

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАЙКУБЕН ВЕСТ ХОЛДИНГ» (АО «МАЙКУБЕН ВЕСТ ХОЛДИНГ»)**

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

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

### 2. Наименование акционерного общества.

Полное и сокращенное наименование акционерного общества:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Майкубен Вест Холдинг» Акционерлік Қоғамы	«Майкубен Вест Холдинг» АҚ
На русском языке	Акционерное Общество «Майкубен Вест Холдинг»	АО «Майкубен Вест Холдинг»
На английском языке	«Maikuben West Holding» Joint Stock Company	«Maikuben West Holding» JSC

АО «Майкубен Вест Холдинг» (далее – «Общество») является вновь созданным юридическим лицом. Предшествующие полные и сокращенные наименования у Общества отсутствуют.

### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

Общество зарегистрировано 13 июля 2013 г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, №3515-1910-06-АО (ИУ), БИН 130740010563. Справка о государственной регистрации юридического лица сформирована порталом электронного правительства от 15 июля 2013 г.

### 4. Исключен в соответствии постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155.

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

Местонахождение	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, офис 605
Номера контактных телефонов и факса	+7 727 390 11 26
Электронный адрес	На дату составления настоящего Проспекта отсутствует
Web-сайт	На дату составления настоящего Проспекта отсутствует

### 6. Банковские реквизиты акционерного общества.

Наименование банка	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
БИК	HSBKKZKX
Номер счета (тенге)	KZ726010131000180525
БИН	130740010563

### 7. Виды деятельности акционерного общества.

- разработка и реализация перспективных проектов развития энергетического комплекса, контроль за их исполнением;
- осуществление управления коммерческой деятельностью;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- управление инвестиционными проектами;
- организация оптовой и розничной торговли;

- формирование стратегии и тактики в области научно-технических разработок, экологии производства и социальных программ;
- представительская деятельность, маркетинг, инжиниринг;
- перевозка грузов железнодорожным и иным транспортом;
- обслуживание и ремонт машин, оборудования и его принадлежностей, необходимых для добычи и реализации угля;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- услуги по управлению коммерческой деятельностью;
- разработка и управление инвестиционными проектами;
- привлечение инвестиций;
- предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
- аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
- предоставление гарантий и залог Активов Общества для обеспечения его договорных обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте;
- участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- осуществление другой хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей; Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с Законодательством.

**8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.**

Обществу и выпущенным им ценным бумагам не присваивался рейтинг международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, а также Обществу не присвоен статус финансового агентства.

**9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.**

Общество не имеет филиалов и представительств.

**10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган, Общество не заключало договоры на оказание аудиторских услуг.

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган, Общество не заключало договоры с юридическими консультантами.

Финансовый консультант: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» (Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, 19/1, БЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), являющееся членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа», действующее на основании государственной лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Финансовый консультант осуществляет свои функции на основании Договора об оказании финансовых услуг б/н от 24 июля 2013 г, заключенного с Эмитентом.

Фактов расторжения договоров с аудиторскими компаниями и консультантами – нет.

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

Кодекс корпоративного управления будет утвержден после государственной регистрации выпуска акций Общества.

**11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе АО.**

Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждена единственным учредителем Общества 28 июня 2013 г.

## **2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)**

### **12. Совет директоров акционерного общества.**

Совет директоров состоит из 4 (четырёх) Директоров, избираемых решением Единственного Акционера, 2 (два) из которых должны быть Независимыми директорами. На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, персональный состав Совета Директоров Общества не был утвержден.

#### **12-1. Комитеты Совета директоров общества (при наличии).**

Комитеты Совета директоров будут созданы в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», компетенция и персональный состав Комитетов будут определены после формирования Совета директоров в Обществе.

#### **12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.**

Общество не является стабилизационным банком.

#### **12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии).**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, персональный состав службы внутреннего аудита Общества не был утвержден.

### **13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.**

В соответствии с Уставом в Обществе создается единоличный исполнительный орган, в качестве исполнительного органа Общества выступает Генеральный директор. На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, Генеральный директор Общества не был назначен (избран).

