

**ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
«Сумбе»
(АО «Сумбе»)**

«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».

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

2. Наименование акционерного общества:

Наименование	Полное	Сокращённое
На казахском языке	«Сумбе» Акционерлік қоғамы	«Сумбе» АК
На русском языке	Акционерное общество «Сумбе»	АО «Сумбе»
На английском языке	«Sumbe» Joint-Stock Company	«Sumbe» JSC

АО «Сумбе» было создано путем преобразования из ТОО «Сумбе»: регистрационный номер 51459-1910-ТОО, дата первичной регистрации – 07.11.2002 г. Управлением юстиции г. Алматы.

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

Наименование регистрирующего органа	Министерство Юстиции города Алматы
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества	№ 73548-1910-АО от 20 октября 2005 г.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

Регистрационный номер	600400511888
-----------------------	--------------

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

Полный фактический почтовый адрес	050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 157 «а»
Полный юридический почтовый адрес	Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Джандосова, 58.
Телефоны/факс	т. (3272) 27-36-02, 27 36 00, факс 27-36-04
E-mail	info@sumbe.kz, dinmuhammedm@sumbe.kz

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

Наименование и реквизиты банка	Место нахождения банка	Банковские реквизиты эмитента
АОФ АО «Народный Банк Казахстана» SWIFT BIC: HSBKKZKX, CHIPS UID: 350811	г. Алматы, ул.Розыбакиева, 97	060 467 808 (KZT) 037 070 626 (USD)
АО «Альянс Банк» БИК 190 501 794	050091, г. Алматы ул. Фурманова 100 А	000 833 361 (KZT) 000 833 264 (USD)

7. Виды деятельности акционерного общества.

Видами деятельности АО «Сумбе» (далее - Общество) являются:

- Инвестиционная деятельность;
- Операции с движимым и недвижимым имуществом;
- Внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-импортные операции;
- Оказание инжиниринговых и сервисных услуг;
- Услуги по перевозке грузов и другие транспортно - экспедиционные услуги;
- Гражданское и промышленное строительство;
- Отдых и туризм, в том числе и международный;
- Производство, выпуск и реализация безалкогольной продукции;
- Деревообработка, столярное дело;
- Торговля оптовая и розничная;
- Производство товаров народного потребления;
- Создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
- Производство и реализация строительных материалов и конструкций;
- Гостиничное обслуживание;
- Производство и реализация хлебобулочных изделий, молочной продукции, колбасных изделий;
- Риэлтерские услуги;
- Бытовое обслуживание населения;
- Организация сети автозаправочных станций;
- Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- Рекламная деятельность;
- Промышленная переработка хлопка-сырца;
- Ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и электроприборов;
- Разработка и внедрение и сопровождение программного обеспечения;
- Приборостроение;
- Торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе внешнеторговая деятельность;
- Лизинг;
- Производство хлопкового волокна и его реализация;
- Закуп, переработка и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
- Реализация сырой нефти и газового конденсата;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим 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.

Общество не имеет рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Общество не обладает статусом 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 с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

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

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Аудиторская организация – ТОО “TAX FIVE AUDIT”, Генеральная лицензия № 254 серия МФЮ от 14 августа 2003 г.

Адрес: г. Алматы, ул. Айтеке би 81/18, аудитор – Петухова Нина Герасимовна, свидетельство № 235 от 29.04.1996 г.

Компания является членом палаты аудиторов Республики Казахстан.

Консультант по юридическим и финансовым вопросам – акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (Соглашение об оказании услуг № 118 от 17 августа 2005 г.).

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

Кодекс корпоративного управления утвержден решением № 2/05 единственного учредителя общества 20.10.2005 г.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

Органами Общества являются:

Высший орган – Общее собрание акционеров;

Орган управления – Совет директоров;

Исполнительный орган – Президент;

Контрольный орган – служба внутреннего аудита.

12. Совет директоров акционерного общества.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров));

Члены Совета Директоров АО «Сумбе»;

Председатель Совета директоров - Кененбаев Бейбит Советбекович , 27.06.1965 г.р.

