

«НЕФТЕБАНК»
Акционерлік қоғамының
2005 жылдың 23 маусымынан 23 желтоқсан арасындағы акцияларды
орналастыру қорытындылары бойынша
ЕСЕБІ

Ақтау қ., 2006 жыл

«НЕФТЕБАНК»

Акционерлік қоғамының 2005 жылдың 23 маусымынан 23 желтоқсан арасындағы акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша ЕСЕБІ

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері.

«Нефтебанк» Акционерлік қоғамы (Нефтебанк АҚ)
Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 9 ш/а., 23 А үй.

2. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі.

Акциялардың шығарылымы жарияланған акциялардың санын ұлғайту Қазақстан Республикасының қаржы мекемелерін және қаржы нарығын қадағалау және реттеу жөніндегі Агенттігінде 2005 жылдың 23 маусымында тіркелді.

Акция шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – А 3650.

3. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.

Қаржылық есептің деректеріне сай 2005 жылдың 23 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Нефтебанк» АҚ жарғылық капиталының мөлшері 2 110 825 900 (екі миллиард бір жүз он миллион сегіз жүз жиырма бес мың тоғыз жүз) теңгені құрайды, жеке меншік капиталдың мөлшері 2 240 081 000 (екі миллиард екі жүз қырық миллион сексен бір мың) теңгені құрайды.

4. Қоғам акцияларды орналастыру және дивидендтерді төлеу туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Акционерлердің арасындағы артықшылықпен сатып алу құқығын пайдаланып акцияларды орналастыру туралы хабарлама «Казахстанская правда» газетінің 06.07.2005 ж. № 177-178 сандарында (24787-24788), 18.08.2005 ж. сандарындағы № 221-222 (24831-24832), 06.07.2005 ж. «Егемен Қазақстан» газетінің № 150-151 сандарында (24109) жарияланды.

«Нефтебанк» АҚ Жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес (хаттама № 28, 2005 ж. 06.08.) 2004 жылдың нәтижесі бойынша дивидендтер төленген жоқ.

5. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, оның ішінде:
жай акциялар 5 000 000 (бес миллион);
артықшылықты акциялар - жоқ;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері;
«Нефтебанк» Ақ артықшылықты акциялар шығарған жоқ;

3) егер акциялар айырбасталған болса, айырбастау тәртібін және айырбасталған акциялардың санын көрсету қажет.

«Нефтебанк» АҚ акцияларды айырбастауды жүргізген жоқ.

6. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжаттың қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер және осы тәртіпке қойылатын негізгі талаптар.

«Нефтебанк» АҚ жаңа шығарылымдағы акцияларын аукцион өткізу арқылы орналастыру ережелері «Нефтебанк» АҚ директорлар Кеңесімен бекітілді, 2004 ж. 07.09 № 60/2004 Хаттама.

7. Егер қоғамның акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген болса, олардың енгізілген күнін көрсету қажет.

«Нефтебанк» ААҚ атаулы жай акциялары «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми тізіміне 1998 ж. 15 сәуірінде «А» санаты бойынша енгізілді.

1999 ж. 8 сәуірінен Банктің акциялары ресми тізімнің «В» санатына ауыстырылды.

2005 ж. 14 қарашасында «Нефтебанк» АҚ атаулы жай акциялары «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми тізімінің «В» санатынан «А» санатына ауыстырылды.

8. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) акцияларды орналастырудың есепті кезеңінің басталу күні және орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні:

Орналастыру кезеңінің басталу күні – 2005 ж. 23 маусым,

Орналастыру кезеңінің аяқталу күні – 2005 ж. 23 желтоқсан.

2) орналастырылған акциялардың жалпы санын және келешек есепті ұсынған кезде акцияларды орналастырудың бұрынғы есепті кезеңдері үшін төленген сомаларды көрсете отырып бұрынғы есептің (есептердің) бекітілген күні:

Акцияларды орналастыру есебітері мен хабарламалары:

1. 2000 ж. 15.05. акциялардың орналастырылмағаны туралы хабарлама:

- орналастырудың басталуы – 1999 ж. 16 қазаны.

