

***«Қазақстан электролиз зауыты»
акционерлік қоғамы***

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Уәкілетті органмен жарияланған акциялардың шығаруының мемлекеттік тіркеуі анықтамалықта жазылған акцияларды сатып алу жөнінде инвесторларға қандай болса-да ұсыныстарды беруін білгілемейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды төлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен орнықтырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер

1. Акционерлік қоғамның атауы:

- қазақ тілінде: “Қазақстан электролиз зауыты” акционерлік қоғамы, “Қазақстан электролиз зауыты” АҚ;
- орыс тілінде: Акционерное общество “Казахстанский электролизный завод”, АО “Казахстанский электролизный завод”;
- ағылшын тілінде: - Joint-Stock Company “Kazakhstan aluminium smelter”, JSC “Kazakhstan aluminium smelter”.

Алдыңғы атаулары:

- қазақ тілінде: “Қазақстан электролиз зауыты” акционерлік қоғамы, “Қазақстан электролиз зауыты” АҚ;
- орыс тілінде: Акционерное общество “Казахстанский электролизный завод”, АО “Казахстанский электролизный завод”;
- ағылшын тілінде: - Joint-Stock Company “Kazakhstan aluminium smelter”, JSC “Kazakhstan aluminium smelter”.

Құқықтың ауысуы туралы мәлімет.

2005 жылғы 08 қарашада «Павлодар электролиз зауыты» акционерлік қоғамы «Қазақстан электролиз зауыты» акционерлік қоғамына қосылу түрінде қайта ұйымдастырылды.

2. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:

Павлодар облысының Әділет департаменті 17 наурыз 2005ж. «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ мемлекеттік тіркеуден өткізді, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №13079-1945-АҚ

3. Салық төлеушіні тіркеу нөмірі:

451500228612.

4. Акционерлік қоғамның орналасуы, байланыс телефондары мен факсі, электрондық поштасының нөмірі туралы ақпарат:

140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ;

Байланыс телефоны: (7182) 77-81-25; факс: 8(7182)77-81-24; E-mail: kas@kas.enrc.com, WWW.ENRC.COM

5. Акционерлік қоғамның банкілік реквизиттері:

«Еуразия банкі» АҚ-ның №12 филиалындағы е/ш 121467424, Павлодар қ., БИК 193201993.

6. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері:

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның негізгі қызметі – алюминий өндірісі, оны сақтау және өткізу, боксит, әктас, отқа төзімді саз балшық, ұсақталған тас шығару, қайта өңдеу және өткізу, галлий, алюминий сульфаты, алюминий тотығын (глинозем) және басқа тауарлар мен қызмет көрсетулер өндіру және өткізу.

7. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық және/немесе Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер.

Халықаралық және Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ және акционерлік қоғамның акцияларына рейтингтер берген жоқ.

8. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жері, пошталық мекен-жайы:

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

9. Акционерлік қоғамның қаржы есебінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның

толық ресми атауы:

«Глобал Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ-сы, Жібек жолы к-сі, 76, 302-офис.

- Аудиторлық фирма «Deloitte & Touche Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL»; мекен-жайы: Brussels Airport Business Park Berkenlaan 6 B-1831 Diegem, Belgium;

2. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)

10. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

Аты-жөні, туған жылы	Кеңес мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі атқаратын қызметтері, оның ішінде қосымша қызметі, мерзімділік реті бойынша	Директорлар кеңесі мүшелерінің акцияларының проценттік ара қатынасы, акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына
Есенжулов Арман Бекетович 1964 ж.т.	01.07.2008 жылдан бастап 31.08.2014 жылға дейін Ақсу феррокорытпа зауытының филиалы «Қазхром» Трансұлттық компаниясы» АҚ-ның директоры; 02.09.2014 жылдан бастап 01.02.2015 жылға дейін – «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ Бірінші Вице-президенті; 20.01.2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Алюминий Қазақстана» АҚ-ның Президенті; «Алюминий Қазақстана» АҚ-ның Басқармасының Төрағасы; 23.02.2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Алюминий Қазақстана» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі 08.06. 2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.	0%
Бектыбаев Азамат Адылғазынов ич 1964ж.т.	2009-2011жылдары «ENRC Kazakhstan» ЖШС-нің Техникалық мәселелер бойынша Басқарушы директоры; 2011 жылдан бастап «ENRC Kazakhstan» ЖШС-нің Өндіріс бойынша Вице-президенті; 28.02.2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін –«Еуразиялық топ» ЖШС-ның Өндіріс бойынша Вице-президенті; 28.02.2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	0%
Масгутов Ильмир Исенгиреевич 1965ж.т.	2006 жылдың маусым айынан 2011жылдың сәуір айына дейін «Alferon Management», «International Mineral Resources» UK басқарушы директоры 2011 жылдың мамыр айынан бастап - «SBS Group» ЖШС-нің басқарушы директоры. 28.02.2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі. 04.03.2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы.	0%
Юсупов Халидилла Абенович 1958 ж.т.	2000 жылдан бастап 2007 жылға дейін – ҚазҰТУ жанындағы Тау институтының директоры; 2007 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі кезге дейін – ҚазҰТУ кафедра меңгерушісі. 2008 жылғы 21 шілдеден бастап 2014 жылдың 28 ақпанына дейін «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 28.02.2014 жылдан бастап қазіргі кезге дейін «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры.	0%

Ракишев Баян Ракишевич 1934 ж.т.	1994 жылғы маусымынан бастап қазіргі кезге дейін – жобалардың мемлекеттік ғылыми – техникалық бағдарламалармен және қолданбалы зерттеулерге (қосымша істеумен) ғылыми жетекші; 1989 жылдың сәуірінен бастап қазіргі кезге дейін – ашық таулы жұмыстардың К.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ кафедра меңгерушісі; 2010 жылғы 26 шілдеден бастап директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның тәуелсіз директоры; 28.02.2014 жылдан бастап қазіргі кезге дейін директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның тәуелсіз директоры.	0%
Ескерту: директорлар Кеңесінің мүшелері акцияға ие емес.		

Директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдардағы акцияларының проценттік қатынасы, осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесі) жалпы санына.

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның Директорлар Кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдарда акциялары жоқ.

Кейінгі 2 жыл ішінде Директорлар Кеңесі құрамындағы өзгерістер.

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің құрамына 2014 жылдың 28 ақпанынан Директорлар Кеңесінің құрамына жаңа мүшелер тағайындалды:

- Масгутов Ильмир Исенгиреевич- Директорлар Кеңесінің Төрағасы.
- Бектыбаев Азамат Адылғазынович - Директорлар Кеңесінің мүшесі
- Ибрагимов Алмаз турдуметович - Директорлар Кеңесінің мүшесі
- Юсупов Халидилла Абенович- Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.
- Ракишев Баян Ракишевич- Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

04.03.2014 жылы «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Масгутов Ильмир Исенгиреевич тағайындалды.

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның Жалғыз акционері ENRC Marketing AG 08 маусым 2015 жылғы кезектен тыс отырысының негізінде Директорлар Кеңесінің құрамына келесі өзгерістер енгізілді:

Директорлар Кеңесінің мүшесі Алмаз Турдуметович Ибрагимовтің өкілеттілігі мерзімнен бұрын тоқтатылды. Директорлар Кеңесінің құрамына Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Арман Бекетович Есенжулов тағайындалды.

11. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы - Басқарма:

<i>Аты-жөні, туған жылы</i>	<i>Басқарма мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі атқаратын қызметтері, оның ішінде қосымша қызметі, мерзімділік реті бойынша, өкілеттігі</i>	<i>Атқарушы орган әлде мүшелердің коллегиялық дауыс берушінің жаса- беттерінің атқаратын қызметтерім жеке акционерлік қоғам тәуелді акциясының пайыздық арақатынасы, соның ішінде басқарманың төрағасының, қоғамның дауыс берушінің акциясының ортақ санына.</i>
--	--	---

Романов Роман Сергеевич 1976 ж.т.	01.01.2013 ж. бастап 20.02.2015 ж. дейін – Қоғамның басқару аппаратының Қаржы директоры; 28.11.2013 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғам басқармасының мүшесі; 23.02.2015 ж. бастап 17.11.2015 ж. дейін – Қоғамның басқару аппаратының Бірінші вице-президенті; 18.11.2015 ж. бастап 09.12.2015 ж. дейін – Қоғам Президентінің м.а. 10.12.2015 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғам Президенті. Басқарманың төрағасының өкілеттігі: 1.Қоғам жұмысының жедел басшылығын жүзеге асырады; 2.қоғам атынан үшінші адамдармен қатынастарда сенімхатсыз іс-әрекет жасайды; 3.соның ішінде оның қатысынанлығы үшінші адамдармен Қоғамды көрсетуге құқығы барлығыны қайта сенім білдіруге құқығы бар сенімхаттар береді; 4.дара акционер/акционерлердің Жалпы жиналысымен және директорлар Кеңесімен қаралатын керекті материалдар мен ұсыныстардың дайындығын жүзеге асырады және осы органдармен қабылданған шешімдері орындалуын қамтамасыз етеді; Қоғам қызметкерлерінің біліктігін анықтайтын,лауазымды және басқа нұсқауларға қолын қояды; 5.шаруашылық тәнді бұйрықтар шығарады; 6.Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауын,ауыстырылуын және жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады (ҚР құнды қағаздар рыногі және акционерлік қоғамдар мәселелері жөніндегі заңнамаларымен бекітілген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеуді пайдаланады және тәртіпті жаза салады,еңбекақы толеу жүйесін анықтайды, Қоғамның штат кестесіне сәйкес лауазымды айлық мөлшерлерін бекітеді,Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды (Басқарма құрамына кіретін және Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлерін есепке алмағанда) Директорлар Кеңесі қабылдаған ішкі құжаттардыбасшылыққа ала отырып; 7.банктерде және басқа несие ұйымдарында Қоғамның шотын ашады;Қаржылық,бухгалтерлік және төлемге басқа құжаттарға және соның ішінде банктер мен басқа ұйымдардан алынған материалдық және ақшадай қаржыларға қолын қояды; 8.заңнамалармен қарастырылған шегінде Қоғам мүлкіне иелік етеді; 9. Қоғам Басқармасы аппаратының құрылымы мен штаттық кестесін Директорлар кеңесінің бекітуіне дайындап тапсырады; 10. ұжымдық келесім-шартқа қол қояды;	0 %
---	---	------------

	11. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы Баптарын бекітеді (филиалдар мен өкілеттіктер туралы Баптардан басқа), сондай-ақ Қоғамның оперативтік қызметімен байланысқан ішкі құжаттар; 12. өзі болмаған жағдайда өзінің атқаратын міндеттерін Қоғам Басқармасының мүшелерінің біреуіне жүктейді; 13. Қоғам Басқармасы мүшелері арасындағы міндеттерді, сол сияқты өкілеттігі мен жауапкершілікті бөледі; 14. акционерлердің Жалпы жиналысы және директорлар Кеңесі шешімдерімен анықталған бақа функцияларын жетілдіреді; 15. қызметкерлерді тандау, орналастыру және дайындау мәселелерін шешеді. 16. жалғыз акционердің/Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.	
Айтжанов Амангельды Дарьянович 1954 ж.т.	18.06.2010 ж. бастап 05.03.2015 ж. дейін – Қоғамның басқару аппаратының күрделі құрылыс бойынша Вице-президенті; 28.11.2013 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғам басқармасының мүшесі; 06.03.2015 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғамның басқару аппаратының техникалық қолдау және техникалық қадағалау департаментінің Директоры. Өкілеттілігі: Басқарма отырысында мәселелерді шешеді және дауыс береді.	0 %
Петров Владимир Эдуардович 1969 ж.т.	01.01.2013 ж. бастап 22.02.2015 ж. дейін – Қоғамның басқару аппаратының Қаржы директорының орынбасары; 23.02.2015 ж. бастап 06.12.2015 ж. дейін – Қоғамның басқару аппаратының Қаржы директоры; 18.11.2015 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғам басқармасының мүшесі; 07.12.2015 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғамның басқару аппаратының бизнестің түрленуі бойынша вице-президенті. Өкілеттілігі: Басқарма отырысында мәселелерді шешеді және дауыс береді.	0 %
Даербекова Сауле Жюмажановна 1969 ж.т.	01.10.2009 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғамның басқару аппаратының бас бухгалтерінің орынбасары. 18.11.2015 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғам басқармасының мүшесі; Өкілеттілігі: Басқарма отырысында мәселелерді шешеді және дауыс береді.	0 %

Безпятчук Татьяна Евгеньевна 1964 ж.т.	03.04.2013 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғамның басқару аппаратының бас бухгалтері. 18.11.2015 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Қоғам басқармасының мүшесі; Өкілеттілігі: Басқарма отырысында мәселелерді шешеді және дауыс береді.	0 %
--	--	-----

12. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және басқа басшы жұмыскерлерге төленетін сыйақы

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ лауазымды тұлғаларына сыйақы мен еңбекақы есептелген жоқ және төленген жоқ.

13. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:

Бөлімшелер тізімі:

1	ӘШБ	Әкімшілік-шаруашылық бөлімі
2	Бухгалтерия	Бухгалтерия
3	Қазынашылық	Қазынашылық
4	Салық бөлімі	Салық бөлімі
5	ӘСО	Әлеуметтік сала объектілері
6	КАЖБ	Кәсіпорынды автоматтандырылған жүйелермен басқаратын бөлім
7	Бюджет және анализ бөлімі	Бюджет және анализ бөлімі
8	СЭҚпенМБ	Сыртқы экономикалық қызмет пен мағлұмдау бөлімі
9	БМБ	Бас метролог бөлімі
10	КжәнеСЖБ	Келісім шарттар және сметалық жұмыстар бөлімі
11	БСжәнеББ	Бағалық сараптама және бақылау бөлімі
12	Қауіп қатер, ішкі бақылау мен сақтандыру бөлімі	Қауіп қатер, ішкі бақылау мен сақтандыру бөлімі
13	ӨБ	Өткізу бөлімі
14	МСЖБ	Менеджмент жүйесінің және сапаның бөлімі
15	Инвестияларды стратегиялық жоспарлау және сараптау бөлімі	Инвестияларды стратегиялық жоспарлау және сараптау бөлімі
16	ЕЕБ	Еңбек және еңбекақы бөлімі
17	ҚЕжәне ДБ	Қызметкерлерді есептеу және даярлау бөлімі
18	ERP	ERP жобалық тобы
19	ӨТБ	Өндірістік-технологиялық бөлім
20	ТБ	Техникалық бөлім
21	ИжәнеИЖСБ	Инжиниринг және инвестициялық жобаларды сатып алу басқармасы
22	КҚБ	Күрделі құрылыс басқармасы
23	ӨҚБ	Өндірісті қамсыздандыру басқармасы
24	ЭжәнеЕҚБ	Экология және еңбек қорғау басқармасы
25	ЗБ	Заң басқармасы
26	КАӨБ	Күйдірілген анодтар өндіру зауыты
27	АЖЦ	Алюминийді электролиздеу цехы
28	МҚОЖЦ	Механикалық құралдарды орталықтандырылған жөндеу цехы
29	ЭЭЦ	Электро-энергетикалық цех

