

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Востокмашзавод» (АО «ВКМЗ»)

Купонные облигации, без обеспечения

В количестве 200 000 (Двести тысяч штук)

На сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций»

Усть-Каменогорск, 2009

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2. Наименование Эмитента в соответствии с Уставом.

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Востокмашзавод» Акционерлік қоғамы	«ВКМЗ» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»
На английском языке	Vostokmashzavod Joint Stock Company	VKMZ JSC

Данные об изменениях в наименовании Эмитента.

Дата регистрации/перерегистрации	Полное наименование	Сокращенное наименование
05.11.1958 г.	Усть-Каменогорский машиностроительный завод	Усть-Каменогорский машзавод
01.01.1961г.	Восточно-Казахстанский машиностроительный завод	Востокмашзавод
08.12.1972 г.	Восточно-Казахстанский машиностроительный завод имени 50-летия СССР	Востокмашзавод им. 50-летия СССР
10.11.1988 г.	Научно-производственное объединение «Востокмашзавод»	НПО «Востокмашзавод»
27.07.1993 г.	Акционерное общество «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»
29.01.1999 г.	Открытое акционерное общество «Востокмашзавод»	ОАО «ВКМЗ»
17.10.2003 г.	Акционерное общество «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента.

Номер свидетельства о государственной регистрации Эмитента	№ 354-1917-АО
Дата первичной выдачи государственной регистрации	22 декабря 1995 г.
Дата выдачи свидетельства о государственной перерегистрации Эмитента	17 октября 2003 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Департамент Юстиции Восточно-Казахстанской области

4. Регистрационный номер налогоплательщика 181600004553

5. Информация о месте нахождения Эмитента, номерах контактных телефонов и факса, об адресе электронной почты.

Юридический и фактический адрес:	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070018, г. Усть-Каменогорск, пр. Тәуелсіздік, 86
Телефон:	+7(7232)42 71 32
Факс:	+7(7232)42 46 61
Электронный адрес:	vkMZ@ukg.kz
Вебсайт:	http://www.vkMZ.ru

6. Банковские реквизиты Эмитента.

1)	Восточно-Казахстанский Областной филиал АО «Народный банк Казахстана» Расчетный счет в тенге: 015467196 БИК: 190901601 РНН: 181600004553 КБе: 17
2)	Восточно-Казахстанский Областной филиал АО «Народный банк Казахстана» Расчетный счет в рублях: 006160389 к/с: 30231810000000000067 Банк-корреспондент: Сбергательный Банк РФ, Москва к/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225 ИНН: 7707083893 SWIFT BIC: SABRRUMM012
3)	Восточно-Казахстанский Областной филиал АО «Народный банк Казахстана» Расчетный счет в долларах США: 000070365 Банк-корреспондент: HSBC Bank USA, N.Y к/с: 0000305758 CHIPS ABA: 0108 SWIFT BIC: MRMDUS33
4)	Восточно-Казахстанский Областной филиал АО «Народный банк Казахстана» Расчетный счет в евро: 003070472 Банк-корреспондент: Deutsche AG Bank, Frankfurt am Main к/с: 947217610 BLZ:500 700 10 SWIFT BIC: DEUTDEFF

7. Виды деятельности Эмитента.

Основные виды деятельности:

- Производство машиностроительной продукции и литья, переработка;
- Ремонт и эксплуатация подъемных сооружений;
- Ремонт, эксплуатация и монтаж котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- Проектирование, изготовление, монтаж и ремонт подъемных горно-шахтного оборудования;
- Производство и реализация товаров народного потребления;
- Содержание и эксплуатация заправочной станции;
- Проектно-изыскательские, строительные-монтажные работы
- Работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций
- Производство, проверка, ремонт средств измерений
- Занятие медицинской деятельностью
- Внешнеэкономическая деятельность
- Инвестиционная деятельность
- Выполнение работ и оказание услуг государственным органам, юридическим и физическим лицам;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами, а также статуса финансового агентства.

В настоящее время Эмитент не имеет рейтинговой оценки от международных рейтинговых агентств и рейтинговых агентств Республики Казахстан. Эмитент не имеет статуса финансового агентства.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит финансовой отчетности Эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖРА International Аудит-Гарант»	
Адрес аудиторской организации:	100000, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Алалыкина, 3
Телефон:	+7 (7212) 56-84-35
Номер государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью и дата ее выдачи:	№ 0000285 от 25 апреля 2005 г.
Наименование органа, выдавшее лицензию:	Министерство финансов Республики Казахстан
Директор:	Матюхина Л.А.
Дополнительная информация:	Член Палаты аудиторов Республики Казахстан

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance»	
Адрес консультанта:	050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», 3 Б, 6 этаж
Телефон:	+7 (727) 244-65-40
Номер государственной лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и дата ее выдачи:	№ 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 г.
Наименование органа, выдавшее лицензию	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Председатель Правления:	Усатов Е.В.
Дополнительная информация:	Член ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа» по категориям «А», «К», «Р», «Н»

Договор с вышеуказанным консультантом был расторгнут по инициативе АО «Востокмашзавод».

Акционерное общество «Prime Financial Solutions»	
Адрес консультанта:	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, Бизнес центр «Нурлы-Тау», блок 1В, 5 этаж
Телефон:	+7 (727) 311 10 30
Номер государственной лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и дата ее выдачи:	№ 0401201280 от 22.11.2006 г.
Наименование органа, выдавшее лицензию	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Председатель Правления:	Сауранбаева Л.Е.
Дополнительная информация:	Член ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа» по категориям «К», «Р», «Н»

11 Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления был принят Общим собранием акционеров Эмитента 6 сентября 2008 г.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления Эмитента.

Структура органов управления Эмитента определена его Уставом. В соответствии с Уставом высшим органом является Общее собрание акционеров, органом управления - Совет Директоров, исполнительным органом - Генеральный директор.

Общее собрание акционеров

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Эмитента относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения его в новой редакции;
- утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- принятие решений об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении выданных размещенных объявленных акций Общества;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и

- условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - утверждение годовой финансовой отчетности;
 - утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
 - принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% (двадцать пять процентов) и более от всех принадлежащих Обществу активов;
 - определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в Средствах массовой информации;
 - утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений к ней;
 - утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации;
 - введение и аннулирование «золотой акции»;
 - иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, либо вопросы, рассмотрение и принятие решений по которым Общее собрание акционеров отнесет к своей компетенции.

Совет Директоров

Совет Директоров в количестве не менее 3 (трех) человек избирается Общим собранием акционеров на 3 (три) года.

К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- принятие решения о размещении (реализации), в том числе, о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг, а также цене их выкупа;

- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
- определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- принятие решений о приобретении Обществом 10% (десяти процентов) и более акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10% (десять процентов) и более размера его собственного капитала;
- выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- принятие решений о заключении Крупных сделок и Сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным Исполнительным органом в лице Генерального директора. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не менее одного года и может переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан. Генеральный директор согласно Уставу и законодательству Республики Казахстан:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и службы внутреннего аудита Общества;
- осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Эмитента к исключительной компетенции данных органов Общества.

13. Члены Совета Директоров Эмитента.

№ п/п	Ф.И.О. и год рождения	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров Эмитента за последние три года, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале	
			Эмитента	в дочерних и зависимых организациях Эмитента
1	Айгазиев Аскар Тажибаевич, 1957 г.р.	25.08.2001г. -настоящее время Член Совета директоров ОАО «Востокмашзавод» Председатель Совета директоров ОАО «Востокмашзавод» 2006 г. - настоящее время Директор ТОО «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах» 04.10.2006 г. - настоящее время Представитель ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»	2,21%	16,5% - в ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»
2	Шайкенов Серик Разиевич, 1957 г.р.	2005 г.-31.12.2007 г. Управляющий АО «Востокмашзавод» 04.10.2006 г. - настоящее время	2,19%	15% - в ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»
		Генеральный директор ТОО		

		«Торговый Дом «Востокмашзавод» 25.08.2001г. -настоящее время Член Совета директоров ОАО «Востокмашзавод» 01.02.2007 г. - настоящее время Заместитель Председателя Совета директоров АО «Востокмашзавод» 01.01.2008 г.-настоящее время Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям АО «Востокмашзавод»		
3	Бердус Леонид Иванович, 1946 г.р	01.01.2000 г.- настоящее время Генеральный Директор ОАО «Востокмашзавод» 25.08.2001 г. -настоящее время Член Совета директоров ОАО «Востокмашзавод»	10,77%	7,5%- в ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»
4	Колобаева Жанара Жайлевбаевна, 1968 г.р.	Август 2003 г. - Март 2006 г. Финансовый директор (по нефтедобыче) АО «Петроказахстан Кумколь Ресорсиз» Март 2006 г. - настоящее время Финансовый директор ТОО «KZ Consult» 15.06.2008 г. - настоящее время Независимый Директор АО «Востокмашзавод»	нет	нет
5	Маккартни Колин Росс, 1949 г.р.	Апрель 2004 г. - настоящее время Директор ТОО «Wood Group Kazakhstan» 15.06.2008 г. - настоящее время Независимый Директор АО «Востокмашзавод»	нет	нет

1) Изменения в составе Совета Директоров.

- 15 июня 2008 г. из состава Совета Директоров вышел Умерзаков Карим Тайшикович, 1950 г.р.;
- 15 июня 2008 г. из состава Совета Директоров вышла Казакова Нина Федоровна, 1952 г.р.;
- 15 июня 2008 г. в состав Совета Директоров в качестве независимого директора была избрана Колобаева Жанара Жайлевбаевна, 1968 г.р.;
- 15 июня 2008 г. в состав Совета Директоров в качестве независимого директора был избран Маккартни Колин Росс, 1949 г.р.

13-1. Комитеты Совета Директоров Эмитента.

Эмитент не имеет комитетов Совета Директоров.

13-2. Служба внутреннего аудита

Эмитентом предусмотрена служба внутреннего аудита для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В компетенцию службы аудита входит:

- Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- Участие в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средства и обеспечение сохранности собственности предприятия;
- Контроль деятельности работников предприятия по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности, исполнения хозяйственных договоров;
- Предоставление заключений о годовой финансовой и бухгалтерской деятельности по годовым отчетам и балансам и отчет перед Общим собранием акционеров

Должностные лица службы внутреннего аудита

Должность	Ф.И.О.
Аудитор системы внутреннего контроля	Оконешникова Любовь Григорьевна

14. Исполнительный орган Эмитента — Генеральный Директор.

№ п/п	Ф.И.О. и год рождения	Должности, занимаемые Генеральным директором за последние три года, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале	
			Эмитента	в дочерних и зависимых организациях Эмитента
1	Бердус Леонид Иванович, 1946 г.р	01.01.2000 г. - 16.10.2003 г. Генеральный Директор ОАО «Востокмашзавод» 17.10.2003 г. - настоящее время Генеральный Директор АО «Востокмашзавод»	10,77%	7,5%- ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»

15. Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации не передавались.

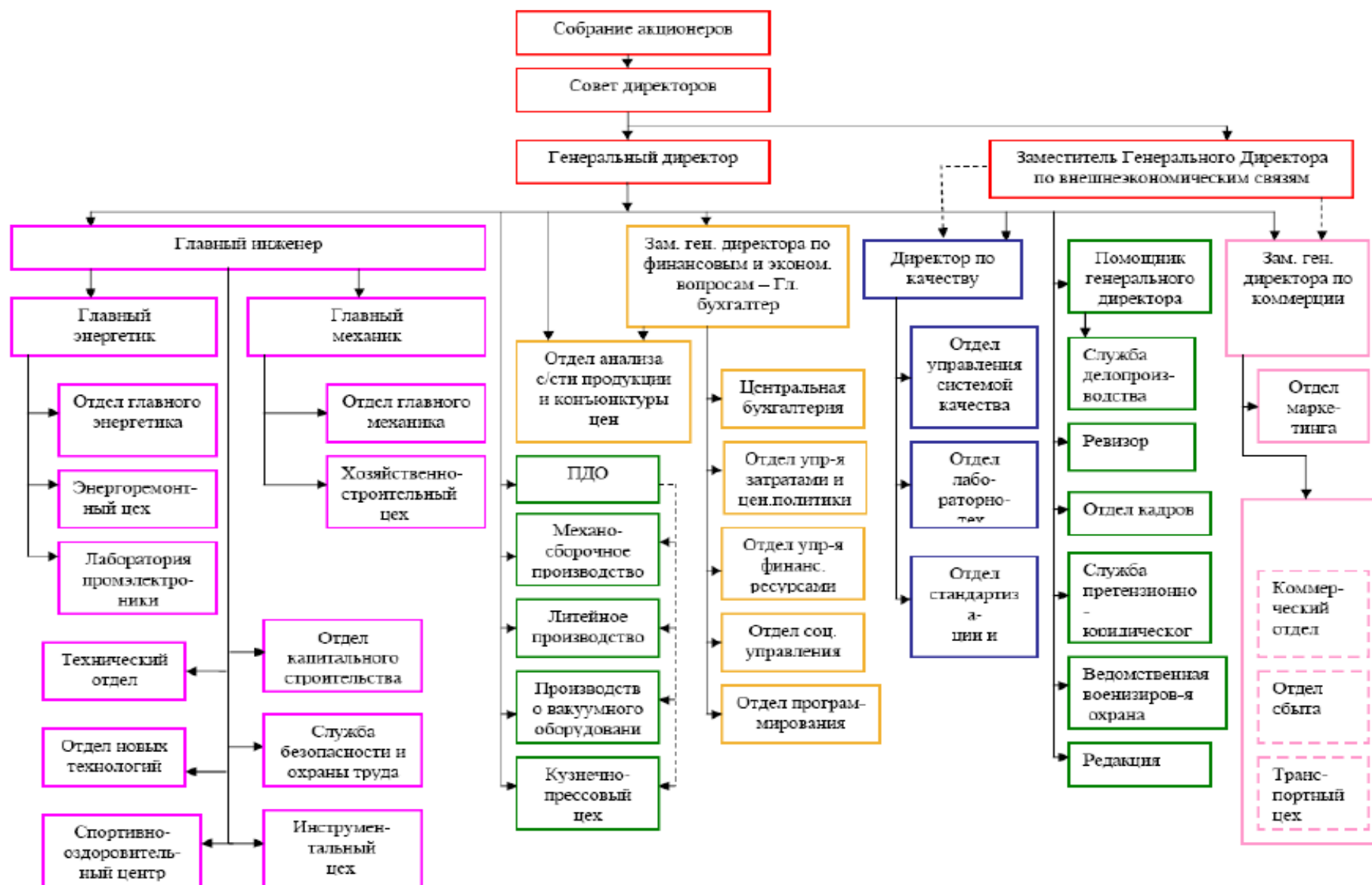
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента.