- орналастырудың аяқталу мерзімі – 2003 ж. 26 ақпаны.

Хабарлама Қазақстан Республикасының құнды қағаздар бойынша Ұлттық комиссиясының мәліміне қабылданды, 2000 ж. 25.05. № 02-1-4/3511. жазбахат. Орналастырылған акциялар жоқ.

2. Орналастырылған акциялардың нәтижелері туралы есеп:

- орналастырудың басталу мерзімі – 16 сәуір 2000 ж.

- орналастырудың аяқталу мерзімі – 26 ақпан 2003 ж.

Берілген есеп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2003 ж. 01.04. бекітілді. Орналастыру кезеңінде төленген сома: 835 757 070,00 (сегіз жүз отыз бес миллион жеті жүз елу жеті мың жетпіс) теңге. 632 670 (алты жүз отыз екі мың алты жүз жетпіс) акция орналастырылды.

3. 2003 ж. 12.09. акциялардың орналастырылмағаны туралы хабарлама:

- орналастырудың басталу мерзімі – 2003 ж. 26 ақпан;

- орналастырудың аяқталу мерзімі – 2003 ж. 26 тамыз;

Берілген есеп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің мәліміне берілді. 2003 ж. 30.09. № 12813/2299 жазбахат. Орналастырылған акциялар жоқ.

4. 2004 ж. 31.03. акциялардың орналастырылмағаны туралы хабарлама:

- орналастырудың басталу мерзімі – 2003 ж. 26 тамыз;

- орналастырудың аяқталу мерзімі – 2004 ж. 26 ақпан;

Хабарлама Қазақстан Республикасының қаржы мекемелерін және қаржы нарығын қадағалау және реттеу жөніндегі Агенттігінің мәліміне берілді. 2004 ж. 16.04. № 05-03-12/2147 жазбахат. Орналастырылған акциялар жоқ.

5. 2004 ж. 14. 09. акциялардың орналастырылмаған туралы хабарлама:

- орналастырудың басталу мерзімі – 2004 ж. 26 ақпан;

- орналастырудың аяқталу мерзімі – 2004 ж. 29 желтоқсан;

Хабарлама Қазақстан Республикасының қаржы мекемелерін және нарығын қадағалау және реттеу жөніндегі Агенттігінің мәліміне берілді. 2004 ж. 29.09. № 05-03-12/5602 жазбахат. Орналастырылған акциялар жоқ.

6. Акциялардың орналастырылғанының нәтижесі туралы хабарлама:

- орналастырудың басталу мерзімі – 2004 ж. 26 тамыз;

- орналастырудың аяқталу мерзімі – 2004 ж. 26 ақпан;

Есеп Қазақстан Республикасының қаржы мекемелерін және қаржы нарығын қадағалау және реттеу жөніндегі Агенттігімен 2005 ж. 27 қаңтарында бекітілді.. 367 330 (үш жүз алпыс жеті мың үш жүз отыз) акция орналастырылды.

3) қоғамның директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу жөніндегі шешімді қабылдаған күні, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы хабарламаның жария етілген күні;

Банк акционерлері арасында артықшылық құқығын пайдаланып акцияларды орналастыру туралы шешімді қабылдау мерзімі – 2005 ж. 01 маусым.

2005 ж. 26 шілдесіндегі хаттамамен акционерлер арасында Банк акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын пайдаланып орналастыру туралы акцияларды орналастыру жағдайларына Директорлар Кеңесімен өзгерістер енгізілді.

Орналастыру бағасы – бір акцияның құны 1. 321. 00 (бір мың үш жүз жиырма бір) теңге.