30	АЖБментЦ	Автоматтандырылған жүйе басқармасы және телекоммуникациялар цехы
31	ТЦ	Транспорттық цех
32	ОЗЛ	Орталық зауыт лабораториясы
33	ҚЖЦ	Қойма жұмыстарының цехы

2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны

р/б №	Тегі Аты Әкесінің аты	Туған жылы
1	Киричек Сергей Владимирович	18.12.1972
2	Безпятчук Татьяна Евгеньевна	29.01.1964
3	Кургузова Светлана Николаевна	17.08.1979
4	Малкова Людмила Игоревна	06.12.1977
5	Косенков Николай Валерьевич	13.08.1977
6	Король Светлана Борисовна	09.08.1965
7	Аубакиров Болат Уктаевич	22.01.1961
8	Попова Светлана Сергеевна	06.03.1963
9	Неверова Ирина Анатольевна	08.07.1969
10	Петрова Татьяна Викторовна	17.12.1967
11	Машенова Гульмира Батырбековна	17.08.1978
12	Червонный Вячеслав Данилович	26.12.1951
13	Калдашов Ринат Мунирович	04.11.1970
14	Головенко Екатерина Александровна	25.04.1985
15	Батраченко Андрей Алексеевич	14.07.1973
16	Алиджанов Фархот Нигматович	13.03.1955
17	Гарин Сергей Петрович	22.09.1954
18	Түлегенов Ертай Шаяхметович	25.05.1962
19	Дробышев Евгений Иванович	20.06.1977
20	Мадиров Дулат Сабрденович	03.09.1967
21	Нажмиденов Ербол Муратович	04.08.1977
22	Тимерханов Ильсур Кутдусович	25.06.1967
23	Ким Вячеслав Игнатьевич	02.11.1955
24	Лешков Игорь Васильевич	21.12.1962
25	Алпысов Рустем Рафикович	10.05.1974
26	Ибраев Омар Сахитжанович	30.08.1979
27	Букаев Оскенбек Кыдырович	01.01.1959
28	Васильева Оксана Владимировна	10.01.1973
29	Гержатович Николай Владиславович	20.08.1972

Келесі бөлімшелердің тағайындалған штат басшысы жоқ – ӨБ, Қауіп қатер, ішкі бақылау мен сақтандыру бөлімі, Инвестиаларды стратегиялық жоспарлау және сараптау бөлімі. Жеке бөлімше ӨСО басшылығы қарастырылмаған.

14. Акционерлік қоғам акцияларының он және одан да көп пайызына ие акционерлер туралы мәліметтер:

Қоғамның орнықтырылған акцияларының он және одан да көп пайызына ие акционерлерінің толық атауы	Орналасқан жері	Қоғамның орнықтырылған акцияларының 10 және одан да көп пайызына ие болып табылатын акционерлерге тиесілі акциялардың пайыздық қатынасы
« ENRC Marketing AG » Компаниясы	Швейцария, Баль Циммерманн штрассе 7, 8302, Клотен	100 %

15. Акционерлік қоғам ірі акционер – ұйымның орнықтырылған акцияларының он

және одан да көп (халықтық акционерлік қоғамда – бес және одан да көп) пайызына ие - болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ басқа ұйымдардың акцияларына (жарғылық капиталдардағы үлестеріне) ие емес.

16. Акционерлік қоғам қатысатын индірістік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ өндірістік, банктік, қаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

17. Акционерлік қоғамның басқа аффинаждалған тұлғалары туралы мәліметтер:

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ 11-16-тармағында аталған тұлғалардан басқа аффинаждалған тұлғалары жоқ.

17-1. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасаған мәмілелері.

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ аффинаждалған тұлғаларымен мәмілелер жасалмаған.

3. Қоғамының қызметін сипаттау

18. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерін қысқаша сипаттау, акционерлік қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ қызметінің негізгі түрі электролиздік заводтың қурылысы және эксплуатациясы, алғашқы алюминийнің шығарылуы, оны сақтау және іске асыру.

Акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ мәліметтер жоқ.

19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша (жұмыстарды, қызметтерді) сату кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар

Оң әсер ететін:

- тұрақты саяси жағдай;
- ғылыми – техникалық фактор.

Теріс әсер ететін:

- экономикалық фактор.

20. Таратылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) соңғы екі жылдағы көлемдері. Соңғы екі жылда немесе қоғамның нақты қызмет еткен кезеңі ішіндегі акционерлік қоғамның таратылған өнімдерінің (орындалған жұмыстарының, қызметтерінің) көлемдерінде болған өзгертулерге талдау жасау.

Жоқ.

21. Акционерлік қоғамның өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі.

1) Көлемі қоғам тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес пайызын және одан да көбін құрайтын қоғам тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) тұтынушылары туралы мәліметтер:

Жоқ.

2) Көлемі қоғам шығаратын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес пайызын және одан да көбін құрайтын қоғам тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) жеткізушілері туралы мәліметтер:

Жоқ.

22. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін негізгі факторлар:

1) мезгілдік сипатындағы қызмет түрлері, акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі

олардың үлесі;

Жоқ.

2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) ишкізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорт үлесі және таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі акционерлік қоғамның экспортқа тарататын өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) үлесі;

Жоқ.

3) акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер;

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ сот процесстеріне қатысқан жоқ.

4) соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдардың және (немесе) соттың акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына салған барлық әкімшілік жазалары туралы мәліметтер;

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларына әкімшілік жазалар тартылған жоқ.

5) Тәуекелдер факторлары. Тәуекелдерді талдау:

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында немесе биржадан тыс рынокта акциялардың бағасына және қоғам акцияларының құнына әсер ететін рыноктағы өнім құнының өзгеруіне әсер етеуі;

Жоқ.

- инфляциямен, девальвациямен және банк пайызының ставкасымен шартталған тәуекелдер;

Инфляция мен девальвация акционерлік қоғамның қызметіне теріс әсерін тигізеді. «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ банк заемдерін пайдаланған емес.

- шығарылатын өнімнің бәсеке қабілеттігімен байланысты;

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ үшін шығарылатын өнімнің бәсеке қабілеттігімен байланысты тәуекел жоқ, акционерлық қоғам жаңа заңды тұлға болып табылады, және бәсекелеспе кәсіпорындармен кездестірілмеген.

- Елдегі саяси жағдайдың өзгеруімен және заңдаманың өзгеруімен байланысты тәуекелдер;

Қазақстан Республикасындағы саяси тұрақтылық жағдайларында экономиканың дамуы үшін, өз кезегінде «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ үшін де барлық жағдайлар бар. Бірақ қоғамның қызметіне заңнаманың қолайсыз өзгеруі әсер етуі мүмкін.

- әлеуметтік факторлармен байланысты;

Қоғамның қызметі кіріс тауып, оны өндірісті дамыту үшін қолдануға ғана емес, еңбекті ұйымдастыруды және қорғауды жақсартуға, өндіріс мәдениетін көтеруге, жұмыскерлердің жағдайын жақсартуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының дамуына да бағытталған.

4. Қаржылық емес ұйымдардың қаржылық жағдайы

23. Инвестициялар

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ басқа ұйымдардың капиталына қаражаттар инвестициялаған жоқ.