Показатель	Члены Совета Директоров и Директор Эмитента
Общая сумма вознаграждения за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций	3 451 587 (три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) тенге
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций	13 806 348 (тринадцать миллионов восемьсот шесть тысяч триста сорок восемь) тенге

17. Организационная структура Эмитента.

1) Структурные подразделения:

Схема- 1.



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

По состоянию на 1 сентября 2009 г., общее количество работников Эмитента составило 1 092 человек, которые являются высококвалифицированными специалистами, имеющими большой практический опыт в данной отрасли.

3) Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента:

№ п/п	Наименование структурного подразделения (отдела)	Наименование должности	Ф.И.О.	Год рождения
1	Совет Директоров	Председатель Совета Директоров	Айгазиев Аскар Тажибаевич	1957 г.
2	АО «ВКМЗ»	Генеральный директор	Бердус Леонид Иванович	1946 г.
3	АО «ВКМЗ»	Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям	Шайкенов Серик Разиевич	1957 г.
4	АО «ВКМЗ»	Главный инженер	Умерзаков Карим Тайшикович	1950 г.
5	АО «ВКМЗ»	Главный механик	Медведев Владимир Михайлович	1950 г.
6	АО «ВКМЗ»	Главный энергетик	Преображенский Алексей Львович	1952 г.
7	Технический отдел	Начальник технического отдела	Кадырбаев Рихат Хусаинович	1949 г.
8	ПДО	Начальник долатного производства	Андреев Георгий Иванович	1951г.
9	Механосборочное производство	Начальник механосборочного производства	Саутин Владимир Алексеевич	1949 г.
10	Цех литейного производства	Начальник литейного производства	Зудов Станислав Володарович	1948 г.
11	Производство вакуумного оборудования	Начальник производства вакуумного оборудования	Ефременко Сергей Иванович	1960 г.
12	Кузнечно-прессовый цех	Начальник кузнечно-прессового цеха	Луферов Игорь Анатолиевич	1961г.
13	АО «ВКМЗ»	Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам / Главный бухгалтер	Казакова Нина Федоровна	1952 г.
14	АО «ВКМЗ»	Директор по качеству	Колесников Павел Семенович	1947 г.
15	АО «ВКМЗ»	Заместитель генерального директора по коммерции	Беседин Владимир Викторович	1959 г.
16	Коммерческий отдел	Начальник коммерческого отдела	Гоголь Ксения Владимировна	1979 г.

3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18. Акционеры Эмитента.

1) **Общее количество акционеров Эмитента и сведения об акционерах, которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) Эмитента:**

По состоянию на 1 сентября 2009 г. акционерами Эмитента, владеющими десятью и более процентами акций в оплаченном уставном капитале Эмитента, являются:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О. акционера	Юридический (фактический) адрес/место жительства акционера	Доля участия
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах» (ТОО «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах»)	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 55, кв. 16	50,82%
2	Бердус Леонид Иванович	Республика Казахстан, 070000, г. Усть-Каменогорск, Набережная имени Славского, д. 40, кв. 253	10,77%

Общее количество акционеров по состоянию на 1 сентября 2009 г. составило 1 709 лиц.

2) **Лица, не являющиеся акционерами Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации, отсутствуют.**

19. **Юридические лица, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей).**

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Доля участия в уставном капитале, %	Вид деятельности	Место нахождения	Ф.И.О. руководителя
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Востокмашзавод»	51%	Торгово-посредническая деятельность, внешнеэкономическая деятельность	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр "Нурлы-Тай", корп. 2б, офис 705	Шайкенов Серик Разиевич

20. **Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.**

21. **Сведения о других аффилированных лицах Эмитента представлены в Приложении 1 к настоящему Проспекту.**

22. **Сделки с участием аффилированных лиц за последний год.**

№ п/п	Связанная сторона	Сальдо на 01.01.08 г.		Поставлены товары, услуги	Оплачено	Сальдо на 31.12.08 г.		Описание
		Дт	Кт			Дт	Кт	
1	ТОО "Новые технологии в машиностроении огнеупорах"	10 000			8 500	1500		Предоплата за техническую документацию
2	Айгазиев А.Т.	-	33	3 769	3 382	-	420	Заработная плата
3	Шайкенов С.Р.	-	6	3 048	2 659	-	395	Заработная плата
4	Бердус Л.И.	-	189	3 029	2 789	-	429	Заработная плата

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по основным видам деятельности Эмитента.

На сегодняшний день машиностроительный комплекс является основой экономики любой страны и играет важную роль в создании ее материально-технической базы. В современных условиях машиностроению принадлежит исключительно важная роль в ускорении научно-технического прогресса. Выпуская средства производства для разных отраслей промышленности, машиностроение обеспечивает комплексную механизацию и автоматизацию производства.

В экономически развитых странах мира на долю машиностроительного производства приходится от 30 до 50% общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии и Японии - более 50%, в Англии, Италии и Китае - свыше 35%). Это обеспечивает техническое переоснащение всей промышленности каждые 8-10 лет. При этом доля продукции машиностроения во внутреннем валовом продукте (ВВП) стран Евросоюза и США составляет 40-50%, в России машиностроение обеспечивает 18% ВВП. Для сравнения: доля машиностроения в общем объеме выпуска промышленной продукции (по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) составляет 2,55%, соответствующее значение от ВВП составляет лишь 1,60%. Следующая таблица показывает динамику изменения данных показателей в 2003-2008 гг.:

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ВВП	4 612	5 870	7 590	10 213	12 726	16 268
Промышленность	2 836	3 868	5 253	6 510	7 816	10 188
Обрабатывающая промышленность	1 217	1 537	1 852	2 407	2 956	3 378
Машиностроение	92	128	179	229	281	260
Доля машиностроения в объемах продукции промышленности	3,24%	3,31%	3,31%	3,52%	3,60%	2,55%
Доля машиностроения в объеме ВВП	1,99%	2,18%	2,36%	2,24%	2,21%	1,60%

С 2003 г. объем производства машиностроения Казахстана вырос с 92 млрд. тенге до 260 млрд. тенге в 2008 г. (максимальное значение объемов производства индустрии был достигнут в 2007 г. - 218 млрд. тенге). Хотя отрасль в целом растет быстрее всей экономики Казахстана, стоимостное выражение дает всего 2,55% от общего объема производства. Для сравнения: в 1990 г. доля машиностроения в общем объеме производства промышленности Казахстана составила 15%. Одним из факторов, сдерживающих развитие данной индустрии, является низкий уровень вложения инвестиций, структура которых в процентном выражении следующая:

Отрасль промышленности	2003	2004	2005	2006	2007
Горнодобывающая	74,7%	69,0%	69,6%	68,4%	68,5%
Обрабатывающая	20,8%	23,5%	24,3%	23,5%	20,2%
В том числе: Машиностроение	1,7%	1,5%	1,07%	1,14%	1,09%
Производство и распределение электричества, газа и воды	4,5%	7,4%	6,1%	8,1%	11,3%
Всего промышленность	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

На развитие машиностроения, которое является частью укрупненной отрасли, направляется, во-первых, всего 1% инвестиций, направляемых в промышленность, и, во-вторых, даже эта незначительная доля снизилась за последние годы более чем на 30%. Так, степень износа основных фондов машиностроительных предприятий составляет около 43%, в том числе их активной части - до 80%. Коэффициент использования производственных мощностей в среднем по отрасли по конъюнктурному обследованию составляет 48%, хотя есть предприятия, где он не превышает 10-20%. Это свидетельствует о необходимости стимулирования отрасли путем предоставления инвестиционных и налоговых преференций, которые определены в Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг.

Наиболее перспективными отраслями тяжелого машиностроения Казахстана, в которых задействован Эмитент, являются:

1. Горнорудное машиностроение

Проблемы	Перспективы	Роль АО «Востокмашзавод»
Продукция, произведенная на казахстанских предприятиях не всегда может конкурировать с продукцией импортных производителей по уровню качества в виду высокой степени износа основных средств казахстанских машиностроительных компаний и невысокого уровня технологической обеспеченности.	Горнодобывающая промышленность Казахстана, занимающая 62% общего объема производства промышленности, является самым привлекательным сектором для вложения, как местных, так и иностранных инвестиций. При этом, спрос создаваемых предприятий на буровой инструмент намного превышает предложение, что позволяет действующим производителям успешно реализовывать свою продукцию.	В 2007 г. Эмитент ввел в действие новый цех по производству долот, оснащенный современным оборудованием ведущих европейских компаний ffiller Hille, EMAG, MONFORTS, Aichelin, WLO, Studer. Цех специализируется на производстве буровых трехшарошечных долот с твердосплавным вооружением, предназначенных для сплошного бурения геологоразведочных скважин, а также скважин различного назначения горнодобывающей промышленности и строительстве. Производимое долото является продуктом высокого качества: проходка долота составляет до 500 м. При максимальной мощности в 16,8 тыс. долот в год, цех может удовлетворить до 5% мирового спроса на данные изделия одного типа размера.

2. Железнодорожное машиностроение

Проблемы	Перспективы	Роль АО «Востокмашзавод»
Изношенность парка и дефицит вагонов приводят к низкому уровню сервиса и снижению уровня безопасности поездов. Так, по итогам 2007 г., средний уровень износа рабочего парка грузовых вагонов АО «Казтемиртранс» (дочерняя организация АО «НК «Казахстан темир	Государство разработало программу развития подвижного состава Республики Казахстан на 2007-2015 гг., в соответствии с которой в 2009-2015 гг. планируется ежегодный ремонт в среднем 18 тыс. грузовых вагонов. По данным АО «Казтемиртранс», в Казахстане в настоящий момент не хватает 40 тыс. грузовых вагонов, несколько сотен локомотивов и	В 2010 г. руководство Эмитента планирует ввести в действие цех вагонного литья, в котором планируется выпускать основные компоненты конструкции вагонов, такие как: балки надрессорные, боковые рамы, автосцепки и хомуты тяговые. На данный момент Эмитент заключил 3-ти летний контракт на поставку вышеизложенных товаров с ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» и ТОО «Камкор-менеджмент».

жолы») составил 67,87%. В настоящее время АО «НК «Казахстан темир жолы» заказывает вагоны в странах СНГ и дальнего зарубежья, при этом затрачивая более 11 млрд. тенге ежегодно.	пассажирских вагонов, не учитывая спрос на комплектующие для ремонта существующих составов. Стоит заметить, что обеспеченность грузовым составом играет большую роль в обеспечении роста промышленности, т.к. позволяет вовремя доставлять продукцию до места назначения.	Максимальная производительность цеха составит 20 тыс. т. стали в год.
--	---	---

1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента:

Основными конкурентами Эмитента являются как крупные компании Республики Казахстан, так и представители машиностроения стран СНГ, занимающиеся изготовлением и поставкой горношахтного, металлургического, обогатительного и специального технологического оборудования:

Наименование завода	Описание	Страна
АО «Алматинский Завод Тяжелого Машиностроения»	Завод производит и обслуживает оборудование для металлургической промышленности, прокатное и волочильное оборудование, оборудование для горнодобывающей промышленности;	Казахстан
ТОО «Казцинкмаш» (крупное дочернее предприятие АО «Казцинк»)	Машиностроительное предприятие с полным циклом производства, специализирующееся на изготовлении оборудования, запасных частей для горно-обогатительных, металлургических предприятий;	Казахстан
АО СП «Белкамит»	Машиностроительный завод, производственная мощность которого составляет около 2 500 тонн емкостного оборудования, включая сосуды под давлением и нестандартное оборудование, и около 24 000 тонн металлоконструкций, как строительных, так и в виде полистного изготовления резервуаров-хранилищ;	Казахстан
АО "Уральский завод "Зенит"	Имеет лицензии на: разработку, производство, ремонт и реализацию военной техники и продукции двойного назначения, изготовление и ремонт нефтегазового оборудования; изготовление, ремонт и эксплуатацию подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; осуществление ряда работ по архитектурно-градостроительной деятельности. Парк технологического оборудования позволяет осуществлять следующие виды производств: механообрабатывающее, слесарно-сборочное, сборочно-сварочное, электрорадиомонтажное, инструментальное, раскройно-заготовительное, кузнечно-прессовое, литейное, покрасочное, пластмассовое и резинотехническое, термическую и гальванообработку;	Казахстан
ПК "Уральский литейно-механический завод"	Завод имеет цеха: литейный, сварочно-сборочный, инструментальный, ремонтно-механический. Также завод обладает следующими участками: термический, ремонтно-строительный, энергоучасток, модельный, участок по сбору (заготовке), хранению, переработке лома и отходов цветных и черных металлов.	Казахстан

АО "Западно-Казахстанская Машиностроительная Компания"	В составе завода представлены основные технологические переделы, характерные для машиностроительного предприятия, а так же специализированные технологии, включая глубокое сверление отверстий, электрохимической обработки, струйного хромирования, сборки и т.д. Завод располагает специальными методами обработки - электрохимической, электро-эрозионной, ультразвуковой.	Казахстан
«Объединенные Машиностроительные Заводы» (Группа ОМЗ)	Один из лидеров российского тяжелого машиностроения. Холдинг является монополистом на рынке реакторных корпусов для АЭС, занимает 40% рынка горно-металлургического оборудования, 22%-30% (в зависимости от направления) рынка спецсталей, 55% рынка экскаваторов Российской Федерации. В Группу ОМЗ входит машиностроительная корпорация «Уралмаш», имеющая широкую номенклатуру продукции (оборудование для складов насыпных материалов, коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, буровое, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное оборудование, машины непрерывной разливки стали и др.), используемой в горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроении;	Россия
ОАО «Металлист» (Качканарский завод по ремонту горного оборудования)	Одно из крупнейших предприятий России по производству запасных частей для горно-обогатительных и металлургических комбинатов, находящийся в Свердловской области, г. Качканар. В его состав входят две крупные взаимодополняющие структуры: сталелитейный (с годовым объемом литья более 25 тыс. т.) и механосборочный цеха;	Россия
ООО «Оскольский завод горного оборудования»	Машиностроительное предприятие, основанное в марте 2000 г., специализирующееся на выпуске запасных частей, деталей	Россия

2) Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан:

Индустрию тяжелого машиностроения характеризуют тесные налаженные связи машиностроительных заводов с крупными компаниями, занимающимися как добычей углеводородов, так и добычей полезных ископаемых. Высокое качество литейной продукции Эмитента позволяет ему достойно конкурировать на рынке и сотрудничать с такими крупными компаниями как АО «Усть-Каменогорский титаномагниевого комбинат» и АО «ТНК Казхром». Уникальность производства Эмитента позволяет занимать ведущие позиции в соответствующих отраслях. Так, на заводе установлена единственная в СНГ промышленная автоматическая формовочная линия (имеется лишь один аналог на заводе в г.Брянск, Российская Федерация, однако он является лишь опытной версией данной линии). Кузнечно-прессовый цех завода оборудован ковочным прессом усилием в 1 200 т, не имеющим аналогов в Республике Казахстан. Отсутствие аналогов производства высококачественных долот (отличающихся высокой проходкой - 500 м) и вводимого в эксплуатацию цеха вагонного литья также добавляет ценность бизнес-модели Эмитента. При этом Эмитент пользуется выгодной

ситуацией на рынке, где спрос значительно превышает предложение.