Осы шығарылымның акциялары шектелмеген ортадағы тұлғалардың арасында орналастырылған жоқ, осыған байланысты орналастыру туралы хабарлама жарияланған жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың және олардың түрлері бөлігінде орналастырылмаған акциялардың саны;

2005 ж. 23 маусымы мен 2005 23 желтоқан арасындағы кезеңде «Нефтебанк» АҚ 597 900 (бес жүз тоқсан жеті мың тоғыз жүз) атаулы жай акциялары орналастырылды.

«Нефтебанк» АҚ орналастырылмаған атаулы жай акцияларының саны 3 402 100 (үш миллион төрт жүз екі мың бір жүз) дананы құрайды.

5) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке) сатып алуға шеккен шығыстарын көрсете отырып қоғамның бастамасы және/немесе акционерлердің талабы бойынша есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны.

2005 жылдың 23 желтоқсаны күні мерзімінде «Нефтебанк» АҚ акцияларын сатып алу жүргізілген жоқ.

Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен күні.

«Нефтебанк» АҚ акцияларын сатып алу кезіндегі олардың құнын анықтау әдістемесі «Нефтебанк» АҚ қайтадан шақырылған кезектен тыс жалпы жиналысында бекітілді (1998 ж. 25.12 – дегі № 16 хаттама).

9. Акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

1) акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

Акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша «Нефтебанк» АҚ – ның акцияларын орналастыру кезінде бір акцияның орналастыру құны 1 321, 00 (бір мың үш жүз

жиырма бір мың) теңге жалпы құны 789.825.900,00 (жеті жүз сексен тоғыз миллион сегіз жүз жиырма бес мың тоғыз жүз) теңгені құрайтын 597 900 (бес жүз тоқсан жеті мың тоғыз жүз) атаулы жай акциялар орналастырылды.

2) жазылудың басталу/аяқталу күнін, акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып жазылу арқылы;

Есеп беру кезеңінде «Нефтебанк» АҚ акцияларын жазылу арқылы орналастыру жүргізілген жоқ.

3) аукционды өткізу күнін, акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып аукцион арқылы;

Есеп беру кезеңінде «Нефтебанк» АҚ акцияларын аукцион арқылы орналастыру жүргізілген жоқ.

4) акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін көрсете отырып ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасы, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құны (егер ол есептелген болса) көрсетіледі.

Есеп беру кезеңінде «Нефтебанк» АҚ акцияларын орналастыру құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жүргізілді.

10. Акциялардың санын және есепті кезеңде осындай орналастырудың нәтижесінде қоғам алған ақша сомасын көрсете отырып акцияларға ақы төлеу тәсілі:

1) ақшалай (төлем құжатының деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету қажет);

Есеп беру кезеңінде акциялар құны ақшалай жалпы сомасы 789.825.900,00 (жеті жүз сексен тоғыз миллион сегіз жүз жиырма бес мың тоғыз жүз) теңгемен төленді:

№ п/п	Төлем құжатының деректемелері	Төлем сомасы, теңге	Төлем жүргізушінің атауы
1.	26.07.2005 ж. № 15 төлем жүргізу -тапсырмасы	316 511 600	«ЛиМ Realty» ЖШС
2.	26.07.2005ж. № 1 төлем жүргізу -тапсырмасы	104 623 200	«Eastern Financial Group» ЖШС
3.	27.07.2005 ж. № 17 төлем жүргізу -тапсырмасы	78 995 800	«ЛиМ Realty» ЖШС
4.	27.07.2005 ж. № 17 төлем жүргізу -тапсырмасы	79 999 760	«Eastern Financial Group» ЖШС
5.	01.08.2005 ж. № 20 төлем жүргізу -тапсырмасы	209 695 540	«Eastern Financial Group» ЖШС
	Барлығы	789 825 900	

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекен-жайын, бағалы қағаздардың ұлттық бірдейлендіру нөмірін және олардың санын, бағалау актісін кім дайындағанын, оның жасалған күнін және бағалау сомасын көрсету қажет):
жүргізілген жоқ.