Член Совета директоров - Усербаев Аскарбек Ануарбекович, 03.11.1965 г.р. – независимый директор

Член Совета директоров - Сейдина Айгуль Сейдинкызы, 11.09.1965 г.р.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству;

Сведения о Председателе Совета директоров Кененбаеве Бейбите Советбековиче:

Образование	<ul style="list-style-type: none">• 1982-1987 гг. – Казахский Политехнический Институт, специальность- инженер- системотехник;• 1992-1994 гг. – Казахская Государственная Академия Управления, специальность – экономист;• 2002-2004 гг. – Казахский Гуманитарный Юридический Университет, специальность- юрист.	
Опыт работ	11.2000-06.2005	Вице-президент ОАО «Международный Аэропорт Алматы»
	06.2005 – по настоящее время	Исполнительный директор ТОО «Enterprise Oil»

Сведения о Члене Совета Директоров Усербаеве Аскарбеке Ануарбековиче:

Образование	1982 -1991 гг. – Казахский государственный университет им. Кирова (исторический факультет)	
Опыт работы	2002 – 2005 г.г.	Управляющий директор ОАО «Народный Банк Казахстана»
	2005 г. – по настоящее время	Генеральный директор ТОО «Арыстан Авто»

Сведения о Члене Совета Директоров Сейдиной Айгуль Сейдинкызы:

Образование	<ul style="list-style-type: none">• 1982-1987 гг.- Казахский Гуманитарный Университет им. С.М.Кирова, специальность- юрист.	
Опыт работы	03.2003-08.2003	Юрист ТОО «Аквитания»;
	08.2003-04.2004	Юрист ТОО «Karamai Trade»
	05.2004-09.2005	Директор ТОО «Сумбе»
	09.2005 – по настоящее время	Президент АО «Сумбе»

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом;

Председатель и члены Совета директоров общества не являются владельцами акций АО «Сумбе».

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями;

Председатель и члены Совета директоров общества не имеют в собственности акций (долей в уставном капитале) юридических лиц, являющихся дочерними и/или зависимыми лицами по отношению к Обществу.

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений

нет.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

1) Исполнительный орган общества – Президент. Президент общества - Сейдина Айгуль Сейдинкызы, 1965 г.р.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий;

Опыт работы	Период работы	Должность	Полномочия
	03.2003-08.2003 г.г.	Юрист ТОО «Аквитания»	Юридическое обеспечение
	08.2003-04.2004 г.г.	Юрист ТОО «Karamai Trade»	Юридическое обеспечение
	05.2004-09.2005 г.г.	Директор ТОО «Сумбе»	Руководство компанией
	09.2005 г. – по настоящее время	Президент АО «Сумбе»	Руководство компанией

3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом.

Президент общества не обладает акциями АО «Сумбе».

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

В период предшествующий реорганизации АО «Сумбе» из ТОО «Сумбе», Директору ТОО «Сумбе» г-же Сейдиной А.С., за 2004 финансовый год была выплачена заработная плата в размере 627.160,00 (Шестьсот двадцать семь тысяч сто шестьдесят) тенге, в 2005 году было выплачено 1,249,858 (Один миллион двести сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) тенге.

В ТОО «Сумбе» Совета директоров не было, поэтому вознаграждения членам Совета директоров в 2004 году не выплачивалось. В 2005 году членам Совета директоров вознаграждения не выплачивалось.

15. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения общества:

Структурные подразделения АО «Сумбе»:

- бухгалтерия;

- административно-хозяйственный отдел;

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

Общее количество сотрудников АО «Сумбе» составляет 12 человек.

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

У общества нет сотрудников, владеющих его акциями;

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):

- финансовый директор – Мамытов Динмухаммед Карыбекович, 04.09.1972 г.р.

- главный бухгалтер - Кузнецова Ольга Андреевна, 13.12.1954 г.р.

- начальник административно-хозяйственного отдела – Цой Клара Викторовна, 20.06.1949 г.р.

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения)

Общество не имеет филиалов и представительств.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Единственным учредителем (акционером) АО «Сумбе» является Мустагулова Кульдариха, 15.07.1941 г.р.

По состоянию на 19.09.2005 г. учредителем оплачено 119 000 акций на сумму 119 000 000 (Сто девятнадцать миллионов) тенге, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций Общества.

17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером - владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации.

ТОО «А-Development» (А-Девелопмент)

- a) полное наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «А-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ);
- b) местонахождение – Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Римского-Корсакова, дом. 3, кв. 59;
- c) доля Общества в уставном капитале данного товарищества – 49 %, приобретена 04.05.2005 г.
- d) виды деятельности:

- оптовая и розничная торговля;
- торгово-посредническая деятельность;
- общая коммерческая деятельность;
- закуп, заготовка, производство, хранение и реализация сельхозпродукции и промышленных товаров, а также мясо-молочной продукции, соков, напитков, в том числе алкогольных;
- производство, закуп, хранение и реализация товаров народного потребления;
- производство и реализация хлебобулочных изделий, а также производство, закуп, хранение и реализация кондитерских изделий;
- иные виды деятельности.

е) первый руководитель – Сейдина Айгуль Сейдинкызы, 11.09.1965 г.р.

ТОО «Enterprise Oil».