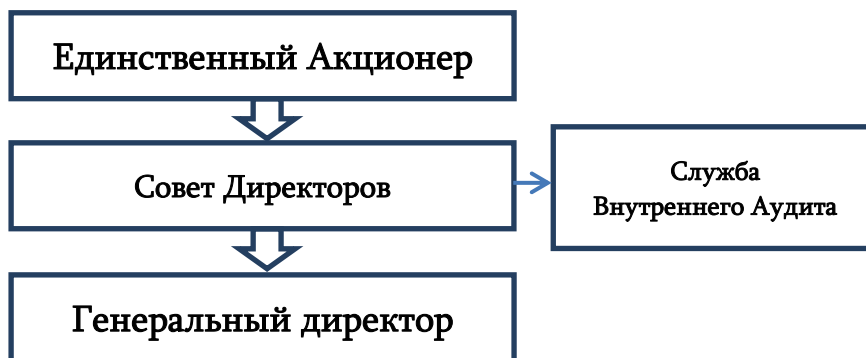
### **14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Проспекта общества за последний финансовый год**

В связи с отсутствием назначенных руководящих лиц Общества на момент предоставления Проспекта в Уполномоченный Орган, вознаграждение вышеуказанным лицам не выплачивалось.

### **15. Организационная структура акционерного общества.**

#### **1) Структурные подразделения акционерного общества:**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации структурные подразделения не сформированы, наем персонала не осуществлялся.



2) Общее количество работников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, штатное расписание Общества не утверждено;

3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, в Обществе отсутствуют сотрудники, владеющие акциями Общества;

4) Сведения о руководителях структурных подразделений акционерного общества:

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, руководителей структурных подразделений Общества нет;

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств:

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, филиалов и представительств у Общества нет.

## 16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Единственным учредителем Общества является Maikuben West Holdings B.V.

Единственным учредителем Общества предварительно оплачены 151 962 штук простых акций Общества (100% голосующих акций), номиналом в 10 000 тенге каждая. Предварительная оплата акций осуществлена «19» июля 2013 года путем внесения 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Майкубен-Вест», принадлежащих единственному учредителю на праве собственности.

Наименование	Местонахождение	Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих Обществу	Дата, с которой Акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций	Примечание
Maikuben West Holdings B.V.	Хааксбергвег 25, 1101 BP, Амстердам, Нидерланды	Единственным учредителем Общества предварительно оплачены 151 962 шт. простых акций Общества	Не применимо к учредителю	Крупным участником Maikuben West Holdings B.V. со 100%-долей

		(100% голосующих акций), номиналом в 10 000 тенге каждая. Предварительная оплата акций осуществлена «19» июля 2013 года путем внесения 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Майкубен-Вест», принадлежащих единственному учредителю на праве собственности.	участия является Mineral Resources B.V. (Местонахождение: Диамантлаан 24 1030 Брюссель Бельгия)
--	--	---	--

**17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет 10% и более долей в уставном капитале организации.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации, Общество не является акционером или участником каких-либо юридических лиц.

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

Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

**19. Сведения о других аффилированных лицах.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Общества отсутствуют аффилированные лица.

**20. Сделки с участием аффилированных лиц.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации сделок с участием аффилированных лиц у Общества нет.

### 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

**Виды деятельности Общества:**

- Разработка и реализация перспективных проектов развития энергетического комплекса, контроль за их исполнением
- Разработка и управление инвестиционными проектами
- Привлечение инвестиций и инвестиционная деятельность.

**1. Сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества:**

Ввиду того, что Общество является вновь созданным юридическим лицом, на дату предоставления Проспекта для его регистрации уполномоченным органом, организаций, являющихся прямыми конкурентами Общества, нет.

**2. Сравнительная характеристика деятельности акционерного общества со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным:**

Провести сравнительный анализ деятельности акционерного общества со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми показателями не представляется возможным.

**3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения акционерного общества в данной отрасли:**

На данный момент оценить положение Общества в отрасли не представляется возможным.