3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной отрасли:

На сегодняшний день отрасль машиностроения переживает период повторного становления, и дальнейшее ее развитие тесно взаимосвязано с изменениями в других отраслях промышленности, таких как горнодобывающая, нефтедобывающая, металлургическая и др. Большинство машиностроительных предприятий Казахстана практически не располагает собственными оборотными средствами для обеспечения необходимого технического уровня и конкурентоспособности выпускаемой продукции, не имеет полноценной производственной и научно-технической инфраструктуры, испытывает дефицит кадров инженерно-технических и рабочих специальностей.

Дальнейшее развитие и использование возможностей по расширению машиностроительной промышленности во многом обусловлено уровнем государственной поддержки. По этой причине Правительство РК ведет работу по созданию различных программ по оказанию государственной поддержки машиностроительной отрасли страны в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг. Индустриальная политика страны призвана стимулировать развитие отрасли машиностроения и взаимосвязь между отраслями промышленности и, как следствие, подъем конкурентоспособности экономики страны. Системность мер государственной поддержки является основным условием успешности данной политики.

Цех по производству долот

Мировой уровень качества долотной продукции, а также большой запас мощности завода позволяют рассчитывать на увеличение доли Эмитента как на существующих, так и на потенциальных рынках стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо этого, высокое качество продукции существующего производства в дополнение к увеличению темпов роста промышленности позволит Эмитенту сильнее укрепить позиции на существующих рынках.

В настоящее время Эмитентом начались переговоры с китайской компанией Kingdream о создании крупного совместного предприятия по производству нефтяных буровых долот. Компания Kingdream является мировым лидером по производству бурового инструмента и занимает около 35% мирового рынка данной продукции.

Цех вагонного литья

АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (далее - «КТЖ»), ведущий оператор железных дорог РК, предпринимает ряд мероприятий для решения проблем грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Например, в 2008 г. был подписан меморандум о взаимодействии между КТЖ и ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ). В соответствии с меморандумом, на территории Казахстана предполагается создать два новых предприятия по производству железнодорожного подвижного состава. На базе Алматинского вагоноремонтного завода планируется выпускать ежегодно до 100 современных пассажирских вагонов, а на производственных мощностях АО «Байтерек А» наладить производство магистральных грузовых электровозов переменного тока,

предполагаемая мощность которого составит до 150 локомотивов в год. Строительство заводов планируется завершить до 2010 года.

Введение цеха вагонного литья в эксплуатацию и его дальнейший выход на максимальную мощность вкупе с повышенным спросом на данную продукцию является большим преимуществом Эмитента перед его потенциальными конкурентами. Более того, у Эмитента уже заключен долгосрочный 3-х летний контракт на поставку своей продукции с ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» (далее - «КВК»). Так, при максимальной загрузке цеха вагонного литья, Эмитент сможет производить до 5 тыс. вагонокомплектов в год, из которых 2,5 тыс. будут поставляться на КВК, а оставшиеся 2,5 тыс. будут использоваться в качестве запасных частей для ремонта существующего вагонного парка Казахстана и стран СНГ.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

Между Эмитентом и Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан были заключены **контракты**, предусматривающие инвестиционные преференции при реализации инвестиционных проектов по производству бурового инструмента (цех по производству долот) от 9 августа 2007 г., а также по производству литья с использованием метода вакуумно-пленочной формовки (цех вагонного литья) от 29 мая 2007 г. Эмитенту предоставляются следующие инвестиционные преференции:

- По корпоративному подоходному налогу предоставляется право относить на вычеты из совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию фиксированных активов в рамках проектов равными долями, сроком на 5 лет: по производству бурового инструмента - с 1 января 2008 г., по производству литья - с 1 января 2010 г. (согласно планируемыми срокам введения в эксплуатацию фиксированных активов);
- По налогу на имущество предоставляется освобождение от уплаты налога по введенным в эксплуатацию фиксированным активам в рамках проектов, сроком на 4 года: по производству бурового инструмента - с 1 января 2008 г., по производству литья - с 1 января 2010 г. (согласно планируемыми срокам введения в эксплуатацию фиксированных активов);
- По налогу на землю предоставляется освобождение от уплаты налога на земельный участок общей площадью 1,0155 га, используемый для реализации проекта по производству бурового инструмента, сроком на 4 года с 1 января 2008 г.;

Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации проектов, сроком на 5 лет: по производству бурового инструмента - с 13 августа 2007 г., по производству литья – с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию фиксированных активов.

Крупные контракты на поставку продукции

Заказчик	Общая сумма контракта (с учетом НДС), в тысячах тенге	Срок действия
ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»	14 512 288 на 2010 год – 1 229 548; на 2011 год – 3 073 870 на 2012 год – 3 073 870 на 2013 год – 3 567 500 на 2014 год – 3 567 500	31.12.2014
ТОО «Камкор Менеджмент»	4 940 753 000 на 2010 год – 1 424 435 на 2011 год – 1 709 322 на 2012 год – 1 806 996	До окончательного надлежащего исполнения обязательств по договору

Заключение указанных контактов позволит значительно увеличить объемы производства, а также выручку компании, что в свою очередь позитивно отразится на деятельности компании в целом.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для осуществления его деятельности.

№ п/п	Вид деятельности	Территориальная сфера деятельности	Номер лицензии, серия и дата выдачи	Орган, выдавший лицензию
1	Производство тепловой энергии	нет ограничений	№ 0000221 от 23.03.04	Акимат Восточно-Казахстанской области
2	Эксплуатация сосудов и трубопроводов, работающих под давлением	нет ограничений	№002387 от 20.02.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
3	Ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением	нет ограничений	№002386 от 20.02.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
4	Передача и распределение электрической энергии	Восточно-Казахстанская область	№002504 от 29.03.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
5	Эксплуатация электрических сетей и подстанций	Восточно-Казахстанская область	№002485 от 17.03.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
6	Проектирование, изготовление, монтаж и ремонт подъемных сооружений	Восточно-Казахстанская область	№004159 от 23.08.05	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
7	Ремонт и изготовление железнодорожного подвижного состава	межобластная	Серия RGD №000313 от 17.10.05	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
8	Изготовление и ремонт специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов	межобластная	Серия RGD №000314 от 02.11.05	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
9	Эксплуатация, монтаж и ремонт подъемных сооружений, изготовление, монтаж и ремонт горно-шахтного оборудования, изготовление и ремонт металлургического оборудования	нет ограничений	№002422 от 31.01.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
10	Перевозка пассажиров и грузов на железнодорожном транспорте. Грузовые перевозки	пригородная	Серия GDT №001014 от 14.05.04	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
11	Перевозка пассажиров и грузов на автомобильном транспорте (грузовые перевозки)	международная	Серия AVT №032651 от 28.04.04	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области

12	Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (классы 2, 3)	межобластная	Серия OGT №019565 от 27.04.05	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
13	Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий; выполнение проектных и строительно-монтажных работ на территории РК	нет ограничений	08ГСЛ №005621 от 27.06.01	Департамент государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области
14	Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров: приобретение, хранение, использование, уничтожение	нет ограничений	Серия Р № 0000497 от 12.12.03	Комитет по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК
15	Занятие медицинской деятельностью	Восточно-Казахстанская область	Серия ЛП №002656 от 16.07.03	Министерство здравоохранения РК
16	Сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов (включая металлургический передел)	нет ограничений	№ 0029466 от 09.08.06	Департамент предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области
17	Эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных производств (эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных производств, включая технологические объекты, блоки, стадии, хранилища; производство литья стали, чугуна)	Восточно-Казахстанская область	Серия ГЛ №000821 от 11.10.06	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
18	Обращение с источниками ионизирующего излучения	нет ограничений	Серия ГЛА № 0000928 от 18.04.05	Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК
19	Проектирование промышленных взрыво-, пожароопасных производств	нет ограничений	Серия ГЛ №001417 от 19.06.07	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года.

Вид деятельности	2007		2008		Прирост, %
	тыс. т.	тыс. тенге	тыс. т.	тыс. тенге	
Реализация продукции на внутр. рынке	6 952,45	1 375 634	4 951,79	1 550 180	12,69%
Экспорт продукции	6 006,06	1 199 006	5 768,14	1 630 741	36,01%
Доля экспорта		46,57%		51,27%	
Итого	12 958,52	2 574 640	10 719,9	3 180 921	23,55%

Рост объемов реализованной продукции в 2008 г. составил 23,55% и, в основном, был обусловлен значительным приростом реализации продукции на внешнем рынке (36,01%), достигнутым как за счет увеличения физического объема, так и за счет общего роста цен. Главным определяющим фактором, оказавшим влияние на увеличение цен, стала не только ценовая политика Эмитента, но и существенное повышение цен на материалы и энергоносители.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента.

Позитивные факторы:

- наличие выгодных долгосрочных контрактов;
- наработанные каналы сбыта;

- стабильные/долгосрочные отношения с поставщиками;
- опыт работы на рынке более 50 лет;
- высококвалифицированный персонал;
- высокое качество продукции;
- широкопрофильность завода (производит до двух тысяч наименований изделий различного назначения).

Негативные факторы:

- увеличение себестоимости и затрат на закуп, поставку и реализацию продукции;
- увеличение числа конкурентов на внутреннем и мировом рынках машиностроительной продукции;
- понижение мирового объема потребления продукции и цен в связи с рыночной ситуацией.

28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Эмитент ведет активную работу по укреплению стабильных и долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и потребителями продукции, сложившиеся за время существования Эмитента - более 50 лет, удержанию штата высокопрофессиональных специалистов в отрасли рынка по изготовлению литейной продукции, буровых инструментов, вакуумного оборудования, обогатительного оборудования, специального технологического и нестандартного оборудования, подъемных сооружений, горношахтного оборудования и металлургического оборудования и продаже высококачественной продукции. В реализации продукции Эмитента задействована аффилированная компания - ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод», основными видами деятельности которой являются торгово-посредническая и внешнеэкономическая деятельность, оптовая и розничная торговля. Также Эмитент имеет обширную сеть дилеров, как в Казахстане, так и за его пределами.

1) Наиболее крупные поставщики Эмитента:

Поставщики	Страна	Сумма (тенге)	Доля в поставках
ТОО "Торговый дом "Металл"	Казахстан	160 028 483	7,98%
ТОО "Торговый Дом "Востокмашзавод"	Казахстан	150 786 131	7,52%
ТОО "М.И.К.КАМБО-Шыгыс"	Казахстан	148 717 420	7,42%
ТОО "Инвестстрой-А"	Казахстан	141263 915	7,05%
ТОО "Ульбинская ГЭС"	Казахстан	112 787 936	5,63%
ООО "Уралкомплект"	Россия	76 968 161	3,84%
ООО "СЧПЗ Трейд"	Россия	72 655 222	3,62%
ТОО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"	Казахстан	64 580 094	3,22%
ООО "АльянсИнвест"	Россия	58 249 353	2,91%
Открытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод"	Россия	54 921026	2,74%

В настоящее время не прогнозируются ситуации, при которых данные поставщики будут не доступны.

2) Наиболее крупные потребители Эмитента:

Потребители	Место нахождения	Сумма, тыс. тенге	Доля в реализации
ООО НПЦ "Металлург"	Россия	317 542	9,98%
АО "Транснациональная Компания "Казхром"	Казахстан	287 180	9,03%
ООО "Канон"	Россия	246 995	7,76%
ООО "УКК "Востокмашзавод-Урал"	Россия	228 297	7,18%
ТОО "INDUSTRY SUPPLY"	Казахстан	153 030	4,81%
ТОО "Цементный завод Семей"	Казахстан	149 030	4,69%
ТОО "Ульбинская ГЭС"	Казахстан	147 822	4,65%
ООО "ТрансКом"	Россия	143 662	4,52%
ООО Компания "Промдеталь"	Россия	142 937	4,49%
АО "Усть-Каменогорский Титано-Магниевого комбинат"	Казахстан	110 447	3,47%
ТОО "ВостокЭнергоТрейд"	Казахстан	106 095	3,34%
ЗАО Инжиниринговая компания "МТО"	Россия	82 ПО	2,58%
Украинско-Казахское общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКМАШ-АВАНТА"	Украина	72 217	2,27%
ООО "Дробресурс"	Россия	68 095	2,14%
ООО "Логус"	Россия	63 548	2,00%

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента.

1) сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента:

Фактор сезонности не оказывает значительного влияния на деятельность АО «ВКМЗ».

2) доля импорта в общем объеме сырья (работ, услуг) поставляемых (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

Доля продукции, реализованной Эмитентом на экспорт в 2008 г., составила 51,27% к общему объему реализованной продукции. Доля импортируемого сырья в общем объеме поставленного сырья составила 28,10%.

3) Сделки, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, сумма по которым превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента, отсутствуют.

4) будущие обязательства Эмитента:

В ближайшее время появление будущих обязательств, способных оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, не прогнозируется. Эмитент не планирует предоставлять гарантии по облигациям иных Эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц.

5) сведения об участии Эмитента в судебных процессах:

Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах.

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц:

В течение последнего года административные санкции на Эмитента и на его должностные

лица уполномоченными государственными органами и/или судом не налагались.

7) факторы риска:

Эмитент осуществляет свою деятельность, принимая во внимание текущее макроэкономическое состояние в Республике Казахстан, прогнозы экономического развития страны и регионов присутствия Эмитента.

Основные группы экономических рисков подразделяются на внешние и внутренние риски:

1) Внешние риски	Описание
Риски, связанные с макроэкономической ситуацией в республике	Макроэкономическая ситуация в государстве оказывает значительное влияние на деятельность любого предприятия. Среди данного блока рисков наибольшее влияние на деятельность Эмитента окажут неблагоприятные изменения при понижении объемов производства в Республике и соответственно спроса на продукцию Эмитента.
Политический риск	Риск связанный с изменением политической ситуации является тяжело прогнозируемым и потенциально способен оказать значительное влияние на деятельность Эмитента.
Правовой риск	Возможность возникновения потерь вследствие нарушения Эмитентом требований действующего законодательства Республики Казахстан или внутренних документов Эмитента, либо в отношениях с нерезидентами - законодательств других государств, регулирующих указанные отношения. Для снижения данного риска Эмитент проводит экспертизу всех документов и сделок на соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и других государств.
2) Внутренние риски	Описание
Валютный риск	В связи с использованием кредитных займов в различных валютах и реализации части продукции на экспорт, Эмитент подвергается риску изменения курсов иностранных валют. Для снижения валютного риска, Эмитент проводит систематический мониторинг за состоянием валютной позиции, для того чтобы свести потери к минимуму.
Процентный риск	Процентный риск Компании заключается в резком изменении рыночных процентных ставок, возникает вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Эмитент постоянно проводит мониторинг рыночных ставок по займам и использует возникающие благоприятные возможности в свою пользу.
Социальный риск	Социальная и кадровая политика предприятия направлена на привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня квалификации решается посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, включая обучение и стажировку на производстве.