- a) полное наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «Enterprise Oil»;
- b) местонахождение – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 126;
- c) доля Общества в уставном капитале данного товарищества – 30 %, приобретена 20.07.2005 г.
- d) виды деятельности:
 - коммерческая деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - транспортные услуги;
 - услуги населению;
 - маркетинг;
 - рекламно-информационная деятельность;
 - переработка нефти и нефтесодержащих продуктов /без его транспортировки/;
 - покупка и продажа нефтепродуктов /ГСМ/ крупным и мелким оптом и в розницу;
 - покупка и продажа масел крупным и мелким оптом и в розницу;
 - поставка оборудования /компьютеры, электробытовая техника, промышленное оборудование;
 - иные виды деятельности.
- e) первый руководитель – Саханов Нурлан Наурызбаевич, 06.07.1964 г.р.

ТОО «Prime Realty»

- a) полное наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «Prime Realty»;
- b) местонахождение – Республика Казахстан, г. Алматы, Достық, дом 48 а, офис 209;
- c) доля Общества в уставном капитале данного товарищества – на 19.09.2005 г. доля Общества в ТОО «Prime Realty» составляла 50 %.
- d) виды деятельности:
 - строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций;
 - продажа автомобилей, запасных частей и аксессуаров;
 - сервисное обслуживание автомобилей;
 - производство товаров народного потребления;
 - заготовка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции и отходов с правом торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;
 - фармацевтическая и медицинская деятельность;
 - производство, закуп, хранение и продажа ГСМ и нефтепродуктов;
 - организация, открытие, снабжение и внедрение автозаправочных станций и станций по техническому обслуживанию автотранспорта;

- коммерческая деятельность;
 - строительство и ремонт промышленных и гражданских сооружений;
 - производство стройматериалов;
 - услуги населению;
 - открытие кафе, баров, ресторанов, магазинов;
 - разработка и реализация программных средств для ЭВМ;
 - разработка и внедрение научно-исследовательских открытий;
 - заготовка, переработка вторичного сырья и промышленных назначения;
 - производство товаров промышленного назначения;
 - туризм;
 - организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;
 - торгово-посредническая деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- е) первый руководитель – Муқанов Ерлан Абдикамалович, 07.05.1966 г.р.

ТОО «Казахстанская Цементная Компания»

- a) полное наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская Цементная Компания»
- b) местонахождение - Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Азербайбаева, 58
- c) доля Общества в уставном капитале данного товарищества – 30 %, приобретена 26.09.2004 г.
- d) виды деятельности:
 - ◆ покупка и реализация цемента, цементно-бетонных, асбестовых, асбоцементных изделий;
 - ◆ хранение, расфасовка и упаковка цемента, цементно-бетонных, асбестовых, асбестовых изделий;
 - ◆ маклерские и маркетинговые услуги;
 - ◆ внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - ◆ другие виды деятельности, определяемые согласно решению учредителей товарищества, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, в т.ч. подлежащие лицензированию.
- f) первый руководитель - Ермекбаев Асхат Темирбекович, 06.01.1976 г.р.

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

АО «Сумбе» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

Сведения об аффилированных лицах, не указанных в пунктах 12 - 18 настоящего Проспекта, указаны в Приложении № 1 к настоящему проспекту.

20. Сделки с аффилированными лицами.

1. Договор финансовой помощи № 76 от 14.06.2005 г., предметом сделки является срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 30 000 000,00 тенге (Тридцати миллионов тенге);
2. Договор финансовой помощи № 93 от 27.06.2005 г., предметом сделки является срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 4 500 000,00 тенге (Четыре миллиона пятьсот тысяч тенге);
3. Договор финансовой помощи № 94 от 27.06.2005 г., предметом сделки является срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 7 507 500,00 тенге (Семь миллионов пятьсот семь тысяч пятьсот тенге);
4. Договор финансовой помощи № 104 от 06.06.2005 г., предметом сделки является срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 2 000 000,00 тенге (Два миллиона тенге);
5. Договор финансовой помощи № 109 от 25.07.2005 г., предметом сделки является срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 18 700 000,00 тенге (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч тенге).
Решение о заключении вышеуказанных договоров финансовой помощи принимались исполнительным органом ТОО «Сумбе» - Директором, путем подписания данных договоров.
6. Индивидуальный трудовой договор № 1 от 29.05.2003 г., предметом являются трудовые отношения по найму Сейдиной Айгуль Сейдинкызы на должность Директора ТОО «Сумбе», с установлением заработной платы в размере 165 303,00 тенге (Сто шестьдесят пять тысяч триста три тенге).
Заключен индивидуальный трудовой договор по Решению о назначении директора № 4 от 29.05.2003г., а также в соответствии с Приказом о назначении директора № 2 Л/С от 30.05.2003 г.
7. Учредительный договор от 20.07.2004 г., предметом является вклад ТОО «Сумбе» в уставный капитал ТОО «Enterprise Oil» в размере 30 %, что соответствует сумме 24 690,00 тенге (Двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто тенге). Сделка заключена на основании решения № 7/1 единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 19.07.2004 г.
8. Учредительный договор от 08.06.2005 г., предметом является вклад ТОО «Сумбе» в уставный капитал ТОО «А-Development» в размере 90%. Сделка заключена на основании решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 04.05.2005 г.
9. Приобретение 10% долей в уставном капитале ТОО «А-Development» на основании решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 26.05.2005 г.
10. Отчуждение 51 % долей в уставном капитале ТОО «А-Development» 08.06.2005 г. на основании решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 30.05.2005 г. Таким образом, оставшаяся доля участия в уставном капитале ТОО «А-Development» составляет 49 %, что соответствует 1 612 461 900 (один миллиард шестьсот двенадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот) тенге.
11. Соглашение № 956 ПД/05 о переводе долга от 30.06.2005 г. в размере 2 830 350 000,00 тенге (Два миллиарда восемьсот тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) с ТОО «Сумбе» на ТОО «А-Development», совершенное на основании решения № 25 единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 20.06.2005г. о переводе долга.

