

# АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

**Толық атауы:** "Конденсат" Акционерлік қоғамы  
**Қысқартылған атауы:** "Конденсат" АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам акциялар айналысы кезеңінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыноғы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар рыноғындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

## 1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

### 1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

21.10.1992

2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса):

07.12.2004

3) қоғамның толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде;

Толық

Қазақ тілінде	"Конденсат" Акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Конденсат"
Ағылшын тілінде	

Қысқартылған

Қазақ тілінде	"Конденсат" АҚ
Орыс тілінде	АО "Конденсат"
Ағылшын тілінде	

4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда, оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күндері көрсетіледі;

Өзгерту күні	Толық	Қысқартылған
29.06.1992	"Конденсат" бірлескен кәсіпорны	жарғыда қарастырылмаған
21.10.1993	"Конденсат" БК " акционерлік қоғамы	жарғыда қарастырылмаған
02.10.1995	"Конденсат" ашық үлгідегі акционерлік қоғамы	жарғыда қарастырылмаған
04.03.1999	"Конденсат" ашық акционерлік қоғамы	жарғыда қарастырылмаған

5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

"Конденсат" акционерлік қоғамы келесі қайта құру нәтижесінде құрылды:

"Конденсат" бірлескен кәсіпорны "Конденсат" БК " акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. "Конденсат" БК " акционерлік қоғамы "Конденсат" бірлескен кәсіпорнының барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша құқықтық мирасқоры болып табылады.

"Конденсат" БК " акционерлік қоғамы "Конденсат" ашық үлгідегі акционерлік қоғам болып, соның ішінде "Қазақстан мұнай базасы" АҚ-ның қосылуына байланысты қайта құрылды.

"Конденсат" ашық үлгідегі акционерлік қоғамы "Конденсат" БК " акционерлік қоғамы мен

"Қазақстан мұнай базасы" АҚ-ның барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша құқықтық

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



мирасқоры болып табылады.

б) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;  
921040000053

7) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса).

жоқ

**2. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген қоғамның орналасқан жерінен ерекшеленетін болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері.**

Орналасқан жері (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес)	Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, көшесі Мұстахим Ықсанов, құрылыс 172, пошта индексі 090301
Байланыстар	+77016354149 info@condensat.kz
Нақты мекенжайы	Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, көшесі Мұстахим Ықсанов, құрылыс 172, пошта индексі 090301

## **2-тарау. Акциялар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер**

### **3. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 12 650 000 (он екі миллион алты жүз елу мың)

2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 48 338

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:

10 (он) теңге

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері:

"Конденсат" АҚ-тың артықшылықты акциялары жоқ.

Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы ақпаратты ғана толтырады.

### **4. Акцияларды төлеу**

Акцияларды төлеу тәсілі:

Ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын төлем құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын (нарықтық бағасы болмаған жағдайда) мәміле тіркелу күнін көрсету)

Мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің күнін және қоғамның осы шешімді қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету);

Езге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету).

*жатпайды*

Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда көрсетіледі (банктерді қосу нысанында ерікті қайта ұйымдастыру кезінде қолданылмайды):

*Қоғам қайта құрылмады.*

Қоғам қосылу жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайда қосымша көрсетіледі:

*Қоғам қосылу арқылы қайта құрылмады.*

Банктер ерікті түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда банктің басқа банкке қосылуы нысанында қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетіледі:

*Банктің басқа банкке қосылуы түрінде банктерді ерікті түрде қайта құру болған жоқ.*

Акцияларға цифрлық (виртуалдық) бірліктермен және (немесе) құны цифрлық (виртуалдық) бірліктердің құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарымен төлем жасалмайды.

Акциялар шығарылымы проспектісінің мақсаты үшін цифрлық (виртуалдық) бірлік деп криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып, орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылған және есепке алынатын сандық жазба болып табылатын бірлік түсініледі.