3) зияткерлік қызметтің нәтижелеріне құқықпен (зияткерлік меншікті бағалау актісін кім дайындағанын, оның жасалған күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-өткізу актісін көрсету қажет):

жүргізілген жоқ.

4) кредитор алдында берешекті өтеу шарты бойынша, кредитор органының акцияларды төлеу есебінен берешекті өтеу туралы шешімі, берешекті салыстырып тексеру актісі:

жүргізілген жоқ.

5) қоғамның таза кірісін бөлу есебінен (тиісті шешім қабылданған акционерлердің жиналысын өткізу күнін, акцияларға ақы төлеуге жұмсалған кіріс сомасын; бюджетке төленген салық сомасын көрсету қажет):

жүргізілген жоқ.

6) басқа да мүлдік құқықтармен (бағалау актісін кім дайындағанын, оның жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлдікті қабылдау-өткізу актісін көрсету қажет):

жүргізілген жоқ.

7) өзге де тәсілмен:

жүргізілген жоқ.

11. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта:

1) бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

Орналастыру процесінде Банк андеррайтерлерді шақырған жоқ (эмиссиялық консорциум).

2) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінен процентпен өкілдерге төленген (төленетін) дисконттың және комиссиялық сыйақының көлемі, орналастырылатын әрбір акцияға дисконттың және комиссиялық ақының көлемі туралы және шығыстар туралы басқа мәліметтер;

Банк андеррайтерлерді (эмиссиялық консорциум) шақырған жоқ.

3) шығаруға, орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығындардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет;

акция шығарылымы, орналастыру, жай акциялардың листингіне енгізу процесінде «Нефтебанк» АҚ шыққан шығындары төмендегіні құрады:

- қаржылық кеңесшінің сыйақысы – 325 000 теңге;

- жыл сайынғы биржалық баж салығы мен биржаға кіру жарнасының мөлшері – 2 319 108 тг.

4) андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз орналастырылған акциялардың саны туралы ақпаратты көрсету қажет.

Есеп беру кезеңіндегі «Нефтебанк» АҚ андеррайтерлерді шақырмастан орналастырған 597 900 (бес жүз тоқсан жеті мың тоғыз жүз) атаулы жай акциялары.

Банктің акцияларды акционерлерге және жаңа инвесторларға сату жолымен орналастыру талабы бар.

12. Акционерлердің шығындары, опциондарды орындау бағасы, акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы мәліметтер. Акциялар құнының тарихы туралы ақпаратта соңғы 3 жылда (жылдарға бөле отырып), соңғы 2 қаржы жылында (тоқсанға бөле отырып), соңғы 6 ай үшін (ай сайын) - акцияға ең жоғары және ең аз болуы тиіс.

Соңғы үш жылда акция опциондары орындалған жоқ.

Уақыт кезі		Акцияның баланстық құны, тг.	Акцияның нарықтық құны, тг	
			Бір акцияның ең жоғарғы бағасы, тг.	Бір акцияның ең төменгі бағасы, тг.
01.01.2003ж.		1 165,48	1 300,00	1 300,00
2004ж.	01.01.2004ж.	1 444,05	1 500,02	1 500,02
	01.04.2004ж.	1 473,58	1 321,00	1 321,00
	01.07.2004ж.	1 480,18	1 717,00	1 717,00
	01.10.2004ж.	1 420,11	660,50	660,50
2005ж.	01.01.2005ж.	1 336,99	1 500,00	1 500,00
	01.04.2005ж.	1 339,15	1 321,00	1 321,00
	01.07.2005ж.	1 459,79	1 321,00	1 321,00
	01.08.2005ж.	1 424,37	1 321,50	1 321,00
	01.09.2005ж.	1 418,12	1 321,00	1 321,00
	01.10.2005ж.	1 459,49	1 321,50	1 321,50
	01.11.2005ж.	1 412,08	1 322,00	1 321,50
	01.12.2005ж.	1 375,76	1 321,00	1 321,00

13. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасап, аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні;

«Нефтебанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес (2005 ж. 06.08 № 28 хаттама) 2004 жылдың нәтижесінде дивидендтер төленген жоқ.