12. Учредительный договор от 14.03.2005 г., предметом является вклад ТОО «Сумбе» в уставный капитал ТОО «Prime Realty» в размере 50 %. Сделка заключена на основании решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 14.03.2005 г.

Иных сделок с аффилированными лицами АО «Сумбе» не имеется.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

АО «Сумбе» осуществляет деятельность по организации сети автозаправочных станций, сдаче в аренду АЗС и нефтебаз, а также другие виды деятельности.

Компании принадлежат 3 нефтебазы и 15 автозаправочных станций, работающих под брендом «Карамай» в следующих городах Казахстана: в г. Алматы и Алматинской области сеть АЗС «Карамай» (5 АЗС), Тараз (6), Талдыкорган (4). Нефтебазы компании расположены в г. Талдыкорган, станция Чильбастау (Отар) и в п. Первомайка (в пригороде г. Алматы). АЗС компании сданы в аренду партнеру – ТОО «Карамай Плюс», а нефтебазы – ТОО «Карамай Продактс» и ТОО «Iron Trade 2003», которые управляют данным имуществом.

Компания ТОО «Карамай Плюс» была образована в 2002 г. и первоначально занималась только оптовыми поставками ГСМ на рынок Казахстана. На сегодняшний день компания осуществляет поставку, и хранение нефтепродуктов, а так же их оптовую, мелкооптовую и розничную реализацию. Между Обществом и ТОО «Карамай Плюс» ведутся переговоры и возможно в ближайшем будущем Общество приобретет часть доли в уставном капитале данного ТОО.

Каждая АЗС компании спроектирована и построена с применением современных технологических и экологических мировых стандартов. При АЗС функционируют магазины, в которых реализуются автомобильные аксессуары, сигареты, напитки, газеты, журналы и т.д.

Автозаправочные станции оборудованы надежными топливораздаточными колонками Quantum T компании Tokheim – мирового лидера в производстве ТРК. Колонки оснащены электронными калькуляторами, эффективными системами фильтрации топлива и прочими атрибутами передовых топливораздаточных колонок.

Ассортимент продукции реализуемых на АЗС АО «Сумбе», разнообразен и включает в себя все виды автомобильных бензинов и дизельного топлива. Неоднократные испытания нефтепродуктов реализуемых компанией, проведенные специалистами Центра экспертизы и сертификации нефти «ЦЭСН Аналит» в лабораторных условиях, подтверждают высокое качество ГСМ.

Стабильные поставки топлива непосредственно от производителя (НПЗ - Шымкент, Атырау, Омск, Орск, Уфа) позволяют компании придерживаться взвешенной ценовой политики. А собственные нефтебазы обеспечивают постоянное наличие ГСМ для клиентов.

Деловыми партнерами Компании ТОО «Карамай Плюс» являются крупные государственные предприятия, банковские структуры, холдинги. Среди постоянных клиентов можно видеть такие крупные компании, как ХОЗУ Президента РК, Международный аэропорт, Торговый Дом «Грузомобиль», «Ремстройтехника», «КазАвтоТранс», «Интертранс-Ман» и др.

