Акционерное Общество «Конденсат»

ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование:

Акционерное общество «Конденсат»

Сокращенное наименование:

АО «Конденсат»

Вид облигаций:

Именные купонные облигации без

обеспечения

Количество облигаций:

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска:

3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций

I. Общие сведения об Акционерном обществе «Конденсат» (далее – Эмитент)

2. Наименование Эмитента:

| Наименование общества | Полное | Сокращённое |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| На казахском языке | «Конденсат» акционерлік қоғамы | «Конденсат» АҚ |
| На русском языке | Акционерное общество «Конденсат» | AO «Конденсат» |

Данные об изменениях в наименовании Эмитента:

| Дата регистрации (перерегистрации) | Полное наименование | Сокращённое наименование |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 29.06.1992r | Совместное предприятие «Конденсат» | СП «Конденсат» |
| 21.10.1993г | Акционерное общество «СП «Конденсат» | AO «СП Конденсат» |
| 02.10.1995г | Акционерное общество открытого типа «Конденсат» | AOOT «Конденсат» |
| 04.03.1999r | Открытое акционерное общество «Конденсат» | ОАО «Конденсат» |
| 07.12.2004 | Акционерное общество «Конденс а т» | AO «Конденсат» |

3. Сведения об учреждении и регистрации Эмитента в качестве юридического лица:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №16-1926-03-АО (ИУ) от 07.12.2004г. выдано Управлением юстиции Бурлинского района Департамента юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 270 300 000 831

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адреса электронной почты:

| Местонахождение | 090301, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172 |
|-------------------------------|--|
| Коммуникационные реквизиты | Тел.: 8-311-33-91571 Факс: 8-311-33-91570 E-mail: priemnaya@n.condensat.kz |

6. Банковские реквизиты эмитента:

ИИК 000526205 в АО «Банк ТуранАлем» (филиал г.Аксай) БИК 194915301 Кбе 17 ОКПО 15336125

7. Виды деятельности эмитента

- производство нефтепродуктов,
- геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка нефти, газового конденсата, и другого углеводородного сырья на месторождениях, хранение, транспортировка и реализация нефтегазопродуктов,
- проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии,
- производство товаров народного потребления.

- оказание услуг населению и юридическим лицам,
- розничная и оптовая торговля товарами промышленного производства,
- оказание платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью,
- внешнеэкономическая коммерческая и торгово-посредническая деятельность,
- другие виды деятельности, соответствующие целям деятельности Общества и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 8. Сведения о наличий рейтинга от международных и отечественных рейтинговых агентств:

Эмитенту не присваивались рейтинги от международных и отечественных рейтинговых агентств

В случае если эмитенту присвоеи статус финансового агентства, указвть дату, номер постановления уполномоченного органа:

Эмитенту не присваивался статус финансового агентства.

9. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филивлов и представительств

Эмитент не имеет филиалов и представительства

10. Полиое официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших аудит финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, пвлатам)

Товарищество с ограниченной ответ ственностью Deloitte & Touche Управляющий партнер Ержанов Азамат

- гос лицензия МФРК на заняти**е** аудиторской деятельностью серии МФЮ №0000008 от 21.10.1999г.
- гос.лицензия НБРК на проведение аудита банковской деятельности №1050-1900-ТОО (ИУ) от 18.04.1997г

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскаудит» (государственная лицензия №0000243 от 13.03.03г.)

Аудитор-директор Казтуганов Альбек Зейнулинович (государственная лицензия №0000175 от 17.06.00г.).

Общество не располагает информацией о принадлежности указанных аудиторских организаций к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Полиое официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказвние соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)

Юридические услуги, не связанные с адвокатской деятельностью, за период с 2003 года по настоящий момент представлялись для общества следующими компаниями:

- товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат-Холдинг» (государственная лицензия №638-1286-1926-ТОО от 30.01.02г.) до 01 июля 2003 года,
- товарищество с ограниченной ответственностью «Жаик-Холдинг» (государственная лицензия №792-5029-1926-ТОО от 18.10.02г.) с 01 июля 2003 года.

Указанные консультанты не принадлежат к каким-либо коллегиям (вссоциациям, палатам).

and the second

АО «ТуранАлем Секьюритис» (лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя от 21 августа 2003 года № 0401200605, данная лицензия выдана взамен ранее выданной в декабре 1999 года) оказывает Эмитенту услуги финансового консультанта по выпуску и размещению предстоящего выпуска облигаций. АО «ТуранАлем Секьюритис» является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» (РК, г. Алматы, ул.Айтеке би, 67) и акционером АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (РК, г. Алматы, ул.Айтеке би, 67).

Проспект первого выпуска облигаций. АО «Конденсат»

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае если его принятие предусмотрено уставом общества).

В действующей редакции устава, утвержденной общим собранием акционеров 27 сентября 2005г. (зарег. 20 октября 2005г. в Управлении юстиции Бурлинского района Департамента юстиции ЗКО), предусмотрено, что до принятия собственного кодекса корпоративного управления общество в процессе своей деятельности признает необходимым соблюдение Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21.02.2005 года.

II. Органы управления Эмитента

12. Структура органов управления

Высший орган управления — общее собрание акционеров. Общее собрание Акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрированы Акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания).

Орган управления — совет директоров. В промежутке между Общими Собраниями Акционеров и в той степени, в которой позволяют положения Закона об Акционерных обществах от 13 мая 2003 года (далее — Закон), Устава Общества, общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

Исполнительный орган – Дирекция. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Дирекцией, возглавляемой Генеральным директором. Если Советом директоров не принято иное. Дирекция состоит из Генерального директора и его заместителей (в том числе главного бухгалтера и главного инженера). Количественный и персональный состав Дирекции, срок полномочий определяется Советом директоров Общества. Дирекция Общества вправе принимать решения по любым вопросам его деятельности, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и полномочиям Генерального директора Общества. Дирекция Общества также принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции внутренними документами Общества, Советом директоров. Права и обязанности Генерального директора определяются также индивидуальным трудовым договором и решениями Совета директоров. Заместители Генерального директора и иные члены Дирекции действуют в соответствии с решениями Совета директоров и индивидуальными трудовыми договорами с членами Дирекции, в рамках распределения обязанностей, полномочий и ответственности между ними...

К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся спедующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об уветичении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
 - 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 8) утверждение годовой финансовой отчетности,
 - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
 - 10)принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении следующих случаев:
 - при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо

указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

11)принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации:

13)утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в

соответствии с настоящим Законом;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15)определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17)иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетвнции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества,

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и

цене их выкупа;

5) предварительнов утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества,

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, применение к ним мер дисциплинарного взыскания и поощрения;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования

руководителя и членов исполнительного органа;

. 10)определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации:

11)утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

12)принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и

утверждение положений о них;

13)принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме не превышающих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14)принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую

десять и более процентов размера его собственного капитала;

15)выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором

16)определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

18)утверждение структуры, штатного расписания Общества, системы оплаты работников Общества, внутренних нормативных документов Общества;

19) определение полномочий руководителя и членов исполнительного органа, не оговоренных в настоящем Уставе, их изменение и дополнение;

20)утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности общества на очередной хозяйственный год;

21)представление общества в отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции;

22)ведение реестра аффилиированных лиц Общества.

К компетенции Дирекции относится решение следующих вопросов:

- 1) обеспечение выполнения текущих и перспективных программ деятельности Общества;
- 2) заключение от имени и в интересах Общества сделок, в порядке и пределах, установленных Советом директоров;
- 3) подготовка и представление на утверждение Совету директоров проектов структуры, штатного расписания общества, системы оплаты труда работников Общества, внутренних нормативных документов:
- 4) назначение руководителей структурных подразделений Общества, а также досрочное освобождение их от должности (в том числе перемещение);
- принятие иных решений, отнесенных к ее компетенции общим собранием акционеров и Советом директоров.

13. Члены совета директоров Эмитента

| Nº n/n | Ф. И. О. | Год рождения | Должности, заннмаемые за последнне два года н в настоящее время, в том чнсле по совместительству | Участне в уставном капитале общества | Участне в дочерннх и завнснмых органнза- цнях общества |
|-----------|--|-----------------|---|---|---|
| 1 | Джунусов Валерий Кинжегалиевич | 24.01.1950 | 05.11.2001 г. – по н.в.: Председатель Совета директоров АО «Конденсат» | 10,12% | _ |
| 2 | Дубровин Вадим Сергеевич | 11.02.1946 | 17.04.2001 — по н.в.: Член Совета директоров АО «Конденсат» 14.02.2005г по н.в.: совмещает должность директора проекта строительства в АО «Конденсат» | 2,7% | • |
| 3 | Гуттенлохер Бернгардт Гербертович | 10.09.1941 | 17.04.2001 г. – по н.в.: Член Совета директоров АО «Конденсат» 17.04.2001 г 01.07.2003 г.: совмещал должность финансового директора до 01.07.2003г. | 2,7% | |
| 4 | Домов Анатолий Анатольевич 18.09.1959 17.04.2001 г. – по н.в.: Член директоров АО «Конденсат 17.04.2001 г. – 02.08.2005 г совмещал должность главн | | 17.04.2001 г. – по н.в.: Член Совета директоров АО «Конденсат» 17.04.2001 г. – 02.08.2005 г.: совмещал должность главного юрисконсульта АО «Конденсат» | 2,7% | *** |
| 5 | Мартынова Тамара Федоровна | 27:02.1942 | 02.08.2005 г. – по н.в.: Независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» | 0,04% | *** |
| 6 | Кенесов Мурат Рахметоллаевич | 10.11.1955 | 20.05.2004г. — по н.в.: Исполнительный директор ОО «Совет общественного муниципального округа «Юго- Восточный», председатель правления ОО «Совет общественного муниципального округа «Восточный» 02.08.2005 г. — по н.в.: Независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» | 0,02% | |

Мартынова Т. Ф. и Кенесов М.Р. были включены в состав Совета Директоров Эмитента в качестве Независимых директоров согласно решению Общего собрания акционеров от 2 августа 2005 года.

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 26.05.2004г. Совет директоров избран в следующем составе:

- -Джунусов В.К.
- -Гуттенлохер Б.Г.
- -Домов А.А.
- -Дубровин В.С.
- -Утегалиев Б.С. (внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 20.07.2004г.).

Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» от 02.08.2005г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

По итогам проведения последнего Годового общего собрания акционеров Эмитента от 26.05.2006г. Совет директоров остался в прежнем составе:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

14. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Дирекция)

| ФИО и год рождения Год члеиа рождения Правлеиия | | рождения год время и за последние 2 года, в том рождения | | Доля участия в дочерних и зависимых организациях эмитента (в процентах) |
|--|-------------|--|-------|---|
| Швечков Сергей Анатольевич | 14.01.1956r | Генеральный директор АО «Конденсат» - с 01.01.2003г. по 07.11.2005г. Генеральный директор-руководитель Дирекции АО «Конденсат» - с 07.1.2005г. по н.в. | 1% | - |
| Дронов Владислав Александрович | 21.07.1968 | Заместитель генерального директора по снабжению и сбыту АО «Конденсат» - с 01.03.2004 г. до 07.11.2005г., директор по снабжению и сбыту-член Дирекции АО «Конденсат» - с 07.11.2005г. по н.в. | 0,05% | *** |
| Городничев Алексей 20.01.1975 Вячеславович | | Заместитель генерального директора АО «Конденсат» по производству — с 01.03.2004г. до 01.11.2004г., заместитель директора по развитию АО «Конденсат» — с 01.11.2004г. до 01.03.2005г., главный инженер проекта строительства второй очереди МТУ-400 АО «Конденсат» — с 01.03.2005г. по 22.08.2005г., главный инженер-член Дирекции АО «Конденсат» — с 07.11.2005г. по н.в. | | |

| Садретдинов Тимур 17.06.1 Шамильевич | Заместитель директора ГКП «Батыссервис» по финансам - до 05.08.2004г., директор ТОО «Оралпромсервис» - с 07.10.2004г. по 962 09.03.2006., финансовый директор ТОО «Жайыккарьер» - с 10.03.2006г. по 30.06.2006г., главный бухгалтер-член Дирекции АО «Конденсат» - с 01.07.2006г. по н.в. | |
|--|---|--|
|--|---|--|

15. В случае если полиомочия исполнительного органа Эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации)

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

(в тыс. тенге)

| Наимеиоваиие | Фактические выплаты за три месяца, предшествующих дате прииятия решения Совета директоров об измеиеиии параметров выпуска (с 27.04.06 по 27.07.06) | Планируемые выплаты в последующие двенадцать месяцев с даты принятия решения о выпуске (с 27.07.06 по 27.07.07) | |
|--|--|---|--|
| Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам совета директоров | 3523 тыс.тенге | 10252 тыс.тенге | |
| Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Дирекции | 6247 тыс.тенге | 8746 тыс.тенге | |
| Итого: | 9770 тыс.тенге ¹ | 18998 тыс.тенге | |

17. Организациониая структура Эмитеита

Управления и департаменты Эмитента и сведения об их руководителях по состоянию на 1 августа 2006 года:

| Наименоваиие Управления и/или департамента и должностей | Фамилия, имя, отчество | |
|---|---------------------------------------|--|
| Отдел сбыта продукции, начальник | Савран Алексей Алексадрович | |
| Отдел снабжения, начальник | Шубаров Малик А ма нгельдиевич | |
| Нефтетерминал (Казахстанская нефтебаза), начальник | Ночевкин Александр Алексеевич | |
| МТУ-400, начальник | Лебедев Алексей Михайлович | |
| Отдел по ремонту оборудования, начальник | Идиатуллин Рауль Дамирович | |
| Технический отдел, начальник | Олейников Сергей Владимирович | |
| Технико-химическая лаборатория, начальник | Ромашкова Татьяна Андреевна | |

¹ Вознаграждение выплачивалось по итогам 2005 года

| Бухгалтерия, главный бухгалтер | Садретдинов Тимур Швмильевич |
|--|------------------------------|
| Отдел охраны, начальник | Баранов Петр Петрович |
| Дирекция проектв строительства второй очереди МТУ-400, директор проекта | Дубровин Вадим Сергеевич |

Филиалы и представительства Общества

Эмитент не имеет филиалы и представительства

Численность сотрудников эмитеита

| Показатели | 01.01.04 | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.08.06 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Численность сотрудников | 267 | 284 | 264 | 274 |

III. Акционеры (участники) и аффилиированные лица Эмитента

18. Акционеры (участинки) Эмитента

Общее количество акционеров (участников) эмитеита и информация об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процеитами долей (размещенных и голосующих акций) Эмитента.

По состоянию на 1 августа 2006 года общее количество акционеров Эмитента составляет 176, из них:

юридические лица - 7,

физические лица - 169

В общем числе акционеров десятью и более процентами размещенных и голосующих акций Эмитента владеют:

| Полиое/сокращенное наимеиоваиие акционеров – юридических лиц или ФИО акциоиеров – физических лиц | Место иахождеиия акционеров – юридических лиц или паспортиые даииые и место жительства акциоиеров – физических лиц | Доля акциоиеров в уставиом капитале эмитеита (в процентах) | |
|---|--|---|--|
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат-Холдинг Ltd»/ TOO «Конденсат-Холдинг Ltd» | ЗКО, г.Уральск, ул.Театральная, д.15/1 | 43,43 | |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Тетра»/ сокращенного наименования у компании нет | г.Уральск, ул.Театральная, д.15/1 | 18,84 | |
| Джунусов Валерий Кинжегалиевич | г.Уральск, ул.Фурманова, д.108, кв.16; удост.личн.№016580748 выдано МВД РК 06.07.2004г. | 10,12 | |

Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации.

Лиц, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающих правом контролировать Эмитента через другие организации, не имеется.

Electronic Lands of the Contract of the Contra

19. Сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых Компаиия владеет десятью и более процентами акций

| n/ | Полное иаимеиоваиие юридического лица | Доля участия в уставном капитале юридического лица, % | Вид деятельности | Место иахождения | Ф.И.О. руководителя |
|----|---|---|---|---|--|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат - инвест» | 100% | оказание услуг правового и финансового характера | РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Театральная, д.15/1 | Генеральный директор Домов Анатолий Анатольевич, 18.09.1959 г.р. |

В соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 7 ноября 2005 года в настоящее время начата процедура ликвидации ТОО «Конденсат-инвест».

Street was a street was a

Проспект первого выпуска облиганий АО «Конденсат»

20. Ииформация о промышлениых, банковских, финаисовых группах, холдиигах, коицериах, ассоциациях, коисорциумах, в которых участвует эмитеит.

