

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

(третий выпуск)

I. Основные сведения об эмитенте.

1. **Полное и сокращенное наименование эмитента** - Открытое акционерное общество “Алматинский Сахар”, ОАО “Алматинский Сахар”
2. **Организационно-правовая форма эмитента и тип акционерного общества:**
Открытое акционерное общество.
3. **Местонахождение и банковские реквизиты:**
полный почтовый адрес: 489130, Алматинская обл., Талдыкорганский р-н, пос. Карабулак, ул. Ауэзова,8
название обслуживающего банка: Алматинский филиал ОАО “Нурбанк”; РНН 531200006681; р/с 2467997; код 749; МФО 190501749.
4. **Наименование органа, зарегистрировавшего ОАО как юридическое лицо:**
Управление юстиции Алматинской области.
5. **Дата государственной перерегистрации ОАО:** перерегистрация – 12 июня 2002 года
6. **Регистрационный номер:** 5235-1907-АО **Код ОКПО:** 39062106.
7. **Основные виды деятельности:**
 - приобретение и переработка сахарной свеклы, сахарного сырца, производство и реализация сахара (рафинад, песок);
 - выращивание, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе сахарной свеклы, переработка вторичного сырья;
 - организация оптовой и розничной торговли через сеть фирменных магазинов продуктами питания, товарами народного потребления.
8. **Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 % от общего количества акций (при открытом способе размещения акций доля не размещенных акций не учитывается), по следующей схеме:**

Полное наименование акционеров- юридических лиц или Ф.И.О. акционеров- физических лиц	Местонахождение акционеров – юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Доля акционеров в уставном капитале (в процентах)
Товарищество с ограниченной ответственностью “Шугар Продакшн ЛТД”	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Татибекова,46	100%

9. Список всех членов исполнительного органа на дату проспекта эмиссии:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента (в процентах)
Мусульманкулов Ренат Мерамханович	Президент 1999г.- августа 2002г.- ТОО “СДС” – заместитель директора с сентября 2000г. – ТОО “Компания СДС” - заместитель директора с июня 2002 г. по настоящее время - Президент ОАО “Алматинский Сахар”	Нет

10. Список всех членов Совета директоров эмитента на дату проспекта эмиссии по следующей схеме:

Фамилия, имя отчество Члена Совета директоров	Занимаемые должности в Настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента (в процентах)
Нокенов Олжас Жаксылыкович	Председатель Совета директоров 1999г. - апрель 2002г. - ТОО “Компания СДС” - менеджер с мая 2002г. по настоящее время – ТОО “Шугар Продакшн ЛТД” - директор	нет
Мусульманкулов Ренат Мерамханович	Член Совета директоров 1999г.- август 2002г.- ТОО “СДС” – заместитель директора с сентября 2000г. по май 2002 г.– ТОО “Компания СДС” - заместитель директора с июня 2002 г. по настоящее время - Президент ОАО “Алматинский Сахар”	нет
Ашкин Марат Татаутович	Член Совета директоров 1999г. – декабрь 2001г. – Директор ТОО “Алма-Медиа” с января 2002г. – по настоящее время – Директор ЗАО “Алма тур”	нет

11. Список юридических лиц, находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, у которых эмитент обладает более чем 5% доли в уставном капитале –

Полное наименование юридического лица	Организационно- правовая форма	Местонахождение (полный почтовый адрес)	Доля эмитента в уставном капитале юридического лица
1. Товарищество с ограниченной ответственностью “Казахстанская Марка”	Товарищество с ограниченной ответственностью	480019, г. Алматы, ул. Татибекова,46	25%

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, консорциумам, ассоциациям (союзам), членство на товарных, валютных, фондовых биржах с указанием наименования и местонахождения указанных организаций как в Республике Казахстан, так и за ее пределами:

Наименование, местонахождение

Промышленные группы	-
Банковские группы	-
Финансовые группы	-
Холдинговые компании	-
Концерны	-
Ассоциации	Объединение юридических лиц “Ассоциация Производителей Свеклы и Сахара по содействию в разработке и принятии правовых актов” Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 148
Союзы	-
Консорциумы	-
Биржи	-

13. Список всех филиалов и представительств эмитента: ОАО “Алматинский Сахар” филиалов и представительств не имеет.

14. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за последние три года (в том числе на дату проспекта эмиссии):

	1999г.	2000г.	2001г.	на 01.07. 2002г.
Численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия	407	619	655	680
Административный персонал	49	54	56	57
Прочие	8	29	29	69
Итого:	464	702	740	806

II. Данные о финансовом состоянии эмитента.

1. Финансовая отчетность за 3 последних завершаемых финансовых года и на конец квартала перед представлением документов Уполномоченному органу: финансовая отчетность за 3 последних завершаемых финансовых года и за 1-е полугодие 2002г. прилагается.

2. Информация о независимом аудитор:

Фамилия, имя, отчество: Байназарова Ризвангуль Касымхановна

Номер лицензии, патента: государственная лицензия № 0000072 от 21.03.2000г.

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: 480091, г. Алматы, ул. Казыбек би, 50 офис 73

3. Краткое описание имущества эмитента:

Тип имущества (например: здания, сооружения, транспортные средства, оборудование и т.п.)	Дата последней переоценки	Стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса) в тыс. тенге
Основные средства на сумму в том числе:	Декабрь 2001г.	
Здания и сооружения		1427
Машины и оборудование		81 464
Транспортные средства		10 348
Прочие		6958
И Т О Г О:		100 197

4. Площадь земельного участка: 228 569 кв.м

5. Часть статей доходов и расходов в иностранной валюте отдельно по каждому виду валют: ОАО “Алматинский Сахар” доходов и расходов в иностранной валюте не имеет.

6. Размер резервного капитала:

по Уставу (в процентах к Уставному капиталу): - 15%.

фактический размер резервного капитала на дату проспекта эмиссии (в тенге и в процентах к уставному капиталу): Резервный капитал на дату проспекта эмиссии не сформирован.

Отчет об использовании средств резервного капитала за последние 3 года или за период с момента образования ОАО: не использовались.

7. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние 3 завершаемых финансовых года:

Категория	1999г.	2000г.	2001г.
Расходы на содержание объектов социальной сферы	-	-	-
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Проценты	-	-	-
Суммы прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные ни в одну из предыдущих категорий)	-	-	-
Итого:	-	-	-

8. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на дату проспекта эмиссии: Просроченной задолженности по уплате налогов на дату проспекта эмиссии у ОАО "Алматинский Сахар" не имеется.

9. Сведения о задолженности по кредитам (не включается задолженность поставщикам): Задолженности по кредитам перед банками ОАО "Алматинский Сахар" не имеет.

10. Сведения о задолженности прочим кредиторам на дату проспекта эмиссии:

Наименование кредитора	Его подробный адрес	Сумма задолженности (в тыс.тенге)	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
ТОО "Казахстанская Марка"	Г. Алматы, ул. Татибекова,46	17 250	июль 2002г.	нет
ТОО "СК ПП "КАЗПАК"	Г. Алматы, м-н Самал-1-1. Дом 4	27 752	июль 2002г.	нет
ТОО "СДС Company"	Г. Алматы, Ул. Абылай хана,51	4 353	июль 2002г.	нет
Прочие		225 770	июль- август 2002г.	нет
ИТОГО		275 125		

11. Сведения о дебиторской задолженности по схеме:

Наименование дебитора	Его подробный адрес	Сумма задолженности (в тыс.тенге)	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
ЗАО "Алматинский Крекер"	Алматинская обл., Талдыкорганский р-н, ул. Ауэзова,10	13 739	Июль 2002г.	нет
ОАО "КАНТ"	Г. Тараз, ул. Сахзаводская,2	14 944	Июль 2002г.	нет
Алматинский ТехПД	Г. Алматы, ул. Сейфулина, 1-а	6 232	Июль 2002г.	нет
Прочие		18 264	Июль 2002г.	нет

ИТОГО:		53 179		

12. Сведения о направлении средств на капитальные вложения

а) Объем капитальных вложений за последние 3 завершённых финансовых года:

1999	Сумма в тенге	2000	Сумма в тенге	2001	Сумма в тенге
	13 085 890		1 775 249		30 779 334

б) Объем незавершённого строительства:

Наименование объекта	Балансовая ст-ть	Плановые сроки строительства	Степень освоения объекта (%)
-	-	-	-

в) объем неустановленного оборудования:

Наименование объекта	Год приобретения	Балансовая стоимость
Турбогазодувка	2002	2 759 483 тенге

13. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на эмитента органами государственного управления или судом за последние 3 года:

Административные и экономические санкции на ОАО "Алматинский Сахар" за последние 3 года не налагались

14. Список основных потребителей продукции (работ, услуг) эмитента: Основными потребителями услуг эмитента являются юридические и физические лица, приобретающие продукты питания. Долгосрочные контракты с потребителями услуг ОАО "Алматинский Сахар" не заключает.