Конкуренты компании могут быть разбиты на три основные группы:

- 1) Компании реализующие дорогое топливо: КазМунайГаз, Mobil, Лукойл. Данные компании не рассматриваются в качестве прямых конкурентов АО «Сумбе»
- 2) Реальные конкуренты: Гелиос, НарОйл, К-Ойл, Сонар, PSP, RP (RoyalPetrol), OilTanker, KP, SR (Silk Road). Данные компании ориентированы на реализацию бензина среднему покупателю: неплохое качество при приемлемой цене.
- 3) Остальные компании (Stats Oil, Asia, СК, Алтын Адам и др.).

Таким образом, конкуренция на рынке ГСМ очень напряженная, однако АО «Сумбе» имеет следующие конкурентные преимущества: наличие нефтебаз, что позволяет иметь постоянный запас топлива и снизить расходы на транспортировку и хранение топлива; присутствие не только на рынке Алматы, но также и в г. Тараз и в г. Талдыкорган.

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

Позитивные факторы:

- постоянный рост парка машин, в связи с чем стабильная тенденция роста спроса на ГСМ;
- экономический рост – приводит к стабилизации национальной валюты, росту экономики, улучшению благосостояния граждан Казахстана и росту финансовых показателей общества;
- макроэкономическая стабилизация – приводит к снижению уровня инфляции, девальвации, снижению валютных рисков, тенденции снижения ставок на рынках капитала, так и банковских процентов;
- на международном рынке Казахстан является одной из ведущих стран по запасам данного сырья;
- наличие профессионального квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в данной сфере;
- техническая оснащенность – наличие современного оборудования и программных продуктов;
- низкие цены на топливо; разнообразие и высокое качество реализуемого топлива.

Негативные факторы:

- низкие цены на ГСМ в сравнении с мировыми ценами, что приводит к низкой загрузке местных НПЗ, так как производителям нефти выгоднее вывозить нефть на экспорт;
- влияние жесткой конкуренции – приводит к снижению стоимости предлагаемых услуг;
- наличие на рынке теневых компаний, реализующих ГСМ низкого качества;
- желание властей контролировать рынок ГСМ для ограничения возможности получения «сверхприбылей».

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

Общество не имеет лицензий (патентов).

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

Основной доход компании составляют арендные платежи, поступающие от сдачи в аренду АЗС и нефтебаз компании. Помимо этого компания оказывает консалтинговые услуги в

сфере покупки и реализации ГСМ. В указанной ниже таблице указаны только доходы от основной деятельности Общества.

Период	Виды деятельности	Доходы, в тенге
2003 г.	Доходы от аренды	24 465 127
	Всего	24 465 127
2004 г.	Аренда недвижимости	33 581 176
	Всего	33 581 176
9 мес. 2005 г.	Аренда недвижимости	71 437 870
	Всего	71 437 870

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) общества за период фактического существования показывает существенное увеличение доходов от деятельности компании: в 2004 г. по сравнению с 2003 г. – на 138 % (увеличение связано с ростом арендной платы); за 9 мес. 2005 г. по сравнению с 2004 г. – на 213 % (увеличение доходов также связано с ростом количества сдаваемых в аренду объектов).

25. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Компания не имеет поставщиков товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг).

Стимулирование спроса на услуги Компании будет осуществляться за счет повышения качества продукции, скорости исполнения, конкурентного ценообразования, индивидуального подхода к решению задач с учетом потребностей и особенностей бизнеса, внедрения качественного продукта предоставления максимально возможного широкого спектра ценовых условий.

Компания работает в основном с ТОО «Карамай Плюс», ТОО «Карамай Продактс» и ТОО «Iron Trade 2003», которые арендуют АЗС, нефтебазы, автотранспортные средства и другое имущество компании. Принимая во внимание то, что ТОО «Карамай Плюс» и ТОО «Карамай Продактс» являются партнерами, потребителями компании целесообразно рассматривать потребителей ГСМ, в числе которых: граждане и юридические лица РК.

Среди постоянных клиентов можно видеть такие крупные компании, как ХОЗУ Президента РК, Международный аэропорт, Торговый Дом «Грузомобиль», «Ремстройтехника», «КазАвтоТранс», «Интертранс-Ман» и др.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества;

Деятельность АО «Сумбе» не носит сезонного характера.

2) доля импорта в сырье, поставляемом Корпорацией и доля продукции реализуемой на экспорт.

АО «Сумбе» не осуществляет импорт и экспорт продукции.

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;

АО «Сумбе» в судебных процессах не участвовало.

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

АО «Сумбе» и его должностные лица не имеют административных взысканий.

5) факторы риска.