24. Дебиторлық қарыз

Алдында активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп пайыз мөлшерінде «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ дебиторлық берешегі жоқ.

24-1. Активтер

Жарғылық капитал 48 550 000 (қырық сегіз миллион бес жүз елу мың) теңге мөлшерінде қалыптастырылды.

25. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ Жарғылық капиталын 48 550 000 (қырық сегіз миллион бес жүз елу мың) теңге құрайды.

26. Заемдер

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ заемдер алған емес.

27. Қоғамның негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі (жеткізушілердің алдындағы берешегі, алынған аванстар)

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ алдында активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп пайызы мөлшерінде берешегі бар ұйымдар жоқ.

5. Шығарылған бағалы қағаздар туралы мәліметтер

28. Бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның жалғыз акционері ENRC Marketing AG 08 маусым 2015 жылғы қабылдаған шешімімен Проспектің №1/1 Қосымшасына сәйкес «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның ұйымдастырылмаған нарықта акцияны сатып алу кезіндегі акцияның бағасын анықтау әдістемесі» бекітілді.

6. Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер

29. Акциялар туралы мәліметтер:

- 1) акциялардың саны, түрі:
акциялардың жалпы саны – 6 568 550 дана, оның ішінде:
 - жай акциялар - 6 568 550 дана;
 - артықшылық берілген акция – жоқ.
- 2) Құрылтайшылардың арасында орнықтырылатын акциялардың саны, түрлері:
 - акциялардың жалпы саны – 6 568 550 дана, оның ішінде:
 - жай акциялар - 6 568 550 дана;
 - артықшылық берілген акция – жоқ.
- 3) Құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:
1000 теңге.
- 4) артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері:
жоқ.

30. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары

Жоқ.

30-1. Төлем агенті туралы ақпарат

«Еуразиялық банк» АҚ-ның №12 филиалы Қоғамның төлем агенті болып табылады, оның деректемелері:

140000, Павлодар қ., Набережная к., 3
БИК EURIKZKA
е/ш KZ67125KZT1001300285
БСН 041241001783
Тел.537-841, факс 537-717

31. Акционерлік қоғамдастықтың тіркеушісі жайындағы мағлұмат:

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ құнды қағаздар иелерінің тізілімін 14.02.2013 жылғы №00893-АО келісім шарқа сәйкес «Бағалы қағаздардың біріңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамдасытығы («Бағалы қағаздардың біріңғай тіркеушісі» АҚ) жүргізуде.

«Бағалы қағаздардың біріңғай тіркеушісі» АҚ Қазақстан Ұлттық Банкімен 2011 жылдың 28 қазанындағы Қазақстан Ұлттық Банкінің басқармасының «Бағалы қағаздардың біріңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамдастығын құруын мақұлдау туралы» атты №171 қаулысы

негізінде 01.12.2011 жылғы №1 шешіммен құрылған. Өз қызметін «Бағалы қағаздардың біріңғай тіркеушісі» АҚ-сы Қазақстан Ұлттық Банкінің 2012 жылдың 24 ақпанындағы №53 «Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие ұйымдардың біріңғай тіркеушіге эмитенттердің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйелерін құрайтын мәліметтер мен құжаттарды беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы негізінде атқаруда.

Біріңғай тіркеушінің басты мақсаты бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі мен Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңына сәйкес өзге қызметтерін іске асыру болып табылады.

«Бағалы қағаздардың біріңғай тіркеушісі» АҚ мекен-жайы: 050000 Алматы қ., пр. Абылай хан даңғылы, 141 үй (Құрманғазы көшесінің бұрылысы), телефон: 8 (727) 272-47-60, факс: 8 (727) 272-47-60, ішкі 230

7. Қосымша ережелер

32. Акциялар шығарылымна кеткен шығындар сомасы

Жоқ.

33. Инвесторларға арналған ақпарат

Жарғының көшірмесімен, акциялар шығарылымының проспектісімен және осы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтамаларымен, акциялардың қорытындыларына есеп беруді енгізумен инвесторлар мен акционерлер келесі мекенжай бойынша таныса алады: 140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, АҚ «Қазақстан электролиз зауыты». «Экспресс К» күнделікті қоғамдық – саясаттық республикалық газеті қоғамның қызметі туралы ақпараттың басылымы үшін пайдаланылады.

Президент

Р.С. Романов

Бас бухгалтер

Т.Е. Безпятчук

**«Қазақстан электролиз
зауыты» АҚ
Акциялар шығарылымының
проспектісіне №1/1 Қосымша**

**«Қазақстан электролиз
зауыты» АҚ-ның Жалғыз
акционерлерінің шешімімен
«08» маусым 2015 жылы
Бекітілді**

**«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның құнды қағаздар ұйымдастырылмаған
нарығында сатып алу кезіндегі акциялар
құнын анықтау әдістемесі**

1.Жалпы жағдай

1. «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның құнды қағаздар ұйымдастырылмаған нарығында сатып алу кезіндегі акциялар құны анықтайтын осы Әдістеме (әрі қарай - Әдістеме) «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-ның (әрі қарай Қоғам) сатып алатын акциялар құны анықтайды.

2. Осы әдістеменің әрекеті Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу жағдайларында қолданылады:

- қоғамның бастамасымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда.

- акционердің талабымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда.

3. Осы әдістемеді келесідегідей ұғымдар қолданылады:

Заң - «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

Акционер - акцияның меншіктенушісі болып табылатын тұлға;

Акция – Қоғаммен шығарылатын және Қоғаммен басқаруға қатысуға құқығын куәландіратын, онымен дивиденд және жабылу жағдайында Қоғам мүлігінің бөлігін алуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамалық заңымен және актілерімен қарастырылған құқығын беретін бағалы қағаз;

Ұйымдастырылмаған құнды қағаз нарығы - құнды қағаз айналыс аясы, онда құнды қағаздармен жасалған мәмілелер саудаластық ұйымдастырушысымен ішкі құжаттарында орнатылған талаптары сақталмай жасалады.

2.Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу.

4. Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу осы әдістемеге сәйкес жүргізіледі.

5. Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және қоғамның жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін.

6. Қоғам бастамасы бойынша Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғам директорлар Кеңесінің шешімі негізінде осы құжатқа сәйкес жүргізіледі.

Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғам директорлар Кеңесінің шешімі сатып алу талаптары мен мерзімі, құны, олармен сатып алатын акциялардың саны, түрлері туралы мәліметтерден тұру керек.

Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын келесі жағдайларда сатып алуға құқылы емес:

1) жалпы акционерлердің /жалғыз акционердің бірінші жиналысын өткізгенге дейін;
2) құрылтайшылар арасында акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;

3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының мөлшері осы Заңда белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне

сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер сот немесе қоғам жалпы акционерлерінің /жалғыз акционердің жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

7. Егер Қоғамның бастамасы бойынша оның сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейінгі олардың жалпы санынан бір пайыз асатын болса, ол өз акционерлеріне осындай сатып алу туралы ақпаратты хабарлауға міндетті.

Өзінің орналастырылған акциясын сатып алу туралы Қоғамның хабарламалары олармен сатып алынатын акциялар саны, түрлері туралы мәліметтер, құны, мерзімі мен сатып алу талаптары «Экспресс К» күнделікті қоғамдық-саяси республикалық газетінде жариялануы тиіс.