Общество является участником консорциума «Группа компаний «Конденсат» (на основании Генерального договора о совместной деятельности от 09.01.2002г.). АО «Конденсат» является одним из учредителей Западно-Казахстанского корпоративного фонда «Достык-Дружба».

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента

| N ₂ | Полиое наимеиоваиие юридического лица | Вид деятельиости | Место нахождеиия | Ф.И.О. руководителя | Осиоваиие для призиаиия аффипиироваиии |
|----------------|---|--|---|---|---|
| 4 | ТОО «Жаиккомплекс» | Управление организацией комплексными проектами, посредническая и торгово-коммерческая деятельность | г.Уральск, ул. Жукова, 1 | Дронов Владислав Ал е ксандрович | Пункт 4 статьи 64 Закона РК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) |
| 2 | ТОО «Жаик- Холдинг» | Оказание услуг финансового и правового характера, включая платные юридические услуги, не связанные с адвокатской деятельностью | Г.Уральск, ул Театральная 15/1 | . Сдыкова Светлана Муратовна | Пункт 5 статьи 64 Закона |
| 3 | Осуществление строительства «под ключ», включая проектирование, организацию | | г.Уральск, ул Жукова, 1 | Казин Алексвндр Александрович | Пункт 7 статьи 64 Закона |
| 4 | ТОО «Жайыккарьер» | Добыча, обогащение, реализация песчано- гравийной смеси, песка | Г.Уральск, п. Желаево | Киреев Талгат Уалиевич | Пункт 5 статьи 64 Закона |
| 5 | ТОО «Жаикбуройл» | Поиск и р а зведка месторождений нефти и гвза | Г.Ур ал ьск, ул Театральная 15/1 | | Пункты 4,5 статьи 64 Закона |
| 6 | ТОО «Жаиктранс» | Хранение, транспортировка и реализация углеводородного сырья и продуктов его переработки; | • | Джунусов Лев Кинжегалиевич | Пункт 7 статьи 64 З а кона |
| 7 | TOO «Торговый дом «Нафта» | Осуществление торговых, торгово- посреднических операций с продовольственными и | г.Уральск, ул Жукова, 1 | Траисова Нина Кинжегалиевна | Пункт 7 статьи 64 Закона |

Проспект первого выпуска облигаций АО «Кондепсат»

| The second secon | | промышленными товарами, в том числе | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|
| and deligations are a state of the second control of the second co | | связанных с приобретением и реализацией нефтепродуктов, оказание услуг по управлению недвижимостью. | | | |
| 8 | ТОО «Инвестиционно промышленное объединение «Новые технологии» | Оказание услуг по организации технико- экономического обоснования, финансирования, проектирования инжиниринга перспективных проектов | Бурлинский район, г.Аксай ул.Советская, 99 | Будяк Татьяна Ивановна | Пункт 5 статьи 64 Закона |
| 9 | АО «Уральскнефтег азгеология» | Буровые работы на нефть и газ | Г.Уральск, п.Зачаганск, ул. Темиртауская 17 | Совета директоров), Гуттенлохер Бернгардт | Пункт 4 статьи 64 Закона |
| ere i e e e e e e e e e e e e e e e e e | | | : | Гербертович, Домов Анатолий Анатольевич | |
| 1(| ТОО «Консорциум «Аксай групп» | Разработка и _ обустройство месторождений нефти и газа, строительство объектов инфраструктуры | Г.Уральск, ўл Театральная 15/1 | Джунусов Валерий Кинжегалиевич | Пункт 4 статьи 64 Закона |
| 4 | ОО «Совет общественного І муниципального округа «Восточный» | Содействие формированию и | Г.Уральск, ул Жданова, д.48 | | Пункт 4 статьи 64 Закона |
| 12 | 2 ТОО «Вектор» | Приобретение, продажа нефти, газа и продуктов их переработки | Г.Уральск, ул Театральная 15/1 | Савран Алексей Александрович | Пункт 5 статьи 64 Закона |
| 1: | ТОО «Эко Дизайн Инжиниринг» | Оказание услуг по информационно- аналитическому обеспечению | Г.Уральск, ул Театральная 15/1 | Трифоненко Роман Викторович | Пункт 5 статьи 64 Закона |
| 14 | 1 ТОО «Тетра» | Финансово- | 3KO, r. | Дронов | Пункт 4 статьи 64 |

| | | инвестиционная деятельность | Уральск, ул. Театральная 15/1 | Владислав Алекандрович | Звкона |
|----|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| 15 | ТОО «Премиум» | Производство и ревлизация товаров, выполнение работ и оказвние услуг предприятиям и гражданам | Г.Уральск, ул Театральная 15/1 | Дронов Владислав Александрович | Пункт 4 статьи 64 Закона |
| 16 | ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» | Маркетинговые исследования нефтяного рынка, оказание услуг по организации технико- зкономического обоснования, финансирования, проектирования, инжиниринга перспективных проектов | Г.Урвльск, ул Театральная 15/1 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Пункт 4 статьи 64 Закона |
| 17 | ТОО «Конденсат -инвест» | оказание услуг правового и финансового характера | РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Тевтральна , д.15/1 | Домов | Пункт 4 статьи 64 Закона |

Сведения об аффилиированных лицах должностных лиц эмитента

| ФИО должностного лица эмитента | Лица, состоящие в близком родстве с должностными лицами: родители, супруг, сестра, брат, сын, дочь (ФИО) | Свойственность (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся аффилиированным лицом эмитента | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| Джунусов В.К. | Джунусова Наталья Александровна - супругв Джунусов Лев Кинжегалиевич - брат Джунусова Азалия Кинжегалиевна - сестра Траисова Нина Кинжегалиевна - сестра Джунусов Эдуард Валерьевич - сын Джунусова Татьяна Валерьевна - дочь | Поносова Светлана Александровна – сестра супруги | | |
| Гуттенлохер Б.Г. | Гуттенлохер Ольга Павловна – супруга | | | |
| Домов А.А. | Домова Надежда Васильевна — супруга Домова Анна Анатольевна - дочь Домов Алексей Анатольевич - брвт Домов Андрей Анатольевич — брат | - | | |
| Дубровин В.С. | Дубровина Валентина Федоровна – супруга | • | | |
| Мартынова Т.Ф. | Мартынов Олег Николаевич - сын Мартынов Евгений Николаевич - сын | • | | |
| Кенесов М.Р. | Кенесов Шохан Рахметоллаевич - брат Кенесов Нурлыбек Рахметоллаевич - брат Кенесов Бексултан Рахметоллаевич - брат | 1 | | |

| | Кенесова Венера Сагинбаевна – супруга | |
|---------------------|---|---|
| Швечков С.А. | Швечкова Галина Александровна – супруга | |
| Городничев А.В. | Городничев Вячеслав Алексеевич - отец Городничева Антонина Корниловна - мать Городничева Антонина Николаевна - супруга Городничев Денис Вячеславович - брат | Щеглов Николай Петрович – отец супруги |
| Дронов В.А. | Дронова Людмила Ивановна - супруга Дронов Александр Родионович - отец Дронова Валентина Федоровна - мать | - |
| Садретдинов Т.Ш. | Садретдинова Светлана Николаевна - супруга Садретдинова Валерия Тимуровна - дочь Садретдинов Артур Тимурович - сын | • |

22. Сделки с участием аффилиированных лиц

Информация о сделках проведенных эмитентом за последний год с участием аффилиированных лиц

| Nº ⊓/⊓ | Дата заключения сделки | Предмет | Сумма, в тенге | Орган эмитента, принявший решение |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Кон | трагент: ТОО | "ИНТЕК", г. Уральск, ул. Жукова, 1 | | |
| 1 | 27.02.2006 | Разработка сметной документации «Секция демеркаптанизации» | 707 000 тенге | Совет директоров |
| 2 | 10.04.2006 | Разработка рабочей документации на устройство молниезащиты | 630 000 тенге | Совет директоров |
| 3 | 17.04.2006 | Корректировка «Проекта нормативов ПДС для АО «Конденсат» | 360 000 тенге | Совет директоров |
| 4 | 16.05.2006 | Разработка экологического проекта "ОВОС проекта «Перспективы развития прожеводственной базы, технологических процессов на комплексе МТУ-400» АО «Конденсат» | 1372000 тенге | Совет директоров |
| 5 | 16.05.2006 | Разработка раздела ООС для проекта «Установка РВС под коммерческий мазут Казахстанского нефтетерминала" | 70000 тенге. | Совет директоров |
| 6 | 17.05.2006 | Ремонтно-строительные работы на ТОО ИНТЕК нефтетерминале | 2730921,1 тенге. | Совет директоров |
| 7 | 19.05.2006 | Ремонтно-строительные работы на МТУ-400 АО «Конденсат» | 2921821,1 тенге. | Совет директоров |
| Кон | трагент: ТОО | "Жаиктранс", Зеленовский район, | п. Ростоши | |
| 8 | 09.08.2005 | Продажа дизельного топлива | 35000 тенге за 1 м .тонну | Совет директоров |
| 9 | 16.09.2005 | Продажа дизельного топлива | 53000 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |

| 10 | 03.10.2005 | Продажа дизельного топлива | 56000 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
|-----|--------------|---|---------------------------------|------------------|
| 11 | 28.10.2005 | Продажа дизельного топлива | 59000 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
| 12 | 04.01.2006 | Продажа дизельного топлива | 56500 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
| 13 | 01.02.2006 | Продажа дизельного топлива | 54000 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
| 14 | 01.02.2006 | Продажа дизельного топлива | 57500 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
| 15 | 17.04.2006 | Продажа дизельного топлива | 53000 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
| 16 | 02.05.2006 | Продажа дизельного топлива | 53000 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
| 17 | 04.07.2006 | Продажа дизельного топлива | 52000 тенге за 1 м.т. | Совет директоров |
| Кон | трагент: ТОО | "Торговый дом "Нафта", г. Ураль | ск, ул. Жукова, 1 | |
| 18 | 01.12.2005 | Предоставление места для размещения крышной установки | 40 | Совет директоров |
| 19 | 01.01.2006 | Аренда нежилых помещений | 2500 тенге за 1кв.м. ежемес. | Совет директоров |

IV. Описанне деятельности эмнтента

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

Основными видами деятельности АО "Конденсат" являются:

Выпуск тяжелого дистиллятного жидкого топлива ТУ 27 10 РК 15336125 ОАО-010-2004 и дизельного топлива СТ АО15336125-01-2006 марок ДЛ-0,5-40 и ДЗп-0.5 минус 35, сырьем для которых является нестабильный газовый конденсат Карачаганакского месторождения. Производство указанных видов топлива осуществляется на малотоннажной установке по производству топлив (МТУ-400). Кроме этого, в производственном процессе используются нефтеналивной терминал в г. Аксае и двухтрубный нефтепродуктопровод диаметром 159 мм и протяженностью 32 километра, который связывает терминал и МТУ-400.

Аксайский терминал осуществляет прием, слив, налив, хранение, отпуск продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Мощность наливных эстакад позволяет грузить до 2000 тонн продукции в сутки.

Помимо этого Эмитент имеет производственные возможности к выпуску и реализации мазута топочного марки М-100, нафты прямогонной ТУ 657 РК-15336125-01-99 и фракции газойлевой прямогонной ТУ 657 РК-15336125-02-99.

 Коммерческая деятельность по реализации выпускаемой продукции: наличие долгосрочных торговых контрактов на поставку сырья и продажу готовой продукции обеспечивают стабильность коммерческой деятельности предприятия. Отгрузка дизельного топлива оптовым покупателям осуществляется с нефтетерминала в г. Аксай.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитеита.

Конкурентами на внутреннем рынке являются предприятия, производящие нефтепродукты, такие как: Атырауский, Павлодарский и Чимкентский НПЗ. На внешнем рынке конкурентами являются предприятия всех стран, производящие нефтепродукты.

Сравнительная характернстика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.

Общество не располагает сравнительной характеристикой своей деятельности со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и среднемировыми показателями.

тчитывая, что нефтеперерабатывающая промышленность; и развитие на ее основе нефтехимической промышленности являются наиболее приоритетными направлениями развития Республики и существенной составляющей экономики в целом, деятельность общества и осуществление строительства, в ближайшее время, второй очереди перерабатывающего завода, которая позволит увеличить объем и глубину переработки сырья, является перспективной.

24. Сведения о контрактах, соглашеннях, заключенных эмнтентом, которые впоследствин могут указать существенное влияние на деятельность эмитента.

Исходя из сегодняшней ситуации, общество не имеет заключенных контрактов, которые впоследствии могут оказать негативное влияние на свою деятельность.

25. Сведення о лицензнях,: патентах, разрешеннях, получениых эмитентом для осуществления его деятельности.

| : | Номер лицензни | Дата получення | Срок действия | Орган, выдавший лнцензию | Внд деятельности | |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | лицеизии | лицензин | | | |
| 1 | 004417 | Генеральная | | Министерство | Производство | |
| ٠ | a sessania ar sema i see maa sisila a insisiii | лицензия от | <u></u> | энергетики и | нефтепродуктов | |

| And the second s | 10.10.2005 | | минеральных ресурсов Республики Казахстан | |
|--|--|------------|---|--|
| 004469 | Генеральная лицензия от 21:10:2005 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | Передача и распределение электрической энергии, Эксплуатация электрических сетей и подстанций |
| 003478 | Генеральная лицензия от 09.02.2005 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | Эксплуатация промышленных взрыво-пожароопасных производств, а также котлов, сосудов и трубопроводов |
| 274-16-1926- 03-AO (ИУ) | Генеральная лицензия от 17.02.2005 | | Комитет Регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан | Генеральная лицензия на право оказания платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью |
| 00345P | 03.03.2005 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | Экологически опасные виды хозяйственной деятельности |
| 24-07-27/126 | 15.12.2005 | | Урало-Каспийское бассейновое водохозяйственное управление Комитета по водным ресурсам МСХ РК | Специальное водопользование из балки Кончубай |
| P-817 | 03.11.2005 | 03.11.2010 | Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК | Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров |
| 10-ГСЛ № 004753 | Генеральная лицензия от 29.06.2005 | | Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО | Занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной деятельности |

26. Объемы реализованной продукции за последних два года в принятых физических или количественных единицах измерения.

| Наименование продукции | Ед. изм. | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 7 месяцев 2006 года |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Конденсат газовый | тыс,тонн | 320,5 | 324,5 | 26,1 | |
| стабильный | тыс.тенге | 6 296 136 | 8 597 348 | 787 214,0 | *PARAMAPY |

| Тяжелое дистиллятное | тыс,тонн | | | 258,7 | 172,9 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| жидкое топливо | тыс.тенге | | : | 10 405 966,0 | 8 270 111,3 |
| Топливо дизельное | тыс.тонн | 25,8 | 33,2 | 85,8 | 49,2 |
| | тыс.тенге | 545 740 | 901 521 | 3 354 888,0 | 2 302 100,5 |
| Нафта прямогонная | тыс.тонн | 0,3 | 0,1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | тыс.тенге | 10 608 | 4 740 | | |
| Итого | тыс.тонн | 346,6 | 357,8 | 370,6 | 222,1 |
| | тыс.тенге | 6 852 484 | 9 503 609 | 14 548 068,0 | 10 572 211,8 |

Анализ изменений в объемах реализованной продукции эмитента за последние два года.

В 2005 году Эмитентом за счет внедрения технологии более глубокой переработки нестабильного газового конденсата деятельность была переориентирована на производство более эффективных с экономической точки зрения тяжелого дистиллятного жидкого топлива и дизельного топлива.

27. Основные факторы, влияющие на доходиость продаж по осиовиым видам деятельности эмитента.

Факторы, позитивно влияющие иа Факторы, ингативио влияющие на доходиость продаж: доходиость продаж: 1. Повышение цен на углеводородное сырье 1. Повышение тарифов на на международном рынке; энергоносители; 2. Повышение экономического уровня и 2. Проблема необходимости более политической стабильности в Республике; глубокой переработки сырья. 3. Удовлетворение более широкого круга потребностей и запросов потребителей за счет расширения ассортимента продаваемой продукции; 4. Проведение работ по модернизации производственной инфраструктуры.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции.

На предприятии создан отдел сбыта продукции, который производит ежемесячные маркетинговые исследования международного и внутреннего рынков нефтепродуктов, что позволяет применять гибкую систему ценообразования на реализуемую продукцию. Для продвижения своей продукции на рынке нефтепродуктов предприятие использует средства массовой информации (печатные издания, радио, телевидение), участвует в конкурсах и тендерах на поставку своей продукции. На предприятии успешно использовалась система применения скидок к цене реализуемой продукции при условии соблюдения покупателями сроков и объемов выборки продукции. Применение данной системы позволило завоевать рынок сбыта топлива дизельного в Западно-Казахстанской и других областях и увеличить объемы реализации за счет заключения договоров с потенциальными покупателями на длительные сроки.