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

**Позитивные факторы:**

- Повышение цен на минеральное сырье на международном рынке,
- Повышение экономического уровня и политической стабильности в Республике Казахстан,
- Модернизация производственной инфраструктуры Общества и применение новых технологий при разведке и добыче минерального сырья.

**Негативные факторы:**

- Изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Общества,
- Понижение или резкие колебания цен на минеральное сырье на международном рынке,
- Незрелость транспортной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан - эти факторы создают проблемы для компании при транспортировке минерального сырья на внутренние и внешние рынки.

**23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Общества отсутствуют лицензии (патенты). Общество не спонсировало никакие исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки.



**24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.**

За период фактического существования Общество не реализовывало продукцию (не выполняло работы, не оказывало услуги).

**25. Деятельность Общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).**

**1) наименования и место нахождения поставщиков Общества, на которых приходится 5% и более от общего объема потребляемых Обществом товаров (работ, услуг).**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Общества отсутствуют поставщики, на которых приходится 5% и более от общего объема потребляемых Обществом товаров (работ, услуг).

**2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 5% и более от общего объема производимого Обществом товаров (работ, услуг).**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Общества отсутствуют потребители, на которых приходится 5% и более от общего объема производимого Обществом товаров (работ, услуг).

**26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:**

**1) Виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества**

Общество не осуществляет виды деятельности, которые носят сезонный характер.

**2) Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации у Общества отсутствовали экспорт и/или импорт сырья (работы, услуги), поставляемого (выполняемые/оказываемые) Обществом.

**3) Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации Общество не участвовало в судебных процессах.

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

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации на Общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года административные взыскания не налагались.

**5) Факторы риска.**

- Риски, 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

Общество рассматривает в качестве рисков, влияющих на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций Общества следующие факторы:

- Отрицательные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Ухудшение конъюнктуры казахстанского фондового рынка
- Риск рецессии на рынке сырьевых продуктов в результате ухудшения макроэкономической ситуации как в Республике Казахстан, так и на мировых рынках

• **Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции**

Принимая во внимание, что минеральное сырье является хорошо продаваемым продуктом и аналитики прогнозируют рост потребления энергетических ресурсов, риски, связанные с конкурентной способностью незначительны.

• **Риски, обусловленные ростом инфляции, девальвации, изменений ставки банковского процента**

На деятельность Общества влияют риски, связанные с ростом инфляции, кредитных ставок, девальвации и изменением банковского процента. Тем не менее, данные риски расцениваются как не высокие ввиду достаточно стабильной экономической ситуации в Республике Казахстан.

• **Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением в законодательстве**

Учитывая стабильность политического строя в Республике Казахстан, а также эффективность проводимой государственной политики - данный риск является незначительным.

• **Риски, связанные с социальными факторами**

Социальная и кадровая политика Общества направлена на привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня квалификации решается посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, в том числе обучением и стажировкой на предприятиях страны.

#### **4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА**

##### **27. Инвестиции.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, ценные бумаги, прочие инвестиции отсутствуют.

Стратегия Общества по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, отсутствует.

##### **28. Дебиторская задолженность.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

##### **29. Активы.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации Общество не имеет имущества. Активов, являющихся обеспечением обязательств Общества или переданных в доверительное управление – нет.

##### **30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.**

Уставный капитал Общества: 1 519 620 000 (один миллиард пятьсот девятнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч) тенге

Собственный капитал Общества: 1 519 620 000 (один миллиард пятьсот девятнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч) тенге.

##### **31. Займы.**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации банковские займы, кредитные линии, а также выпуски облигаций у Общества отсутствуют.

##### **32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):**

На момент предоставления Проспекта в уполномоченный орган для его государственной регистрации кредиторская задолженность у Общества отсутствовала.

#### **5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Общество не является финансовой организацией.

#### **6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия  
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года)**

Выпуск акций Общества не будет зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года.