8. Қоғамның өз акционерлері/жалғыз акционердің сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

Шама үйлесімі келесі формула бойынша орнатылады:

$K = AB / A3$, мұндағы

K – Шама үйлесімі;

AB – Қоғаммен сатып алынатын жалпы акция саны (Заңмен орнатылған шектеуден шыққанда);

A3 – Қоғаммен сатып алуға орналастырылған мәлімделген акциялардың жалпы саны.

Акционерден Қоғаммен сатып алынатын акция саны, шама үйлесіміме сатып алынатын акцияға акционермен мәлімделген санына көбейту арқылы есептелінеді.

3.Акционердің талабы бойынша Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу.

9. Акционер талабы бойынша Қоғаммен сатып алуға орналастырылған акцияларды сатып алу осы әдістемеге сәйкес жүргізіледі.

10. Акционер талабы бойынша Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу келесі жағдайларда мәлімделуі мүмкін:

1) Қоғамды қайта құру туралы шешімді акционерлердің жалпы/жалғыз акционердің жиналысында қабылданған (егер акционер Қоғамды қайта құру туралы сұрақ қарастырылған жалпы акционерлер жиналысына қатысқан болса және оған қарсы дауыс берген жағдайда);

2) Заң және Қоғам жарғысымен орнатылған тәртіпте қабылданған, қоғам қызығушылығын танытып отырған мәмілелерді жасасу туралы және (немесе) ірі мәмілелерді жасау туралы шешіммен келіспеуі;

3) Осы акционерге тиесілі, акциялар бойынша құқығына шек қойылған Қоғам жарғысына толықтырулар мен өзгерістерді енгізу туралы шешімді жалпы акционерлер/жалғыз акционердің жиналысында қабылдануы (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған, немесе егер ол осы жиналысқа қатысқан және осындай шешімге қарсы дауыс берген)

11. Акционер осы тараудың 10 тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Қоғамға арыз хат жолдау арқылы оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қоюға құқылы.

Көрсетілген арыз алынған күннен бастап 30(отыз) күн ішінде Қоғам акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.

12. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

Шама үйлесімі келесі формула бойынша орнатылады:

$$K = AB / A3, \text{ мұндағы}$$

K – Шама үйлесімі;

AB - Қоғаммен сатып алынатын жалпы акция саны (Заңмен орнатылған шектеуден шыққанда);

A3 – Қоғаммен сатып алуға орналастырылған мәлімделген акциялардың жалпы саны.

Акционерден Қоғаммен сатып алынатын акция саны, шама үйлесіміне сатып алынатын акцияға акционермен мәлімделген санына көбейту арқылы есептеледі.

4.Қоғаммен сатып алатын акциялар құнын анықтау тәртібі

13. Бір акция құны формула бойынша есептеледі:

$$CA = (A - O - ДДА) / KPA, \text{ мұндағы}$$

CA- есептесу кезіндегі бір акция құны;

A-есептесу мерзіміне Қоғамның теңгерімдік активтерінің мөлшері;

O-есептесу мерзіміне Қоғамның бтеңгерімдік міндеттемелерінің мөлшері;

ДДА-осы Әдістеменің 14 тармағына сәйкес көзделген, есептесу мерзіміне Қоғамның ұзақ мерзімді активтерінің дисконтталған теңгерімдік құны;

KPA- есептесу мерзіміне Қоғамның орнастырылған акциялар мөлшері.

Есептесу мерзімі - Қоғамның директорлар Кеңесінің акцияларды сатып алу туралы қабылдаған шешімі немесе акционердің акцияларды сатып алу туралы ұсынылған талаптары, өткен айдағы қорытынды айдың соңғы күні.

14. Дисконтталған ұзақ мерзімді активтердің теңгерімдік құны (ДДА) мына формула бойынша есептеледі:

18

$$ДДА = \sum_{x=1} ДДx, \text{ мұндағы}$$

ДДx – дисконтталған x ұзақ мерзімді активтің теңгерімдік құны келесі формуламен есептеледі:

$$ДДx = БДАx * КДx, \text{ мұндағы}$$

БДАx – есептесу мерзіміне x ұзақ мерзімді активтің теңгерімдік құны;

КДx – x ұзақ мерзімді активтің дисконтты коэффициенті келесідегідей кестеге сәйкес:

Ұзақ мерзімді актив	Активтің X көрсеткішіне сәйкес келуі	Дисконттың коэффициенті
Жер	1	0,0

Үймереттер мен ғимараттар	2	0,7
Барлау және бағалау активтері	3	1,0
Машиналар және жабдықтар	4	0,7
Көлік құралдары	5	0,5
Аяқталмаған құрылыс	6	0,9
Басқа негізгі құрал-жабдықтар	7	1,0
Материалды емес активтер	8	1,0
Инвестициялар	9	1,0
Басқа қаржылық активтер	10	1,0
Қарыздар, байланысты тараптарға ұсынылған	11	0,0
Басқа ұсынылған қарыздар	12	0,5
Туында қаржы аспаптары	13	1,0
Кейінге қалдырылған салық активтері	14	0,0
Байланысты тараптардың ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық қарыздар	15	0,0
Үшінші тұлғалардың ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық қарыздар	16	0,5
Байланысты тұлғаларға негізгі құрал-жабдық бойынша және күрделі түрдегі қызметтеріне сәйкес алдын-ала төлемдер	17	0,0
Үшінші тұлғаларға негізгі құрал-жабдық бойынша және күрделі түрдегі қызметтеріне сәйкес алдын-ала төлемдер	18	0,5

5.Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу бойынша шектеулер

15. Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу мөлшері орналастырылған акциялар жалпы мөлшерінен жиырма бес, ал Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу шығындары Қоғамның меншікті капиталынан он пайыз аспауы тиіс.

16. Қоғаммен сатып алынған акциялар акционерлер жалпы жиналысы кворумы анықталғанда есептелмейді және онда дауыс беруге қатыспайды.

6.Қорытынды жағдай.

17. Осы Әдістеме сатып алатын акциялардың құны анықтағанда Қоғамның барлық акционерлеріне біртұтас болып табылады.

18. Осы Әдістеме Қоғамның акцияларын шығару проспектісінің ажырамас бөлігі болып есептеледі. Акциялардың құны анықтайтын және осы Әдістемеде қозғаламаған барлық қалған шарттар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

Президент

Р.С. Романов

Бас бухгалтер

Т. Е. Безпятчук

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерное общество

«Казахстанский электролизный завод»

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

1. Общие сведения об акционерном обществе

1. Наименование акционерного общества:

- на казахском языке: “Қазақстан электролиз зауыты” акционерлік қоғамы, “Қазақстан электролиз зауыты” АҚ;
- на русском языке: Акционерное общество “Казахстанский электролизный завод”, АО “Казахстанский электролизный завод”;
- на английском языке - Joint-Stock Company “Kazakhstan aluminium smelter”, JSC “Kazakhstan aluminium smelter”.

Предшествующие наименования:

- на казахском языке: “Қазақстанский электролизный завод” акционерлік қоғамы, “Казахстанский электролизный завод” АҚ;
- на русском языке: Акционерное общество “Казахстанский электролизный завод”, АО “Казахстанский электролизный завод”;
- на английском языке - Joint-Stock Company “Kazakhstan aluminium smelter”, JSC “Kazakhstan aluminium smelter”.

Сведения о правопреемстве.

08 ноября 2005 года произведена реорганизация Акционерного общества «Павлодарский электролизный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Казахстанский электролизный завод».

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

АО «Казахстанский электролизный завод» зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 17 марта 2005 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 13079-1945-АО.

3. Регистрационный номер налогоплательщика:

451500228612.