Основные виды рисков	Факторы риска
Риски, влияющие на цену акций Общества	<p>В глобальном смысле рынок ГСМ зависит от состояния экономики в РК, который в свою очередь находится в зависимости от экономической ситуации в других государствах, в частности в странах СНГ, восточной Европы, а также международных промышленных рынков, а главное от цены на сырье – сырую нефть.</p> <p>Касательно фактора рисков, оказывающих влияние на цену акций на рынке ценных бумаг, а также на изменение стоимости наших услуг на рынке, влияющим на стоимость акций акционерного общества является подверженность рискам, связанным с состоянием фондового рынка в Республике Казахстан, спросом конечных клиентов на нефтепродукты, цен на нефтепродукты, конкурентной средой, качества предоставляемых услуг в этой сфере, влияния гос. органов на цены нефтепродуктов, с репутацией компании.</p> <p>Высокие цены на нефть будут увеличивать себестоимость ГСМ, а значит, - ее стоимость для конечных потребителей.</p> <p>Конъюнктура нефтяного рынка складывается в пользу добывающих компаний и ближайшее время падения цены на нефть не предвидится.</p> <p>Высокие цены на ГСМ будут влиять на увеличение цены на все товары, услуги и работы в Казахстане. Правительство РК будет предпринимать усилия для недопущения существенного роста цен на ГСМ.</p>
Финансовые риски	<p>Инфляционный риск</p> <p>В Казахстане в связи с ориентацией НБРК на политику инфляционного таргетирования, когда одним из основных показателей развития экономики будет уровень инфляции, можно будет в ближайшие годы прогнозировать снижение уровня инфляции или что уровень инфляции не будет расти.</p> <p>Валютный риск</p> <p>Связан с изменением курса валют. Вследствие уменьшения темпов девальвации национальной валюты по отношению к «твердым» валютам валютные риски незначительны. В зависимости от ситуации на рынке текущая валютная политика компании периодически пересматривается Эмитентом.</p>

	<p>Риск, обусловленный ставками банковского процента</p> <p>Данный риск представляет собой риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Стабилизация экономической ситуации в РК (снижение темпов инфляции и связанное с ним снижение ставок Национального банка) приведет к снижению ставок на рынках Казахстана и соответственно к снижению ставок банковских процентов. Однако данный риск всегда будет присутствовать и влиять на деятельность общества, т.к. любая деятельность компании испытывает влияние от кредитных, валютных, процентных, инфляционных и других финансовых рисков, которые в конечном счете оказывают влияние на банковские проценты.</p>
Влияние конкуренции	<p>Эмитент подвержен конкуренции со стороны внутренних и внешних реализаторов ГСМ. АО «Сумбе» позиционирует себя надежным, конкурентоспособным промышленным предприятием, которое комплексно решает проблемы за счет неординарного индивидуального подхода к решению производственных проблем, квалифицированного персонала, имеющего опыт работы и авторитет с использованием гибкой структуры при организации производства, конкурентного ценообразования, повышением качества предоставляемой продукции и других аспектов. Конкурентами общества являются все компании, осуществляющие закуп, хранение и реализацию ГСМ в РК.</p>
Политический	<p>Внутриполитическая обстановка в Республике Казахстан (прямой)</p>
Риск законодательных изменений	<p>Это риск, появляющийся при введении изменений в законодательную базу, а также при изменении курса реформ. В обществе всегда существует возможность изменения курса, особенно при избрании нового президента, парламента, правительства.</p> <p>Действующее законодательство Республики Казахстан - совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке, - находится в процессе постоянного реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать постоянно развивающиеся в рыночных условиях общественные отношения. Риски изменения законодательства не поддаются контролю со стороны Эмитента. Этот риск будет всегда учитываться в процессе деятельности Эмитента.</p>
Социальный риск	<p>В связи с развитием промышленного сектора в РК, возрастают требования к уровню профессионализма работников предприятий. АО «Сумбе» имеет высококвалифицированный персонал, что требует дополнительных затрат на проведение тренингов для соответствия должному уровню профессионализма в условиях рыночной экономики и привлекательные условия оплаты в рамках существующей конкуренции промышленных организаций.</p>

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

27. Инвестиции

Стоимость инвестиций на 19.09.2005 г. – 1 551 278 767 тенге:

- ТОО «Enterprise Oil» в размере 1 972 117 тенге;
- ТОО «А-Development» в размере 1 549 228 100 тенге;
- ТОО «Prime Realty» в размере – 48 550 тенге;
- ТОО «Казахстанская Цементная Компания» - 30 000 тенге.

Более подробно об этих юридических лицах см. в п. 17 настоящего Проспекта.

АО «Сумбе» не владеет акциями других организаций. Стратегия общества на ближайшее время не подразумевает существенных инвестиций в акции и иные ценные бумаги других организаций.

28. Дебиторская задолженность

Крупным дебитором Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак – Бата ХТК» (адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Луи Пастера, дом 27), задолженность которого перед Обществом составляет 1 278 411 900 (один миллиард двести семьдесят восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот) тенге, которая должна быть оплачена в срок до 08.06.2008 г.