## 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

### 45. Сведения об акциях:

1) количество, виды объявленных акций: 151 962 (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят две) штуки, простые акции

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей: 151 962 (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят две) штуки, простые акции

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: 10 000 (десять тысяч) тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: Общество не выпускает привилегированные акции.

45-1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком).

Общество не является стабилизационным банком.

### 46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Общество не выпускало конвертируемые ценные бумаги.

46-1. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

Общество не увеличивало количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), не обменивало размещенные акции Общества одного вида на акции другого вида.

### 47. Сведения о платежном агенте.

У Общества отсутствует платежный агент.

### 48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Регистратором Общества является Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»), учрежденное решением №1 от 01.12.2011 года Национального Банка Республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг» и находящееся по адресу: пр. Абылай хана д. 141 (угол улицы Курмангазы), тел. 8 (727) 272-47-60.

Договор с Единым Регистратором заключен «26» июля 2013 г. за №01123-АО.

48-1. Общество не является акционерным инвестиционным фондом.

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 181.

### 50. Информация для инвесторов

инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по адресу: г. Алматы, пр. Достык 17/6, офис 605.

«Майкубен Вест Холдинг» Акционерлік қоғамы

Средство массовой информации, используемое для публикации сведений о деятельности Общества – Республиканская газета «Казахстанская Правда» или «Егемен Қазақстан» или «Юридическая газета».

Уполномоченный Представитель  
АО «Майкубен Вест Холдинг»



Вязниковцев В. Е.

Главный бухгалтер

не назначен

М.п.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ҚОҒАМЫ АЛМАТЫ АҚПАРАТ КЕЗЕГІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ҚОҒАМЫ АЛМАТЫ АҚПАРАТ КЕЗЕГІ

**Акционерное общество «Майкубен Вест Холдинг»**

**Утверждено решением  
Единственного учредителя  
Акционерного общества  
«Майкубен Вест Холдинг»  
от «28» июня 2013 года**

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

**г. Алматы  
- 2013 -**

## **I. ГЛАВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

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

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



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

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

17. Количество выкупаемых акций и средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не должны превышать наименьшее из значений, указанных подпунктах 1) – 2) пункта 16 настоящей Методики.

18. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляется выкуп акций Общества у его акционеров, рассчитывается следующим образом:

$K = Q / Tq$ , где:

**K** – коэффициент пропорции;

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

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

19. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.

20. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом акционера (представителя акционера), его правоспособности или дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

21. Приказы на списание/зачисление акций (далее – «**Приказы**») являются основанием для списания акций с лицевого счета акционера и зачисления их на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.

22. Приказы передаются Регистратору для исполнения.

23. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.

24. Оформление документов, указанных в пункте 23 настоящей Методики, осуществляется в офисе Общества или у Регистратора.

25. При оформлении документов по выкупу Обществом размещенных им акций, от акционеров, желающих реализовать акции, не принимаются просроченные недействительные документы, удостоверяющие личность акционера (представителя акционера), временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца.

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Бухгалтерия дополнительно сверяет данные, указанные в Распоряжении со сведениями, указанными в Договоре купли – продажи акций и осуществляет

перечисление денег на реквизиты, указанные акционером в Договоре купли – продажи акций.

33. Суммы, невостребованные лицами, реализовавшими акции в течение длительного времени остаются на их текущем/сберегательном счете до востребования.
34. Совет Директоров имеет право принять решение о реализации выкупленных акций любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

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

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

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

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

44. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, производится в следующем порядке:
  - 1) Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.
  - 2) Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера.
  - 3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером Обществу по его официальному адресу места нахождения.
  - 4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации получения заявления акционера Обществом.

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

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

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

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

$$K = A - O$$

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

$$P = K / n$$

46. Методика расчета стоимости акции по требованию акционера идентична методике расчета стоимости акций по инициативе Общества.

47. При выкупе акций по заявлению акционера, цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

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

48. Порядок выкупа акций по решению суда:

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

49. Методика определения цены выкупа акций по решению суда:

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

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

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

51. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие,

Методика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.