Сведения об осиовных поставщиках

| Наименование и местонахождение поставщика | | Наименование поставляемых товаров | Доля в общем объеме поставок | Прогноз на будущее |
|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| АОЗТ | «Кар ачакана к | пост а вщик сырья - | 91,1% | положительный |
| Петролиум | Оперейтинг | нестабильного | | (длительный торговый |

| Б.В.» (г. Аксай. Промзона): контракт № КРО 012 от 09.06.03г. | газового конденсата, а такке транспортировщик сухого газа для технологических нужд | | контракт с августа 2003 года по июль 2008 года, совместная инфраструкту-ра на месторождении, ежегодное увеличение доли РК в общем объеме добываемого сырья) |
|--|--|------|---|
| АО «Облгаз» (г. Уральск, ул. Гагарина, 29): договор №216 от 24.01.05г. | Поставщик газа | 0,5% | Положительный |

Сведения об основных потребителях продукции Эмитента

| Наименование и местонахождение потребителя | Наименование поставляемых товаров | Доля в общем объеме реализации | Прогноз на будущее |
|--|---|---|--------------------|
| Компания " Berkeley Oil and Gas Limited" (49 BERKELEY SQUARE, MAYFAIR, LONDON): контракт №ТДЖТ от 05.01.05г. | Тяжелое дистиллятное жидкое топливо | 78,0% | до 01.09.2006 |
| ТОО "Батыс Арна" (г.Уральск, ул.Есенжанова, 42/1 офис. 424): договор ДЛ 08-07-06 от 26.06.06г. | дизельное топливо | 0,3% | Долгосрочный |
| ТОО "Гранд Максима" (г.Уральск, ул.Есенжанова, 42/1): договор ДЛ 02-07-06 от 29.06.06г. | дизельное топливо | 0,7% | Долгосрочный |
| ТОО "Жаиктранс" (ЗКО, Зеленовский р-н, п. Ростоши): договор ДЛ 03- 07-06 от 04.07.06г. | дизельное топливо | 0,3% | Долгосрочный |
| ТОО «Ал-Строй» (г. Уральск, 3-й строительный переулок, 4/1): договор ДЛ 04-07-06 от 29.06.06г. | Дизельное топливо | 0,1% | Долгосрочный |

Раскрыть возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции Эмитента.

Негативно на объемы реализации продукции Эмитента может повлиять снижение спроса, вызванное значительным ростом цен на нефть и нефтепродукты.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.

Сведения о сезонности деятельности Эмитента

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

Сведения о доле импорта и экспорта в сырье, закупаемом Эмитентом, и реализуемой продукции соответственно

Компания не импортирует сырье для производства. Доля продукции, реализуемой обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой готовой продукции составляет 78%.

Сведения о сделках, которые должиы быть исполиены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, где сумма сделки превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитеита.

В течении шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций общество планирует осуществить (исполнить) следующие крупные сделки (более 10% балансовых активов общества): произвести платежи за изготовление оборудования для строительства второй очереди перерабатывающего завода и погасить заем в АО «Банк ТуранАлем» на сумму 2 367 млн.тенге.

Сведения об основных будущих обязательствах Эмитвита

Основным будущим обязательством общества является погашение займа в АО «Банк ТуранАлем» на сумму 2 367 млн.тенге. Эмитентом не давались гарантии по облигациям иных эмитентов.

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности, наложение на него денежных и иных обязательств.

Сведения об адмииистративных санкциях

Административные санкции: постановлением Специализированного административного суда Бурлинского района от 11.03.2005г. на общество был наложен штраф в размере 50 МРП. Общество привлекалось к ответственности по ст.494 ч.4 КоАП РК. Штраф оплачен в полном объеме.

| Дата | Госоргаи | Причииа | Вид санкции | Сумма, тенге | Исполиение |
|------------|---|---|----------------|-----------------|------------|
| 31.10.2005 | ЗКО теруправление охраны окружающей среды | Отсутствие мониторинга выбросов | Адм. штраф | 19 420 | Исполнен |
| 31.10.2005 | ЗКО теруправление охраны окружающей среды | Превышение норматива сброса сточных вод | Адм. штраф | 19 420 | Исполнен |
| 13.06.2006 | Налоговый комитет , Бурлинского района | Доначислен налог по акту | Адм. штраф | 37 409 | Исполнен |

Факторы риска

Экономические рыски --

Основными экономическими факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются 1) тенденции развития экономической ситуации в стране, и 2) конъюнктура мирового рынка нефти и нефтепродуктов.

Согласно Постановлению Правительства РК «О среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2007 – 2009 годы» в текущем году ожидается рост ВВП на 8,3 процента и инфляция в пределах 8,5 процентов.

По прогнозу Правительства, добыча нефти вырастет до 64 миллионов тонн в 2007 году, до 70 миллионов в 2008-м и до 78 миллионов в 2009-м. В этом году, как ожидается, будет добыто 63 миллиона тонн нефти с газоконденсатом по сравнению с 62 миллионами годом ранее. Инфляция, согласно прогноза, к 2009 году будет колебаться в диапазоне 5-7%.

Учитывая комплекс мер, планируемых Правительством Республики по ускорению темпов роста ВВП и снижения уровня инфляции, можно ожидать роста реальных доходов населения. Таким образом, создаются достаточно благоприятные макроэкономические предпосылки для деятельности Эмитента, что снижает вероятность риска негативного влияния на него экономической ситуации в стране.

Что касается влияния конъюнктуры мирового рынка, то ситуация на рынке нефтепродуктов отражает динамику на рынке сырой нефти, где наблюдается рост цен на сырье. Увеличение цен на нефтепродукты может отразиться на снижении объемов реализации продукции Эмитента. Однако в

данном случае эластичность спроса от цены на продукцию незначительна, а следовательно эффект снижения объемов реализации будет незначителен.

Валютные риски

Валютные риски заключаются в вероятности резкого скачка темпа укрепления тенге по отношению к американскому доллару, что может привести к уменьшению валютной выручки в тенговом выражении. С целью минимизации валютного риска Компания предполагает проводить сбалансированную торговую политику, учитывающую возможные изменения валютного курса.

Социальные риски

Эмитентом большое внимании уделяется развитию социальной и кадровой политики. Дирекция предприятия особое внимание уделяет обучению персонала. Утвержденный Советом директоров план предусматривает подготовку кадров, профессиональную переподготовку, повышение квалификации руководителей, специалистов и резерва кадров. Для этого используются ВУЗы и существующие центры по повышению квалификации инженерно-технического состава в Казахстане, России. Эмитентом активно применяются комплексные меры по мотивации сотрудников, руководствуясь тем, что эффективный труд, личный вклад каждого в общее дело достойно оценивается.

В связи с чем Эмитент не испытывает влияния социальных факторов, которые могли бы оказать какое-либо негативное воздействие на его деятельность.

Технические риски.

В ходе реализации основной деятельности Эмитента существует риск пожаров и технических неполадок производственного характера. Для предупреждения и предотвращения подобных ситуаций Эмитентом соблюдается перечень основных правил, нормативов работы в данной сфере производства.

Экологические риски

С целью снижения возможных негативных последствий, связанных с влиянием производственной деятельности Эмитента на экологию, помимо проектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятия, планы Эмитента связаны с улучшением экологической обстановки в г. Аксай.

1.

V. Финаисовое состояние эмитента

30. Виды иематериальных активов, балаисовая стоимость которых составляет пять и более процеитов от общей балаисовой стоимости иематериальных активов по состоянию иа 01.07.2006г.

(тыс. төнгө)

| Виды иематериальных активов | Балаисовая стоимость | Удельный вес, % | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Программное обеспечение | 4 411,03 | 90,97 | |
| Лицензионные соглашения | 429,81 | 8,86 | |
| Итого | 4 840,84 | 99,83 | |

Балансовая стоимость прочих нематериальных активов, доля которых менее пяти процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов (0,17%), составляет 8 305,00 тенге.

31. Виды осиовиых средств, балаисовая стоимость которых составляет пять и более процеитов от общей балаисовой стоимости осиовиых средств по состоянию на 01.07.2006г.

(тыс. тенге)

| Виды осиовиых средств | Балаисовая стоимость | Удельиый вес, % |
|--|-------------------------|--------------------|
| Комбинированная установка (компл е кт производственного оборудования) | 1 354 273,80 | 43,36 |
| Система пожаротушения | 440 583,96 | 14,11 |
| Инженерные сети (коммуникации, трубопровод) | 359 306,04 | 11,51 |
| Нефтепродуктопровод | 177 484,62 | 5,68 |
| Итого | 2 331 648,41 | 74,66 |

Совокупная балансовая стоимость прочих видов основных средств, доля которых менее пяти процентов от общей балансовой стоимости основных средств составляет 791 343,27 тыс. тенге.

32. Структура иивестиций по состоянию на 01.07,2006г.

По состоянию на 1 июля 2006 года Эмитент не имеет прямых инвестиций в капитал других юридических лиц, долгосрочных инвестиций и инвестиционного портфеля.

33. Структура дебиторской задолжениости

Организации, имеющие перед Эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

(в тыс. тенге)

| Nº | Наимеиоваиие дебитора | Сумма задолжеииости | Срок возиикиовеиия | Срок погашения |
|----|---|------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Компания «Berkeley Oil and Gas limited» | 1 632 227 | Июнь 2006г. | Август 2006г. |
| 2 | компания «Карачаканак Петролиум Оперейтинг б.в.» | 584 798 | Июнь 2006г. | Июль 2006г. |
| 3 | Налоговый комитет по Бурлинскому району ЗКО (превышение зачета по | 692 066 | Февраль 2006г. | Июль 2006г. - 240 млн.тенге, Декабрь 2006г. |

| | НДС над начислением по НДС) | | | |
|-------|--|-----------|------------|-------------------------|
| 4 | Нелогоеый комитет по Бурлинскому району ЗКО (авансоеые платежи по корпоратиеному подоходному налогу) | 178 620 | Май 2006г. | Дек а брь 2006г. |
|) | Итого: | 3 087 711 | X | X |

34. Уставиый капитал и собственный капитал эмитента

Устаеный капитал эмитента по состоянию на 01.07.2006 года оплачен на сумму 46 000 тыс.тенге.

Собстеенный капитал эмитента по состоянию на 01.07.2006 года состаеляет 4 391 166 тыс.тенге.

35. Займы

Информация о дейстеующих займах и кредитных линиях полученных эмитентом по состоянию на 1 июля 2006 года.

(в тысячах)

| Кредитор | Валюта договора | % ставка | Срок погашения Обеспечение | | Сумма к погашеиию | Оборс перио, | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|
| | договора | | ПОТАШЕНИЯ | | поташению | Дебет | Кредит |
| Компания «Мунай Өнімдері» | тенге | 0 | 2008 год | Без обеспечения | 493 138 | 0 | 0 |
| АО "Банк ТуранАлем" | тенге | 13,0 | 29.12.2006 | Малотоннажная установка МТУ- 400 | 2 | 3 300 691 | 2 834 000 |

Временная структура займов по срокам погашения по состоянию на 1 июля 2006 года.

(тыс. төнгө)

| ; ; | Наимеиоваиие | | | Cy | /мма.к п | огашеии | Ю | |
|-----|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|
| Nº | кредитора по займу | Текущая сумма долга | 3 кв. 2006 | 4 кв. 2006 | 1 кв. 2007 | 2 кв. 2007 | 2 лолугод ие 2007 | 2008 |
| 1 | Компания «Мунай Өнімдері» | 493 138 | : | | 1 | | 1 | 493 138 |
| 2 | АО «Банк ТуранАлем» | 2 367 309 | : : | 2 367 309 | | | | |

36. Кредиторская задолжениость, связаниая с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)

Структура кредиторской задолжениости с указанием суммы задолжениости и иаименования организаций, перед которыми Эмитент имеет задолжениость в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

| Вид кредиторской задолжениости | Сальдо иа 01.07.2006г. (е тыс. тенге) | Удельный вес, % | Сроки погашения | |
|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|--|
|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|--|

| Долгосрочиые займы, в том числе | 493 138 | 14,5 | 2008 год |
|--|-----------|--------|--|
| Компания «Мунай Онимдери» | 493 138 | 14,5 | 2008 год |
| Доходы будущих периодов | 90 | 0,0 | Август 2006 г. |
| Отсрочениый подоходный налог | ——— | *** | ************************************** |
| Краткосрочиые кредиты и овердрафты, в том числе | 2 764 204 | 81,0 | декабрь 2006г. |
| AO «Банк ТуранАлем» | 2 367 309 | 69,4 | декабрь 2006г. |
| АО «Банк ТуранАлем» (овердрафт) | 396 895 | 11,6 | Июль 2006 г. |
| Аваисы получеииые | 37 504 | 1,1 | июль 2006г. |
| Проценты к оплате | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего | 69 546 | 2,0 | июль – август 2006г. |
| Расчеты с акциоиерами по дивидеидам | 20 332 | 0,6 | июль – декабрь 2006г. |
| Налоговые обязательства | 14 447 | 0,4 | июль 2006г. |
| Прочие обязательства | 12 714 | 0,4 | июль – декабрь 2006г. |
| Всего кредиторская задолжеииость | 3 411 975 | 100,00 | X |

VI. Сведення о выпусках ценных бумаг

37. Сведення об акциях:

| Вид выпущенных акций | простые именные |
|---|--|
| Количество выпущенных акций | 4 600 000 штук |
| Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями | 10 тенге |
| Сумма денег привлеченных при размещении акций | 46 000 тыс. тенге |
| Форма выпуска | Бездокументарная |
| Способ размещения | Подписка (открытая) |
| Сведения о государственной регистрации выпуска акций | Органом, осуществившим государственную регистрацию второго выпуска ценных бумаг, являлось Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А5234, дата регистрации — 23.02.2005г |
| Национальный идентификационный номер | KZ1C52340011 |
| Сведения о реестродержателе (Регистратор) | АО «Фондовый центр», 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 Лицензия № 0406200386, выдана 15 июня 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций |
| Дата окончания размещения | 11 октября 2005 года |
| Сведения о рынках торговли | Торговля осуществлялась на неорганизованном рынке Казахстана. |
| Дата утверждения отчета об итогах размещения | Отчет об итогах размещения акций Эмитента утвержден Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 6 января 2006 года |
| Количество акций, находящихся в обращений, выкупленных с указанием цены выкупа на последнюю дату. | В сбращении по состоянию на 01.07.2006г. находятся 4 600 000 акций. Акции не выкупались. |

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждення по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых:

- а) Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата вознаграждения) отсутствуют;
- б) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате дивидендов по простым акциям:

| Нанменование статьи | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Сумма дивидендов к выплате после удержания подоходного налога, тыс, тенге | 29 901,30 | 34 394,03 | 78 200,00 |

Land Control of

| Суммы фактически выплаченных дивидендов после удержания подоходного налога, тыс. тенге | 27 416,49 | 33 141,88 | 65 674,54 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Сумма невыплаченных дивидендов с учетом подоходного налога, тыс. тенге | 2 923,30 | 1 473,12 | 14 735,84 |
| Сумма невыплаченных дивидендов без учета подоходного налога, тыс. тенге | 2 484,81 | 1 252,15 | 12 525,46 |
| Период возникновения задолженности | 2004 год | 2005 год | 2006 год |

Задолженность по выплате дивидендов по простым акциям сформировалась в связи с неявкой части акционеров и/или их представителей и непредоставлением с их стороны реквизитов для перечисления суммы начисленных им дивидендов.

В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулнрован, указывается государственный орган, принявший такое решенне, основанне н дату их принятия:

Первый выпуск акций Эмитента был аннулирован в связи с изменением структуры и размера уставного капитала. Решение об аннулировании первого выпуска было принято Национальной комиссией по ценным бумагам Республики Казахстан 10 апреля 1995 года.