В целом, обширный опыт менеджмента Эмитента позволяет компании уверенно чувствовать себя на рынке путем снижения рисков и использования возникающих возможностей в свою пользу.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов Эмитента на 30.06.2009 г.

Показатели	тыс. тенге	
	Техническо-конструкторская документация, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
Первоначальная стоимость	35 719	35 719
Накопленная амортизация	2 166	2 166
Остаточная стоимость	33 553	33 553

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств Эмитента на 30.06.2009 г.

Наименование	тыс. тенге		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Земля	806 941	0	806 941
Здания и сооружения	1 873 471	29 762	1 843 709
Машины и оборудование	4 974 299	203 438	4 770 861
Транспорт	73 099	1 790	71 309
Прочие	533 386	88 528	444 858
Итого	8 261 196	323 518	7 937 678

Наименование	тыс. тенге		
	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Земельный участок имущественного комплекса	483 670,6	0,0	483 670,6
Станок безцентр. круглошлиф. KRONOS MX	475 941,0	21 633,7	454 307,3
Здание чугуно-литейного цеха	355 945,8	4 683,5	351 262,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Станок круглошлиф. PF 61 S	279 817,2	12 719,0	267 098,2
Блок цеха 6	261 799,7	3 895,8	257 903,8
Земельный участок с.Черемшанка пл.11,4432 га	149 219,3	0,0	149 219,3
Блок цехов п2	140 304,6	2 184,2	138 120,4
Цех по выпуску бурового инструмента	134 414,1	1 639,2	132 774,9
Станок Walter Helitronic Power (унив.инстр.шлиф.)	127 697,8	5 804,4	121 893,3
Блок цехов п1	113 502,0	1 857,9	111 644,1
Здание цеха п3	104 177,7	1 818,0	102 359,7
Земельный участок пл 7,8346 га	102 163,2	0,0	102 163,2
Коорд.-измер. машина GageMax Navigator7/5/5	100 108,6	2 513,2	97 595,4
Прочие (менее 100 млн. тенге)	4 479 862,0	239 701,3	4 240 160,7
Итого	8 261 196	323 518	7 937 678

32. Инвестиции на 30.06.09 г.

У Эмитента отсутствуют прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель.

33. Дебиторская задолженность на 30.06.09 г.

	Основные дебиторы	Сумма, тыс. тенге
1	Ресурс	212 546,1
2	КорундТехно КО	191 538,1
3	Технология ТЛП	75 694,7

	Основные дебиторы	Сумма, тыс. тенге
4	Технология ТЛП	58 915,1
5	УКК "Востокмашзавод-Урал"	35 850,2
6	ТД Востокмашзавод	33 832,2
7	ВОСТОКМАШ-АВАНТА	28 999
8	Казхром	23 538,3
9	INDUSTRY SUPPLAY	22 194
10	Tiara Insulation	16 862,3
11	Kosaya Gora Iron Works	15 790,9

33-1. Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров

Количество	Сумма, тенге	Вид обеспечения (залог)	Срок действия
Имущественный комплекс административно-производственной базы общей площадью 140508,41 кв.м, вместе с земельным участком	2 441 271 987	1. Договор № 59 –КРЗ о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.11. 2004г	29.07.2013 г.*
Профилакторий Общей площадью 2953,00 кв.м.	248 991 035	2. Договор № 59/1 –КРЗ о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.11. 2004г	29.07.2013 г.*
База отдыха «Борок», общей площадью 2491,80 кв.м	47 999 930	3. Договор № 59/2 –КРЗ о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.11. 2004г	29.07.2013 г.*
Нежилое помещение	30 714 884	4. Договор № 1028 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 26.08.2008г	29.07.2013 г.*
Спецтехника	6 384 798	5. Договор № 6012 о залоге специальной техники от 01.11.2006г	29.07.2013 г.*
Движимое имущество (перечень оборудования по состоянию на 1.01.2006г)	366 192 242	6. Договор № 6002 о залоге движимого имущества (оборудование) от 30.10.2006г	29.07.2013 г.*
Оборудование	9 539 850	7. Договор №1129 о залоге товаров в обороте от 15.08.2005 г	29.07.2013 г.*
Оборудование, поступающее в будущем	572 160 691	8. Договор № 5281 о залоге (предварительный) от 15.06.2006 г	29.07.2013 г.*
Оборудование	1 673 314 693	9. Договор № 355 о залоге движимого имущества (оборудование) от 07.04.2008г	29.07.2013 г.*

*До полного исполнения обязательств по всем действующим договорам займов

34. Размер уставного и собственного капитала Эмитента.

Вид капитала, тыс. тенге	30.06.2009 г.
Собственный капитал	4 614 590
Уставной капитал	418 987

35. Займы

на 30.06.09 г.

Наименование банка	Валюта	Средневзвешенная ставка вознаграждения	Задолженность в валюте займа	Задолженность в тыс. тенге	Обеспечение
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	EUR	9,5%	14 963 819	3 154 523	Имущество АО «ВМЗ»
	RUB	15,1%	198 747 387	957 962	
	USD	14,5%	5 288 599	795 458	
	KZT	16,1%	2 066 401 134	2 066 401	

Виды имущества переданного в обеспечение

тыс. тенге

Наименование	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Земельный участок имущественного комплекса	483 670,5		483 670,6
Станок безцентр. круглошлиф. KRONOS MX	475 941	21 633,7	454 307,3
Здание чугуно-литейного цеха	355 945,8	4 683,5	351 262,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Станок круглошлиф. PF 61 S	279 817,2	12 719	267 098,2
Блок цеха 6	261 799,7	3 895,8	257 903,8
Блок цехов n2	140 304,6	2 184,2	138 120,4
Цех по выпуску бурового инструмента	134 414,1	1 639,2	132 774,9
Станок Walter Helitronic Power (унив.инстр.шлиф.)	127 697,8	5 804,4	121 893,3
Блок цехов n1	113 502	1 857,9	111 644,1
Здание цеха n3	104 177,7	1 818	102 359,7
Коорд.-измер. машина GageMax Navigator7/5/5	100 108,7	2 513,2	97 595,4

2) График погашения займов в течение ближайших 12 месяцев, разделенные поквартально, по состоянию на 30.06.2009 г.

в тысячах тенге

Наименование кредитора	Валюта	3 кв. 09	4 кв. 09	1 кв. 10	2 кв. 10
АО "Народный Банк Казахстана"	тенге	117 564	0	544 928	640 707
	евро				
	долл.				
	рубль				

3) График погашения займов по годам на 30.06.2009 г.

в тысячах тенге

Наименование кредитора	Валюта	2009	2010	2011	2012	2013
АО "Народный Банк Казахстана"	тенге	117 564	2 523 283	2 522 013	1 507 449	304 035
	евро					
	долл.					
	рубль					

Погашение кредитов указано в соответствии с плановыми погашениями кредитов Банка по основному долгу, без учета изменений в графиках погашения и возобновления кредитов.

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)

	Наименование кредитора	Сумма, тыс. тенге
1	УКК "Востокмашзавод-Урал"	266 417,8
2	КорундТехно КО	165 896
3	ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ	48 310,8
4	Уралкомплект	44 969,8
5	Тепловые сети	33 096,2
6	Инвестстрой-А	31 738,7
7	ТД Металл	24 173
8	МЕТА-СЕРВИС	24 160,7
9	Алел	19 609,9
10	Алаш-Темир С	18 776,4

1) Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет)

Показатель	2006	2007	2008
Чистая прибыль, тыс. тенге	101 090	106 666	(-158 058)

Убыток за 2008 год образовался во многом по причинам воздействия внешних негативных факторов в экономике.

2) Левередж:

Показатель	2006	2007	2008	01.07.2009
Обязательства, тыс. тенге	3 598 573	6 422 358	6 915 588	8 109 684
Собственный капитал, тыс. тенге	1 658 549	1 777 798	1 763 762	4 614 590
Левередж	2,17	3,61	3,92	1,76

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**37. Сведения о выпусках ценных бумаг Эмитента до принятия решения о выпуске облигаций:****1) Сведения о выпусках облигаций Эмитента.**

До принятия решения о выпуске облигаций, Эмитент облигаций не выпускал

2) Сведения о выпусках акций Эмитента.

Общее количество акций	418 987
Вид акций	Простые
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, тенге	1000
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций, тенге	418 987 000
Количество акций, находящихся в обращении	418 987
Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату	0
Дата утверждения методики выкупа акций	19 марта 2007 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций	Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска	A0924, 28 декабря 1995 г.

3) Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют факты неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.

4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия.

У Эмитента нет приостановленных или признанных несостоявшимися либо аннулированных выпусков ценных бумаг.

6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов.

Наименование статьи	2007	2008
Сумма начисленных дивидендов, тенге	Начисление не производилось	Начисление не производилось
Сумма выплаченных дивидендов, тенге	Выплата не производилась	Выплата не производилась

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов.

Ценные бумаги Эмитента не включены в официальные списки каких-либо торговых

площадок, на которых осуществляется торговля ценными бумагами.

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных Эмитентом.

Акционер АО «Востокмашзавод» имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;
- предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- на часть имущества при ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством.

Крупный акционер также имеет право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7. Сведения о выпуске облигаций

38. Сведения об облигациях

1) Вид облигаций	Купонные облигации, без обеспечения
2) Количество выпускаемых облигаций	200 000 (Двести тысяч) штук
2.1) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге
3) Номинальная стоимость одной облигации	10 000 (Десять тысяч) тенге
4) Вознаграждение по облигациям:	
Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона)	14% (четырнадцать процентов) годовых
Дата, с которой начинается начисление	Начисление вознаграждения начинается с даты

вознаграждения	<p>обращения облигаций.</p> <p>Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список организатора торгов.</p>
<p>Периодичность и даты выплаты вознаграждения.</p> <p>Период времени, применяемый для расчета вознаграждения</p>	<p>Выплата купона производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения облигаций, база расчета 30/360 (30 дней в месяце и 360 дней в году).</p>
<p>Порядок и условия выплаты вознаграждения (купона)</p>	<p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом организатора торгов.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, то выплата купонного вознаграждения и основной суммы долга будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы, выраженной в тенге, в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выплаты, при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Конвертация в иную валюту производится за счет держателя облигаций.</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением облигаций. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга), осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.</p>
5) Сведения об обращении и погашении облигаций:	
Срок обращения	5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций.
Условия погашения	<p>Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. На получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения по облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Выплата номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций.</p>
Дата погашения	Дата окончания срока обращения облигаций.
Место исполнения обязательств по	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская

облигациям	область, 070018, г. Усть-Каменогорск, пр. Тэуелс 1здш (Независимости), 86.
Способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.
5-1) Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При размещении облигаций путем подписки, порядок и условия оплаты за облигации указываются в Договорах купли-продажи облигаций, заключаемых между Эмитентом и держателями облигаций. При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке организатора торгов, оплата облигаций осуществляется в соответствии с его внутренними документами.
5-2) Обеспечение по облигациям	Облигации настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
5-4) Сведения о представителе держателей облигаций	Законодательство Республики Казахстан не предусматривает требования к наличию представителя держателей по настоящим облигациям.
5-6) Порядок учета прав по облигациям	Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Регистраторская система ценных бумаг», 050036, г. Алматы, мкр. Астана, д. 8 «а», тел. +7 (727) 226-13-32, +7 (727) 226-13-35, Государственная лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г. на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Договор о ведении системы реестров держателей ценных бумаг №20-А-00247-П от 15.07.2008 г.
5-7) Сведения о платежном агенте	Функции платежного агента осуществляются Эмитентом самостоятельно.
5-8) Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Не предусмотрено
6) Права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; – право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; – право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; – право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; – право на выкуп в соответствии с Проспектом – иные права, вытекающие из права собственности на облигации
6-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансового состояния с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия данной информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска	<p>Информирование Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности будет осуществляться посредством размещения всей финансовой информации требуемой организатором торгов.</p> <p>Периодичность публикации и размещения информации будет определена организатором торгов после включения облигаций Эмитента в официальные списки</p>

<p>облигаций</p> <p>7) События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента, а также меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств. Указывается подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом другому юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его нахождения.</p>	<p>Дефолтом по облигациям является невыполнение обязательств Эмитента, в частности, невыплаты полностью или в части вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. В случае невыплаты любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения указанного денежного обязательства или его соответствующей части.</p> <p>Доведение эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, его причинах, объеме неисполненных обязательств производится посредством размещения информации на сайте Эмитента/KASE и/или специальной торговой площадки СТП РФЦА в срок не позднее 10 рабочих дней после наступления факта невыплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выплате купонных вознаграждений и/или основного долга при погашении облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатель облигаций имеет право направить эмитенту письменное требование об исполнении обязательств. Если в течение 30 дней с момента получения эмитентом письменных требований об исполнении обязательств по облигациям требование не было удовлетворено, или получен отказ в его выполнении, держатель имеет право направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам.</p>
<p>8) Информация об опционах:</p>	<p>на момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций, опционы не заключались.</p>

38-1) Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций тыс. тенге

Наименование показателя	4 кв. 09 г.	1 кв. 10 г.	2 кв. 10 г.	3 кв. 10 г.	4 кв. 10 г.	2011 год	2012 год	2013 год	9 мес. 2014 г.
Выручка	884 891	1 862 148	1 862 148	1 862 148	1 862 148	11 547 041	11 933 584	12 022 384	9 016 788
Валовая прибыль	-544 691	531 936	531 936	531 936	531 936	3 384 139	3 384 720	2 830 914	2 615 294
ЕБИТДА	443 724	635 460	635 460	635 460	596 594	3 912 059	3 994 915	3 572 669	3 664 752
Расходы по выплате вознаграждения банку	-194 089	-263 060	-334 281	-302 129	-300 481	-506 622	-201 609	-78 346	-16 250
Расходы по выплате купона	0	-75 000	0	-150 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Операционный денежный поток	248 153	287 744	290 862	183 331	279 881	2 809 456	3 159 653	3 215 226	2 524 346
Инвестиционные вложения	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
Поступления от получения кредитов	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
Поступления от продажи облигаций	0	550 955	667 727	539 201	0	0	0	0	0

Наименование показателя	4 кв. 09 г.	1 кв. 10 г.	2 кв. 10 г.	3 кв. 10 г.	4 кв. 10 г.	2011 год	2012 год	2013 год	9 мес. 2014 г.
Погашения кредитов	0	-544 928	-640 707	-677 609	-660 039	-2 522 013	-1 507 449	-304 035	-500 000
Погашения облигаций	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
Кумулятивный денежный поток	248 153	541 924	859 807	904 729	24 571	312 014	1 964 219	4 875 409	4 899 755

При успешном и плановом размещении облигаций, средства, полученные от инвесторов, планируется направлять на погашения задолженности перед Банком кредитором.