Банктің акциялары бойынша ең соңғы дивиденд төлеу «Нефтебанк» АҚ Жылдың жалпы жиналысының шешімінің негізінде 2000 жылдың нәтижесінде жүргізілді. 2000 жылдың қорытындысында түскен таза пайданың 57 374 993 теңгелік бір бөлігі акционерлердің қатысу үлесін сақтай отырып банкті капиталдандыру үшін бағытталды, осыған байланысты акционерлердің пайдасы салық төлеуден босатылды (2001 ж. 07 маырындағы № 20 хаттама).

Дивиденд алған акционерлердің саны	Бюджетке төленген және есептелген салықтың сомасы, тг.	Есептелген дивидендтің жалпы сомасы тг.	Төленген дивидендтің жалпы сомасы	
			ақшалай, тг.	Акциямен, дана.
1239	0	57 374 993	0	43 433
Барлығы	0	57 374 993	0	43 433

2) бір дана жай және артықшылықты акцияға есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза табыстың мөлшері;

«Нефтебанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес (2005 ж. 06.08 № 28 хаттама) 2004 жылдың нәтижесінде дивидендтер есептелген жоқ және төленген жоқ.

3) дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешек орын алған жағдайда, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне берешек сомасын көрсету қажет, бұл ретте акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қолданғанын көрсетеді.

Акционерлерге дивидендтерді уақытылы төлемеу жағдайлары болған жоқ.

14. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері;

«Нефтебанк» АҚ құнды қағаздарды ұстаушыларының реестр жүйесін жүргізу бойынша «Зерде» АҚ қызмет көрсетеді (Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және қаржылық мекемелерді қадағалау жөніндегі Агенттігінің 2005 ж. 15 шілдесінде берген № 0406200410 бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестр жүйесін жүргізу қызметін көрсету туралы лицензиясы негізінде).

Орналасқан жері: 050004, Алматы қ., Гоголь көшесі, 111 а., телефондар: (3272) 40-44-56, 40-08-98.

2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрі жүйесін жүргізудегі қызмет көрсету туралы 2005 ж. 11.03. № 533/111 Келісім-шарт, Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрі жүйесін жүргізудегі қызмет көрсету туралы 2005 ж. 11.03. № 533/111 Келісім-шартқа 2005 ж. 11.03. № 533/111 қосымша келісім.

15. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне қоғамның орналастырылған (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлер туралы мәліметтер. Осы мәліметтер тіркеуші дәл сондай күнге берген анықтама негізінде толтырылады, ол анықтама есептің ажырамас бөлігі болып табылады:

Акционерлер, заңды тұлғалардың толық атауы немесе акционер жеке тұлғалардың аты-жөні, егер болған жағдайда әкесінің аты	Заңды немесе жеке тұлға болып саналатын акционерлердің нақты мекен-жайы	Акционерге тиісті акция түрі көрсетілген акциялардың жалпы саны, дана.	Орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынас, %
«Атамекен» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	Алматы қ.-сы, Төреқұлов көшесі, 71.	жай акциялар 378 518	23,69

16. Егер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акциялары номиналды ұстауында болып отырған, акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне қоғамның орналастырылған (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлер туралы мәліметтер болмаса, номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер.

Орталық депозитарийдің есептік жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ және акциялары номинал ұстаушыда болатын, "Нефтебанк" АҚ орнықтырылған акцияларының 10 және одан да көп пайызын құрайтын акционерлері жоқ..

Басқарма Төрағасының М.А.

Бояубаев А.Ш.

Бас есепші

Саналиев А.

ОТЧЁТ
об итогах размещения акций
Акционерного общества
«НЕФТЕБАНК»
за период размещения с 23 июня по 23 декабря 2005 года

г. Актау, 2006 год

ОТЧЁТ

об итогах размещения акций Акционерного общества «Нефтебанк» за период размещения с 23 июня по 23 декабря 2005 года

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общество «Нефтебанк» (АО «Нефтебанк»).