Размер дивнденда на одну акцию (простую, привнлегированную) за каждый нз трех последних финансовых лет, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов:

| Наименование статьи | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Размер дивиденда на одну простую акцию, тенге | 22,00 | 9,00 | 20,00 |
| Суммы начисленных дивидендов до удержания подоходного налога, тыс. тенге | 35 178,00 | 40 463,57 | 92 000,00 |
| Сумма дивидендов к выплате после удержания подоходного налога, тыс. тенге | 29 901,30 | 34 394,03 | 78 200,00 |
| Су мм ы выплаченных дивидендов после удержания подоходного налог а , тыс. тенге | 27 416,49 | 33 141,88 | 65 674,54 |

Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента:

Неорганизованный рынок

Права, предоставляемые каждым вндом ценных бумаг:

В соответствии с Уставом эмитента Акционеры пользуются правами и несут обязанности акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах. Акционеры Эмитента имеют право без согласия других акционеров и Эмитента, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

VII. Сведения о выпуске облигаций

38. Сведения об облигациях

| Вид облигаций: | Именные купонные (необеспеченные). | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|
| Количество выпускаемых облигаций: | 3 000 000 (три миллиона) штук. | | | |
| Общий объем выпуска облигаций по иоминальной стоимости: | 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге. | | | |
| Номииальная стоимость одной облигации: | 1000 (одна тысяча) тенге. | | | |
| Вознаграждение по облигациям: | | | | |
| ставка вознаграждения по облигациям: | 8,8 % годовых | | | |
| график выплаты вознаграждения: | Предусматриваются равномерные полугодовые выплаты размере 377 274 607,00 тенге, каждая из которых представляет собой суму начисленного вознаграждения и части основного долга. Соотношение части основного долга и начисленного за соответствующий период купонного вознаграждения определяется в соответствии с нижеприведенным графиком: | | | |
| | Купонный | Купонное | Насть основного | |
| | период | вознаграждение | Долга | Всего выплата |
| | . 1 | 132 000 000,00 | 245 274 607,00 | 377 274 607,00 |
| | 2 | 121 207 917,00 | 256 066 690,00 | 377 274 607,00 |
| | 3 | 109 940 983,00 | 267 333 624,00 | 377 274 607,00 |
| | 4 | 98 178 303,00 | 279 096 304,00 | 377 274 607,00 |
| | 5 | 85 898 066,00 | 291 376 541,00 | 377 274 607,00 |
| | 6 | 73 077 498,00 | 304 197 109,00 | 377 274 607,00 |
| | 7 | 59 692 826,00 | 317 581 781,00 | 377 274 607,00 |
| | 8 | 45 719 227,00 | 331 555 380,00 | 377 274 607,00 |
| | 9 | 31 130 790,00 | 346 143 817,00 | 377 274 607,00 |
| | 10 | 15 900 462 Q0 | 361 374 147,00 | 377 274 609,00 |
| | Итого: | p o-v-rome-wierman -romianilisi-soni | 3 000 000 000,00 | . Janes and the contraction of t |
| дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона): | обращені Обращен настояще | ия. ие облигаций н | іачинается с да іигаций в офици | я с даты начала ты включения иальный список А(|
| периодичность и даты выплаты вознаграждения: | Выплата вознаграждения производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, ежегодно до срока погашения облигаций | | | |
| порядок и условия выплаты вознаграждения: | Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата. | | | |
| | зарегистр | рированные в р | | раво лица, елей облигаций по ериода, за которы |

осуществляются выплаты.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом АО "Казахстанская фондовая Биржа".

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата будет производиться в долларах США по курсу определяемому Национальным Банком Республики Казахстан на день выплаты вознаграждения. Конвертация суммы в тенге в долл. США будет проводиться за счет инвестора.

период времени, применяемого для расчета вознаграждения:

Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

Сведения об обращении и погашении облигаций:

срок обращения:

5 (пять) лет с даты начала обращения.

условия погащения:

Одновременно с выплатой полугодового купонного вознаграждения Эмитентом выплачивается часть номинальной стоимости облигаций.

Выплата части номинальной стоимости производится одновременно с выплатой купонного вознаграждения за соответствующий купонный период в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

В конце срока обращения оставшаяся непогашенная часть номинальной стоимости облигаций погашается в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 рабочих дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

На получение последнего купонного вознаграждения и суммы оставшейся номинальной стоимости имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в долларах США по курсу, определяемому Национальным Банком Республики Казахстан на день выплаты вознаграждения. Конвертация суммы в тенге в долл. США будет проводиться за счет инвестора.

дата погашения:

Путем выплаты периодических полугодовых аннуитетных платежей Эмитент осуществляет выплату соответствующего купонного вознаграждения и части номинальной стоимости облигаций. Таким образом,

| | Эмитентом осуществляется периодическое частичное погашение части номинальной стоимости в течение 10 рабочих дней со дня окончания соответствующего купонного периода. |
|---|--|
| место исполнения обязательств по облигациям. | Республика Казахстан, 090301, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172 |
| способ погашения облигаций: | Погашение части суммы основного долга осуществляется каждые полгода в соответствии с графиком выплат путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций. |
| Условия и порядок оплаты облигаций: | |
| | Облигации оплачиваются исключительно деньгами безналичным способом расчетов; |
| | При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и инвестором. |
| | При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». |
| Обеспечение по облигациям: | Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения. |
| Порядок учета прав по облигациям: | Учет прав по облигациям осуществляется регистратором АО «Фондовый центр», на основании Договора — поручения на оказание услуг по ведению реестра №32-1 от 3 ноября 2003 года, находящимся по адресу: |
| | 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 Лицензия № 0406200386, выдана 15 июня 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций |
| Сведения о платежном агенте: | Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно. |
| Права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием: | право на получение номинальной стоимости, выплачиваемой частями в течение периода обращения облигаций Эмитента в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; |
| | право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на удовлетворение своих требований в случаях |
| | и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; |
| | право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации. |
| Досрочный выкуп: | Выпуском предусмотрено то, что Эмитент осуществляет полугодовые аннуитетные платежи в течение 10 рабочих дней со дня окончания соответствующего купонного периода. Аннуитетные платежи включают вознаграждение за данный купонный период и часть номинальной |

стоимости облигаций, что будет являться досрочным погашением облигаций.

Досрочное частичное погашение основного долга с одновременной выплатой купонного вознаграждения в соответствии со следующим графиком выплаты основного долга:

1 полугодие - 245 274 607,00 тенге

2 полугодие - 256 066 690,00 тенге

3 полугодие - 267 333 624,00 тенге

4полугодие - 279 096 304,00 тенге

5 полугодие – 291 376 541,00 тенге

6 полугодие - 304 197 109,00 тенге

7 полугодие - 317 581 781,00 тенге

8 полугодие - 331 555 380,00 тенге

9 полугодие - 346 143 817,00 тенге

10 полугодие - 361 374 147,00 тенге

События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента:

Дефолт по облигациям Эмитента — это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и части основного долга и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленного срока выплаты вознаграждения и основного долга.

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями выпуска, эмитент обязан выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.

Информация об опционах:

Настоящим проспектом выпуска облигаций опционы не предусмотрены.

На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций опционов не заключалось.

39. Сведения о конвертации облигаций

Облигации Эмитента не являются конвертируемыми.

40. Способ размещения облигаций

| Срок размещения облигаций: | | в течение срока обращения. | |
|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Поря,а | ток размещения; | in the second of | |
| * | на организованном рынке. | размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» | |
| * | на неорганизованном рынке: | размещения облигаций будет осуществляться путем проведения подписки. | |

| конвертирование об | блигаций | В | акции: |
|--------------------|----------|---|--------|
|--------------------|----------|---|--------|

настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.

Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Финансовым консультантом и андеррайтером выпуска облигаций является АО «Дочерняя организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «ТуранАлем Секьюритис», на основании Рамочного соглашения на оказание финансовых услуг от 15 марта 2005 года и Дополнительному соглашению №1 к нему. юридический адрес: 050060, г.Алматы, ул. Хусаинова, 281 фактический адрес: 050060, г.Алматы, ул.Хусаинова, 281.

тел. (3272) 991-044, 991-077,

Лицензия Национального Банка Республики Казахстан №0401200605 or 21.08.2003г.

41. Использование денег от размещения облигаций

Денежные средства, привлеченные от выпуска облигаций, будут использованы на::

- 1) реализация мер по увеличению глубины переработки углеводородного сырья;
- 2) уменьшение ставки финансирования посредством погашения кредита в АО «Банк ТуранАлем»;
- 3) пополнение оборотных средств.

VIII. Дополнительная ииформация

42. Ограиичения в обращении облигаций

Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций.

43. Расчет затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут оплачиваться:

Расходы будут оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег на счета

поставщиков услуг.

| Наименоваиие | База расчета | |
|---|--------------------------|--|
| Листинговый сбор (вступительный) | 0,025% от объема выпуска | |
| Листинговый сбор (ежегодный) | 0,025% от объема выпуска | |
| Услуги финансового консультанта, маркет- мейкера, андеррайтера | По договоренности | |
| Услуги регистратора, Центрального Депозитария ценных бумаг | По договоренности | |
| Проведение аудита | По договоренности | |
| Накладные расходы | По договоренности | |

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копней устава эмитента и прослекта выпуска облигаций.

 у эмитента по адресу: 090301 Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

у андеррайтера АО «ТуранАлем Секьюритис» по адресу: 050060 г.Алматы, ул.Хусаинова д.281.

Генеральный Директор

A MA 30 WAN TO WANTED W

Швечков С.А.

Главный бухгалтер

Садретдинов Т. Ш.

«Конденсат» акционерлік қоғамы

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы:

«Конденсат» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

«Конденсат» АҚ

Облигациялардың түрі:

Атаулы купонды қамтамасыз етілмеген

облигациялар

Шығарылатын

облигациялар саны:

3 000 000 (үш миллион) дана

Шығарылымның

номиналды 🗗ны: 🕆

3 000 000 000 (уш миллиард) теңге

Уакілетті органның жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уакілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сайкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді жане онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын жане қоғамға жане оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды

Аксай қ.

I. «Конденсат» акционерлік қоғамы туралы жалпы маліметтер (арі қарай – Эмитент)

2. Эмитенттің атауы:

| Эмитенттің атауы | Толық | Қысқартылған |
|------------------|-------------------------------------|----------------|
| Қазақ тілінде | «Конденсат» акционерлік қоғамы | «Конденсат» АҚ |
| Орыс тілінде | Акционерное общество «Конденсат» | AO «Конденсат» |

Эмиттент атауының өзгергендігі туралы деректер:

| Тіркеу (қайта тіркеу) мерзімі | Толық атауы | Қысқартылған атауы |
|----------------------------------|--|--------------------|
| 29.06.1992ж. | «Конденсат» Біріккен кәсілорын | «Конденсат» БК |
| 21.10.1993ж. | "Конденсат" БК" Акционерлік қоғамы | "Конденсат" БК АҚ |
| 02.10.1995ж. | «Конденсат» Ашық типті акционерлік қоғамы | «Конденсат» АТАҚ |
| 04.03.1999ж. | «Конденсат» Ашық акционерлік қоғамы | «Конденсат» ААҚ |
| 07.12.2004ж. | «Конденсат» Акционерлік қоғамы | «Конденсат» АҚ |

3. Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркелу туралы деректері:

Занды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлігі №16-1926-03-АҚ (ШҚ) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Батыс-Қазақстан облысының Әділет департаменті Бурлин аудандық Әділет белімімен 07.12.2004ж. берілген.

4. Салық төлеушінің тіркелген нөмірі: 270 300 000 831

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, телефон жане факс нөмірлері, электронды пошта:

| Орналасқан жері | 090301, Қазақстан Республикасы, Батыс-Қазақстан с ауданы, Ақсай қ. Иксанов М.Б. к-сі, 172 | блысы, Бурлин |
|----------------------------------|--|---------------|
| Коммуникациялық деректемелері | Тел.: 8-31 i-33-91571 Факс: 8-311-33-91570 E-mail: priemnaya@n.condensat.kz | 3. 3 |

6. Эмитенттің банктік деректемелері:

ИИК 000526205, «ТұранӘлем Банкі» АҚ (Аксай қ. филиалы) БИК 194915301 Кбе 17 ОКПО 15336125

7. Эмитент қызметінің түрлері

- мұнай әнімдерін шығару;
- кемірсутекті шикізат қорларына геологиялық барлау жасау, мұнай, газ конденсатын жане басқа көмірсітекті шикізат кен орнында шығару кен орнында шығару, өндеу, мұнайгаз өнімдерін сақтау, тасымалдау жане сату;
- к**ем**ірсутекті шикізат ендеу және электр қуатын ендіретін қондырғыларды жобалау, дайындау, салу және пайдалану;
- халық тұтынатын тауарларды ендіру;
- халыққа және занды тұлғаларға қызмет керсету;
- енеркасіптік ендіріс тауарларын бөлшектеп және кетерме сату:

«Кинденсит» АҚ облигациялардың бірінші шығарылымның проспектісі

- адвокаттық қызметпен байланысы жоқ ақылы заңдылық қызмет көрсету;
- коммерциялық жане саудалық делдалдық сыртқы экономикалық қызмет,
- Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған және Қоғам қызметінің мақсаттарына сәйкес келетін басқа да жұмыс түрлерін жүргізу болып табылады.
- 8. Халықаралық және отандық рейтингтік агенттіктерден рейтингтердің болуы туралы мәліметтер:

Эмитентке халықаралық және отандық рейтингтік агенттіктерден рейтингтер берілген жоқ

Егер эмитентке қаржы агенттігі мартебесі берілсе, уакілетті органның қаулы мерзімін, нөмірін көрсету:

Эмитент қаржы агенттігі мартебесі берілген емес.

9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдарының және өкілдіктерінің атаулары, тіркелген мерзімдері, орналасқан жерлері және пошталық мекен-жайлары

Эмитенттің филиалдары және екілдіктері жоқ

10. Акционерлік қоғамның қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның толық ресми атауы

«Deloitte & Touche» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Басқарушы серіктес Ержанов Азамат

- ҚРҚМ аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензиясы МФЮ сериясы №0000008 21.10.1999ж. берілген;
- банктік қызметінің аудитін жүргізуге мемлекеттік лицензия ҚРҰБ 18.04.1997ж. №1050-1900-ЖШС (ИУ)

«Уральскаудит» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (мемлекеттік лицензия 13.03.03жылғы №0000243)

Аудитор-директоры Казтуганов Альбек Зейнулинович (мемлекеттік лицензия 17.06.00ж. №0000175).

Эмитентте «Deloitte & Touche» ЖШС жане «Уральскаудит» ЖШС аудиторлық ұйымына құрамында болушылық туралы тәліметтері жоқ

Тиісті қызметтерді жүзеге асыруға шарт жасасқан заң және қаржы маселелері жөніндегі кеңес берушілің лардың тиісті алқалыларға (қауымдастыққа, палаталарға) қажеттілігін көрсету арқылы ресми толық атауы

2003 жылдан қазіргі уақытқа дейін адвокаттық қызметлен байланысты заң қызметтері қоғамға келесі компаниялармен ұсынылады:

- «Конденсат-Холдинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік лицензия 30.01.02 жылғы №638-1286-1926-ЖШС) 2003 жылғы 01 шілдеден,
- «Жаик-Холдинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік лицензия 18.10.02ж №792-5029-1926-ЖШС.) 2003 жылғы 01 шілдеден.

Аталмыш кеңесшілер қандай да бір алқалы топқа (қауымдастықтарға, палаталарға) қатысты емес

«ТұранӘлем Секьюритис» АҚ (номиналды ұстаушы ретінде Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметтермен айналысуға лицензия 2003 жылғы 21 тамыз № 0401200605, осы лицензия 1999 жылғы желтоқсанда берілген лицензияның орнына берілген) Эмитентке болжамды облигациялар шығарымы жане орнықтырлуы бойынша қаржы маселелері бойынша кеңес беру қызметтерін керсетеді. «ТұранӘлем Секьюритис» АҚ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (ҚР, Алматы,қ. Айтеке би кеш., 67) мүшесі және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның (ҚР, Алматы,қ. Айтеке би кеш., 67) акционеры.

| H-1 W | 11. Эмитентпен корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн (егер оны қабылдау қоғам |
|-------|---|
| | жарғысымен қарастырылған болса). |
| | Эмитенттің 2005 жылғы 27 қыркүйектен шешімі бекітілген Жарғысы бойынша езінің бірлескен басқару кодексін қабылдағанға дейін, Эмитент ез қызмет бабында эмиссия жүргізушілері Кеңесінің 2005 жылғы 21 ақпандағы отырысында мақұлданған бірлескен басқару Кодексін ұстануды қажет деп табады. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| į | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| : | |
| | |
| | |
| | |

II. Эмитенттің басқару органдары

12. Басқару органдарының құрылымы

Жоғары басқару органы — акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің Жалпы жиналысы, егер жалпы жиналысқа қатысу үшін дауыс беруші акциялардың елу және одан артық пайызына ие (жалпы жиналысты өткізу кезінде дауыс құқығына ме) Акционерлер тіркелген болса, шешім қабылдауға құқылы болады.