### **3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі**

#### **5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:**

1) акцияларды орналастыру және айналысқа шығару жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы);

-ұйымдастырылмаған

2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда орналастыру тәсілі: жазылу немесе аукцион көрсетіледі;

Жазылым

3) құрылтайшылар жиналысында бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күні көрсетіледі;

07.08.2007

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4) акционерлік инвестициялық қорда:

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және орындау шарттары мен тәртібі;

*жатпайды*

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі (олар бар болса) олардың орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері беріле отырып қосымша көрсетіледі.

*жатпайды*

**4-тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

**6. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер, оның ішінде:**

жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері;	қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері);	құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі.
"ТРЛ UK LLP" ЖАУАПКЕРШІЛГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ (ТИПИКЕЙЕЛ ЮКЕЙ ЭЛЕЛПИ) ("ТРЛ UK LLP" (ТИПИКЕЙЕЛ ЮКЕЙ ЭЛЕЛПИ) ЖШС) Қазақстан, 050010, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Төлебаев көшесі, 15/18а үй	906 770 (жай акциялар)	05.03.2018

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері;	қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері);	құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі.
"БІРІНШІ ШИНА КОМПАНИЯСЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ("БІРІНШІ ШИНА КОМПАНИЯСЫ" ЖШС) Қазақстан, 050000 Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 134-ғимарат	1 799 999 (жай акциялар)	01.02.2024
"ПРЕМИУМ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ("ПРЕМИУМ" ЖШС) Қазақстан, 090000, Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Д. Нұрпейсова к-сі, 15/1-үй.	780 265 (жай акциялар)	24.09.2013
"КОНДЕНСАТ-ХОЛДИНГ LTD" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ("КОНДЕНСАТ-ХОЛДИНГ LTD" ЖШС) Қазақстан, 090000, Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Д. Нұрпейсова к-сі, 15/1-үй.	796 488 (жай акциялар)	10.05.2005

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркеуге дейін төленген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні көрсетіледі.

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркегеннен кейін төленген жағдайда құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлердің жалпы жиналысында жаңа акциялардың шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күнді көрсетеді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



## **5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

### **7. Қоғам қызметінің түрлері:**

1) қызметінің негізгі түрлері;

- мұнай өнімдерін өндіру;
- кен орындарында көмірсутек шикізатының қорларын геологиялық барлау, мұнай, ғаз конденсатын және басқа да көмірсутек шикізатын өндіру, өңдеу, мұнай және ғаз өнімдерін сақтау, тасымалдау және өткізу;
- көмірсутек шикізатын қайта өңдеу және электр энергиясын өндіру жөніндегі қондырғыларды жобалау, дайындау, салу және пайдалану;
- халыққа және заңды тұлғаларға қызмет көрсету;
- жұмыскерлерді немесе онымен еңбек қатынастарында тұрмайтын өзге де адамдарды кәсіптік даярлау, қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру және осы салада қызметтер көрсету;
- халық тұтынатын тауарлар өндірісі;
- өнеркәсіптік өндіріс тауарларын бөлшек және көтерме сату;
- сыртқы экономикалық, коммерциялық және сауда-делдалдық қызмет;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

2) қоғамның маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметінің түрлеріне қысқаша сипаттама беру;  
"Конденсат" АҚ қызметі маусымдық сипатта емес.

3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Әлеуетті бәсекелестерге мұнай өңдеу зауыттары болып табылатын және өз қызметін Қазақстанда және шетелде жүзеге асыратын мұнай өнімдерін өндіретін барлық ұйымдар жатады.

4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.

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

- К5 экологиялық класты отын және ілеспе өнім шығару бойынша заманауи өндірістік қуаттар;
- дайын өнімді жанармай құю станцияларының жеке желісі арқылы сату мүмкіндігі;
- "Конденсат" АҚ-тың ыңғайлы географиялық орналасуы.

