенных акций (n) (за вычетом выкупленных акций):

$$P = K / n$$



46. Методика расчета стоимости акции по требованию акционера идентична методике расчета стоимости акций по инициативе Общества.
47. При выкупе акций по заявлению акционера, цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

## **VII. ГЛАВА. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА.**

48. Порядок выкупа акций по решению суда:

- 1) При наличии вступившего в силу решения суда, Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Общества акций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления решения суда в Общество, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Общество является день регистрации поступления решения суда в Общество.
- 2) В случае поступления решения суда в Общество до его вступления в законную силу отсчет указанного срока для принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
- 3) В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
- 4) Порядок выкупа Обществом акций по решению суда регламентируется нормами Главы V настоящей Методики, регламентирующей порядок выкупа акций по заявлению акционера.

49. Методика определения цены выкупа акций по решению суда:

- 1) Цена выкупа Обществом акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Общества вправе поручить Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом акций.
- 2) При определении цены выкупа Обществом размещенных акций Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, а также учитывает размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иными факторами, влияющими на ценообразование акций. Методика расчета стоимости акции по решению суда идентична методике расчета стоимости акций по инициативе Общества.

## **VIII. ГЛАВА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

50. Настоящая Методика вступает в действие с даты ее утверждения Учредителем.

51. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие, Методика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.