Басқару органы — директорлар кеңесі. Акционерлердің Жалпы жиналыстарын өткізу аралықтарында 2003 жылғы 13 мамырдағы Акционерлік қоғамдар туралы заңының (әрі қарай — 3аң) ережелеріне, Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам қызметін жалпы басқару, Жалпы жиналыстың ерекше құзырларына қатысы мәселелерден өзге, директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

Атқарушы орган — Дирекция. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Бас директор басқаратын дирекция жүзеге асырады. Егер директорлар Кеңесі басқа ештене қарастырмаса, онда дирекция бас директордан және оның орынбасарларынан (соның ішінде бас бухгалтер және бас инженер) тұрады. Дирекцияның санын, құрамын, өкілеттілігің мерзімін Қоғамның директорлар Кеңесі айқындайды. Қоғамның дирекциясы Қазақстан Республикасының заңнамаларында және осы Жарғыда Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар Кеңесінің және Қоғамның бас директорының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Сондай-ақ Қоғамның дирекциясы директорлар Кеңесі берген қоғамның ішкі құжаттарына қатысы мәселелер бойынша да шешімдер қабылдайды. Бас директордың құқығы мен міндеттері жеке еңбек келісім шартпен және директорлар Кеңесінің шешімдерімен айқындалады. Бас директордың орынбасарлары мен басқа Дирекция мүшелері жеке еңбек келісім шарты мен директорлар Кеңесінің шешімдеріне сәйкес міндеттер, екілеттіліктер мен жауапкершіліктері шегінде қызмет етеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына келесі маселелер кіреді:

- 1) қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакциясын бекіту; 2) бірлескен басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған енгізілген мен толықтыруларды
- бекіту; 3) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту немесе Қоғамның сыймаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) есеп комиссиямының сан құрамын және өклеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың екілеттігін мерзімінен бұрын тарату;
- 6) директорлар Кеңесін сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың екілеттіген мерзімінен бұрын тоқтау, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы телеудің мелшері мен талаптарын айқындау;
- 7) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдау белгіпеу;
- 8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 9) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын белу төртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қортындылары бойыынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мелшерін бекіту;
- 10)мына жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер телемеу шешім қабылдау:
- өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;
- егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дөрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;
- 11))Қоғамда тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларын құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акциоенрлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымдарына беру туралы шешім кабылдау;
- 13)осы Жарғыға сөйкес Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда олардың құнын анықтау әдістемесін белгілеу;

- 14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 15) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, баспасөз басылымын анықтау;
- 16) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 17) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

Директорлар кеңесінің ерекше құзырына келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім кабылдау:
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (еткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияаялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Коғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту:
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және еселті қаржы жылы үшін теленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акция төленетін дивидендтің мелшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Қоғамның облигацияларын және еркін бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, екілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) бағалаушы және аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге теленетін ақының мөлшерін айқындау;
- Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
- 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Қоғамға тиесілі активтердің жиырма бес және одан артық пайызы болмайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мелшерінің он және одан да кеп пайызды болатын шамаға көбейту туралы шешім қабылдау;
- 15) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;
- 16) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құлия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 17) ірі мәмілелер және жасалуына қоғамның қызығушылығы бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 18) Қоғамның құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлердің еңбек ақы жүйесін, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту;
- 19) Осы Жарғыда айтылмаған атқарушы орган басшысының және мүшелерінің өкілеттіліктерін айқындау, оларды езгерту және толықтыру;
- 20) Келесі шаруашылық жылға қатысты қоғамның өндірістік шаруашылық жұмысы туралы жоспарын бекіту:
- 21) өзінің құзыры негізінде үшінші тұлғаға қатысты Қоғамды таныстыру;
- 22) Қоғамның аффинаждалған тұлғаларының тізілімін журзізу.

Дирекцияның құзырына келесі мәселелер жәтады:

- 1) қоғам қызметінің ағымдағы және үздік бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз ету;
- ?) қоғам атынан және мүддесі үшін директорлар Кеңесі бекіткен тәртіп бойынша және тәртіп шегінде мәмілер жасасу;
- 3) директорлар Кеңесінің бекітуіне Қоғамның құрылымын, штат кестесін, қызметкерлердің еңбекақы жүйесінішкі нормативтік құжаттарды өзірлеп ұсынады;
- 4) қоғамның құрылымдық белімшелерінің басшыларын тағайындау, сонымен қатар оларды мерзімінен бұрын қызметінен босату (соның ішінде ауыстыру);

5) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің құзырлығына кірмейтін мәселелер бойынша басқа да шешімдер қабылдау.

13. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері

| Nº | інөж-ытА | Туылған жылы | Соңғы екі жылдағы қызметтер, да қосарлау бойынша | Қоғамның жарғылық капиталындағы қатысуы | Еншілес ұйымдарға қатысуы |
|----|--|-----------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Джунусов Валерий Кинжегалиевич | 24.01.1950 | 05.11.2001ж. – о.ш.: Директорлар кеңесінің төрағасы | 10,12% | 46. |
| 2 | 2 Дубровин Вадим Сергеевич 11.02.1946 | | 17.04.2001ж. — о.ш.: Директорлар кеңесінің мүшесі. 14.02.2005ж. — о.ш.: «Конденсат» АҚ құрылысты жобалау, қосымша жұмыс | 2,7% | - |
| 3 | Гуттенлохер Бернгардт Гербертович | 10.09.1941 | 17.04.2001ж. — о.ш.: Директорлар кеңесінің мүшесі. 01.07.2003жылға дейін қаржы директор лауазымы бірлестірді | 2,7% | . • |
| 4 | Домов Анатолий Анатольевич | 18.09.1959 | 17.04.2000ж. — о.ш.: Директорлар кеңесінің мүшесі. 02.08.2005 жылға дейін бас заң кеңесшісі лауазымы бірлестірді | 2,7% | • |
| 5 | Мартынова Тамара Федоровна | 27.02.1942 | 02.08.2005ж. – о.ш.: Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры | 0,04% | " |
| 6 | Кенесов Мурат Рахметоллаевич | 10.11.1955 | 20.05.2004ж. — о.ш.: ҚБ- ның «Совет общественного муниципального округа «Восточный» басқармасы, ҚБ-ның «Совет общественного муниципального округа «Юго-Восточный» атқарушы директоры 02.08.2005ж. — о.ш.: Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры | 0,02% | |

Мартынова Т.Ф. және Кенесов М.Р. Директорлар кеңесі құрамыға 2005 жылғы тамыздың 2-нде Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша тауелсіз директорлар есепінде енгізілген болды.

Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

«Конденсат» ААҚ 26.05.2004ж. жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды: -Джунусов В.К.

«Конденсит» АҚ обл**игациялардың бірінші шығарылығының пу**аспектісі

- -Гуттенлохер Б.Г.
- -Домов А.А.
- -Дубровин В.С.
- -Утегалиев Б.С. (20,07,2004ж. «Кондесат» ААҚ акционерлердің кезексіз жалпы жиналысымен).
- «Конденсат» АҚ 02.08.2005ж. жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.
- «Конденсат» АҚ 02.08.2005ж. жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі баяғыдай құрамда қалды:
- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

14. Қоғамның дара атқарушы орғаны (Дирекция)

| Басқарма мүшесінің аты-жөні және туылған жылы | Туылған жылы | Қазіргі уақытта жане соңғы екі жылда атқарған қызметтері, да қосарлау бойынша | Эмитенттің жарғылық капиталында ғы қатысуы (пайызбен) | Эмитенттің еншілес ұйымдарға қатысуы (пайызбен) |
|---|-----------------|---|---|---|
| Швечков Сергей Анатольевич | 14.01.1956r. | 01.01.2003ж. – 07.11.2005ж.: «Конденсат» АҚ бас директоры. 07.11.2005ж. – о.ш.: Бас директоры - «Конденсат» АҚ Дирекцияның басқарушы | 1% | |
| Дронов Владислав — Александрович | 21.07.1968 | 01.03.2004ж. — 07.11.2005ж.: «Конденсат» АҚ жабдықтау және өткізу бойынша бас директорының орынбасары. 07.11.2005ж. — о.ш.: жабдықтау және өткізу бойынша бас директоры, «Конденсат» АҚ Дирекцияның мүшесі | 0,05% | |
| Городничев Алексей Вячеславович | 20.01.1975 | 01.03.2004ж. — 01.11.2004ж.: «Конденсат» АҚ ендіріс бойынша бас директорының орынбасары. 01.11.2004ж. — 01.03.2005ж.: «Конденсат» АҚ даму бойынша директорының орынбасары. 01.03.2005ж. — 22.08.2005ж.: МТУ-400 екінші кезегі құрылыс бойынша проектігінің бас инженері. 07.11.2005ж. — о.ш.: «Конденсат» АҚ Дирекцияның мүшесі | ************************************** | |

| Садретдинов Тимур Шамильевич | 17.06.1962 | 05.08.2004 жылға дейін: ГКП «Батыссереис» ГКП-ның қаржы директордың орынбасары. 07.10.2004ж. — 09.03.2006ж.: «Оралпромсервис» ЖШС-ның директоры. 10.03.2006ж. — 30.06.2006ж.: «Жайыккарьер» ЖШС-ның қаржы директоры. 01.07.2006ж. — о.ш.: «Конденсат» АҚ-ның бас бухгалтеры, Дирекцияның мүшесі | | The second secon |
|------------------------------------|------------|---|--|--|
|------------------------------------|------------|---|--|--|

15. Эмитенттің атқарушы органының өкілөттіктері басқа коммерциялық ұйыммен (басқару ұйымымен) берілген жағдайда

Осы тармақ акционерлік қоғаммен толтырылмайды

16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарашы органының мүшелеріне жане эмитенттің басқа басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақы

(мың теңге)

| Атауы | Шығарылым туралы шешім қабылдаған мерзімінен кейін үш ай ішіндегі нақты төлемдер (27.04.06 - 27.07.06) | Шығарылым туралы шешім қабылдаған мерзімнен бастап келесі он екі ай ішінде жоспарланатын төлемдер (27.07.06 - 27.07.07) |
|--|---|---|
| Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы сомасы | 3523 мың теңге | 10252 мың теңге |
| Дирекция мүшелерге төленетін сыйақы сомасы | 6247 мың теңге | 8746 мың теңге |
| Барлығы: | 9770 мың теңге ¹ | 18998 мың теңге |

17. Қоғамның ұйымдастыру құрылымы

Эмитенттің басқармалары жане департаменттері, басқарушылары туралы мәліметтері:

| Қоғамның басқармаларының, департаменттерінің жане қызмметтердің атауы | Аты-жөні |
|---|--|
| Өнімді өткізу бөлімі, бастығы | Саеран Алексей Алексадрович |
| Қамтамасыз ету бөлімі, бастығы | Шубаров Малик Амангельдиевич |
| Мұнай терминал (Қазақстандық мұнай база), бастығы | Ночевкин Александр Алексеевич |
| МТУ-400, бастығы | Лебедев Алексей Михайлович |
| Жабдықты жөндеу бөлімі, бастығы | Идиатуллин Рауль Дамирович |
| Техникалық белім, бастығы | Олейников Сергей Влади м ирович |
| Техникалық-химиялық зертхана, бастық | Ромашкова Татьяна Андреевна |
| Бухгалтерия, бас бухгалтер | Садретдинов Тимур Шамильевич |

¹ Дивидендтер 2005 жылға ушін төленді ...

| Күзет бөлімі, бастығы | Баранов Петр Летрович |
|--|--------------------------|
| МТУ-400 екінші квзекті құрылысты жобалау | Дубровин Вадим Свргеевич |
| дирекциясы, жоба директоры | |

Эмитенттің филиалдары және әкілдіктері

Эмитенттің құрылымдық бвлімшесі, филиалдары және вкілдіктері жоқ.

Эмитент қызметкерлерінің саны

| Көрсвткіштер | 01.01.04 | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.08.06 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Қызметкврлер саны | 267 | 284 | 264 | 274 |

- III. Акционерлер (қатысушылар) жане аффинаждалған тұлғалар.
- 18. Эмитенттің акциоиерлері (қатысушылары)

Эмитент акцияларының он және одан артық пайызына ие акционерлер (қатысушылар), оның туралы меліметтері.

Тамыздың бірі 2006 ж. бойынша Эмитенттің акционерлеры жалпы саны - 176, оның ішінде:

заңды тұлғалар-7,

жеке тұлғалар - 169

| Акционерлердің немесе заңды тұлғалардың толық/қысқартылған атауы иемесе акционерлердің немесе жеке тұлғалардың аты-жөиі | Акционерлердің-заңды тұлғалардың орналасқан жері иемесе акционерлердің-жеке тұлғалардың төлқұжат деректері жаие тұрғылықты жерлері | Эмитеиттің жарғылық капиталын- дағы акцио- нерлердің үлесі (пайызбеи) |
|--|--|---|
| «Конденсат-Холдинг Ltd» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік/ «Конденсат-Холдинг Ltd» ЖШС | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | 43,43 |
| «Тетра» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік/ қысқартылған атауы жоқ | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | 18,84 |
| Джунусов Валерий Кинжегалиевич | Орал қ., Фурманов к-сі, 108-үй, 16-пәтер; жеке бас куәлігі №016580748, 06.07.2004г. ҚР ІІМ берілген | 10,12 |

Эмитенттің акциоиерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитентті бақылауға құқылы тұлғалар туралы маліметтер.

Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитентті бақылауға құқылы тұлғалары жоқ.

19. Компания жарғылық капиталында акциялардың он жане одан артық пайызына ие заңды тұлғалар туралы мәліметтер

| n/ H | Заңды тұлғаиың толық атауы | Заңды тұлғаның жарғылық капиталыидағы қатысу үлесі, % | Қызмет түрі | Орналасқаи жері | Басшының аты- жөиі |
|---------|--|---|---|---|---|
| 1 | «Конденсат- инвест» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 100% | з а ң және қаржы қызметтерін көрсету | Орал қ., Театральн а я к-сі, 15/1-үй | Бас директор Домов Анатолий Анатольевич, 18.09.1959 т.ж. |

Эмитенттің 07.11.2005 ж. директоралар Кеңесінің шешімі бойынша «Конденсат-инвест» ЖШС жояды.

20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпараттар.

«Конденсит» АК облигациялардың бірінші шығарылымның проспектісі

Қоғам «Группа компаний «Конденсат» консорциумның қатысушысы болып табылады (09.01.2002 жылғы біріккен қызмет туралы бас шарт негізінде). «Конденсат» АҚ "Достық-Дружба" Батыс Қазақстан корпоративтік қорының құрылтайшысы болып табылады.