Меньшая сумма поступлений от реализации облигаций, связана с тем, что предполагаемая доходность по облигациям превысит величину установленного купонного вознаграждения.

Погашения купонных вознаграждений планируется осуществлять от аккумулируемых денежных потоков получаемых от основной деятельности. В прогнозируемом периоде планируется значительное увеличение выручки компании, за счет роста объемов контрактации (как отмечено выше, компанией заключены крупные контракты на поставку продукции).

Погашение основного долга по облигациям, планируется также осуществить за счет аккумулирования потоков от операционной деятельности компании.

Детальный прогноз изложен в приложении №2 к настоящему проспекту.

39) **Информация о конвертируемости облигаций:**

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

40. **Способ размещения облигаций:**

1) Срок размещения облигаций – размещение облигаций будет осуществляться в течение срока обращения

Порядок размещения:

- При размещении облигаций на организованном рынке: размещение будет осуществляться в соответствии с внутренними документами организатора торгов
- При размещении облигаций на неорганизованном рынке: размещение будет осуществляться путем проведения подписки

2) Конвертирование облигаций в акции: настоящим проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.

40-1) Ограничения (ковенанты) органами эмитента не предусмотрены

41. **Использование денег от размещения облигаций**

Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на погашение задолженности перед Банками кредиторами Эмитента по займам и начисленному вознаграждению. Целесообразность погашения задолженности перед Банками, обуславливается необходимостью сократить величину задолженности в иностранной валюте, т.к. неблагоприятное изменение валютных курсов, может негативно отразиться на деятельности Компании. Кроме того, условия выпуска облигаций являются более благоприятными для компании, т.к. позволяют Компании более эффективно управлять денежными потоками, и повышают финансовую гибкость.

При условии изменений в планируемом распределении средств от размещения облигаций, будут внесены изменения и дополнения в настоящий проспект выпуска облигаций.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

41-1. Эмитент дополнительно сообщает:

Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в течение десяти рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций. В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части. При наступлении дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такой дефолт.

Сведения о регистраторе Эмитента представлены ниже:

Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг»

Адрес регистратора:	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, мкр. Астана, д. 8 «а»
Телефон:	+7 (727) 226-13-32, +7 (727) 226-13-35
Номер государственной лицензии на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и дата ее выдачи:	№ 0406200345 от 10.03.2005 г.
Сведения о договоре о ведении системы реестров держателей ценных бумаг и дата его заключения:	Договор о ведении системы реестров держателей ценных бумаг №20-А-00247-П от 15.07.2008 г.

42. Ограничения в обращении облигаций.

Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций.

43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций.

Описание услуги	Сумма
Листинговый сбор (вступительный)	500 000,00 тенге
Листинговый сбор (ежегодный)	2 500 000,00 тенге
Услуги финансового консультанта, платежного агента, андеррайтера	3 000 000,00 тенге
Услуги маркет-мейкера	40 000,00 тенге
Услуги регистратора	70 000,00 тенге
Накладные расходы	1 000 000,00 тенге

Затраты Эмитента на выпуск облигаций будут осуществляться из собственных средств Эмитента.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Эмитента.

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Эмитента, Проспектом выпуска облигаций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения облигаций по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070018, г. Усть-Каменогорск, пр. Тәуелсіздік (Независимости), 86, в средствах массовой информации, а также после включения в листинг в разделе Эмитенты на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на веб-сайте Эмитента: <http://www.vkmz.ru/>.

Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Общества: газеты «Казахстанская правда» и (или) «Юридическая газета» и(или) «Зан Газеті».

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бердус Л.И.

Инжакова Т.Н.

Приложение к Проспекту выпуска облигационной программы АО «Востокмашзавод»

Приложение 1. Сведения об аффилированных лицах Эмитента 1) Аффилированные юридические лица Эмитента:

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Вид деятельности	Место нахождения	Ф.И.О руководителя	Основание для признания аффилированности
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах»	Консалтинг и управление ценными бумагами	г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кабанбай Батыра 55, кв.16	Айгазиев А.Т. 1	пп. 1 п. 1 ст. 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон РК «Об АО»)
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская вагоностроительная компания»	Производство грузовых вагонов, запасных частей и комплектующих	г. Астана, р-н Алматы, ул. Иманова 11	Жасокбай Р.Г.	пп. 5 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Востокмашзавод»	Торгово-посредническая деятельность	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр "Нурлы-Тау", корп. 26, офис 705	Шайке нов С.Р.	пп. 6 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»

2) Аффилированные физические лица Эмитента:

Ф.И.О.	Дата рождения	Место жительства	Степень родства	Основание для признания аффилированности
Айгазиев Аскар Тажибаевич	10.06.1957 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	-	пп. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Серик Разиевич	10.02.1957 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	-	пп. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Леонид Иванович	16.06.1947 г.	г. Усть-Каменогорск, Набережная имени Славского, д.40, кв. 253		пп. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиев Аскар Тажибаевич - Председатель Совета директоров				
Айгазиева Халида Кайназаровна	28.05.1959 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Жена	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиев Арман Аскаревич	12.09.1983 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Тажибаев Серик Аскаревич	06.09.1988 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Назерке Аскарровна	18.04.1989 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Гульсим Аскарровна	22.10.1990 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиев Ермек Аскаревич	19.07.1997 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Атрауова Акерке Жаналиевна	09.05.1939 г.	г. Алматы, ул. Пушкина 129, кв.45	Мать	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Алия Тажибаевна	01.06.1960 г.	г. Шымкент ул. Тыныбаева 7, кв.29	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Алина Тажибаевна	01.11.1961г.	г. Шымкент, пр. Таухана, д.70 кв.14	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Айгуль Тажибаевна	25.10.1963 г.	г. Шымкент, ул.Гани-Ильяева д. 40, кв. 11	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Альбина Тажибаевна	05.12.1967 г.	г. Шымкент, ул.Достоевского д.48	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»

Джайдакбаев Абдухаким	29.02.1949 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Еркин	06.01.1955 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Адиль	12.01.1956 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Ерден	14.03.1957 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаева Камиля	01.12.1960 г.	г. Алматы	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаева Тамара	05.02.1962 г.	г. Шымкент	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Сералы	30.06.1965 г.	г. Шымкент	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаева Мария	25.05. 1971г.	г. Шымкент	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Серик Разиевич - Член Совета директоров/ Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям				
Карагенеева Гульнара Хамитовна	31.12.1960 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	Жена	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Ануар Серикович	06.10.1987 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенова Дана Сериковна	06.10.1990 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Даулетьярова Жазнзада	21.08.1930 г.	Актюбинская обл. г. Хромтау, ул. Кунаева 9	Мать	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Еркин Разиевич	25.04.1966 г.	Актюбинская обл. г. Хромтау, ул. Кунаева 9	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенова Светлана Разиевна	03.11.1962 г.	г.Актобе, ул. Курманалина 22	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Сейтмагамбетова Майра Разиевна	26.02.1961г.	г. Актобе, ул. 101 Стрелковой Бригады, д.16кв.5	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»

Ф.И.О.	Дата рождения	Место жительства	Степень родства	Основание для признания аффилированности
Шайкенов Ерик Разиевич	26.02.1961г.	Актюбинская обл. г. Хромтау, ул. Кунаева 9	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Берик Разиевич	23.02.1959 г.	г. Караганда, ул. Театральная д.58, кв.12	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенова Гулимай Разиевна	28.03.1954 г.	г. Алматы, пр.Достык д.268, кв.62	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Каскина Катира Биржановна	08.03.1929 г.	г. Алматы, ул Монтажная д. 15, кв. 12	Мать жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Карагенеева Сауле Хамитовна	25.05.1959 г.	г. Алматы, ул. Монтажная д. 15, кв. 12	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Карагенеева Динара Хамитовна	22.11.1962 г.	г. Алматы, м-н Жулдыз-1, д.26а, кв.8	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Карагенеева Зарема Хамитовна	06.10.1964 г.	г. Алматы, ул. Джангильдина д. 11, кв.25	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Леонид Иванович - Генеральный директор/ Член Совета директоров				
Бердус Людмила Анатольевна	14.04.1945 г.	г. Усть-Каменогорск, Набережная имени Славского, д.40, кв. 253	Жена	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Кочешкова Варвара Леонидовна	05.05.1973 г.	г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д.36, кв.21	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Григорий Иванович	01.08.1935 г.	Россия, г. Калуга	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Валерий Иванович	15.04.1942 г.	г. Риддер, ул. Гоголя 50, кв.35	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Ядыкин Владислав Анатольевич	21.06.1951г.	г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости д.2, кв.13	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»



Ақпараттық және қаржы ұйымдарының қаржы қызметінің қадағалау агенттігі



2009 ж. 10 қаңтар

A

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІ

«Востокмашзавод»
акционерлік қоғамы

(«ВКМЗ» АҚ)

Купондық облигациялар, қамтамасыз етусіз

Саны: 200 000 (Екі жүз мың дана)

Сомасы: 2 000 000 000 (Екі миллиарда) теңге

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстардың берілуін білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган бұл құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигацияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі жағынан қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы болып табылатындығын және инвесторларды эмитент пен оның облигацияларына қатысты жаңылдырмайтындығын растайды»

Өскемен, 2009

1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

2. Эмитенттің Жарғыға сәйкес атауы.

	Толық атауы	Қысқаша атауы
Мемлекеттік тілде	«Востокмашзавод» акционерлік қоғамы	«ВКМЗ» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»
Ағылшын тілінде	Vostokmashzavod Joint Stock Company	VKMZ JSC

Эмитенттің атауындағы өзгерістер туралы деректер.

Тіркелген/қайта тіркелген күні	Толық атауы	Қысқаша атауы
05.11.1958 ж.	Өскемен машина жасау зауыты	Өскемен машина зауыты
01.01.1961ж.	Шығыс Қазақстан машина жасау зауыты	Шығыс машина зауыты
08.12.1972 ж.	КСРО-ның 50 жылдығы атындағы Шығыс Қазақстан машина жасау зауыты	КСРО-ның 50 жылдығы ат. Шығыс машина зауыты
10.11.1988 ж.	«Востокмашзавод» ғылыми-өндірістік бірлестігі	«Востокмашзавод» ҒӨБ
27.07.1993 ж.	«Востокмашзавод» акционерлік қоғамы	«ВКМЗ» АҚ
29.01.1999 ж.	«Востокмашзавод» ашық акционерлік қоғамы	«ВКМЗ» ААҚ
17.10.2003 ж.	«Востокмашзавод» акционерлік қоғамы	«ВКМЗ» АҚ

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы мәліметтер.

Эмитентті мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі	№ 354-1917-АО
Мемлекеттік тіркеуді бірінші берген күн	1995 жылғы 22 желтоқсан
Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік берілген күн	2003 жылғы 17 қазан
Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауы	Шығыс Қазақстан облысының Әділет Департаменті

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі. 181600004553.

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факс нөмірлері, электрондық пошта туралы ақпарат.

Заңды және нақты мекен-жайы:	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 070018, Өскемен қ., Тәуелсіздік д-лы, 86
Телефон:	+7(7232)42 71 32
Факс:	+7(7232)42 46 61
Электрондық мекен-жайы:	vkMZ@ukg.kz
Вебсайт:	http://www.vkMZ.ru

6. Эмитенттің банктік деректемелері.

1)	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы Теңгемен есеп айырысу шоты: 015467196 БСК: 190901601 СТН: 181600004553 Бек: 17
2)	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы

	<p>Рубльмен есеп айырысу шоты: 006160389 к/ш: 30231810000000000067 Банк-корреспондент: РФ Жинақ Банкі, Мәскеу к/ш: 30101810400000000225 БСК: 044525225 СТН: 7707083893 SWIFT BIC: SABRRUMM012</p>
3)	<p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы АҚШ долларымен есеп айырысу шоты: 000070365 Банк-корреспондент: HSBC Bank USA, N.Y к/ш: 0000305758 CHIPS ABA: 0108 SWIFT BIC: MRMDUS33</p>
4)	<p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы Евромен есеп айырысу шоты: 003070472 Банк-корреспондент: Deutsche AG Bank, Frankfurt am Main к/ш: 947217610 BLZ:500 700 10 SWIFT BIC: DEUTDEFF</p>

7. Эмитент қызметінің түрлері.

Қызметінің басты бағыттары:

- Машина жасау және құйма өнімдерін өндіру, қайта өңдеу;
- Көтергіш құрылғыларды жөндеу мен жасау;
- Қысыммен жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстар мен құбырларды өндіру мен жөндеу;
- Тау-кен жабдықтарын жасау мен өңдеу;
- Халық тұтынатын тауарларды өндіру мен сату;
- Жанармай құю станцияларын жабдықтау мен қызмет көрсету
- Жобалау-зерттеу, құрылыс-монтаждау жұмыстары;
- Құрылыс материалдарын, өнімдерін, құрылымдарды өндіру жұмыстары;
- Өлшеу құралдарын өндіру, тексеру, жөндеу;
- Медициналық қызметпен айналысу;
- Ішкі экономикалық әрекет;
- Инвестициялық әрекет;
- Мемлекеттік ұйымдардың, занды және жеке тұлғалардың жұмысын істеу мен оларға қызмет көрсету;
- Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдарға арналған қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері

8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық және (немесе) отандық рейтингтік агенттіктер берген рейтингтер, сондай-ақ қаржы агенттігінің мәртебесі туралы мәліметтер.

Нақты уақытта Эмитенттің халықаралық рейтингтік агенттіктер мен Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерінен алған рейтингтік бағасы жоқ. Эмитент қаржы агенттігі мәртебесіне ие емес.

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері мен пошталық мекен-жайлары.

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

10. Қаржылық аяқталған соңғы үш жылдағы Эмитенттің қаржылық есептемесіне аудит жүргізген аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы, олардың тиісті алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тәнділігін көрсету.

«JPA International Аудит-Гарант» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
Аудиторлық ұйымның мекен-жайы:	100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Алалыкин к-сі, 3
Телефон:	+7 (7212) 56-84-35
Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензияның нөмірі және берілген күні:	№ 0000285, 2005 жылғы 25 сәуір
Лицензияны берген органның атауы:	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Директор:	Л.А. Матюхина
Қосымша ақпарат:	Қазақстан Республикасы Аудиторлар Палатасының мүшесі

Проспектіні уәкілетті органға бергенге дейінгі үш жыл ішінде тиісті қызметтерді көрсетуге шарттар жасалған заңдық және қаржылық мәселелер жөніндегі кеңесшілердің толық ресми атауы, олардың тиісті алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тәнділігін көрсету.

«Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы	
Кеңесшінің мекен-жайы:	050013, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 19/1, полифункционалды «Нұрлы-Тау» орталығы, 3 Б, 6 қабат
Телефон:	+7 (727) 244-65-40
Бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензияның нөмірі және оның берілген күні:	№ 4.2.92/28, 2008 жылғы 26 желтоқсан
Лицензияны берген органның атауы	Қазақстан Рспубликасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
Басқарма Төрағасы:	Е.В. Усагов
Қосымша ақпарат:	«А», «К», «Р», «Н» санаттары бойынша «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТҰ мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі

Жоғарыда көрсетілген кеңесшімен шарт «Востокмашзавод» АҚ бастамасы бойынша бұзылды.

«Prime Financial Solutions» акционерлік қоғамы	
Кеңесшінің мекен-жайы:	050059, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 13, «Нұрлы-Тау» бизнес орталығы, 1В блок, 5 қабат
Телефон:	+7 (727) 311 10 30
Бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензияның нөмірі және оның	№ 0401201280, 22.11.2006 ж.

берілген күні:	
Лицензияны берген органның атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
Басқарма Төрағасы:	Л.Е. Сауранбаева
Қосымша ақпарат:	«К», «Р», «Н» санаттары бойынша «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТҰ мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі

11 Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні.

Корпоративтік басқару кодексі 2008 жылғы 6 қыркүйектегі Эмитент акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданды.

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы.

Эмитенттің басқару органдарының құрылымы оны Жарғысымен анықталған. Жарғыға сәйкес жоғарғы орган акционерлердің Жалпы жиналысы, басқару органы Директорлар кеңесі, атқарушы орган Бас директор болып табылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы

Акционерлердің айрықша құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес мынадай мәселелер жатады:

- Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- Қоғамды еркімен қайта құру және тарату;
- Қоғамның жарияланған акцияларын ұлғайту немесе Қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;
- Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- Директорлар Кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау;
- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- жылдық қаржылық есептемені бекіту;
- есепті қаржылық кезең үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд

- мөлшерін бекіту;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайлар басталғанда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25%-ын (жиырма бес пайызын) немесе одан көбін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау арқылы басқа заңды тұлғалардың қызметіне немесе құруға Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - Қоғамның акционерлеріне акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын анықтау және осындай мәліметті Бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - «алтын акцияны» енгізу және жою;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Эмитенттің Жарғысымен олар бойынша шешімдер қабылдауды акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызған басқа да мәселелер немесе акционерлердің Жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қарастыруды және қабылдауды өзінің құзыретіне жатқызатын мәселелер.

Директорлар Кеңесі

Кем дегенде 3 (үш) адамнан тұратын Директорлар Кеңесін акционерлердің Жалпы жиналысы 3 (үш) жылға сайлайды.

Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- Қоғам қызметінің басты бағыттарын анықтау;
- акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде, жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы, сондай-ақ оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;
- Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау;
- Қоғамның атқарушы органының сандық құрамын, өкілеттіктері мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын

тоқтату;

- лауазымдық айлықақы мөлшерін және Қоғамның Бас директорының еңбекақысын төлеу және сыйлықақы беру талаптарын анықтау;
- ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы, сыйлықақысы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау;
- корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысы мөлшерін және оған сыйақы төлеу талаптарын анықтау;
- аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызмет ақысының мөлшерін анықтау;
- Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның атқарушы органы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде саудасаттықтар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылыс талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;
- басқа заңды тұлғалар акцияларының 10%-ын (он пайызын) және одан көбін Қоғамның сатып алуы туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олардың қызметіне қатысты мәселелер туралы шешімдер;
- акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) 10%-ы (он пайызы) және одан көбі Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- Қоғам міндеттемелерінің меншікті капиталдың 10%-ын (он пайызын) және одан көбін құрайтын шамаға ұлғаюы;
- бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпиядан тұратын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- Қоғам үшін тартымды болып табылатын Ірі мәмілелер мен Мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Эмитенттің Жарғысында қарастырылған, акционерлердің Жалпы Жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.

Бас директор

Ағымдағы қызмет басшылығын Бас директор тұлғасында жалғыз Атқарушы орган жүзеге асырады. Бас директорды бір жылдан кем емес мерзімге Директорлар кеңесі сайлайды және ол, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін болса, кезекті мерзімдерге шексіз мәрте қайта сайлануы мүмкін. Бас директор Жарғыға және

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:

- акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан әрекет етуге сенімхаттар береді;
- Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, жұмыс орнын ауыстырады және жұмыстан босатады (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады;
- Қоғам Басқармасының және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары мен айлықақыға дербес үстемеақы мөлшерін Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне тиесілі сыйалықақы мөлшерін анықтайды;
- Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталған, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Эмитенттің Жарғысымен Қоғамның осы органдарының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

Реттік №	Т.А.Ә. және туған жылы	Эмитенттің Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі соңғы үш жылда, оның ішінде қос қызметтілік бойынша атқарған лауазымдар	Жарғылық капиталға қатысуы	
			Эмитенттің	Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарында
1	Айгазиев Аскар Тажибаевич, т.ж. 1957	25.08.2001ж. – нақты кезде «Востокмашзавод» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Востокмашзавод» ААҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы 2006 ж. – нақты кезде «Машина мен отқа төзімді материалды жасаудағы жаңа технологиялар» ЖШС Директоры 04.10.2006 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» Сауда үйі» ЖШС өкілі	2,21%	16,5% - «Востокмашзавод» Сауда үйі» ЖШС-де
2	Шайкенов Серик Разиевич, т.ж.1957	2005 ж.-31.12.2007 ж. «Востокмашзавод» АҚ Басқарушысы 04.10.2006 ж. - нақты кезде	2,19%	15% - «Востокмашзавод» Сауда үйі» ЖШС-де
		«Востокмашзавод» Сауда үйі» ЖШС Бас директоры 25.08.2001ж. -нақты кезде «Востокмашзавод» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 01.02.2007 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының		

		орынбасары 01.01.2008 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» АҚ Бас директорының сыртқы экономикалық байланыстар жөніндегі орынбасары		
3	Бердус Леонид Иванович, т.ж.1946	01.01.2000 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» ААҚ Бас Директоры 25.08.2001 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	10,77%	7,5% - «Востокмашзавод» Сауда үйі» ЖШС-де
4	Колобаева Жанара Жайлевбаевна, т.ж. 1968	Тамыз 2003 ж. - Наурыз 2006 ж. «Петроказахстан Кумколь Ресурсиз» АҚ Қаржы директоры (мұнай өндіру жөніндегі) Наурыз 2006 ж. - нақты кезде «KZ Consult» ЖШС Қаржы директоры 15.06.2008 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» АҚ Тәуелсіз директоры	жоқ	жоқ
5	Маккартни Колин Росс, т.ж. 1949	Сәуір 2004 ж. - нақты кезде «Wood Group Kazakhstan» ЖШС Директоры 15.06.2008 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» АҚ Тәуелсіз директоры	жоқ	жоқ

1) Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер.

- 2008 жылғы 15 маусымда Директорлар Кеңесінің құрамынан Умерзаков Карим Тайшикович (т.ж. 1950) шықты;
- 2008 жылғы 15 маусымда Директорлар Кеңесінің құрамынан Казакова Нина Федоровна (т.ж.1952) шықты;
- 2008 жылғы 15 маусымда Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Колобаева Жанара Жайлевбаевна (т.ж. 1968) сайланды;
- 2008 жылғы 15 маусымда Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Маккартни Колин Росс (т.ж.1949) тағайындалды.

13-1. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің комитеттері.

Эмитентте Директорлар Кеңесінің комитеттері жоқ.

13-2. Ішкі аудит қызметі

Эмитент Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметін қарастырады.

Аудит қызметінің құзыретіне мыналар кіреді:

- Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру;
- Қаржылық құралдарды пайдалану тиімділігін арттыруға және кәсіпорын меншігінің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу;
- Бухгалтерлік есеп пен есептемені жүргізу, шаруашылық талаптарын орындау мәселелері бойынша кәсіпорын қызметкерлерінің қызметін бақылау;
- Акционерлердің Жалпы жиналысы алдында жылдық есептер мен баланстар бойынша жылдық

қаржылық және бухгалтерлік қызмет туралы қорытындылар мен есеп беру.

Ішкі аудит қызметінің лауазымды тұлғалары

Лауазымы	Т.А.Ә.
Ішкі бақылау жүйесінің аудиторы	Оконешникова Любовь Григорьевна

14. Эмитенттің атқарушы органы — Бас Директор.

Реттік №	Т.А.Ә. және туған жылы	Бас директор соңғы үш жылда, оның ішінде қос қызметтілік бойынша атқарған лауазымдар	Жарғылық капиталға қатысуы	
			Эмитенттің	Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарында
1	Бердус Леонид Иванович, т.ж.1946	01.01.2000 ж.- 16.10.2003ж. «Востокмашзавод» ААҚ Бас Директоры 17.10.2003 ж. - нақты кезде «Востокмашзавод» АҚ Бас Директоры	10,77%	7,5% - «Востокмашзавод» Сауда үйі» ЖШС-де

15. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға берілген жоқ.

16. Директорлар Кеңесінің, атқарушы органның мүшелеріне және Эмитенттің басқа да басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақы.

Көрсеткіш	Директор Кеңесінің мүшелері мен Эмитент Директоры
Облигацияларды шығару туралы шешімді қабылдаған күннің алдындағы соңғы үш айға есептелген сыйақының жалпы сомасы	3 451 587 (үш миллион төрт жүз елу бір мың бес жүз сексен жеті) теңге
Облигацияларды шығару туралы шешімді қабылдаған күннен кейінгі он екі ай ішінде төленуі тиісті сыйақының жоспарланған жалпы мөлшері	13 806 348 (он үш миллион сегіз жүз алты мың үш жүз қырық сегіз) теңге

2) Эмитент қызметкерлерінің, оның ішінде филиалдар мен өкілдіктер қызметкерлерінің жалпы саны:

2009 жылғы 1 қыркүйектегі жағдайға сәйкес Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны 1 092 адамды құрады, олар осы салада үлкен практикалық тәжірибесі бар, біліктілігі жоғары мамандар болып табылады.

3) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер:

Реттік №	Құрылымдық бөлімшенің (бөлімнің) атауы	Лауазым атауы	Т.А.Ә.	Туған жылы
1	Директорлар Кеңесі	Директорлар Кеңесінің Төрағасы	Айгазиев Аскар Тажибаевич	1957 ж.
2	«ВКМЗ» АҚ	Бас директор	Бердус Леонид Иванович	1946 ж.
3	«ВКМЗ» АҚ	Бас директордың сыртқы экономикалық байланыстар жөніндегі орынбасары	Шайкенов Серик Разиевич	1957 ж.
4	«ВКМЗ» АҚ	Бас инженер	Умерзаков Карим Тайшикович	1950 ж.
5	«ВКМЗ» АҚ	Бас механик	Медведев Владимир Михайлович	1950 ж.
6	«ВКМЗ» АҚ	Бас энергетик	Преображенский Алексей Львович	1952 ж.
7	Техникалық бөлім	Техникалық бөлім бастығы	Кадырбаев Рихат Хусаинович	1949 ж.
8	ӨБ	Қашау өндірісінің бастығы	Андреев Георгий Иванович	1951 ж.
9	Механика жинау өндірісі	Механика жинау өндірісінің бастығы	Саутин Владимир Алексеевич	1949 ж.
10	Құйма өндірісінің цехы	Құйма өндірісінің бастығы	Зудов Станислав Володарович	1948 ж.
11	Вакуумдік құрал-жабдық өндірісі	Вакуумдік құрал-жабдық өндірісінің бастығы	Ефеменко Сергей Иванович	1960 ж.
12	Ұсталық-баспалау цехы	Ұсталық-баспалау цехының бастығы	Луферов Игорь Анатолиевич	1961 ж.
13	«ВКМЗ» АҚ	Бас директордың қаржылық-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары / Бас бухгалтер	Казакова Нина Федоровна	1952 ж.
14	«ВКМЗ» АҚ	Сапа жөніндегі директор	Колесников Павел Семенович	1947 ж.
15	«ВКМЗ» АҚ	Бас директордың коммерция жөніндегі орынбасары	Беседин Владимир Викторович	1959 ж.
16	Коммерциялық бөлім	Коммерциялық бөлім бастығы	Гоголь Ксения Владимировна	1979 ж.

3. ЭМИТЕНТТИҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ

18. Эмитенттің акционерлері.

1) Эмитент акционерлерінің жалпы саны және Эмитент үлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының) он және одан көп пайызын иеленуші акционерлер туралы мәліметтер:

2009 жылғы 1 қыркүйектегі жағдайға сәйкес Эмитенттің төленген жарғылық капиталындағы акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін Эмитент акционерлері мына аталғандар болып табылады:

Реттік №	Акционердің толық және қысқаша атауы/Т.А.Ә.	Акционердің заңды (нақты) мекен-жайы/тұратын жері	Қатысу үлесі
1	«Машина мен отқа төзімді материалды жасаудағы жаңа технологиялар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («Машина мен отқа төзімді материалды жасаудағы жаңа технологиялар» ЖШС)	Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Қабанбай батыр к-сі, 55 үй, 16 пәтер	50,82%
2	Бердус Леонид Иванович	Қазақстан Республикасы, 070000, Өскемен қ., Славский ат. жағалау, 40 үй, 253 пәтер	10,77%

2009 жылғы 1 қыркүйектегі жағдайға сәйкес акционерлердің жалпы саны 1 709 тұлғаны құрады.

2) Эмитенттің акционерлері болып табылмайтын, бірақ эмитенттің қызметін бақылау құқығын иеленетін тұлғалар жоқ.

19. Эмитент акцияларының (үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар.

Реттік №	Заңды тұлғаның толық атауы	Жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, %	Қызмет түрі	Орналасқан жері	Басшының Т.А.Ә.
1	«Востокмашзавод» Сауда үйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	51%	Сауда-делдалдық қызмет, сыртқы экономикалық қызмет	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 19, "Нұрлы-Тау" бизнес орталығы, 26 корп., 705-офис	Шайкенов Серик Разиевич

20. Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарда, холдингтерде, концерндерде, қауымдастықтарда және консорциумдарда қатыспайды.

21. Эмитенттің басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер осы Проспектінің 1-қосымшасында берілген.

22. Үлестес тұлғалардың қатысуымен соңғы жылда жасалған мәмілелер.