Сроки погашения	4 кв. 2005 г	1 кв. 2006 г.	2 кв. 2006 г.	3 кв. 2006 г.
Суммы	0	0	0	0

Сроки погашения	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Суммы	0	0	1 278 411 900

29. Активы

Общество имеет следующие основные средства, общая стоимость которых составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости его активов:

Балансовая стоимость основных средств всего, тенге	19.09.2005
	252 573 137,75
в том числе:	
земля	34 543 057,37
здания и сооружения	109 307 661,77
машины и оборудование, передаточные устройства	27 810 374,53
транспортные средства	59 255 829,41
прочие основные средства	10 867 590,10

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

По состоянию на 19.09.2005 г. уставный капитал Общества оплачен в размере 119 000 000 (Сто девятнадцать миллионов) тенге. Документы об оплате уставного капитала.

Собственный капитал Общества на 19.09.2005 г. составляет 120 394 989 (Сто двадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) тенге.

31. Займы

Общество не выпускало облигации и на 19.09.2005 г. не имеет не погашенных банковских займов или кредитных линий.

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

Общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества перед следующими лицами:

Наименование и адрес компании	Содержание задолженности	Сумма задолженности Сроки погашения
ТОО «А-Девелопмент», г. Алматы, ул. Римского Корсакова, 3/59	перевод долга	2 932 739 363 тенге Срок погашения – 23.05.2008 г.

Сроки погашения	4 кв. 2005 г	1 кв. 2006 г.	2 кв. 2006 г.	3 кв. 2006 г.
Суммы	0	0	0	0

Сроки погашения	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Суммы	0	0	2 932 739 363

Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «Сумбе» не является финансовой организацией, в связи с чем, пункты 33 – 43 данного Проспекта не заполняются.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

44. Общество не имеет ранее зарегистрированных ценных бумаг.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

45. Сведения об акциях:

Сведения об акциях:		
1)	Количество, виды акций Общее количество акций	Простые именные акции – 182 000 шт. Привилегированные именные – нет 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) штук
2)	Количество, виды акций, размещаемых среди учредителей	Простые именные акции – 119 000 шт. Привилегированные именные акции – нет
3)	Номинальная стоимость одной акций, оплачиваемой учредителями	1000 тенге

4)	Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям.	Нет
	Способы оплаты	Деньгами, движимым и недвижимым имуществом, иными способами, разрешенными законодательством Республики Казахстан
	Данные о получении дохода по акциям	Доходы по акциям Общества выплачиваются в виде дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами или ценными бумагами эмитента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Общество не планирует выпускать конвертируемые акции.

47. Сведения о платежном агенте.

Общество не использует услуги платежного агента.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг» (сокр. – АО «Регистраторская система ценных бумаг»), место нахождения регистратора общества – Республики Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75, тел. 535790, 537044, 537354; лицензия Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200345 на осуществление деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг.

Ведение реестра регистратором осуществляется на основании Договора № 159/000-В-2504 на ведение реестра держателей ценных бумаг АО «Сумбе» от 04 ноября 2005 г.

Раздел 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Сумма затрат на выпуск акций.

- Сумма затрат на услуги финансового консультанта - 3 114 430 тенге (Соглашение об оказании услуг № 118 от 17 августа 2005 г.).
- Расходы по включению в листинг – в соответствии с Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- Расходы по проведению аудита – 950 000 тенге (в соответствии с Договором № 48/137 на выполнение аудиторских услуг от 20.09.2005 г.)
- Расходы на услуги регистратора – в соответствии с договором № 159/000-В-2504 от 04.11.2005 г.

50. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска акций, с отчетами об итогах размещения акций по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 157 «а».

Общество будет публиковать информацию о своей деятельности в одной из следующих газет: «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета», «Зан газеті» или на корпоративном вэб-сайте.

Президент

Сейдина А.С.

Главный бухгалтер

Кузнецова О.А.

Сведения об аффилированных лицах, не указанных в пунктах 12 - 18 настоящего Проспекта, но являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан аффилированными лицами акционерного общества:

- **крупный акционер; физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества:**