Место нахождения: Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 9 микрорайон, 23-А дом

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Выпуск акций (увеличение количества объявленных акций) зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 23 июня 2005г.

Номер государственной регистрации выпуска акций – А3650.

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

По состоянию на 23 декабря 2005г. размер уставного капитала АО «Нефтебанк» составляет 2 110 825 900 (два миллиарда сто десять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот) тенге, размер собственного капитала составляет 2 240 081 000 (два миллиарда двести сорок миллионов восемьдесят одна тысяча) тенге.

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты данного сообщения.

Сообщение о размещении акций среди акционеров путем использования права преимущественной покупки опубликовано в газетах «Казахстанская правда» № 177-178 от 06.07.2005г. (24787-24788), № 221-222 (24831-24832) от 18.08.2005г., «Егемен Казахстан» № 150-151 (24109) от 06.07.2005г.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров АО «Нефтебанк» (Протокол № 28 от 06.08.2005г.) дивиденды по итогам 2004 года не выплачивались.

5. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:
простых акций – 5 000 000 (пять миллионов) простых акций
привилегированных акций нет.

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям
АО «Нефтебанк» не осуществляло выпуск привилегированных акций.

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций.

АО «Нефтебанк» не осуществляло конвертирования акций.

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

Правила размещения акций АО «Нефтебанк» новых выпусков посредством проведения аукциона утверждены Советом Директоров АО «Нефтебанк», Протокол № 60/2004 от 07.09.2004г.

7. В случае если акции общества были включены в список организатора торгов, то необходимо указать дату их включения.

Простые именные акции ОАО «Нефтебанк» были включены в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "А" 15 апреля 1998г.

С 8 апреля 1999г. акции Банка были переведены в категорию «В» официального списка.

С 14 ноября 2005г. простые именные акции АО «Нефтебанк» переведены из категории «В» в категорию «А» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

8. Сведения о размещении акций:

1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода размещения акций:

Дата начала периода размещения – 23 июня 2005г.

Дата окончания периода размещения – 23 декабря 2005г.

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды размещения акций при представлении последующего отчета:

Отчеты и уведомления по размещению акций Банка:

1. Уведомление о не размещении акций от 15.05.2000г.

-начало размещения - 16 октября 1999 года;

-окончание размещения - 16 апреля 2000 года;

Уведомление принято к сведению Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам, письмо № 02-1-4/3511 от 25.05.2000 года. Размещенных акций нет.

2. Отчет об итогах размещения акций:

-начало размещения - 16 апреля 2000 года;

-окончание размещения - 26 февраля 2003 года;

Отчет утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 01.04.2003 года. Сумма оплаты за период размещения: 835 757 070,00 (Восемьсот тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч семьдесят) тенге. Размещено 632 670 (шестьсот тридцать две тысячи шестьсот семьдесят) акций.

3. Уведомление о не размещении акций от 12.09.2003г.:

-начало размещения - 26 февраля 2003 года;

-окончание размещения - 26 августа 2003 года;

Уведомление принято к сведению Национальным Банком Республики Казахстан, письмо № 12813/2299 от 30.09.2003 года. Размещенных акций нет.

4. Уведомление о не размещении акций от 31.03.2004г.:

-начало размещения - 26 августа 2003 года;

-окончание размещения - 26 февраля 2004 года;

Уведомление принято к сведению Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, письмо № 05-03-12/2147 от 16.04.2004 года. Размещенных акций нет.

5. Уведомление о не размещении акций от 14.09.2004г.:
-начало размещения - 26 февраля 2004 года;
-окончание размещения - 26 августа 2004 года;
Уведомление принято к сведению Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, письмо № 05-03-12/5602 от 29.09.2004 года. Размещенных акций нет.

6. Отчет об итогах размещения акций:
-начало размещения - 26 августа 2004 года;
-окончание размещения – 29 декабря 2004 года
Отчет утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 27 января 2005г. Размещены 367 330 (триста шестьдесят семь тысяч триста тридцать) акций.