Реттік №	Байланысты тарап	01.01.08 ж. сәйкес сальдо		Жеткізілген тауарлар, қызметтер	Төленді	31.12.08 ж. сәйкес сальдо		Сипаттамасы
		Дт	Кт			Дт	Кт	
1	"Машина мен отқа төзімді материалды жасаудағы жаңа технологиялар"	10 000			8 500	1500		Техникалық құжаттамаға алдын ала төлем

	ЖШС							
2	Айгазиев А.Т.	-	33	3 769	3 382	-	420	Жалақы
3	Шайкенов С.Р.	-	6	3 048	2 659	-	395	Жалақы
4	Бердус Л.И.	-	189	3 029	2 789	-	429	Жалақы

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

23. Эмитент қызметіндегі, оны ішінде Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша жалпы беталыстардың қысқаша сипаттамасы.

Қазіргі таңда машина жасау кешені кез келген ел экономикасының негізі болып табылады және елдің материалдық-техникалық базасын құруда маңызды рөл атқарады. Қазіргі заман талаптарына сәйкес машина жасау ісіне ғылыми-техникалық үдерісті жеделдетуде басты орын берілген. Өнеркәсіптің әртүрлі салалары үшін өндіріс құралдарын шығара отырып, машина жасау саласы өндірістің кешендік механизациясы мен автоматизациясын қамтамасыз етеді.

Әлемнің экономикасы дамыған елдерінде машина жасау үлесіне өнеркәсіптік өнімдерді шығару көлемінің 30%-нан 50%-на дейін келеді (Германия мен Жапонияда - 50%-дан асады, Англияда, Италия мен Қытайда - 35%-дан жоғары). Бұл барлық өнеркәсіптің әрбір 8-10 жыл сайын техникалық қайта жабдықталуын қамтамасыз етеді. Бұл ретте ішкі жалпы өнімдегі (ІЖӨ) машина жасау өнімінің үлесі Еуроодақ елдері мен АҚШ-та 40-50%-ды құрайды, Ресейде машина жасау ІЖӨ-нің 18%-ын қамтамасыз етеді. Салыстырып көрсек: өнеркәсіптік өнімдер шығарылымының жалпы көлеміндегі машина жасау үлесі (Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің деректері бойынша) 2,55%-ды, ІЖӨ-нің тиісті мәні бар болғаны 1,60%-ды құрайды. Келесі берілген кесте осы көрсеткіштердің 2003-2008 жылдардағы деректердің өзгеру қарқынын көрсетеді:

Көрсеткіш	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ІЖӨ	4 612	5 870	7 590	10 213	12 726	16 268
Өнеркәсіп	2 836	3 868	5 253	6 510	7 816	10 188
Өңдеуші өнеркәсіп	1 217	1 537	1 852	2 407	2 956	3 378
Машина жасау	92	128	179	229	281	260
Өнеркәсіптік өнім көлеміндегі машина жасау үлесі	3,24%	3,31%	3,31%	3,52%	3,60%	2,55%
ІЖӨ көлеміндегі машина жасау үлесі	1,99%	2,18%	2,36%	2,24%	2,21%	1,60%

2003 жылдан бастап Қазақстанның машина жасау өндірісінің көлемі 92 млрд. теңгеден 2008 жылы 260 млрд. теңгеге дейін өсті (индустрия өндірісі көлемінің ең жоғарғы мәні 2007 жылы 218 млрд. теңгеге дейін жетті). Бұл сала жалпы алғанда Қазақстанның бүкіл экономикасының ішінде қарқындырақ дамыса да, оның құндық мәні жалпы өндіріс көлемінің бар болғаны 2,55%-ын ғана береді. Салыстырып көрсек: 1990 жылы машина жасау үлесі Қазақстанның өнеркәсіптік өндірісінің жалпы көлемінің 15%-ын құрады. Осы саланың дамуына кедергі жасайтын факторлардың бірі инвестициялар салу деңгейінің төмендігі болып табылады, пайыздық мәндері бойынша бұл факторлардың құрылымы мынадай болып келеді:

Өнеркәсіп саласы	2003	2004	2005	2006	2007
Кен өндіру	74,7%	69,0%	69,6%	68,4%	68,5%
Өңдеу	20,8%	23,5%	24,3%	23,5%	20,2%
Оның ішінде: Машина жасау	1,7%	1,5%	1,07%	1,14%	1,09%

Электр, газ бен су өндірісі және оларды бөлу	4,5%	7,4%	6,1%	8,1%	11,3%
Барлығы	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Біріншіден, ірілендірілген саланың бір бөлігі болып табылатын машина жасау саласын дамытуға өнеркәсіпке бағытталатын инвестициялардың бар болғаны 1%-ы ғана бағытталған, екіншіден, соңғы жылдары осы азғантай үлестің өзі 30%-дан да төмендеп кетті. Машина жасау кәсіпорындарының негізгі қорларының тозу деңгейі шамамен 43%-ды құрайды, оның ішінде олардың белсенді бөлігінің тозу деңгейі - 80%-ға дейін барады. Өндірістік қуатты пайдалану коэффициенті орташа алғанда конъюнктуралық зерттеу бойынша 48%-ды құрайды, әйтсе де бұл көрсеткіш 10-20%-дан асатын кәсіпорындар да бар. Осы жәйт 2003-2015 жылдарға жасалған Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясында анықталған инвестициялық және салықтық жеңілдіктер беру арқылы саланы ынталандыру қажеттілігінің куәсі.

Қазақстанның ауыр машина жасау саласында болашағы бар деп атауға болатын, Эмитент қатысатын салалар мына аталғандар болып табылады:

1. Кен-рудалық машина жасау

Проблемалар	Келешек	«Востокмашзавод» АҚ рөлі
Қазақстандық кәсіпорындарда өндірілген өнім қазақстандық машина жасау компанияларының негізгі құралдарының шектен тыс тозуына және технологиялық қамтамасыздық деңгейінің төмендігіне байланысты сапалық деңгейі жағынан импорттық өндірушілердің өнімімен үнемі бәсекелестікке түсе алмайды.	Қазақстанның өнеркәсіптік өндірісінің жалпы көлемінің 62%-ын алатын кен өндіру өнеркәсібі жергілікті болсын, сондай-ақ шетелдік инвестициялардың салымдары үшін ең тартымды сектор болып табылады. Бұл ретте, құрылатын кәсіпорындардың бұрғылау аспабына қатысты сұранысы ұсыныстан едәуір асып түседі, бұл жұмыс істеп жүрген өндірушілердің өз өнімдерін табысты өткізуіне мүмкіндік береді.	2007 жылы Эмитент алдыңғы қатарлы еуропалық filler Hille, EMAG, MONFORTS, Aichelin, WLO, Studer компанияларының қазіргі заманғы құрал-жабдықтарымен жарақталған қашаулар өндірісі бойынша жаңа цехты іске қосты. Цех геологиялық барлау ұңғымасын, сондай-ақ кен өндіру өнеркәсібі мен құрылыста әртүрлі мақсатта қолданылатын ұңғымаларын тегіс бұрғылауға арналған қатты қорытпа жарағы бар үш жолақты бұрғы қашауларының өндірісіне мамандандырылған. Өндірілетін қашау жоғары сапалы болып табылады: қашаудың ұңғымасы 500 метрге дейін жетеді. Қуаттылығы жоғарғы 16,8 мың қашау шығаратын цех бір типті көлемдегі осы бұйымға қатысты әлемдік сұраныстың 5%-на дейін қанағаттандыра алады.

2. Теміржолдық машина жасау

Проблемалар	Келешек	«Востокмашзавод» АҚ рөлі
Парктің тозғандығы және вагондардың тапшылығы сервис деңгейі мен пойыздар қауіпсіздігінің төмендеуіне әкеп соқтырады. Осылайша, 2007 жылдың	Мемлекет 2007-2015 жылдарға Қазақстан Республикасының қозғалмалы құрамын дамыту бағдарламасын әзірледі, оған сәйкес 2009-2015 жылдары орташа алғанда 18 мың жүк вагондарын жыл сайынғы жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. «Қазтеміртранс» АҚ-ның деректері бойынша	2010 жылы Эмитент басшылығы вагондық құйма цехын іске қосуды жоспарлап отыр. Рессор арқалықтары, қаптал рамалары, автотіркеуіштер мен тартқыш қамыттар сияқты вагон конструкцияларының негізгі компоненттерін шығару да жоспарланды. Эмитент қазіргі уақытта жоғарыда баяндалған

<p>қорытындылары бойынша, «Қазтеміртранс» АҚ («Қазақстан темір жолы» ҰК) АҚ-ның еншілес ұйымы) жүк вагондарының жұмыс паркінің тозу деңгейі орташа алғанда 67,87%-ды құрады. Нақты уақытта «Қазақстан темір жолы» АҚ ТМД елдеріне және алыстағы шет елдерге тапсырыс береді, бұл ретте ол жыл сайын 11 млрд. теңгеден астам қаржы жұмсайды.</p>	<p>Қазақстанда нақты кезеңде қолданыстағы құрамдарды жөндеуге арналған жинақтамаларға сұранысты есепке алмағанда 40 мың жүк вагоны, жүздеген локомотивтер мен жолаушы вагондары жетіспейді. Жүк құрамымен қамтамасыз ету өнеркәсіптің өсуін қамтамасыз етуде үлкен рөл атқаратынын атап өту керек, өйткені бұл өнімді тағайындалған жеріне уақытында жеткізуге мүмкіндік береді.</p>	<p>тауарларды жеткізуге «Қазақстан вагон жасау компаниясы» ЖШС-мен және «Камкор-менеджмент» ЖШС-мен 3 жылдық келісім-шарт бекітті. Цехтың ең жоғарғы өнімділігі жылына 20 мың т. құрышты құрайды.</p>
---	--	---

1) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Эмитенттің басты бәсекелестері кен-шахталық, метуллургиялық, байыту құрал-жабдықтарын және арнаулы технологиялық құрал-жабдықтарды дайындаумен және жеткізумен айналысатын төменде көрсетілген Қазақстан Республикасының ірі компаниялары, сондай-ақ ТМД елдерінің машина жасау өндірісінің өкілдері болып табылады:

Зауыттың атауы	Сипаттамасы	Елі
«Алматы Ауыр Машина жасау Зауыты» АҚ	Зауыт металлургиялық өнеркәсіп үшін құрал-жабдықтар, прокаттау және сүйреу құрал-жабдықтарын, кен өндіру өнеркәсібіне арналған құрал-жабдықтарды өндіреді және қызмет көрсетеді;	Қазақстан
«Қазцинкмаш» ЖШС («Қазцинк» АҚ-ның ірі еншілес кәсіпорны)	Кен-байыту кәсіпорындарына, металлургиялық кәсіпорындарға арналған құрал-жабдықтар, қосалқы бөлшектер дайындауға мамандандырылған толық циклды машина жасау кәсіпорны;	Қазақстан
«Белкамит» БК АҚ	Өндірістік қуаттылығы шамамен 2 500 тонна болатын, сыйымдылығы жоғары құрал-жабдықты, оның ішінде қысымда жұмыс істейтін ыдыстар мен стандартты емес құрал-жабдықты, және резервуарлар-сақтау орындарын қаңылтыр табақ түріндегі, сондай-ақ құрылыста қолданылатын 24 000 тонна металл конструкцияларын құрайтын машина жасау зауыты;	Қазақстан
"Орал зауыты "Зенит" АҚ	Оның әскери техника мен қос тағайындаудағы өнімдерді әзірлеуге, өндіруге, жөндеуге және сатуға, мұнай-газ құрал-жабдықтарын дайындауға және сатуға; көтергіш құрылғыларды, қысымда жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстар мен құбыржолдарды дайындауға, жөндеуге және пайдалануға, сәулеттік-қала салу қызметі бойынша бірқатар жұмыстарды жүзеге асыруға лицензиялары бар. Технологиялық құрал-жабдықтар паркі өндірістің мынадай түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді: механика өңдеу, дәнекерлеу-жинақтау, жинақтау-пісіру, электрлік-радио құрастыру, аспаптық, пішу-әзірлеу, ұсталық-баспалау, құю, майлау, пластмассалық және резеңке-техникалық, термиялық және гальвандық өңдеу;	Қазақстан

"Орал құйма-механикалық зауыты" ӨК	Зауыттың мынадай цехтары бар: құйма, дәнекерлеу-жинақтау, аспаптық, жөндеу-механикалық. Сондай-ақ зауыттың мынадай жұмыс учаскелері бар: термиялық, құрылыс-жөндеу, энергиялық учаске, модельдік, ломды және түрлі-түсті, қара металдардың қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу учаскесі.	Қазақстан
Зауыттың атауы	Сипаттамасы	Елі
"Батыс Қазақстан Машина жасау Компаниясы" АҚ	Зауыттың құрамында машина жасау кәсіпорындарына қатысты негізгі технологиялық қайта бөлістер, сондай-ақ мамандандырылған технологиялар, оның ішінде тереңдетіп бұрғылау, электрлі-химиялық өңдеу, ағынды хромдау, құрастыру және т.б. технологиялар берілген. Зауыт арнаулы өңдеу әдістері - химиялық, электрлі-эрозиялық, ультрадыбыстық әдістермен жұмыс істейді.	Қазақстан
«Бірлескен Машина жасау Зауыттары» (БМЗ тобы) («Объединенные Машиностроительные Заводы»)	Ресейлік ауыр машина жасау көшбасшыларының бірі. Холдинг АЭС-ке арналған реакторлық корпусстар рыногында монополист болып табылады, Ресей Федерациясының кен-металлургиялық құрал-жабдықтар рыногының 40%-ын, арнаулы құрыш рыногының 22%-30%-ын (алатын бағытына қарай), экскаваторлар рыногының 55%-ын алады. БМЗ тобына «Уралмаш» машина жасау корпорациясы кіреді, корпорация кен өндіру өнеркәсібінде, қара және түрлі-түсті металлургияда, машина жасауда пайдаланылатын өнімдердің (сусымалы материалдардың қоймалары үшін құрал-жабдықтар, кокс-химиялық, домендік, құрыш балқыту, прокаттау, бұрғылау, ұсталық-баспалау, көтергіш-тасымалдау құрал-жабдықтары, құрышты үздіксіз құю машиналары және т.б.) кен номенклатурасына ие;	Россия
«Металлист» ААҚ (Качканар таукен құрал-жабдықтарын жөндеу зауыты)	Свердлов облысының Качканар қаласында орналасқан кен-байыту және металлургиялық комбинаттар үшін қосалқы бөлшектер өндірісі бойынша Ресейдің аса ірі кәсіпорындарының бірі болып табылады. Оның құрамына бірін-бірі толықтырып тұратын мынадай екі құрылым кіреді: құрыш құю (жылдық құю көлемі 25 мың тоннадан асады) және механика жинау цехы;	Россия
«Оскольский завод горного оборудования» АҚБ	2000 жылғы наурыз айында құрылған, қосалқы бөлшектер, детальдар шығаруға мамандандырылған машина жасау кәсіпорны	Россия

2) Эмитент қызметін Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық көрсеткіштермен салыстыру сипаттамасы:

Ауыр машина жасау индустриясы машина жасау зауыттарының көмірсутек өндірумен, сондай-ақ пайдалы қазбалармен айналысатын ірі компаниялармен тығыз байланысымен сипатталады. Эмитенттің жоғары сапалы құйма өнімі рынокта лайықты бәсекелес болуға және «Усть-Каменогорский титаномагнийевый комбинат» АҚ мен «ТНК Казхром» АҚ сияқты ірі компаниялармен ынтымақтастық құруға мүмкіндік береді. Эмитент өндірісінің бірегейлілігі оған осындай салаларда жетекші жайғасымды алуға мүмкіндік береді. Зауытта ТМД-дегі жалғыз өнеркәсіптік автоматты қалыпталған желі орнатылған (оның аналогы тек Ресей Федерациясының Брянск қаласындағы зауытта

ғана бар, әйтсе де ол бар болғаны осы желінің тәжірибелік нұсқасы болып табылады). Зауыттың ұсталық-баспалау цехы Қазақстан Республикасында басқа аналогы жоқ 1 200 тонналық соға басатын күшейткішпен жабдықталған. Жоғары сапалы қашаулар өндірісі (өтімділігінің жоғарылығымен ерекшеленеді - 500 м) және пайдалануға енгізіліп жатқан вагондық құю цехы аналогтарының жоқтығы Эмитенттің бизнес-моделінің құндылығын арттыра түседі. Бұл ретте сұраныс ұсыныстан едәуір асып түсетін рынокта Эмитенттің тиімді жайғасқаны көрінеді.