21. Эмитенттің басқа аффинаждалған тұлғалары туралы маліметтер

| NΩ | Заңды тұлғаның толық атауы | Қызмет түрі | Орналасқан жері | Басшының аты- жөні | Аффинаждығы- ның белгісі |
|----|--|---|---|--------------------------------------|---|
| 1 | «Жаиккомплекс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Кешенді жоба ұйымын басқару, делдалдық және сауда-коммерциялық қызмет | Орал қ., Жуков к-сі, 1 | Дронов Владислаа Александрович | 2003 жылдағы мамырдың 13-сі «Акционерлік қоғамдарды туралы» Заңның (әрі қарай – Заң) 64 бабының 4 пункті |
| 2 | «Жаик-Холдинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Заң және қаржы қызметтерін, адаокаттық қызметпен байланысты емес ақылы заң қызметтері | Орал қ., Театральная, 15/1-үй | Сдыкова Саетлана Муратовна | Заңның 64 бабының 5 пункті |
| 3 | «ИНТЕК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | "кілтпен өткізу" құрылысын жүзеге асыру, жобалау, қаржыландыруды ұйымдастыру, жобаны басқару, құрылысты басқару, құрылыс-жинақтау жұмыстары | Орал қ., Жукоа к-сі, 1 | Казин Александр Александроаич | Заңның 64 бабының 7 пункті |
| 4 | «Жайыккарьер» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Құмды-гравий қоспаларын өндіру, байыту,құмды- грааий қоспасын, құмды сату | Орал қ, Желаеао пос | Кирееа Талгат Уалиеаич | Заңның 64 бабының 5 пункті |
| 5 | «Жаикбуройл» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-γй | Домоа Анатолий «Анатольеаич | Заңның 64 бабының 4,5 пункттері |
| 6 | «Жаиктранс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Көмірсутек шикізатын және оның еңделген өнмідерін сақтау, тасымалдау және сату | Зеленоа ауд. Ростоши пос. | , , , , , - | Заңның 64 бабының 7 пункті |
| 7 | «Торгоаый дом «Нафта» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өндірістік және өнеркәсіптік тауарлардың сауда, сауда-делдалдық операцияларын жүзеге асыру, соның ішінде мұнайөнімдерін сатып алу және сатумен байланысты қызметтер, жылжымайтын мұлікті басқару қызмөттерін керсету | Орал қ., Жуков к-сі, 1 | Траисова Нина Кинжегалиевна | Заңның 64 бабының 7 пункті |
| 8 | «Инвестиционно промышленное объединение | Болашақ жобалардың техникалы-экономикалық н е гізделуін, | Бурлин ауд., Ақсай қ., Советская к- | Будяк Татьяна Иааноана | Заңның 64 бабының 5 пункті |

| | and the state of t | | | | erroggygetting 1965 belgg gygyn ei webieler in gyr i in in eiler eiler eiler eiler eiler eiler eiler eiler eile |
|----|--|---|---|--|---|
| | «Новые технологии» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | қаржыландыруды, жобалауды инжирингті ұйымдастыру қызметтерін көрсету | ci, 99 | there is no the construction of the interest o | NYNaman Andrea Andrea (Andrea |
| 9 | «Уральскнефтега: геология» АҚ | Бұрғылау жұмыстары | Орал қ., Зачаганск пос., Темиртауска я к., 17 | Басшысы: Ермаков Николай Игнатьевич. Директорлар кеңесінің құрамы: Джунусов Валерий Кинжегалиевич (Директорлар кеңесінің басқармасы), Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, Домов Анатолий Анатольевич | Заңның 64 бабының 4 пункті |
| 10 | «Консорциум «Аксай групп» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Мұнай жане газ кен қазып шығару, инфрақұрылым объекті құрылыс | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | Джунусов Валерий Кинжегалиевич. | Заңның 64 бабының 4 пункті |
| 11 | «Совет общественного муниципального округа «Восточный» ҚБ | Азаматтық қоғамның пікірі және институттары қалыптасуыда және дамуыда жәрдемдесі | Орал қ., Жданов к-сі, 48-үй | Кенесов М урат Рахметоллаевич | Заңның 64 бабының 4 пункті |
| 12 | «Вектор» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Мұнай, газ және оның қайта өндеуден өнімі сатып алу және сату | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | Савран Алексей Александрович | Заңның 64 бабының 5 пункті |
| 13 | «Эко Дизайн Инжиниринг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Информация- аналитикалық қамсыздандыру бойынша қызметі | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | Трифоненко Роман Викторович | Заңның 64 бабының 5 пункті |
| 14 | «Тетра» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Қаржы-инвестициялық қызметі | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | Дронов Владислав Алекандрович | Заңның 64 бабының 4 пункті |
| 15 | «Премиум» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тауарды өндіріс және сату, қызметіні орындауы жане кәсіпорынға мен азаматтарға қызмет көрсету | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | Дронов Владислав Александрович | Заңның 64 бабының 4 пункті |
| 16 | «Конденсат- Холдинг Ltd» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Мұнай рыноғы бойынша маркетингті зерттеу, перспективалық жобалары бойынша техникалық – экономикалық негіздеу, | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | Басқармасының төрағасы: Дронов Владислав Александрович; | Заңның 64 бабының 4 пункті |

| | | қаржыландыру, жобалау, инжинирингті қызметтері етеді | | Басқармасының мүшелері: Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, Курмангалиев Дамир Хабибулович | |
|----|--|--|--|--|-------------------------------|
| 17 | «Конденсат- инвест» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Заң және қаржы қызметтерін көрсету | Орал қ., Театральная к-сі, 15/1-үй | Домов Анатолий Анатольевич | Заңның 64 бабының 4 пункті |

Эмитенттің лауазымды тұлғаларының аффинаждалған тұлғалары туралы мәліметтер

| Эмитенттің лауазымды тұлғаларының аты-жөні | Лауазымды тұлғалардың жақын туыстары: ата-анасы, жұбайы, ағайындылары, қызы, ұлы (аты-жөні) | Эмитенттің аффинаждалған тұлғалары болып табылатын жеке тұлғаның туыстары (бауырлары, ата-анасы, жұбайының ұлы немесе қызы) |
|---|---|--|
| Джунусов В.К. | Джунусова Наталья Александровна - жұбайы Джунусов Лев Кинжегалиевич - ағасы Джунусова Азалия Кинжегалиевна - қарындасы Траисова Нина Кинжегалиевна - қарындасы Джунусов Эдуард Валерьевич - ұлы Джунусова Татьяна Валерьевна - қызы | Поносова Светлана Александровна – балдызы |
| Гуттенлохер Б.Г. | Гуттенлохер Ольга Павловна – жұбайы | |
| Домов А.А. | Домова Надежда Васильевна – жұбайы Домова Анна Анатольевна -қызы Домов Алексей Анатольевич - ағасы Домов Андрей Анатольевич – ағасы | * |
| Дубровин В.С. | Дубровина Валентина Федоровна – жұбайы | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Мартынова Т.Ф. | Мартынов Олег Николаевич - ұлы Мартынов Евгений Николаевич – ұлы | |
| Кенесов М.Р. | Кенесов Шохан Рахметоллаевич - ағасы Кенесов Нурлыбек Рахметоллаевич - ағасы Кенесов Бексултан Рахметоллаевич - ағасы Кенесова Венера Сагинбаевна – жұбайы | ~ |
| Швечков С.А. | Швечкова Галина Александровна — жұбайы | - The state of the |
| Городничев А.В. | Городничев Вячеслав Алексеевич - атасы Городничева Антонина Корниловна - анасы Городничева Антонина Николаевна - жұбайы Городничев Денис Вячеславович - ағасы | Щеглов Николай Петрович – қайын атасы |

| Дронов В.А. | Дронова Людмила Ивановна - жұбайы Дронов Александр Родионович - атасы Дронова Валентина Федоровна – анасы | |
|---------------------|---|--|
| Садретдинов Т.Ш. | Садретдинова Светлана Николаевна - жұбайы Садретдинова Валерия Тимуровна - қызы Садретдинов Артур Тимурович - ұлы | |

22. Аффинаждалған тұлғалардың қатысуымен мәмілелер

Аффинаждалған тұлғалардың қатысуымен соңғы жылдағы эмитентпен жасалған мәмілелер туралы ақпарат

| Nº | Мәміленің жасалған мерзімі | Мәні | Сомасы, теңгемен | Шешім қабылдаған эмитент орғаны |
|------|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Коні | | ТЕК" ЖШС, Орал қ., Жуков көш., 1 | | |
| 1 | 27.02.2006 | «Секция демеркаптанизации» сметалық құжаттама жасау | 707 000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 2 | 10.04.2006 | Молния қорғаныс бойынша жұмыс құжаттама жасау | 630 000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 3 | 17.04.2006 | «Проекта нормативов ПДС для АО «Конденсат» түзөту | 360 000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 4 | 16.05.2006 | «Конденсат» АҚ-ның экологиялық жобасы «Перспективы развития производственной базы, технологических процессов на комплексе МТУ-400» жетілдіру | 1 372 000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 5 | 16.05,2006 | «Установка РВС под коммерческий мазут Казахстанского нефтетерминала" атылған жобының ООС бөлімду жасау | 70 000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 6 | 17.05.2006 | Мұнай терминалда жөндеу- құрылыс қызметтері | 2 730 921,1 теңге | Директорлар кеңесі |
| 7 | 19.05.2006 | «Конденсат» АҚ-ның МТУ-400-де жөндеу- құрылыс қызметтері | 2 921 821,1 теңге | Директорлар кеңесі |
| Коні | трагент: "Жа | иктранс" ЖШС, Зеленовский ауд., і | Ростоши пос. | |
| 8 | 09.08.2005 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннага 35000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 9 | 16,09.2005 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннаға 53000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 10 | 03.10.2005 | Дизель отынын сату | 1 м. Тоннага 56000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 11 | 28 .10.2005 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннаға 59000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 12 | 04.01.2006 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннаға 56500 теңге | Директорлар кеңесі |
| 13 | 01.02.2006 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннаға 54000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 14 | 01.02.2006 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннаға 57500 теңге | Директорлар кеңесі |
| 15 | 17.04.2006 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннаға | Директорлар |

| | | | 53000 теңге | кеңесі |
|------|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 16 | 02.05.2006 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннаға 53000 теңге | Директорлар кеңесі |
| 17 | 04.07.2006 | Дизель отынын сату | 1 м. тоннага 52000 теңге | Директорлар кеңесі |
| Конп | прагвнт: "Тор | говый дом "Нафта" ЖШС, Орал <mark>қ</mark> . | , Жуков көш., 1 | |
| 18 | 01.12.2005 | Бағдар үшін орны беру | ## | Директорлар кеңесі |
| 19 | 01.01.2006 | Тұрғын емес бөлмені жалға алу | 1 ш. м. 2500 теңге ай сайын | Директорлар кеңесі |

IV. Эмитент қызметінің сипаттамасы

23. Эмитент қызметіндегі жалпы тенденцнялардың, соның ішінде әмитенттің негізгі қызметтерінің қысқаша снпаттамасы

«Конденсат» АҚ-ның негізгі қызметі:

ТУ 27 10 РК 15336125 ОАО-010-2004 ауыр дистильді сұйық отыны және СТ АО15336125-01-2006 дизель отыны (ДЛ-0,5-40 и ДЗп-0.5 минус 35 маркалары) шығару. Қарашағанақ кеннен алған тұрамақты газ конденсат шикізат болады. Отынды аз тоннажды бағдарда МТУ-400 жасайды. Өндірістік процесінде Ақсай қ. мұнай құятын терминал және екі құбырлы мұнай енімдері құбыры (159 мм диаметрі, 32 км ұзындық) қолданылады.

Ақсай терминалы **е**німді алу, құйылыс, толысу, сақтау, т**е**мір жолы және автомобиль транспортпен сату қызмет етеді. Құятын эстакаданың күштілігі **е**німді 2000 тонн тәулік сайын арту дәлелдетеді.

Одан басқа Эмитентте мазут М-100 маркасы, тура айдалатын нафта ТУ 657 РК-15336125-01-99 және тура айдалатын газойль фракция ТУ 657 РК-15336125-02-99 шығару және сату ушін мүмкіндігі бар.

Шығаратын өнімі сату бойынша коммерциялық қызметі; дизель отынды тиелімі кетерме сатып алушыларға Аксай қ. мұнай терминалдан жасайды.

Эмнтенттің басекелестер туралы маліметтері.

Ішкі рынокта бәсекелестер мұнайенімдерін өндіруші кәсіпорындар болып табылады. Олар: Атырау, Павлодар және шымкент МӨЗ. Сыртқы рыноктағы бәсекелестер мұнайенімдерін ендіруші барлық елдердің кәсіпорны болып табылады.

Сравнительная характернстнка деятельностн Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.

Қоғам өзінің қызметі бойынша Қазақстан Республикасының ішінде орташа салалық керсеткіштерінің және орташа әлемдік көрсеткіштердің салыстырмалы сипатына ие емес.

Мұнай өндеу енеркәсібі және мұнай химиялық өнеркәсібі Қазақстан Республикасының экономикасының ең артықшылықты бағыттары, сондықтан «Конденсат» АҚ-ның қайта өндеу заводының екінші кезегі шикізат қайта ендеуы деңгейі көтерілу ушін перспективалық болады.

24. Эмнтенттің қызметіне маңызды әсер ететін эмитентпен жасалған келісім-шарттар, келісімдер туралы маліметтер.

Бүгінгі жағдайға сүйеніп, қоғам езінің қызметіне теріс әсер ететін келісім-шарттар жасаған жоқ

25. Эмнтентпен оның қызметін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы маліметтер.

| Лицензня немірі | Лицензияны алған мерзім | Лицензня қолданылу мерзімі | Лнцензияны берген орган | Қызмет түрі |
|--------------------|--|----------------------------------|--|--|
| 004417 | Бас лицензия 2005 жылғы 9 қазан | | Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Мұнай өнімдерін ендіру |
| 004469 | Бас лицензия 2005 жылғы 21 қазан | | Қазақстан Республикасы Энергетика және ми- нералдық рестурстар министрлігі | Электр энергиясын беру және тарату, электр желілері мен кіші станцияларын пайдалану |

| | 003478 | Бас лицензия 2005 жылғы 9 ақлан | | Қазақстан Республикасы Энергетика және ми- нералдық рестурстар министрлігі | Өнеркәсіптік жарылу-ертке қауіпті ендірістерін пайдалану сонымен қатар ыдыстар, қазандар және құбыр жолдарының ендірісі |
|---|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| : | 274-16-1926- 03-AO (ИУ) | Бас лицензия 2005 жылғы 17 ақпан | | Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметінің комитеті | Адвокаттық қызметпен байланысты емес ақылы заң қызметтеріне бас лицензия |
| | 00345P | 2005 жылғы 3 наурыз | | Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі | Экологиялық қауіпті шаруашылық қызмет түрлері |
| | 24-07-27/126 | 2005 жылғы 15 желтоқсан | | ҚР АШМ-нің Су ресурстары жөніндегі комитетінің Жайық- Каспий бассейндік су шаруашылығы басқармасы | Кончубай балкасынан арнайы су пайдалану қызмет |
| : | P-817 | 2005 жылғы 03 қараша | 2010 жылғы 03 қараша | ҚР Ішкі істер министрлігінің Есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау женіндегі Комитеті | Прекурсорлардың айналымына байланысты қызметке |
| | 10-ГСЛ № 004753 | Бас лицензия 2005 жылғы 29 маусым | | Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы | Сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі саласындағы жұмыс түрлерімен айналысуға |

26. Физикалық немесе сандық өлшем бірлігімен қабылданған соңғы екі жылдағы сатылған өнімдердің көлемдері

| Өнімнің атауы | Өлш. бір. | 2003 жыл | 2004 жыл | 2005 жыл | 2006 ж. 7 ай. |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Тұрақты газ конденсат | мың тонна | 320,5 | 324,5 | 26,1 | |
| | мың теңге | 6 296 136 | 8 597 348 | 787 214,0 | : |
| Ауыр дистильді сұйық | мың тонна | | : | 258,7 | 172,9 |
| отын | мың теңге | (| | 10 405 966,0 | 8 270 111,3 |
| Дизель отыны | мың теңге | 25,8 | 33,2 | 85,8 | 49,2 |
| | мың теңге | 545 740 | 901 521 | 3 354 888,0 | 2 302 100,5 |
| Тура айдалатын нафта | мың тонна | 0,3 | 0,1 | . (| (|
| er i var variante e montroportari la conserva de l | мың теңге | 10 608 | 4 740 | (| , |
| Барлығы: | мың тонна | 346,6 | 357,8 | 370,6 | 222,1 |
| | мың теңге | 6 852 484 | 9 503 609 | 14 548 068,0 | 10 572 211,8 |

2005 жылғы терең қайта өндеу технологияны енгізу себепті Эмитенттің қызметі ауыр дистильді сұйық отыны және дистильді отыны өндіріске қайта бағдарлаған болды. Бұл экономикалық жағынан тиімділіктеу.

27. Эмитенттің негізгі қызметтері бойынша сату кірістілігіне оң және теріс асер ететін факторлар.

| Сатудың кірістілігіне оң асер ететін | Сатудың кірістілігіне теріс асер ететін |
|---|--|
| факторлар: | факторлар: |
| Халықаралық көмірсүтек шикізат рыногында бағаларының есуі; Республикасының экономикалық дамуының және саяси тұрақтылығының деңгейісі көтерілу; Сатылған өнімінің ассортиментіні көбейту бойынша пайдаланушының зорлау көректіктері қанағаттандыру; Өндірістік инфрақұрылымы жаңарту ушін шаралары. | Құатқа тарифтерді кетеруі; Шикізаттарының өңделу тереңдігін арттыру қажеттілігі |

28. Эмитенттің өзінің өнімдерінің сатылуын ұйымдастыру бойынша қызметі.

Кәсіпорында мұнайенімдерінің халықаралық және ішкі рыноктарын ай сайын маркетингтік зерттейтін енімді өткізу белімі құрылған. Ол сатылатын енім бағасының икемді түзілу жүйесін қолдануға мүмкіндік береді. Мұнайенімдерінің рыногында өзінің енімдерінің қозғалысын ілгерілету үшін кәсіпорын бұқаралық ақпарат құралдарын (басылымдарды, радионы, теледидарды) қолданады, өзінің енімдерін өткізу конкурстарына және тендерлеріне қатысады. Кәсіпорында сатып алушылар енімдерді іріктеу мерзімін және келемін сақтаған жағдайда сатылатын енімнің бағасына шегерімдерді қолдану жүйесі тиімді қолданылды. Осы жүйені қолдану Батыс Қазақстан облысындағы және басқа облыстардағы дизель отынын еткізу рыногына ие болуға және әлеуетті сатып алушылармен шарттарды ұзақ мерзімге жасау есебінен сатылу келемін арттыруға мүмкіндік берді.