№ п/п	Наименование должности аффилированного лица/должностного лица	Ф.И.О аффилированного лица/должностного лица	Ф.И.О., год рождения родственников аффилированного лица/должностного лица
1	Крупный акционер общества	Мустагулова Кульдариха, 15.07.1941	Супруг - Бизаков Сейдин, 26.11.1937 г.р.
			Сын - Бизаков Нурлан Сейдинович, 23.02.1964 г.р.
			Дочь - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р.
			Сестра - Мустагулова Тыныштык, 06.07.1943 г.р.
			Сестра - Мустагулова Токан, 06.06.1937 г.р.
			Брат супруга - Бизаков Женис, 06.01.1945 г.р.
			Брат супруга – Мырзабаев Уали, 08.07.1939 г.р.
2	Президент АО «Сумбе», Член Совета директоров АО «Сумбе»	Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р.	Отец – Бизаков Сейдин, 26.11.1937 г.р.
			Мать – Мустагулова Кульдариха, 15.07.1941
			Брат – Бизаков Нурлан Сейдинович, 23.02.1964 г.р.
			Дочь – Сейдина Зауре, 28.11.1992 г.р.
3.	Член Совета Директоров	Кененбаев Бейбит Советбекович, 27.06.1965 г.р.	Отец - Кененбаев Советбек Бимолданович, 05.01.1939 г.р
			Мать - Таниникекова Орал Накыпбековна, 02.04.1942 г.р
			Сестра- Кененбаева Дания Советбековна, 04.05.1964 г.р
			Брат - Кененбаев Марат Советбекович, 10.09.1966 г.р.
			Брат - Кененбаев Самат Советбекович, 30.01.1969 г.р.
			Сестра - Кененбаева Сымбат Советбековна, 12.07.1974 г.р.
			Супруга - Джаксыбаева Жанар Манатовна, 16.01.1972 г.р.

			Отец супруги - Джаксыбаев Манат Жаксылыкович, 18.01.1946 г.р.
			Мать супруги - Джаксыбаева Зейнеп Сагатовна, 06.06.1950 г.р.
			Сын - Кененбаев Алдияр Бейбитович, 01.11.2003 г.р.
4.	Член Совета Директоров	Усербаев Аскарбек Ануарбекович, 03.11.1965 г.р.	Мать - Капилова Амина Амирхановна, 18.10.1934 г.р.
			Супруга – Абдилдабекова Айгуль Мухтаровна, 18.08.1969 г.р.
			Сын - Усербаев Санжар Аскарбекович, 19.09.1995 г.р.
			Дочь - Усербаева Асем Аскарбековна, 07.02.2000 г.р.
			Брат – Усербаев Казбек Ануарбекович, 16.08.1960 г.р.
			Отец супруги – Абдилдабеков Мухтар Мусулманбекович, 13.04.1942 г.р.
			Акбауова Акбурум Кожахметовна, 10.08.1944 г.р.
			Абдилдабеков Марат Мухтарович, 13.10.1967 г.р.

- **юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества:**

ТОО «Агро Джет».

Мустагулова К. владеет 100% от уставного капитала ТОО «Агро Джет».

Директор ТОО «Агро Джет» - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р.

- **юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе:**

АО «Сумбе» является крупным акционером следующих юридических лиц:

- ТОО «Enterprise Oil» (общество владеет 30% от уставного капитала ТОО «Enterprise Oil».

Директор ТОО «Enterprise Oil» - Саханов Нурлан Наурызбаевич, 06.07.1964 г.р.

- ТОО «А - Development» - Общество владеет 49 % от уставного капитала ТОО «А - Development».

Директор ТОО «А - Development» - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р.

- ТОО «Prime Realty» - на 19.09.2005 г. доля Общества в ТОО «Prime Realty» составляла 50 %.

Первый руководитель – Муқанов Ерлан Абдикамалович, 07.05.1966 г.р.

- ТОО «Казахстанская Цементная Компания» - доля Общества 30 %.

Первый руководитель - Ермекбаев Асхат Темирбекович, 06.01.1976 г.р.

- **юридическое лицо, которое является дочерней организацией или признается зависимым (контролируемым) обществом по отношению к обществу:**

Общество не имеет дочерних или зависимых юридических лиц.

- **юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (третьих лиц):**

ТОО «Агро Джет».

Мустагулова К. владеет 100% от уставного капитала ТОО «Агро Джет».

Директор ТОО «Агро Джет» - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р.

- **юридическое лицо, связанное с обществом действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом:**

Общество не имеет юридических лиц, связанных с обществом действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом.

- **лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества либо юридических лиц, указанных выше подпунктах настоящего пункта:**

- Долгих Сергей Николаевич, 27.04.1956 г.р. - владеет 70 % от уставного капитала ТОО «Enterprise Oil».
- ТОО «Ак бата - ХТК» – владеет 51% от уставного капитала ТОО «А - Development»; Директор ТОО «Ак бата - ХТК» Ханжазов Талгат Кожабаевич.

- **иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан:**

ТОО «А - Development» - владеет 100 % от уставного капитала ТОО «Кен-Сары». Генеральным директором ТОО «Кен-Сары» является Онгарбаев Ерлан Хамитович, 01.07.1971 г.р.