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

- "Конденсат" АҚ қызметін қозғайтын заңнамадағы ықтимал өзгерістер;
- "Конденсат" АҚ қызметі Қазақстан Республикасының мұнай өнімдері нарығындағы жағдайға тікелей байланысты, ол өз кезегінде сыртқы нарықтарға тәуелді;
- технологиялық тәуекелдер;
- "Конденсат" АҚ-ның "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ алдындағы қарыз қаражаты бойынша берешегі, оның ішінде 29.02.2024 жағдай бойынша 62 636 727 (алпыс екі миллион алты жүз отыз алты мың жеті жүз жиырма жеті) АҚШ доллары және 20 589 428 712 (жиырма миллиард бес жүз сексен тоғыз миллион төрт жүз жиырма сегіз мың жеті жүз он екі) теңге жасалған кредиттік шарттар негізінде қалыптастырылған және Астана қаласы сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасы 21.06.2023 бекіткен бітімгершілік келісіммен расталған

### **8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



## **мәліметтер.**

Мыналар көрсетіледі:

акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық қызметі туралы негізгі ережелер, инвестициялық саясаты мақсаттарының сипаттамасы, акционерлік инвестициялық қордың кірістеріне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін ықтимал факторларды көрсете отырып тиісті объектілерге инвестициялау себептері мен тәуекелдері, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндіктері;

акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері);

қоғамның инвестициялық декларациясында көрсетілген инвестициялау объектілері, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін барынша маңызды объектілері нарығындағы жалпы үрдістің қысқаша сипаттамасы.

*жатпайды*

## **9. Қоғамның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары.**

-ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы немесе биржадан тыс нарықтағы акциялардың бағасына, сондай-ақ Қоғам акцияларының құнына әсер ететін нарықтағы өнім құнының өзгеруіне әсер ететін:

"Конденсат" АҚ акцияларының бағасына әсер ететін тәуекел - "Конденсат" АҚ акцияларының құны сыртқы нарықтарға тікелей тәуелділікке байланысты мұнай өнімдері нарығындағы жағдайға тікелей байланысты.

Тиісінше, бағалардың құбылмалылығы және мұнай өнімдері нарығындағы жағдай "Конденсат" АҚ акцияларының құнына тікелей әсер етеді.

-инфляцияға, девальвацияға және банктік пайыздық мөлшерлемелерге байланысты:

Пайыздық тәуекел-банктік қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекел. Банктік пайыздың жоғары мөлшерлемелері компаниялар үшін де, халық үшін де қарыздардың қолжетімділігіне әсер етуі мүмкін, бұл іскерлік белсенділікке теріс әсер етеді.

-елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне және заңнаманың өзгеруіне байланысты:

Елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне байланысты тәуекел-Қазақстандағы тұрақты саяси ахуалға байланысты осы тәуекелдің шамалы деңгейі туралы айтуға болады.

Заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекел - "Конденсат" АҚ қызметінің нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін салық заңнамасын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасын ықтимал өзгерту тәуекелі бар.

-әлеуметтік факторларға байланысты:

"Конденсат" АҚ-тың Қазақстан Республикасындағы тұрақты саяси және әлеуметтік жағдайға байланысты елеулі тәуекелдері жоқ.

## **6-тарау. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер**

## **10. Қоғамның төлеу агенті туралы мәліметтер (бар болса):**

1) төлеу агентінің толық атауы;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.





2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық пошта адресі (бар болса);

3) қоғамның төлеу агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

*Компанияның төлем агенті жоқ.*

**11. Қоғамның консультанты туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):**

- 1) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
- 2) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошта адресі (бар болса);
- 3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін адаммен жасасқан шартының күні мен нөмірі:

Қаржылық кеңесші жоқ.

Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

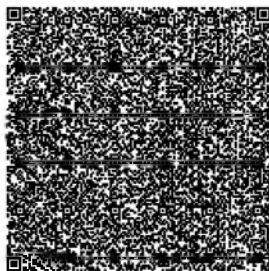
"Конденсат" АҚ-тың консультанттары жоқ, бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес "Конденсат" АҚ-ға қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтерді көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет қолданылмайды.