15. Список основных поставщиков продукции, работ, услуг эмитенту:

Наименование поставщика и его адрес	Наличие долгосрочных контрактов с данным поставщиком и сроки контрактов	Виды продукции, работ, услуг, получаемых от данного поставщика	Наличие проблем у поставщика с поставками или возможные проблемы в будущем (есть или нет)	Наличие других поставщиков, которые могут поставлять данную продукцию, работы, услуги (есть или нет)
ОАО "Кусак" Г. Текели, ул. Ауэзова, 10	08.01.2002г.- 31.12.2002г.	Камень известняковый	нет	нет
ТОО "Д- REALTY", г. Алматы, мкр. Самал-1 дом 4	21.01.2002г.- 31.12.2002г.	Бирки, мешки	нет	нет
ОАО "Казцинк", г. Текели, ул. Сатпаева, 1	01.01.2002г.- 31.12.2002г.	кислород	нет	нет

16. Динамика выпуска продукции, производства работ, оказания услуг в натуральном или денежном выражении за 3 последних года:

Основные виды продукции, работ, услуг	Год	Объем выпуска продукта (в тыс. тенге)	год	Объем выпуска продукта (в тыс. тенге)	Год	Объем выпуска продукта (в тыс. тенге)
	1999		2000		2001	
Переработка сахара-сырца		-		168 451		319 156

Услуги по хранению		-		101 633		177 892
Э\энергия		930		2.687		1 325
Теплоэнергия		3 543		8 378		7 897

17. Сведения об Уставном капитале эмитента:

а) размер объявленного Уставного капитала по учредительным документам:

214.809.000 (двести четырнадцать миллионов восемьсот девять тысяч) тенге.

б) размер объявленного Уставного капитала по данным бухгалтерского баланса:

214.809.000 (двести четырнадцать миллионов восемьсот девять тысяч) тенге.

в) деление объявленного Уставного капитала на акции:

общее количество акций: 214.809 (двести четырнадцать тысяч восемьсот девять) экземпляров, **номинал** 1.000 (одна тысяча) тенге **на общую сумму** 214.809.000 (двести четырнадцать миллионов восемьсот девять тысяч) тенге,

из них:

простых именных акций - 214.809 (двести четырнадцать тысяч восемьсот девять) экземпляров, **номинал** 1.000 (одна тысяча) тенге **на общую сумму** 214.809.000 (двести четырнадцать миллионов восемьсот девять тысяч) тенге,

г) объем оплаченной части объявленного уставного капитала: 5,52%.

18. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг:

Первый выпуск:

а) вид ценных бумаг - акции.

б) структура эмиссии: 100 (сто) экземпляров, номинальной стоимостью 2.317.436 (два миллиона триста семнадцать тысяч четыреста тридцать шесть) тенге 86 (восемьдесят шесть) тиин, на общую сумму 231.743.686 (двести тридцать один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) тенге, из них:

- **простых именных акций** - 100 (сто) экземпляров, номинальной стоимостью 2.317.436 (два миллиона триста семнадцать тысяч четыреста тридцать шесть) тенге 86 (восемьдесят шесть) тиин, на общую сумму 231.743.686 (двести тридцать один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) тенге

в) дата государственной регистрации выпуска: 24 сентября 1999г.;

г) дата окончания размещения: январь 2000г.;

д) способ размещения ценных бумаг: закрытый;

е) размер дивидендов: не выплачивались;

ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии или дата аннулирования эмиссии: отчет утвержден 07 февраля 2000г., дата аннулирования – 03 апреля 2001г.

Второй выпуск:

а) вид ценных бумаг - акции.

б) структура эмиссии: 100 (сто) экземпляров, номинальной стоимостью 118.537 (сто восемнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) тенге 90 (девятьноста) тиин, на общую сумму 11.853.790 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот девятьноста) тенге, из них:

- **простых именных акций** 100 (сто) экземпляров, номинальной стоимостью 118.537 (сто восемнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) тенге 90 (девятьноста) тиин, на общую сумму 11.853.790 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот девятьноста) тенге

в) дата государственной регистрации выпуска: 03 апреля 2001г.;

г) дата окончания размещения: 31 января 2001 г.;

д) способ размещения ценных бумаг: закрытый;

е) размер дивидендов: не выплачивались;

ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии или дата аннулирования эмиссии: отчет утвержден 04 апреля 2002г. г., дата аннулирования – дата государственной регистрации третьей эмиссии.

III. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

1. Общие данные о ценных бумагах (структура эмиссии):

- **общее количество выпускаемых акций:** 214.809 (двести четырнадцать тысяч восемьсот девять) экземпляров, **номинал:** 1.000 (одна тысяча) тенге, **на общую сумму:** 214.809.000 (двести четырнадцать миллионов восемьсот девять) тенге, их них:
- **простые именные акции:** количество 214.809 (двести четырнадцать тысяч восемьсот девять) экземпляров, **номинал:** 1.000 (одна тысяча) тенге, **на общую сумму:** 214.809.000 (двести четырнадцать миллионов восемьсот девять) тенге.

2. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске (дата общего собрания ОАО): 05 июля 2002 года.

б) начало распространения ценных бумаг (не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг), окончание распространения ценных бумаг: с момента государственной регистрации эмиссии; не позднее срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

в) ограничения для потенциальных покупателей: в соответствии с законодательством о соблюдении права преимущественной покупки для акционеров ОАО “Алматинский Сахар”; дальнейшая передача акций производится после государственной регистрации данного выпуска, ограничений для потенциальных покупателей нет.

г) место, где потенциальные покупатели могут приобрести ценные бумаги: Алматинская область, Талдыкорганский район, пос. Карабулак, ул. Ауэзова, 8, административное здание;

д) форма выпуска акций: бездокументарная.

е) при ведении реестра независимым регистратором: реестр ведется самостоятельно.

ж) при самостоятельном ведении реестра эмитентом:

- Молдасанова Сандугаш Абдыманатовна, квалификационное свидетельство № С 00634 второй категории от 21 марта 2002 года
- дата утверждения Внутреннего Положения о ведении реестра акционеров общим собранием: 18 августа 1999 года.

3. Способ размещения ценных бумаг – открытый.

4. Информация о порядке оплаты акций: 100 (сто) экземпляров простых именных акций предыдущих эмиссий номинальной стоимостью 118.537 (сто восемнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) тенге 90 (девяносто) тиин на общую сумму 11.853.790 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто) тенге обмениваются на 11.854 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) экземпляров простых именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 11.854.000 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) тенге. Оплата остального количества акций производится в соответствии с действующим законодательством.

5. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

а) размер дивидендов или порядок определения размера дивидендов отдельно по видам акций:

- размер дивидендов по привилегированным акциям (согласно Уставу): Выпуск привилегированных акций не производился;
- **порядок определения дивидендов по простым акциям (согласно Уставу):** Размер дивидендов по простым акциям устанавливается Советом директоров ОАО “Алматинский Сахар” и утверждается общим собранием акционеров.

б) место, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы (касса ОАО): Алматинская область, Талдыкорганский район, пос. Карабулак, ул. Ауэзова, 8, административное здание.

в) периодичность выплаты дивидендов (согласно Уставу), кроме этого следует указать примерный срок выплаты первых дивидендов: Размер, источник и порядок выплаты дивидендов по акциям: ежеквартально, раз в полугодие - по решению Совета директоров; по итогам года - по решению общего собрания акционеров. Примерный срок выплаты первых дивидендов – четвертый квартал 2002 года.

г) **календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по акциям:** ежеквартально и в полугодие, согласно решению Совета директоров.

- **дата учета (день, когда определяются акционеры, имеющие право на дивиденды):** за тридцать дней до объявленной даты выплаты дивидендов.
- **дата платежа (день, с которого начинается выплата дивидендов):** не позднее, чем через два месяца после утверждения Общим собранием Акционеров решения Совета директоров о выплате дивидендов.

д) **порядок расчетов при выплате дивидендов (форма расчетов: наличная, безналичная, оформляемые документы и т.д.):** наличная и безналичная формы по решению органа (Совет директоров, общее собрание акционеров), принявшего решение о выплате дивидендов.

6. **Направления использования средств, мобилизуемых путем выпуска ценных бумаг:** модернизация оборудования, приобретение активов.

7. **Анализ факторов риска по группам:**

Экономические (например: подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние банковского процента на формирование оборотных средств предприятия и т.д.)	Нет
Влияние конкуренции (например: наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и т.д.)	Большая конкуренция других предприятий, занимающихся производством сахара
Социальные (например: отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т.п.)	Нет
Технические (например: износ части оборудования и т.п.)	Нет
Экологические (например: возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов)	Нет

8. **Дата проспекта эмиссии:** 01 июля 2002 года.

Президент _____ Мусульманкулов Р.М.

Главный бухгалтер _____ Шерстобитова Н.А.

Ревизор _____ Каржаубаева К.М.