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

140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, АО «Казахстанский электролизный завод»;

контактный телефон: (7182) 77-81-25; факс: 8(7182)77-81-24; E-mail: kas@kas.enrc.com, WWW.ENRC.COM

5. Банковские реквизиты акционерного общества.

Р/с 121467424 в филиале №12 АО «Евразийский банк», г. Павлодар, БИК 193201993.

6. Виды деятельности акционерного общества:

Основным предметом деятельности АО «Казахстанский электролизный завод» является производство, хранение и реализация алюминия, а также добыча, переработка и реализация бокситов, известняка, огнеупорных глин, щебня, производство и реализация галлия, сульфата алюминия, глинозема и других товаров и услуг.

7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

АО «Казахстанский электролизный завод» и акциям акционерного общества не присваивались рейтинговые оценки международных рейтинговых агентств и рейтинговых агентств Республики Казахстан.

8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:

АО «Казахстанский электролизный завод» не имеет филиалов и представительств.

9. Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Глобал Аудит»; адрес: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 76, офис 302.

- Аудиторская фирма «Deloitte & Touche Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL»; адрес:

2. Органы общества и учредители (акционеры).

10. Совет директоров акционерного общества:

Ф.И.О., год рождения	Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
Есенжулов Арман Бекетович 1964 г.р.	с 01.07.2008 г. по 31.08.2014 г. - директор Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром»; с 02.09.2014 г. по 01.02.2015 г. - Первый вице-президент АО «Казахстанский электролизный завод»; с 20.01.2015 г. по настоящее время - Президент АО «Алюминий Казахстана», Председатель Правления АО «Алюминий Казахстана»; с 23.02.2015 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «Алюминий Казахстана»; с 08.06.2015 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «Казахстанский электролизный завод».	0%
Бектыбаев Азамат Адылгазынович 1964г.р.	с 2009г. -2011г.- Управляющий директор по техническим вопросам ТОО «ENRC Kazakhstan»; с 2011г. - и.о. Вице-президент по производству ТОО «ENRC Kazakhstan»; с 28.02.2014г. по настоящее время - Вице-президент по производству ТОО "Евразийская группа"; с 28.02.2014г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Казахстанский электролизный завод».	0%
Масгутов Ильмир Исенгиреевич 1965г.р.	с июня 2006 г. по апрель 2011г. - управляющий директор «Alferon Management», «International Mineral Resources» UK; с мая 2011г. - управляющий директор ТОО «SBS Group»; с 28.02.2014 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «Казахстанский электролизный завод»; с 04.03.2014г. по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Казахстанский электролизный завод».	0%
Юсупов Халидилла Абенович 1958 г.р.	с 2000 г. по 2007 г.- директор Горного института при КазНТУ; с 21.07.2008г. по 28.02.2014г. – член совета директоров, независимый директор АО «Казахстанский электролизный завод»; с сентября 2007 г. по настоящее время – заведующий кафедрой КазНТУ; с 28.02.2014г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Казахстанский электролизный завод».	0%

Ракишев Баян Ракишевич 1934 г.р.	с июня 1994 года по настоящее время – научный руководитель проектов по государственным научно-техническим программам и прикладным исследованиям (по совместительству); с апреля 1989 г. по настоящее время - заведующий кафедрой открытых горных работ КазНТУ им. К.И. Сатпаева; с 26.07. 2010 г. - член совета директоров, независимый директор АО «Казахстанский электролизный завод»; с 28.02.2014г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Казахстанский электролизный завод».	0%
Примечание: члены Совета директоров акций не имеют		

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями.

Члены Совета директоров АО «Казахстанский электролизный завод» не владеют акциями в дочерних и зависимых организациях.

Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

В состав Совета директоров с 28 февраля 2014 года избраны новые члены Совета директоров АО «Казахстанский электролизный завод»:

- Масгутов Ильмир Исенгиреевич – Председатель Совета директоров.
- Бектыбаев Азамат Адылгазынович – член Совета директоров.
- Ибрагимов Алмаз Турдуметович-член Совета директоров.
- Юсупов Халидилла Абенович-член Совета директоров, независимый директор.
- Ракишев Баян Ракишевич- член Совета директоров, независимый директор.

04.03.2014 года Председателем Совета директоров АО «Казахстанский электролизный завод» избран Масгутов Ильмир Исенгиреевич.

На основании внеочередного заседания 08 июня 2015 года единственного акционера АО «Казахстанский электролизный завод» ENRC Marketing AG, внесены следующие изменения в составе Совета директоров:

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Ибрагимова Алмаза Турдуметовича. В состав Совета директоров избран членом Совета директоров - Есенжулов Арман Бекетович.

II. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление

<i>Ф.И.О., год рождения</i>	<i>Должности, занимаемые членами Правления за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий</i>	<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам осуществляющих функции единоличного исполнительного органа либо членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления, к общему количеству голосующих акций общества.</i>

Романов Роман Сергеевич 1976 г.р.	с 01.01.2013 г. по 20.02.2015 г. – Финансовый директор аппарата управления Общества; с 28.11.2013 г. по настоящее время – член Правления Общества; с 23.02.2015 г. по 17.11.2015 г. – Первый вице-президент аппарата управления Общества; с 18.11.2015 г. по 09.12.2015 г. – и.о. Президента Общества; с 10.12.2015 г. по настоящее время Президент Общества. Полномочия: 1. осуществляет оперативное руководство работой Общества; 2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3. выдает доверенности, в том числе с правом передоверия на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Единственным акционером/Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений; подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества; 5. издает приказы хозяйственного характера; 6. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных действующим законодательством по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества (за исключением работников, входящих в состав	0%
---	---	-----------

	Правления, и службы внутреннего аудита Общества) руководствуясь внутренними документами, принятыми Советом директоров; 7. открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации; 8. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных «Делегированием полномочий» и Советом директоров; 9. подготавливает и передает на утверждение Совету директоров структуру и штатное расписание Общества; 10. подписывает Коллективный договор; 11. утверждает Положения о структурных подразделениях Общества (кроме Положений о филиалах и представительствах), а так же внутренние документы, связанные с оперативной деятельностью Общества; 12. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления приказом по Обществу; 13. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 14. заключает договоры в соответствии с «Делегированием полномочий» и другими документами, утвержденными Советом директоров Общества; 15. решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров; 16. совершает иные функции, определенные решениями Единственного акционера/Общего собрания акционеров и Совета директоров.	
--	---	--

Айтжанов Амангельды Дарьянович 1954 г.р.	с 18.06.2010 г. по 05.03.2015 г. - вице-президент по капитальному строительству аппарата управления Общества; с 28.11.2013 г. по настоящее время - член Правления Общества; с 06.03.2015 г. по настоящее время – Директор департамента технического сопровождения и технического надзора аппарата управления Общества. Полномочия: Решает вопросы, вынесенные на заседание Правления и проводит голосование.	0%
Петров Владимир Эдуардович 1969 г.р.	с 01.01.2013 г. по 22.02.2015 г. – заместитель финансового директора аппарата управления Общества; с 23.02.2015 г. по 06.12.2015 г. – Финансовый директор аппарата управления Общества; с 18.11.2015 г. по настоящее время - член Правления Общества; с 07.12.2015 г. по настоящее время – вице-президент по трансформации бизнеса аппарата управления Общества. Полномочия: Решает вопросы, вынесенные на заседание Правления и проводит голосование.	
Даербекоева Сауле Жюмажановна 1969 г.р.	с 01.10.2009 г. по настоящее время - заместитель главного бухгалтера аппарата управления Общества. с 18.11.2015 г. по настоящее время - член Правления Общества. С 07.12.2015 г. по настоящее время – и.о. финансового директора аппарата управления Общества. Полномочия: Решает вопросы, вынесенные на заседание Правления и проводит голосование.	