**12. Қоғамның орталық депозитарийімен жасасқан қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.**

№ 968, 01.01.2014

**13. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, осы қосымшаның 10 және 11-тармақтары толтырылмайды.**

Уәкілетті тұлға



*Электрондық цифрлық қолтаңба*

МУФТЕЕВА НУРИЯ САЛЯМАТОВНА  
*(тегі, инициалдары)*

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



# ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

**Полное наименование эмитента:** Акционерное общество "Конденсат"  
**Сокращенное наименование эмитента:** АО "Конденсат"

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

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

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

## Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

### 1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) Дата первичной государственной регистрации общества:

21.10.1992

2) Дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация):

07.12.2004

3) Полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках

Полное наименование

На казахском языке	"Конденсат" Акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Конденсат"
На английском языке	

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Конденсат" АҚ
На русском языке	АО "Конденсат"
На английском языке	

4) В случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены

Дата изменения	Полное наименование	Сокращенное наименование
29.06.1992	Совместное предприятие "Конденсат"	не предусмотрено уставом
21.10.1993	Акционерное общество "СП "Конденсат"	не предусмотрено уставом
02.10.1995	Акционерное общество открытого типа "Конденсат"	не предусмотрено уставом
04.03.1999	Открытое акционерное общество "Конденсат"	не предусмотрено уставом

5) Если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества

Акционерное общество «Конденсат» создано в результате следующих реорганизаций:

Совместное предприятие «Конденсат» реорганизовано в Акционерное общество «СП «Конденсат». Акционерное общество «СП «Конденсат» является правопреемником по всем правам и обязательствам Совместного предприятия «Конденсат».

Акционерное общество «СП «Конденсат» реорганизовано в Акционерное общество открытого типа «Конденсат», в том числе в связи с присоединением АО «Казахстанская нефтебаза».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Акционерное общество открытого типа «Конденсат» является правопреемником по всем правам и обязательствам акционерного общества «СП «Конденсат» и АО «Казахстанская нефтебаза».

б) Бизнес-идентификационный номер общества  
921040000053

7) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии)  
*отсутствует*

**2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица**

Место нахождения общества (в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации))	090301, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, улица Мустахим Иксанов строение 172
Контакты	+77016354149 info@condensat.kz
Фактический адрес	090301, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а., улица Мустахим Иксанов строение 172

**Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним**

**3. Сведения о выпуске объявленных акций:**

1) количество, виды объявленных акций:

простые акции: 12 650 000 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч)

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции: 48 338

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

10 (десять) тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

АО "Конденсат" не имеет привилегированных акций

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка



#### 4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

Деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика)

Ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки)

Имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

Иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

*не применимо*

В случае реорганизации общества указывается (не применяется при добровольной реорганизации в форме присоединения банков):

*Общество не реорганизовывалось.*

В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается:

*Общество не реорганизовывалось путем присоединения.*

В случае добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков

*Не было добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку.*

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений

### Глава 3. Условия и порядок размещения акций

#### 5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

-неорганизованный

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



акций: подписка или аукцион

Подписка

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

07.08.2007

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда

*не применимо*

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов

*не применимо*

#### **Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества**

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц	количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества	дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРКЛ УК LLP (ТИПИКЕЙЭЛ ЮКЕЙ ЭЛЭЛПИ) (ТОО "ТРКЛ УК LLP (ТИПИКЕЙЭЛ ЮКЕЙ ЭЛЭЛПИ)) улица Тулебаева, дом 15/18а, город Алматы, Медеуский район, Казахстан, 050010	906 770 (простые акции)	05.03.2018