3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов:

Дата принятия Советом Директоров решения о размещении акций среди акционеров с использованием права преимущественной покупки акций - 01 июля 2005г.

Протоколом от 26 июля 2005 года Советом Директоров внесены изменения в условия размещения акций Банка посредством использования права преимущественной покупки.

Цена размещения – 1.321,00 (одна тысяча триста двадцать один) тенге за одну акцию.

Акции данного выпуска не размещались среди неограниченного круга лиц, в связи с чем, сообщение о размещении не публиковалось.

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по видам:

За период с 23 июня 2005г. по 23 декабря 2005г. размещено 597 900 (пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) простых именных акций АО «Нефтебанк».

Количество не размещенных простых именных акций АО «Нефтебанк» составляет 3 402 100 (три миллиона четыреста две тысячи сто) штук.

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):

Выкуп акций по состоянию на 23 декабря 2005г. АО «Нефтебанк» не осуществлялся.

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Нефтебанк» утверждена на повторном внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 16 от 25.12.1998г.).

9. Способы размещения (реализации) акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене размещения и суммы оплаты:

По праву преимущественной покупки акций размещено 597 900 (пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) простых именных акций АО «Нефтебанк» на общую сумму 789.825.900,00 (семьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот) тенге при цене размещения 1.321,00 (одна тысяча триста двадцать один) тенге за одну акцию.

2) **посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты:**

Размещение акций АО «Нефтебанк» посредством подписки за отчетный период не осуществлялось.

3) **посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и суммы оплаты:**

Размещение акций АО «Нефтебанк» посредством аукциона за отчетный период не осуществлялось.

4) **на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась):**

Размещение акций АО «Нефтебанк» за отчетный период осуществлялось на неорганизованном рынке ценных бумаг.

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных обществом, в результате данного размещения в отчетном периоде:

1) **деньгами (указать реквизиты платежного документа, сумму платежа и наименование плательщика):**

Акции за отчетный период оплачены деньгами на общую сумму 789.825.900,00 (семьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот) тенге:

№ п/п	реквизиты платежного документа	сумма платежа, тенге	наименование плательщика
6.	платежное поручение № 15 от 26.07.2005г.	316 511 600	ТОО «ЛиМ Realty»
7.	платежное поручение № 1 от 26.07.2005г.	104 623 200	ТОО «Eastern Financial Group»
8.	платежное поручение № 17 от 27.07.2005г.	78 995 800	ТОО «ЛиМ Realty»
9.	платежное поручение № 17 от 27.07.2005г.	79 999 760	ТОО «Eastern Financial Group»
10.	платежное поручение № 20 от 01.08.2005г.	209 695 540	ТОО «Eastern Financial Group»
	ИТОГО	789 825 900	

2) **ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем подготовлен акт оценки, дату его составления и сумму оценки):**

не осуществлялось.

3) **правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать кем подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи интеллектуальной собственности):**

не осуществлялось.

4) **по договору погашения задолженности перед кредитором, решение органа кредитора о погашении задолженности в счет оплаты акций, акт сверки задолженности:**

не осуществлялось.

5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение; сумму дохода, направленного на оплату акций; сумму налога, выплаченного в бюджет):
не осуществлялось.

6) другими имущественными правами (указать кем подготовлен акт оценки, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества):
не осуществлялось.

7) иным способом:
не осуществлялось.

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума:

В процессе размещения Банк не привлекал андеррайтера (эмиссионный консорциум).

2) об объеме дисконта и комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую акцию и другие сведения о расходах:

Банк не привлекал андеррайтера (эмиссионный консорциум).

3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее:

Основные категории издержек в процессе выпуска, размещения и включения в листинг простых акций АО «Нефтебанк» составляют следующие:

- вознаграждение финансового консультанта – 325 000 тг.,
- размер вступительного и ежегодного биржевых сборов – 2 319 108 тг.