Безпятчук Татьяна Евгеньевна 1964 г.р.	с 03.04.2013 года по настоящее время – главный бухгалтер аппарата управления Общества. с 18.11.2015 г. по настоящее время - член Правления Общества. Полномочия: Решает вопросы, вынесенные на заседание Правления и проводит голосование.	
--	--	--

12. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый год.

Должностным лицам АО «Казахстанский электролизный завод» вознаграждение и заработная плата не начислялись и не выплачивались.

13. Организационная структура акционерного общества.

1)структурные подразделения акционерного общества:

Список подразделений:

1	АХО	Административно-хозяйственный отдел
2	Бухгалтерия	Бухгалтерия
3	Казначейство	Казначейство
4	Налоговый отдел	Налоговый отдел
5	ОСС	Объекты социальной сферы
6	АСУП	Отдел автоматизированных систем управления предприятием
7	Отдел бюджетирования и анализа	Отдел бюджетирования и анализа
8	ОВЭиД	Отдел внешнеэкономической деятельности и декларирования
9	ОГМ	Отдел главного метролога
10	ОДиСР	Отдел договоров и сметных работ
11	ОКиЦЭ	Отдел контроля и ценовой экспертизы
12	Отдел рисков, внутреннего контроля и страхования	Отдел рисков, внутреннего контроля и страхования
13	ОСб	Отдел сбыта
14	ОСМК	Отдел системы менеджмента и качества
15	Отдел стратегического планирования и анализа инвестиций	Отдел стратегического планирования и анализа инвестиций
16	ОТиЗ	Отдел труда и заработной платы
17	ОУиПП	Отдел учета и подготовки персонала
18	ERP	Проектная группа ERP
19	ПТО	Производственно-технологический отдел
20	ТО	Технический отдел
21	УИиЗИП	Управление инжиниринга и закупок инвестиционных проектов
22	УКС	Управление капитально строительства
23	УОП	Управление обеспечения производства
24	УЭиОТ	Управление экологии и охраны труда

25	ЮрУ	Юридическое управление
26	ЗПОА	Завод производства обожженных анодов
27	ЦЭА	Цех электролиза алюминия
28	ЦЦРМО	Цех централизованных ремонтов механического оборудования
29	ЭЭЦ	Электро-энергетический цех
30	ЦАСУиТК	Цех автоматизированных систем управления и телекоммуникаций
31	ТЦ	Транспортный цех
32	ЦЗЛ	Центрально-заводская лаборатория
33	ЦСР	Цех складских работ

2) сведения о руководителях подразделений акционерного общества:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения
1	Киричек Сергей Владимирович	18.12.1972
2	Безпятчук Татьяна Евгеньевна	29.01.1964
3	Кургузова Светлана Николаевна	17.08.1979
4	Малкова Людмила Игоревна	06.12.1977
5	Косенков Николай Валерьевич	13.08.1977
6	Король Светлана Борисовна	09.08.1965
7	Аубакиров Болат Уктаевич	22.01.1961
8	Попова Светлана Сергеевна	06.03.1963
9	Неверова Ирина Анатольевна	08.07.1969
10	Петрова Татьяна Викторовна	17.12.1967
11	Машенова Гульмира Батырбековна	17.08.1978
12	Червонный Вячеслав Данилович	26.12.1951
13	Калдашов Ринат Мунирович	04.11.1970
14	Головенко Екатерина Александровна	25.04.1985
15	Батраченко Андрей Алексеевич	14.07.1973
16	Алиджанов Фархот Нигматович	13.03.1955
17	Гарин Сергей Петрович	22.09.1954
18	Тулегенов Ертай Шаяхметович	25.05.1962
19	Дробышев Евгений Иванович	20.06.1977
20	Мадиров Дулат Сабрденович	03.09.1967
21	Нажмиденов Ербол Муратович	04.08.1977
22	Тимерханов Ильсур Кутдусович	25.06.1967
23	Ким Вячеслав Игнатьевич	02.11.1955
24	Лешков Игорь Васильевич	21.12.1962
25	Алпысов Рустем Рафикович	10.05.1974
26	Ибраев Омар Сахитжанович	30.08.1979
27	Букаев Оскенбек Кыдырович	01.01.1959
28	Васильева Оксана Владимировна	10.01.1973
29	Гержатович Николай Владиславович	20.08.1972

Не имеют штатных руководителей следующие подразделения – ОСб, Отдел рисков, внутреннего контроля и страхования, Отдел стратегического планирования и анализа инвестиций. Не предусмотрен руководитель отдельного подразделения - ОСС.

14. Учредители и акционеры общества, владеющие десятью и более процентами размещенных акций общества.

Полное наименование акционеров, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества	Место нахождения	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют 10 и более процентами размещенных акций общества
---	------------------	--

Компания «ENRC Marketing AG»	Швейцария, Баль Циммерманн штрассе 7, 8302, Клотен	100 %
------------------------------	---	-------

15. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером – владеет десятью и более (в народном акционерном обществе – пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации.

АО «Казахстанский электролизный завод» не владеет акциями (долями в уставных капиталах) иных организаций.

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

АО «Казахстанский электролизный завод» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

17. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества:

АО «Казахстанский электролизный завод» не имеет аффилированных лиц, кроме лиц указанных в пп.11-16.

17-1. Сделки с аффилированными лицами общества.

Сделки с аффилированными лицами АО «Казахстанский электролизный завод» не заключались.

3. Описание деятельности акционерного общества.

18. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

Основным видом деятельности АО «Казахстанский электролизный завод» является строительство и эксплуатация электролизного завода, производство первичного алюминия, его хранение и реализация.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества:

АО «Казахстанский электролизный завод» сведениями об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества не располагает.

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

Позитивно влияют:

- стабильная политическая обстановка;
- научно – технический фактор.

Негативно влияют:

- экономический фактор.

20. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года. Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества.

Нет.

21. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

1) Сведения о потребителях товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг):

Нет.

2) Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых им товаров (работ, услуг):

Нет.

22. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

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

Нет.

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого)

акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт в общем объеме реализуемой продукции;

Нет.

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.

АО «Казахстанский электролизный завод» не участвовало в судебных процессах.

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

На АО «Казахстанский электролизный завод» и его должностных лиц административные взыскания не налагались.

5) факторы риска. Анализ рисков:

- 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;

Нет.

- обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента;

Инфляция и девальвация отрицательно влияют на деятельность акционерного общества.

АО «Евразийская Алюминиевая Компания» не пользовалось банковскими займами.

- связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции;

Риск, связанный с конкурентной способностью выпускаемой продукции, для АО «Казахстанский электролизный завод» не существует, так как акционерное общество является вновь созданным юридическим лицом, и не сталкивалось с конкурирующими предприятиями.

- связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства;

В условиях политической стабильности в Республики Казахстан существуют все условия для развития экономики и в свою очередь и для АО «Казахстанский электролизный завод». Однако на деятельность общества негативно могут повлиять неблагоприятные изменения законодательства.

- связанных с социальными факторами

Деятельность общества направлена не только на получение дохода и использование его на развитие производства, но и на улучшение организации и охраны труда, на повышение культуры производства, на рост благосостояния работников, а также на развитие Республики Казахстан.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций.

23. Инвестиции.