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц	количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества	дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества
<p>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БІРІНШІ ШИНА КОМПАНИЯСЫ" (ТОО "БІРІНШІ ШИНА КОМПАНИЯСЫ") проспект Достык, здание 134, город Алматы, Медеуский район, Казахстан, 050000</p>	<p>1 799 999 (простые акции)</p>	<p>01.02.2024</p>
<p>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ" (ТОО "ПРЕМИУМ") ул. Нурпеисовой, д. 15/1, город Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан, 090000</p>	<p>780 265 (простые акции)</p>	<p>24.09.2013</p>
<p>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДЕНСАТ-ХОЛДИНГ LTD" (ТОО "КОНДЕНСАТ-ХОЛДИНГ LTD") ул. Дины Нурпеисовой, д. 15/1, город Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан, 090000</p>	<p>796 488 (простые акции)</p>	<p>10.05.2005</p>

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



## Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

### 7. Виды деятельности общества:

1) основной вид деятельности

- производство нефтепродуктов;
- геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка нефти, газового конденсата и другого углеводородного сырья на месторождениях, хранение, транспортировка и реализация нефте- и газопродуктов;
- проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии;
- оказание услуг населению и юридическим лицам;
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников или иных лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях и оказание услуг в данной сфере;
- производство товаров народного потребления;
- розничная и оптовая торговля товарами промышленного производства;
- внешнеэкономическая, коммерческая и торгово-посредническая деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества  
Деятельность АО «Конденсат» не носит сезонный характер.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

К потенциальным конкурентам относятся все организации, производящие нефтепродукты, являющиеся нефтеперерабатывающими заводами и осуществляющие свою деятельность в Казахстане и за рубежом.

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

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

- современные производственные мощности по выпуску топлив экологического класса К5 и попутной продукции;
- возможность реализации готовой продукции через собственную сеть АЗС;
- удобное географическое расположение АО «Конденсат».

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

- возможные изменения в законодательстве, затрагивающие деятельность АО «Конденсат»;
- деятельность АО «Конденсат» напрямую зависит от ситуации на рынке нефтепродуктов Республики Казахстан, которая в свою очередь зависит от внешних рынков;
- технологические риски;
- задолженность АО «Конденсат» перед АО «Банк Развития Казахстана» по привлеченным займам, в том числе по основному долгу по состоянию на 29.02.2024 г. в сумме 62 636 727 (шестьдесят два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать семь) долларов США и 20 589 428 712 (двадцать миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге, образовавшаяся на основании заключенных кредитных соглашений и подтвержденная мировым соглашением, утвержденным 21.06.2023 г. Судебной коллегией по гражданским делам суда города Астаны.





## 8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения)

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда

*не применимо*

## 9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества

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

Риск, влияющий на цену акций АО «Конденсат» - стоимость акций АО «Конденсат» напрямую зависит от ситуации на рынке нефтепродуктов в виду прямой зависимости от внешних рынков. Соответственно волатильность цен и ситуация на рынке нефтепродуктов имеет прямое влияние на стоимость акций АО «Конденсат».

- обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента:

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

- связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства:

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

Риск, связанный с изменением законодательства - существует риск возможного изменения законодательства Республики Казахстан, включая налоговое законодательство, что может негативно отразиться на результатах деятельности АО «Конденсат».

-связанные с социальными факторами:

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

## Глава 6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

### 10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



3) дата и номер договора общества с платежным агентом  
*У Общества отсутствует платежный агент.*

**11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи:

Финансовый консультант отсутствует.

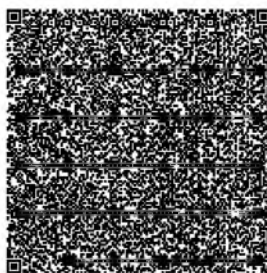
Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества АО «Конденсат» не имеет консультантов, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг АО «Конденсат» не применяется обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.

**12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества**

№ 968, 01.01.2014

**13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения**

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись

МУФТЕЕВА НУРИЯ САЛЯМАТОВНА  
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