Негізгі жеткізушілер туралы мәліметтер

| Жеткізушінің атауы және орналасқан жері | Жеткізілетін тауарлардың атауы | Жеткізудің жалпы келеміндегі үлес | Болжам |
|--|---|--|---|
| АОЗТ «Карачаканак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (Аксай қ Промзона): шарт № КРО 012 2003 жылғы 09 маусым | Шикізатты — тұрқасыз газ конденсатын жеткізуші, сонымен қатар техноло-гиялық қажеттіліктер үшін құрғақ газ тасымалдаушысы | 91,1% | оң (ұзақ мерзімге сауда шарты 2003 ж. тамыздан 2008 ж. шілдеге дейін, кен орнының біріккен инфрақұрылымы ендірі- летін шикізаттың жалпы көлеміндегі ҚР үлестің жыл сайын көбеюі) |
| «Облгаз» АҚ (Орал қ., Гагарина к., 29): №216 шарт, 2005 жылғы 24 қантар | Газ тасымалдаушы | 0,5% | оң |

Негізгі жеткізушілер туралы мәліметтер

| - | | Сатылатын | (|
|---|----------------------------------|------------------|--------|
| Тұтынушының атауы және орналасқан жері | Сатылатын дайын өнімнің атауы | дайын өнімнің | Болжам |
| | - | жалпы | |

| | | көлеміндегі үлес | TO THE PARTY OF TH |
|---|------------------------------|---------------------|--|
| " Berkeley Oil and Gas Limited" компаниясы (49 BERKELEY SQUARE, MAYFAIR, LONDON): №ТДЖТ шарт, 2005 жылғы 05 қантар | Ауыр дистильді сұйық отын | 78,0% | 01.09.2006 дейін |
| "Батыс Арна" ЖШС (Орал қ., Есенжанов к., 42/1 офис. 424): ДЛ 08-07-06 шарт, 2006 жылғы 26 маусым | Дизель отыны | 0,3% | Ұзақ мерзімді |
| "Гранд Максима" :IC (Орал қ., Есенжанов к., 42/1): ДЛ 02-07-06 шарт, 29.06.06ж. | Дизель отыны | 0,7% | Ұзақ мерзімді |
| "Жаиктранс" ЖШС (Зеленовский ауд., Ростоши пос.): ДЛ 03-07-06 шарт, 04.07.06ж. | Дизель отыны | 0,3% | Ұзақ мерзімді |
| «Ал-Строй» ЖШС (Орал қ., 3-й строительный переулок, 4/1): ДЛ 04-07-06 шарт, 29.06.06ж. | Дизель отыны | 0,1% | Ұзақ мерзімді |

Раскрыть возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции **Эмитента**.

Негативно на объемы реализации продукции Эмитента может повлиять снижение спроса, вызванное значительным ростом цен на нефть и нефтепродукты.

29. Эмитент қызметіне асер ететін маңызды факторлар.

Эмитент қызметінің маусымдылығы, Эмитент қызметінің маусымдық сипаттағы түрлері жане олардың Эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі

Қоғам мезгілдік сипатқа ие қызмет түрлерін жүзеге асырмайды

Эмитент жеткізетін (көрсететін) шикізаттың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) жалпы көлеміндегі импорттың үлесі жане сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі эмитенттің экспортқа сататын өнімінің (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) үлесі

Эмитент өндіру үшін шикізаттарды импорттамайды. Қоғаммен экспортқа шығарылатын өнімдерінің үлесі 86 % құрады.

Сомасы эмитенттің активтерінің баланстық құнының он пайызынан аспаса, облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде жасалуы немесе орындалуы тиісті маміле (мамілелер) туралы маліметте

Қоғам облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылдаған күннен бастап алты ай ішінде келесі ірі мамілелерді жүзеге асыруды жоспарлайды (қоғамның баланстық активтерінің 10 пайызынан астамы): екінші кезектегі ендіруші зауыттың құрылысына жабдықтарды дайындау бойынша жане "ТұранӘлем Банкі" АҚ 2 367 млн. теңге заемын өтеу бойынша төлемдерді жүргізу.

Эмтенттің болашақ міндеттемелер туралы маліметте

Эмитент басқа эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдіктері берген жоқ. Қоғамның болашақ негізгі міндеттемелері "ТұранӘлем Банкі" АҚ 2 367 млн. теңге заемын өтеу болып табылады.

Сот процестерінде эмитенттің қатысуы туралы маліметтер

Эмитент қызметін тоқтатаын немесе шектейтін, оған ақша жане өзге міндеттемелерді жүктейтін сот процестеріне қатысқан емес.

Соңғы жылдар ішіндегі мемлекеттік уакілетті органдардың және/немесе соттың эмитент пен оның лауазымдық тұлғаларына салынған барлық акімшілік санкциялар туралы

Әкімшіліктік жазалар: Бурлин аудандық мамандандырылған әкімшіліктік соты 11.03.2005ж. қоғамға 50 ЕАК айыппұл салынды. Қоғам ҚР АК 494 бабының 4 белімі бойынша жауапкершілікке тартылған. Өтемақы толық теледы.

| Мерзім | Мемлекеттік органы | Себебі | Санкцня | Сомасы, теңге | Атқару |
|------------|---|--|----------------------|------------------|------------|
| 31.10.2005 | БҚ қоршаған ортаны қорғау территориялық басқармасы | Шығарынды бақылауы жоқтық | Әкімшілің етемақы | 19 420 | Орындалады |
| 31.10.2005 | БҚ қоршаған ортаны қорғау территориялық басқармасы | Сарқынды су түсіруі норматыты артығы | Әкімшілің етемақы | 19 420 | Орындалады |
| 13.06.2006 | Бурлин аудандық Салық комитет | Акт бойынша салық қосымша есептету | Әкімшілің етемақы | 37 409 | Орындалады |

Тәуекелдік факторлары

Экономикалық тауекелдер

Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі экономикалық жайттар болып табылады: 1) елдегі экономикалық жағдайының даму үрдісі, және 2) әлеми мұнай және мұнай өнімдері нарқының мұқтаждықтары.

ҚР Үкіметінің «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдардағы орташа мөрзімді салықтық саясаты женінде» Қаулысына сәйкес, басымыздағы жылы ІЖӨ 8,3 пайызға және инфляцияның 8,5 пайыз шектерінде өсуі күтілуде.

Үкіметтің болжамы бойынша мұнайды ендіру 2007 жылы 64 миллион тоннаға, 2008 жылы 70 миллион тоннаға және 2009 жылы 78 миллион тоннаға дейін өседі. Осы жылы былтырғы 62 миллион тоннамен салыстырғанда 63 миллион тонна мұнай мен газ конденсаты өндіріледі. Инфляция, болжамға сенсек, 2009 жыл қарсаңында 5 – 7% шектерінде болады.

Республика Үкіметімен іЖӨ өсіру қарқынын жылдамдату және инфляция деңгейін басу бойынша жоспарланып отырған шаралар кешенін ескере отырып, тұрғындардың шынайы табыстарының өсуін күтуге болады. Сейтіп, езіне елдегі экономикалық жағдайының кері әсері тәуекелін азайтатын Эмитент қызметіне қолайлы макроэкономикалық алғышарттар туады деп күтілуде.

Әлеми нарық мұқтаждықтарына келетін болсақ, мұнай өнімдері нарқындағы жағдай шикізат құнының есуі байқалып отырған шикі мұнай нарқындағы қарқын керінісі болып табылады. Мұнай енімдеріне бағалардың өсуі Эмитент енімінің сатылу келемдерінің азаюына әкеп соғуы мүмкін. Дегенмен, бұл жағдайда сұраныстың өнім бағасына тәуелділігі мардымсыз, сондықтан да сатылу келемдерінің азаю әсері де елеулі болмайды.

Валюталық тауекелдер

Валюталық тәуекелдер теңгенің американдық долларға қатысты нығаю қарқынының күрт сөкіруіне байланысты, соның салдарынан теңгеге шаққандағы өалюьалық табыстың азаюы мүмкін. Валюталық тауекелді барынша азайту мақсатымен Компания валюталық бағамның ықтимал ауытқуларын ескере отырып, теңгерілген сауда саясатын жүргізуді кездеп отыр

Әлеуметтік тәуекелдер

Эмитент көп кеңілін алеуметтік жане кадрлық саясаттыдамытуға беледі. Касіпорын дирекциясы негізгі назарын қызметкерлерді оқытуға аударады. Директорлар Кеңесімен бекітілген жоспар кадрларды дайындауға, касіби қайта дайындауға, жетекшілердің, мамандар мен калрлар қорының біліктілігін арттыруға бағытталған. Ол үшін Қазақстандағы, Ресейдегі жоғарғы оқу орындары мен инженерліктехникалық құрам қызметкерлерінің біліктілігін арттыру орталықтары пайдаланылады. Эмитент әр тұлғаның тиімді еңбегі, жеке басының қосқан үлесі қажетті деңгейде бағалану тиістілігін басшылыққа ала отырып, қызметкерлерді итермелеудің кешенді шараларын белсенді пайдаланады.

Осының арқасында Эмитент езінің қызметіне қандай да бір кері асер етуі мүмкін алеуметтік жайттарға тауелді емес.

Техникалық тәуекелдер

Эмитент өзінің негізгі қызметін жүзеге асыру барысында өрттер мен өндірістік сипаттағы техникалық бұзылулар туу тәуекеліне кезігеді. Ондай жағдайлардың алдын алу жане болдырмау мақсатында Эмитент ендірістің осы саласында жұмыс істеудің негізгі ережелерінің, нормативтерінің тізімін бұлжытпай орындайды.

Экологиялық тәуекелдер

Эмитенттің өндірістік қызметін жүзеге асырумен байланысты экологияға тиюі мүмкін кері әсерлерді азайту мақсатымен кәсіпорынды жетілдіру және техникалық тұрғыдан қайта жабдықтау жобаларына қоса, Эмитент жоспарлары Ақсай қаласының экологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған.

V. Эмитенттің қаржылық жағдайы

30. 01.07.2005ж. бойынша баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан артық пайызына ие материалдық емес активтердің түрлері

| Andrew Community | | (өзнөт ным) |
|--|-----------------|---------------|
| Материалдық емес активтер | Баланстық құны, | Меншікті |
| | мың теңге | салмағы, % |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | 4 411,03 | 90,97 |
| Лицензиялық келісім | 429,81 | 8,86 |
| Барлығы | 4 840,84 | 99,83 |

Басқа да материалдық емес активтердің (5% кем емес) үлесі 0,17%, сомасы 8 305 теңге.

31. 01.07.2005ж. жағдай бойынша баланстық құны негізгі қорлардың жалпы баланстық құнының бес және одан артық пайызына ие негізгі қорлардың түрлері

| | · | (мың теңге) |
|---|----------------|-----------------------|
| Негізгі қорлардың түрі | Баланстық құны | Меншікті салмақ, % |
| Құрама қондырғы (өндіріс жабдығыны комплекті) | 1 354 273,80 | 43,36 |
| Өрт сөнліру үшін жүйесі | 440 583,96 | 14,11 |
| Инжеренлік жүйесі (байланыс жүйесі, құбыры) | 359 306,04 | 11,51 |
| Мұнай өнімдері құбыры | 177 484,62 | 5,68 |
| Барлығы | 2 331 648,41 | 74,66 |

Басқа да негізгі қорлардың (5% кем емес) жалпы, сомасы 791 343,27 мың теңге.

32. Инвестициялар

2006 жылғы шілденің 1-ге Эмитентте басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялары, ұзақ мерзімді инвестициялары және инвестициялық портельды жоқ

33. Дебиторлық берешек

01.07.2005ж. жағдай бойынша дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес жане одан артық пайызын құрайтын дебиторлық берешек құрылымы немесе эмитенттің 10 (он) ең ірі дебиторлары.

(мың төңге) Берешек NΩ Дебитордың атауы Туындау мерзімі Өтеу мерзімі сомасы «Berkeley Oil and Gas 1 632 227 2006ж. маусым 2006ж. тамыз limited» компаниясы «Карачаканак Петролиум Оперейтинг б.в.» 584 798 2006ж. маусым 2006ж. маусым компаниясы 2006ж. маусым БҚ Бурлин аудандық Салық 240 млн.теңге, 3 692 066 комитет (ҚҚС есептеудегі 2006ж. ақпан 2006ж. ҚҚС бойынша артық есебі) желтоқсан

«Конденсать АК облигациялардың бірінші шығарылымның проспектісі

| 4 | БҚ Бурлин аудандық Салық комитет (корпоративтік табыс салығы бойынша ааанстық төлемдер) | 178 620 | 2006ж. мамыр | 2006ж. желтоқсан |
|---|---|-----------|--------------|---------------------|
| | Барлығы: | 3 087 711 | X | x |

34. Эмитенттің жарғылық капиталы жане меншік капиталы

01.07.2006 ж. жағдай бойынша эмитенттің жарғылық капиталы 46 000 мың теңгені құрады. 01.07.2006 жағдай бойынша эмитенттің меншік капиталы 4 391 166 мың теңгені құрады

35. Заемдар

Қолданыстағы заемдар және Эмитентпен алынған кредиттік жолдар туралы ақпарат.

| / | 4 41 5 |
|--------|--------|
| 3 35/3 | DIT |

| Креди- тордың | Шарт валютасы | CTARKACLI | шарт ставкасы | Өтеу Қамсыз- мерзімі дандыру | Өтеу сомасы | | жылға пымы |
|--|------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| атауы | Baliviaco | (%) | Mchaimi | дандыру | | Дебет | Кредит |
| «Мунай Өнімдері» компания- сы | тенге | 0 | 2008 год | Қамтамасыз етілмеген | 493 138 | 0 | 0 |
| "ТұранӘлем Банкі" АҚ | тенге | 13,0 | 29.12.2006 | Аз тоннажды қондырғы МТУ-400 | 2 367 309 | 3 300 691 | 2 834 000 |

Өтеу мерзімі бойынша заемның уақытша құрылымы

(мың теңге)

| | <u> </u> | | Өтеу сомасы | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| Nº | Заем бойынша кредитордың атауы | Ағымдық берешек сомасы | 3 тоқсаи 2006 | 4 тоқсан 2006 | 1 тоқсан 2007 | 2 тоқсан 2007 | 2007 2 жарты жылды к | 2008 |
| 1 | «Мунай Өнімдері» компаниясы | 493 138 | | | . # \$ | | | 493 138 |
| 2 | «ТұранӘл ем Банкі» АҚ | 2 367 309 | | 2 367 309 | | | | |

36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешек (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар)

Берешек сомасы жане эмитентте кредиторлық берешектің жалпы сомасының 5 пайызын құрайтын берешегі бар ұйым атауы көрсетілген эмитенттің негізгі қызметімен аванс түрінде алынған жеткізушілер алдындағы бөрешек) байланысты кредиторлық берешек

| : - Кредиторлық берешек түрі | 01.07.2006ж. сальдо | Меншікті салмақ | Өтеу мерзімдері | : |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | (мың теңге) | (пайызбен) | | : |

| Ұзақ мерзімді заемдар, соиың ішіиде: | 493 138 | 14,5 | 2008 жыл |
|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| «Мұнай Өнімдері» компаниясы | 493 138 | 14,5 | 2008 жыл |
| Болашақ кезең кірістері | 90 | 0,0 | 2006 ж. тамыз |
| Мерзімі ұзартылған табыс салығы | ** | == | # ## |
| Қысқа мерзімді кредиттер жаие овердрафттар, соның ішіиде | 2 764 204 | 81,0 | 2006ж. тамыз |
| «ТұранӘл ем Банкі» АҚ | 2 367 309 | 69,4 | 2006ж. желтоқсан |
| «ТұранӘлем Банкі» АҚ (овердрафт) | 396 895 | 11,6 | 2006 ж. шілде |
| Алынған аванстар | 37 504 | 1,1 | 2006ж. шілде |
| Төлем пайыздары | BALLE-BA | #### | |
| Мердігерлермен және жеткізушілермеи жұмыс есептесу | 69 546 | 2,0 | 2006ж. шілде - тамыз |
| Дивидеид бойыиша акциоиерлермеи есеп-айырысу | 20 332 | 0,6 | 2006ж. шілде ө желтоқсаи |
| Салық міндеттемелері | 14 447 | 0,4 | 2006ж. шілде |
| Басқа міидеттемелер | 12 714 | 0,4 | 2006ж. шілде - желтоқсаи |
| Барлығы кредиторлық берешек | 3 411 975 | 100,00 | x |