4) о количестве размещенных акций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения:

Количество размещенных простых именных акций АО «Нефтебанк» без привлечения андеррайтеров за отчетный период составило 597 900 (пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) штук.

Банк намерен завершить размещение акций путем реализации акционерам и новым инвесторам.

12. Сведения о цене исполнения опционов, об истории балансовой и рыночной стоимости акций. Информация об истории стоимости акций должна включать наивысшую и наименьшую цену на акцию - за последние 3 года (с разбивкой по годам), за последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за последние 6 месяцев (помесячно).

Опционы на акции за последние 3 года не исполнялись.

Период времени		Балансовая стоимость акций, тг.	Рыночная стоимость акций, тг.	
			наивысшая цена на акцию, тг.	наименьшая цена на акцию, тг.
01.01.2003г.		1 165,48	1 300,00	1 300,00
2004г.	01.01.2004г.	1 444,05	1 500,02	1 500,02
	01.04.2004г.	1 473,58	1 321,00	1 321,00
	01.07.2004г.	1 480,18	1 717,00	1 717,00
	01.10.2004г.	1 420,11	660,50	660,50
2005г.	01.01.2005г.	1 336,99	1 500,00	1 500,00
	01.04.2005г.	1 339,15	1 321,00	1 321,00
	01.07.2005г.	1 459,79	1 321,00	1 321,00
	01.08.2005г.	1 424,37	1 321,50	1 321,00
	01.09.2005г.	1 418,12	1 321,00	1 321,00
	01.10.2005г.	1 459,49	1 321,50	1 321,50
	01.11.2005г.	1 412,08	1 322,00	1 321,50
	01.12.2005г.	1 375,76	1 321,00	1 321,00

13. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершеного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров АО «Нефтебанк» (Протокол № 28 от 06.08.2005г.) дивиденды по итогам 2004 года не выплачивались.

Последняя выплата дивидендов по акциям Банка осуществлена по итогам 2000 года на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтебанк». Часть чистого дохода по итогам 2000 года в сумме 57 374 993 тенге была направлена на капитализацию банка с учетом сохранения долей участия акционеров, в связи с чем доход акционеров был освобожден от налогообложения. (Протокол № 20 от 07 мая 2001г.).

Количество акционеров, получивших дивиденды	Сумма начисленного и выплаченного в бюджет налога, тг.	Общая сумма начисленных дивидендов, тг.	Общая сумма выплаченных дивидендов	
			деньгами, тг.	Акциями, шт.
1239	0	57 374 993	0	43 433 штук
Итого	0	57 374 993	0	43 433 штук

2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам завершеного финансового года:

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров АО «Нефтебанк» (Протокол № 28 от 06.08.2005г.) дивиденды по итогам 2004 года не начислялись и не выплачивались.

3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:

Случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов акционерам отсутствуют.

14. Сведения о регистраторе общества:

1. наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций:

Услуги по ведению системы реестра держателей ценных бумаг АО «Нефтебанк» осуществляет АО «Зерде» (лицензия на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200410 от 15 июля 2005 года).

Место нахождения: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111а, телефоны: (3272) 40-44-56, 40-08-98.

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества:

Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 533/111 от 11.03.2005г., дополнительное соглашение от 01.12.2005г. к Договору на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 533/111 от 11.03.2005г.

15. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров – юридических лиц или фамилия, имя, при наличии – отчество акционеров – физических лиц	Фактическое место нахождения акционеров – юридических лиц или адреса акционеров – физических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций, шт.	Процентное соотношение к общему количеству размещенных акций, %
АО "Накопительный пенсионный фонд "Атамекен"	г. Алматы, ул. Торекулова, 71.	378 518 простых акций	23,69

16. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций:

Акционеры, сведений о которых нет в системе учета Центрального депозитария и акции которых находятся в номинальном держании и составляют 10 и более процентов размещенных акций АО "Нефтебанк", отсутствуют.

И.о. Председателя Правления

Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер

Саналиев А.