АО «Казахстанский электролизный завод» не инвестировало средства в капитал других организаций.

24. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность перед АО «Казахстанский электролизный завод» в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества отсутствует.

24-1. Активы

Денежные средства на банковском счете, которые поступили в счет оплаты уставного капитала в размере 48 550 000 (сорок восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) тенге.

25. Уставный капитал акционерного общества.

Оплаченный Уставный капитал АО «Казахстанский электролизный завод» составляет 48 550 000 (сорок восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) тенге.

26. Займы.

АО «Казахстанский электролизный завод» не получало займов.

27. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом

основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).

Организаций, перед которыми АО «Казахстанский электролизный завод» имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества, нет.

5. Сведения о выпусках ценных бумаг.

28. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг.

08 июня 2015 года решением единственного акционера АО «Казахстанский электролизный завод» ENRC Marketing AG утверждена «Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Казахстанский электролизный завод на неорганизованном рынке» согласно Приложения №1/1 к Проспекту.

6. Сведения о выпуске объявленных акций

29. Сведения об акциях:

- 1) количество, виды акций:
общее количество акций - 6 568 550 экземпляров, из них:
- простых акций - 6 568 550 экземпляров;
- привилегированных акций – нет.
- 2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:
Общее количество акций - 6 568 550 экземпляров, из них:
- простых акций - 6 568 550 экземпляров;
- привилегированных акций – нет.
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:
1000 тенге.
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:
Нет.

30. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Нет.

30-1. Сведения о платежном агенте.

Платежным агентом общества является филиал №12 Акционерного общества «Евразийский банк», реквизиты:

140000, г. Павлодар, ул. Набережная, 3

БИК EURKZKA

Р/с KZ67125KZT1001300285

БИН 041241001783

Тел.537-841, факс 537-717

31. Сведения о регистраторе акционерного общества:

Ведение реестра держателей ценных бумаг АО «Казахстанский электролизный завод» осуществляет Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг») согласно договору №00893-АО от 14.02.2013 года.

АО «Единый регистратор ценных бумаг» учреждено решением №1 от 01.12.2011 года Национального Банка Республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг». Свою деятельность АО «Единый регистратор ценных бумаг» осуществляет на основании Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 53 «Об утверждении Правил передачи организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, единому регистратору сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных бумаг эмитентов».

Основной целью Единого регистратора является осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и иной деятельности, подлежащей осуществлению в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Место нахождения АО «Единый регистратор ценных бумаг»: 050000 г. Алматы, пр.

Абылай хана д. 141 (угол улицы Курмангазы), телефон: 8 (727) 272-47-60, факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230

7. Дополнительные положения.

32. Сумма затрат на выпуск акций.

Нет.

33. Информация для инвесторов.

Ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчётами об итогах размещения акций инвесторы и акционеры могут по адресу: 140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, АО «Казахстанский электролизный завод». Ежедневная общественно-политическая республиканская газета «Экспресс К» используется для публикации информации о деятельности общества.

Президент

Р.С. Романов

Главный бухгалтер

Т.Е.Безпятчук

**Приложение № 1/1
к Проспекту выпуска
акций АО «Казахстанский
электролизный завод»**

**Утверждено решением
Единственного акционера
АО «Казахстанский
электролизный завод»
08 июня 2015 года**

**Методика определения стоимости акций
при их выкупе АО «Казахстанский электролизный завод»
на неорганизованном рынке ценных бумаг**

1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Казахстанский электролизный завод» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее - Методика) определяет стоимость выкупаемых АО «Казахстанский электролизный завод» (далее Общество) акций.

2. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных акций:

- по инициативе Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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

3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Акционер – лицо, являющееся собственником акции;

Акция – ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

Неорганизованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов.

2. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества

4. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с настоящей Методикой.

5. Выкуп размещенных акций производится с согласия акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.

6. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций Общества должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и условиях выкупа.

Общество не вправе выкупать свои акции в следующих случаях:

- 1) до проведения первого заседания Единственного акционера/Общего собрания акционеров;

- 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;

- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;

- 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появляются у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или Единственным акционером/Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

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

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и условиях выкупа и должно быть опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

8. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных Единственным акционером/акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$K = AB / A3$, где

K – коэффициент пропорции;

AB – общее количество акций, которое может быть выкуплено Обществом (исходя из ограничений, установленных Законом);

A3 – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

Количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

3. Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера

9. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера производится в соответствии с настоящей Методикой.

10. Выкуп размещенных акций производится Обществом по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия Единственным акционером/Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом и уставом Общества;

3) принятия Единственным акционером/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 такого решения).

11. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 настоящего раздела предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

В течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.

12. 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.

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$$K = AB / A3, \text{ где}$$

K – коэффициент пропорции;

AB – общее количество акций, которое может быть выкуплено Обществом (исходя из ограничений, установленных Законом);

A3 – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

Количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

4. Порядок определения стоимости выкупаемых Обществом акций

13. Стоимость одной акции рассчитывается по формуле:

$$CA = (A - O - ДДА) / KPA, \text{ где}$$

CA – стоимость одной акции на дату расчета;

A – размер балансовых активов Общества на дату расчета;

O – размер балансовых обязательств Общества на дату расчета;

ДДА – дисконтированная балансовая стоимость долгосрочных активов Общества на дату расчета, рассчитываемая в соответствии с пунктом 14 настоящей Методики;

KPA – количество размещенных акций Общества на дату расчета.

Дата расчета – последняя дата отчетного месяца, предшествующего месяцу, в котором было предъявлено требование акционера о выкупе акций либо принято решение Советом директоров Общества о выкупе акций.

14. Дисконтированная балансовая стоимость долгосрочных активов (ДДА) рассчитывается по формуле:

$$ДДА = \sum_{x=1}^{18} ДДx, \text{ где}$$

ДДx – дисконтированная балансовая стоимость x-го долгосрочного актива, рассчитываемая по следующей формуле:

$$ДДx = БДАx * КДx, \text{ где}$$

БДАx – балансовая стоимость x-го долгосрочного актива на дату расчета;

КДx – коэффициент дисконта x-го долгосрочного актива в соответствии с нижеследующей таблицей:

Долгосрочный актив	Соответствие актива значению X	Коэффициент дисконта
Земля	1	0,0
Здания и сооружения	2	0,7

Разведочные и оценочные активы	3	1,0
Машины и оборудование	4	0,7
Транспортные средства	5	0,5
Незавершенное строительство	6	0,9
Прочие основные средства	7	1,0
Нематериальные активы	8	1,0
Инвестиции	9	1,0
Прочие финансовые активы	10	1,0
Займы, предоставленные связанным сторонам	11	0,0
Прочие займы предоставленные	12	0,5
Производные финансовые инструменты	13	1,0
Отложенные налоговые активы	14	0,0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность связанных сторон	15	0,0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность третьих лиц	16	0,5
Предоплаты связанным лицам по основным средствам и соответствующим услугам капитального характера	17	0,0
Предоплаты третьим лицам по основным средствам и соответствующим услугам капитального характера	18	0,5

5. Ограничения по выкупу Обществом размещенных акций

15. 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 собственного капитала Общества.

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

6. Заключительные положения

17. Настоящая Методика является единой для всех акционеров Общества при определении стоимости выкупаемых акций.

18. Настоящая Методика является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества. Все остальные условия, связанные с процедурой определения стоимости акций и не затронутые настоящей Методикой, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Президент

Романов Р.С.

Главный бухгалтер

Безпятчук Т. Е.