VI. Бағалы қағаздар шығарылымдарыы туралы маліметтер

37. Акциялар туралы маліметтер:

| Шығарылған акциялардың түрі | Жәй атаулы |
|--|--|
| Шығарылған акциялардың саны | 4 600 000 дана |
| Ұйымдастырушыларды ақы телеген акцияның номиналдық құны | 10 теңге |
| Акциялардың орнықтырылуында тартылған ақша сомасы | 46 000 мың теңге |
| Шығарылым түрі | кужатсыз |
| Орнықтыру тәсілі | жазылу (ашық) |
| Шығарылған акцияны орнықтырудың нақты бағасы | Акциялар номиналды құнымен орнықтырылды |
| Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы м а ліметтер | Бағалы қағаздардың екінші шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган ҚР Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу жане қадағалау женіндегі агенттігі болып табылады. Шығарылым Эмиссионды бағалы қағаздардың мемлекеттік реестрі №А5234, тіркелген күні– 23.02.2005ж |
| Ұлттық идентификациялық нәмір | KZ1C52340011 |
| реестр иесі туралы мәліметтер (тіркеуші) | «Фондовый центр» АҚ, 050012, Алматы қ., Мауленов к., 92 15.06.2005ж. ҚР Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау женіндегі агенттігі № 0406200386 берілген лицензия |
| Орнықтыруды аяқтау мерзімі | 2005 ж. казан 11 |
| Сауда рыногы туралы мәліметтер | Сауда Қазақстанның ұйымдастырылмаған рыногында жузеге асырылады |
| Орнықтыру қорытындылары туралы есепті бекіту мерзімі | 2006ж. қантар 6, Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі бекітілген |
| Соңғы мерзімде сатылған бағасы керсетілген сатып алынған айналымдағы акциялар саны | Айналымда 01.07.2006ж. бойынша 4 600 000 акциялар бар. Акциялар сатып алған жоқ. |

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін орындамау, облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлемді кешіктіру), артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлемеу (төлемді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, соның ішінде орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жане оларды кешіктіру күні туралы мәліметтер:

а) Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін (сыйақы төлемеу) орындамау далелдемелері жоқ;

6) Эмитент жай акциялар бойынша өзінің міндеттемелерін орындамау туралы ақпараты:

| Баптың атауы | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Табыс салығы ұстап қалған төлеу үшін дивидендтер жалпы сомасы, мың теңге | 29 901,30 | 34 394,03 | 78 200,00 |
| Табыс салығы ұстап қалған нақты өтелген дивидендтер жалпы сомасы, мың теңге | 27 416,49 | 33 141,88 | 65 674,54 |

| Табыс салығы ұстап қалмаған етелмеген дивидендтер жалпы сомасы, мың теңге | 2 923,30 | 1 473,12 | 14 735,84 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Табыс салығы ұстап қалған етелмеген дивидендтер жалпы сомасы, мың теңге | 2 484,81 | 1 252,15 | 12 525,46 |
| Берешек шығуы мезгілі | 2004 жылы | 2005 жылы | 2006 жылы |

Дивидендтер төлеу бойынша берешегі біреулер акционерлерді/ оның өкілдерді келмеуы және дивидендтер аудару үшін қажет реквизиттер жоқтық себепті құрылды.

Бағалы қағаздарды орнықтыру немесе айналымға шығару уақытша тоқтатылған болса немесе бағалы қағаздардың шығарылымы болмай қалды деп мойындалатын болса, осы шешімді қабылдаған мемлекеттік органды, оны қабылдау күні мен негізін көрсету керек:

Эмитентің акциялары бірінші шығырылымы жарғылық капиталының құрылымы және мәлшері езгеру себепті тоқтатылған болды. Т оқтатылған туралы шешімі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар Ұлттық комиссияны 1995 жылғы сәуірдің онында қабылдаған болды.

Соңғы қаржы жылының арбір жылында немесе нақты қолданыстағы кезеңінде бір акцияға (жай, артықшылық) есептелген дивиденд мөлшері:

| Баптың атауы | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Бір жай акциялық дивиденд, т ең ге | 22,00 | 9,00 | 20,00 |
| Табыс салығы ұстап қалмаған телеу үшін дивидендтер жалпы сомасы, мың теңге | 35 178,00 | 40 463,57 | 92 000,00 |
| Табыс салығы ұстап қалған төлеу үшін дивидендтер жалпы сомасы, мың теңге | 29 901,30 | 34 394,03 | 78 200,00 |
| Табыс салығы ұстап қалған нақты өтелген дивидендтер жалпы сомасы, мың теңге | 27 416,49 | 33 141,88 | 65 674,54 |

Эмитенттің бағалы қағаздары сатылатын негізгі рыноктар:

Ұйымдастырылмаған рынок

Бағалы қағаздардың әрбір түрімен ұсынылатын құқықтар:

Эмитенттің жарғысы бойынша қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамаларына сәйкес Қоғам акционерлерінің құқықтарын пайдаланады және міндеттерін атқарады. Қоғамның акционерлері басқа акционерлердің және Қоғамның келісімінсіз Қазақстан Републикасының заңнамаларында қарастырылған тәртіп бойынша езіне тиесілі акцияларды сатуға, сыйға тартуға немесе оқшаулауға құқылы.

VII. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

38. Облигациялар туралы мәліметтер

| Облигациялар түрі: | Жай купонды (қамтамасыз етілмеген). | | |
|---|--|--|--|
| Шығарылатын облигациялар саны: | 3 000 000 (үш миллион) дана. | | |
| Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: | 3 000 000 000 (үш миллиарда) теңге. | | |
| Бір облигацияның номиналды құны: | 1000 (бір мың) теңге. | | |
| Облигациялар бойынша сыйақылар: | | | |
| облигациялар бойынша сыйақы ставкасы: | 8,8 % жылдық | | |
| өтеу шарттары: | Облигациялар 377 274 607 теңге көлемінде жартыжылдық тең белінген телемдерді қарастыратын графигіне сәйкес ескеріледі. Әрбір жартыжылдық телем есептелген сыйақыны және негізгі берешек бөлігін білдіреді. | | |
| | Негізгі берешек Барлығы | | |
| | Сыйақы (купон) бөлігі (телем) | | |
| | 1 132 000 000,00 245 274 607,00 377 274 607,00 | | |
| | 2 121 207 917,00 256 066 690,00 377 274 607,00 | | |
| | 3 109 940 983,00 267 333 624,00 377 274 607,00 | | |
| | 4 98 178 303,00 279 096 304,00 377 274 607,00 | | |
| | 5 85 898 066,00 291 376 541,00 377 274 607,00 | | |
| | 6 73 077 498,00 304 197 109,00 377 274 607,00 | | |
| | 7 59 692 826,00 317 581 781,00 377 274 607,00 | | |
| | 8 45 719 227,00 331 555 380,00 377 274 607,00 | | |
| | 9 31 130 790,00 346 143 817,00 377 274 607,00 | | |
| | 10 15 900 462.00 361 374 147.00 377 274 609.00 | | |
| | Барлығы 772 746 072,00 В 000 000 000,00 В 772 746 072,00 | | |
| сыйақыларды есептеуді бастаған күн: | Сыйақыларды есептеуді айналымы бастаған күннен бастайды. Облигациялардың айналымы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне облигацияларды қосқан күннен бастайды. | | |
| сыйықаны телеу кезектілігі және | CHYOLINIA | | |
| мерзімі: | Сыйақыны телеу жылына екі рет, облигациялар айналымының мерзімінен бастап әрбір алты ай сайын, | | |
| | есептеу базасы облигацияны етеу мерзіміне дейін жылын 360 күн және айына 30 күн. | | |
| сыйақыларды телеу тәртібі және шарттары: | Сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушыларының шотына телем жүргізілген мерзімнің соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей аудару арқылы теңгемен жүргізіледі. | | |
| | Сыйақыны алуға телем жүргізілген мерзімнің соңғы күні бойынша облигация ұстаушыларының реестрінде | | |

| | і тіркелген тұлғалар құқылы. |
|---|--|
| | Телем жүргізу мерзімінде сыйақы кулонды сыйақының жарты жылдық ставкасының номиналды құнымен есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және деңгелектеу әдісі "Қазақстан Қор биржасы" АК песпаментімен бейтілеті |
| етеу шарттары: | Облигациялардың номиналдық құнын өтеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік есеп шоттарына ақша аудару жолымен соңғы купондық сыйақыларды біржола айналым мерзімі аяқталған 10 жұмыс күні ішінде төлей отырып жүзеге асырылады. |
| | Облигацияларды өтеу кезінде облигациялар бойынша негізгі берешектерді алуға етеу басталған күннің алдындағы соңғы күннің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың реестрінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар. |
| | Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, төлем сыйақыны төлеу күнінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген бағам бойынша АҚШ долларымен жүргізіледі. Теңге сомасын АҚШ долларына айырбастау инвестор есебінен жүргізіледі. |
| етеу мерзімі: | Негізгі берешек жылына екі рет жарым - жарты айналым мерзімі аяқталған 10 жұмыс күні ішінде өтеді. |
| | Соңғы төлем облигациялардың айналымы аяқталған мерзімнен бастап 10 жұмыс күнінде жүзеге асырылады |
| облигациялар бойынша міндеттемелердің орындалу орны: | Қазақстан Республикасы, 090301, Батыс-Қазақстан облысы, Борлы ауданы, Ақсай қ., Иксанов М.Б. к-сі, 172 |
| облигацияларды өтеу тәсілі: | Негізгі қордың сомасын өтеу облигация иелерінің ағымдық банк шотына ақша аудару арқылы аннуитетті төлеммен жүргізіледі. |
| Облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі: | Облигациялар ақшалармен қолма-қол ақшасыз есептесу тәсілі тәленеді; |
| | Облигацияларды жазылу арқылы орнықтыру барысында облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі эмитент |

«Коновисин» АҚ обл**игациялардың бірінші шығары**лымының проспектісі

және инвестор арасында жасалатын облигацияларды сатып алу-сату шартында керсетіледі. Облигацияларды "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда алаңында арнайы сауда арқылы орнықтыруда облигацияларды төлеу "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі. Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз Облигациялар бойынша қамтамасыз етілмейді. ету: «Фондовый центр» АК, Облигациялар бойынша құқықтарды 050012, Алматы қ., Мауленов к., 92. есепке алу тәртібі: 2003 жылғы қарашаның үшісі немірі 32-1 шартты бойынша. 15.06.2005ж. ҚР Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі № 0406200386 берілген лицензия Төлем агентінің функцияларын эмитент дербес жүзеге Төлем агенті туралы ақпарат: асырады. облигациялар номиналдық құны төлемді осы Облигациямен оның ұстаушыларына проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде алуға; ұсынылатын құқықтар: сыйакы төлемді осы проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде алуға Казақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте езінің талаптарын қанағаттандыруға; ❖ облигацияларды ерікті түрде иелігінен айыруға және басқаша билік жүргізуге; ❖ облигация меншігінің құқықтарына қатысты басқа да Аннуитетік телемдері сыйақы және номиналдық құнның Бұрын сатып алу: белігі енгізеді, сондықтан бұл мерзімінен бұрын сатып алуы болады. Негізгі берешек жылына екі рет жарым - жарты графигі сәйкес айналым мерзімі аяқталған 10 жұмыс күні ішінде 1 жарты жылдық - 245 274 607,00 теңге 2 жарты жылдық - 256 066 690,00 теңге 3 жарты жылдық - 267 333 624,00 теңге 4 жарты жылдық - 279 096 304,00 теңге 5 жарты жылдық — 291 376 541,00 теңге 6 жарты жылдық — 304 197 109,00 теңге 7 жарты жылдық — 317 581 781,00 теңге 8 жарты жылдық — 331 555 380,00 теңге 9 жарты жылдық — 346 143 817,00 теңге 10 жарты жылдық - 361 374 147,00 теңге Эмитент облигациялары бойынша Эмитент облигациялары бойынша дефолт - сыйақыны дефолт жарияланған оқиға: немесе облигациялар бойынша номиналды бағаның бөлігін осы проспектімен бекітілген сыйақыны немесе негізгі берешек бөлігін төлеу мерзімінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде тәлемеу немесе толық төлемеу. Эмитентпен осы Проспект шарттарына сәйкес облигация ұстаушыларына міндетті түрде телеуі тиіс сомаларды

төлемеген жағдайда, эмитент облигация ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және ақша міндеттемесінің немесе оның тиісті бөлігінің орындалу мерзімінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта

каржыландыру ресми ставкасына сүйеніп әрбір уақыты

өткен күнге өсімақы төлеуге міндеттенеді.

| | Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент дефолтты тудырған барлық себептерді жоюға және облигация ұстаушыларының құқықтарын қорғауға күш салады. | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Опциондар туралы ақпарат: | Бұл проспекті опциондары алдын алмайды. Облигация шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарды ұсыну мерзімінде опциондар жасалған жоқ. | And the second second |

39. Облигацияның айырбасталуы туралы ақпарат

Эмитенттің облигациялары айырбасталмайды.

40. Облигацияларды орналастыру тасілі

| Облигациялардың орнықтырылу мерзімі: | айналым мерзімінде |
|---|--|
| Орнықтыру тәртібі: | |
| • ұйымдастырылған рынокта: | облигацияларды орнықтару "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады |
| ұйымдастырылмаған рынокта: | облигацияларды орнықтыру жазылу арқылы жүргізіледі. |
| облигацияларды акцияларға айырбастау: | осы Проспектімен облигацияларды акцияларға айырбастау қарастырылмаған. |
| Облигациялардың орнықтырылуына қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер: | 2005 жылдағы наурыздың он бесі қаржы қызметтері ету туралы келісімі бойынша Эмитентінің қаржы кеңесші және шығарылым андеррайтері «ТұранӘлем Банкі» акционерлік қоғамының «ТұранӘлем Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік Қоғамы |
| | заңды мекен жайы: 050060, Алматы қ., Хусаинова к., 281 |
| | нақты мекен жайы: 050060, Алматы қ , Хусаинова к., 281. тел. (3272) 991-044, 991-077, |
| | 21.08.2003 ж. №0401200605 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берілген лицензия. |

41. Облигацияларды орнықтырудан тусетін ақшаны пайдалану

Осы шығарылым облигацияларын шығару арқылы жиналған қаражаттар келесілерге қолданылады:

- 1) кемірсутек шикізаттарының еңделу тереңдігін арттыру үшін шараларды жүзеге асыру;
- 2) «ТұранӘлем Банкі» АҚ кредитті етеуге ақша қорларын қаржыландыру ставкаларын темендету;
- 3) айналым қорларын толтыру.

VIII. Қосымша ақпарат

42. Облигациялар айналымындағы шектеулер

Эмитент облигациялардың айналымына шек қоймайды.

43. Облигация шығарылымының шығындарын есептеу және осы шығындардың қалай теленетіндігі туралы мәліметтер:

Шығындар эмитенттің таза кірісі есебінен қызмет керсетушілердің шотына ақша аудару

арқылы теленетін болады.

| Атауы | Есептеу базасы | |
|---|----------------------------|--|
| Листинг алымы (бастапқы) | Шығарылым келемінің 0,025% | |
| Листинг алымы (жыл сайынғы) | Шығарылым көлемінің 0,025% | |
| Қаржы кеңесшісінің, маркет-мейкер, андеррайтер қызметтері | Келісім бойынша | |
| Бағалы қағаздарды депозиттеу орталығының тіркеуші қызметтері | Келісім бойынша | |
| Аудитті жүргізу | Келісім бойынша | |
| Жүкқұжат шығындары | Келісім бойынша | |

- 44. Инвесторлар эмитент жарғысының кешірмесімен және облигациялар шығарылымының проспектісімен таныса алатын орындары туралы ақпарат.
 - Эмитенттің мекен-жайы бойынша: 090301 Батыс-Қазақстан облысы, Бурлин ауданы, Ақсай қ., Иксанов М.Б. к-сі, 172;
 - «ТуранАлем Секьюритис» АҚ андеррайтерінің мекен-жайы бойынша: 050060 Алматы қ., Құсайынов к-сі, 281-үй.

Бас Директор



С. А. Швечков

Бас бухгалтер

Т. Ш. Садретдинов