3) Эмитент саласының болашақ дамуына және осы саладағы жағдайына болжам:

Қазіргі таңда машина жасау саласы қайта құру кезеңін бастан кешіруде, оның әрі қарай дамуы кен өндіру, мұнай өндіру, металлургиялық және басқа да өнеркәсіп салаларындағы өзгерістермен тығыз байланысты. Қазақстанның көптеген машина жасау кәсіпорындарының шығарылатын өнімнің қажетті техникалық деңгейін және бәсекелестікке қабілеттілігін қамтамасыз ететін айналыстағы меншікті қаражаты жоқ, толық өндірістік және ғылыми-техникалық инфрақұрылымы да жоқ, инженерлік-техникалық және жұмысшы мамандары жетіспейді.

Машина жасау өнеркәсібін әрі қарай дамыту және оны кеңейту мүмкіндіктерін пайдалану көп жағдайда мемлекеттік қолдау деңгейіне байланысты. Осы себепті ҚР Үкіметі 2003-2015 жылдарға жасалған Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы аясында елдің машина жасау саласына мемлекеттік қолдау көрсету жөнінде әртүрлі бағдарламаларды жасау бойынша жұмыс жүргізуде. Еліміздің индустриялық саясаты машина жасау саласын және өнеркәсіп салалары арасындағы өзара байланысты ынталандыруға бағытталған, осыдан келе ел экономикасының бәсекелестікке қабілеттілігін көтеруге арналған. Мемлекеттік қолдау шараларының жүйелілігі осы саясат табыстылығының басты шарты болып табылады.

Қашау өндірісі бойынша цех

Қашау өнімінің әлемдік деңгейі, сондай-ақ зауыт қуаттылығының үлкен қоры жақындағы және алыстағы шет елдердегі нақты, сондай-ақ ықтимал рыноктарда Эмитент үлесінің ұлғаятындығына сенім артуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, өнеркәсіптік өсу қарқынының ұлғаюына қосымша Эмитенттің нақты өндірген өнімінің жоғары сапасы оның рыноктағы жайғасымын барынша нығайтуға мүмкіндік береді.

Нақты уақытта Эмитент Қытайдың Kingdream компаниясымен мұнай бұрғы қашауларының өндірісі бойынша бірлескен кәсіпорын құру туралы келіссөздер жүргізе бастады. Kingdream компаниясы бұрғылау аспаптарының өндірісі бойынша әлемдік көшбасшы болып табылады және осы өнім бойынша әлемдік рыноктың шамамен 35%-ын иеленіп отыр.

Вагондық құю цехы

«Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ (далее - «ҚТЖ»), ҚР темір жолдарының жетекші операторы, жүкті теміржол көлігімен тасымалдау проблемаларын шешу үшін бірқатар шаралар қабылдаған. Мысалы, 2008 жылы ҚТЖ мен «Трансмашхолдинг» ЖАҚ (ТМХ) арасында өзара

іс-қимылдар туралы меморандумға қол қойылды. Меморандумға сәйкес Қазақстан аумағында теміржол қозғалмалы құрамының өндірісі бойынша екі жаңа кәсіпорын құру көзделіп отыр. Алматы вагон жөндеу зауытының базасында қазіргі заманғы жолаушы вагондарын жыл сайын 100-ге дейін шығару жоспарланып отыр, ал «Бәйтерек А» АҚ-ның өнеркәсіптік қуатымен шамалы қуаттылығы жылына 150 локомотивке дейін жететін магистральдық ауыспалы тоқпен жүретін жүк электровоздарының өндірісін күйге келтіру жоспарлануда. Зауыттар құрылысын 2010 жылға дейін аяқтау көзделді.

Вагон құю цехын пайдалануға қосу және оның әрі қарай осы өнімге қатысты жоғары сұраныстағы купелік қуаттылық деңгейіне шығуы Эмитенттің ықтимал бәсекелестер алдындағы үлкен артықшылығы болып табылады. Бұдан басқа, Эмитент өз өнімін жеткізуге қатысты «Қазақстанның вагон жасау компаниясы» ЖШС-мен (бұдан әрі - «ҚВК») ұзақ мерзімді 3 жылдық келісім-шарт жасасты. Осылайша, вагон құю цехын барынша қолданған жағдайда жылына 5 мыңға дейін вагон жинақтамаларын өндіруге болады, 2,5 мыңы ҚВК-ге жеткізілетін болады, ал қалған 2,5 мыңы Қазақстан мен ТМД елдерінің жұмыс істеп тұрған вагон парктерін жөндеу үшін қосалқы бөлшектер ретінде пайдаланылатын болады.

24. Эмитенттің қызметіне кейінгі кезекте айтарлықтай ықпал етуі мүмкін эмитент бекіткен келісім-шарттар, келісімдер туралы мәліметтер.

Эмитент пен Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігінің Инвестициялар жөніндегі комитетінің арасында 2007 жылғы 9 тамызда бұрғылау аспаптарының өндірісі (қашау өндіру цехы) бойынша, сондай-ақ 2007 жылғы 29 мамырда вакуумдік-пленкалық қорамалау әдісін пайдалану арқылы құйма өндірісі (вагон құю цехы) бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру кезіндегі инвестициялық жеңілдіктерді қарастыратын **келісім-шарттар** бекітілді. Эмитентке мынадай инвестициялық жеңілдіктер беріледі:

- Корпоративтік табыс салығы бойынша 5 жылдық мерзімге теңдей үлестермен жиынтық жылдық табыстан жобалар аясында пайдалануға енгізілген тіркелген активтер құнын шегеру құқығы беріледі: бұрғылау аспаптарының өндірісі бойынша - 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап, құйма өндірісі бойынша - 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап (тіркелген активтерді пайдалануға енгізудің жоспарланған мерзімдеріне сәйкес);
- Мүлікке салынатын салық бойынша 4 жылдық мерзімге жобалар аясында пайдалануға енгізілген тіркелген активтер бойынша салық төлеуден босатылады: бұрғылау аспаптарының өндірісі бойынша - 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап, құйма өндірісі бойынша - 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап (тіркелген активтерді пайдалануға енгізудің жоспарланған мерзімдеріне сәйкес);
- Жерге салынатын салық бойынша 4 жылдық мерзімге бұрғылау аспаптарының өндірісі бойынша жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын жалпы алаңы 1,0155 га жер теліміне салық төлеуден 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап босатылады;

Жобаларды іске асыру аясында әкелінетін құрал-жабдық және оның жинақтамасын шетелден кіргізу кезіндегі кедендік алымдардан 5 жылдық мерзімге босатылады: бұрғылау

аспаптарының өндірісі бойынша - 2007 жылғы 13 тамыздан бастап, құйма өндірісі бойынша - тіркелген активтерді пайдалануға енгізген жылдан кейінгі келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап.

Өнімді жеткізуге жасалған ірі келісім-шарттар

Тапсырыс беруші	Келісім-шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есепке ала отырып), мың теңгеде	Жарамдылық мерзімі
«Қазақстан вагон құрылыс компаниясы» ЖШС	14 512 288 2010 жылға – 1 229 548; 2011 жылға – 3 073 870 2012 жылға – 3 073 870 2013 жылға – 3 567 500 2014 жылға – 3 567 500	31.12.2014
«Камкор Менеджмент» ЖШС	4 940 753 000 2010 жылға – 1 424 435 2011 жылға – 1 709 322 2012 жылға – 1 806 996	Шарт бойынша міндеттемелерді тиісті түрде түпкілікті орындағанға дейін

Көрсетілген келісім-шарттарды жасау өндіріс көлемін, сондай-ақ компанияның табысын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді, ол өз кезегінде жалпы компанияның қызметіне оң әсер етеді.

25. Эмитенттің өз қызметін іске асыру үшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары туралы мәліметтер.

Реттік №	Қызмет түрі	Қызметінің аумақтық саласы	Лицензияның нөмірі, сериясы, берілген күні	Лицензияны берген орган
1	Жылу энергиясын өндіру	шектеу жоқ	№ 0000221, 23.03.04 ж.	Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі
2	Қысымда жұмыс істейтін түтіктер мен құбырларды пайдалану	шектеу жоқ	№002387, 20.02.04 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
3	Қысымда жұмыс істейтін қазандарды, түтіктерді және құбырларды жөндеу	шектеу жоқ	№002386, 20.02.04 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
4	Электр энергиясын беру және бөлу	Шығыс Қазақстан облысы	№002504, 29.03.04 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
5	Электр желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану	Шығыс Қазақстан облысы	№002485, 17.03.04 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
6	Көтергіш құрылғыларды жобалау, дайындау, құрастыру және жөндеу	Шығыс Қазақстан облысы	№004159, 23.08.05 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
7	Темір жол қозғалмалы құрамын жөндеу және дайындау	облыс аралық	Сериясы RGD №000313, 17.10.05 ж.	Шығыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау басқармасы
8	Қауіпті жүктерді тасымалдау үшін қолданылатын арнайы контейнерлерді дайындау және жөндеу	облыс аралық	Сериясы RGD №000314, 02.11.05	Шығыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау басқармасы
9	Көтергіш құрылғыларды пайдалану, құрастыру және жөндеу, тау-кен шахтаға арналған құрал-жабдықтарды жасау, құрастыру және жөндеу, металлургияға арналған жабдықтарды жасау және жөндеу	шектеу жоқ	№002422, 31.01.04 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

10	Жолаушылар мен жүктерді темір жол көлігінде тасымалдау. Жүк тасымалдары	қала маңындағы	Сериясы GDT №001014, 14.05.04 ж.	Шығыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау басқармасы
11	Жолаушылар мен жүктерді автомобиль көлігінде тасымалдау (жүк тасымалдары)	аудан аралық	Сериясы AVT №032651, 28.04.04 ж.	Шығыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау басқармасы
12	Қауіпті жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау (2, 3 класстар	облыс аралық	Сериясы OGT №019565, 27.04.05 ж.	Шығыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау басқармасы
13	Өртүрлі құрылыс материалдарын, құрастырмалары мен бұйымдарын өндіру; ҚР аумағында жобалау және құрылыс-құрастыру жұмыстарын орындау	шектеу жоқ	08ГСЛ №005621, 27.06.01 ж.	Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаменті
14	Прекурсорлар айналымына қатысты қызмет: сатып алу, сақтау, пайдалану, жою	шектеу жоқ	Сериясы Р № 0000497, 12.12.03 ж.	ҚР Әділет министрлігінің Есірткі құмарлықпен және есірткі бизнесімен күрес жөніндегі комитеті
15	Медициналық қызметпен шұғылдану	Шығыс Қазақстан облысы	Сериясы ЛП №002656, 16.07.03 ж.	ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
16	Қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу (оның ішінде металлургиялық тұрғыда қайта жасау)	шектеу жоқ	№ 0029466, 09.08.06 ж.	Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті
17	Өнеркәсіптік жарылыс-өрт қауіпі бар өндірісті пайдалану (Өнеркәсіптік жарылыс, өрт қауіпі бар өндірісті, оның ішінде технологиялық нысандарды, блоктарды, кезеңдерді, қоймаларды пайдалану; болат, шойын құю өндірісі)	Шығыс Қазақстан облысы	Сериясы ГЛ №000821, 11.10.06 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
18	Ионды сәуле шығару көздерімен жұмыс істеу	шектеу жоқ	Сериясы ГЛА № 0000928, 18.04.05 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Атом энергетикасы жөніндегі комитеті
19	Өнеркәсіптік жарылыс, өрт қауіпі бар өндірісті жобалау	шектеу жоқ	Сериясы ГЛ №001417, 19.06.07 ж.	ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

26. Соңғы екі жылда өткізілген өнім (орындалған жұмыс, қызмет) көлемі.

Қызмет түрі	2007		2008		Өсім, %
	мың. т.	мың. тенге	мың. т.	мың. тенге	
Өнімді ішкі рынокта өткізу	6 952,45	1 375 634	4 951,79	1 550 180	12,69%
Өнім экспорты	6 006,06	1 199 006	5 768,14	1 630 741	36,01%
Экспорт үлесі		46,57%		51,27%	
Барлығы	12 958,52	2 574 640	10 719,9	3 180 921	23,55%

2008 ж. өткізілген өнім көлемінің өсімі 23,55% құрады, ол негізінен ішкі рынокта өткізілетін өнімнің ауқымды мөлшерде өсуімен шартталған (36,01%), оған өнімнің нақты көлемін ұлғайту есебінен, сондай-ақ бағаның жалпы өсуі есебінен қол жеткізілді. Эмитенттің бағалық саясаты ғана емес, сондай-ақ материалдар мен энергия тасымалдаушылар бағасының көтерілуі де бағаның артуына ықпал еткен басты белгілеуші фактор болып табылады.

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатудан (жұмыс, қызмет) түсетін кірістілікке оң немесе теріс әсер ететін факторлар.

Оң факторлар:

- тиімді ұзақ мерзімді келісім-шарттардың болуы;
- өткізу арналарының көп болуы;
- жеткізушілермен тұрақты/ұзақ мерзімді қарым-қатынастар;
- осы нарықтағы 50 жылдан артық жұмыс тәжірибесі;
- біліктілігі жоғары қызметкерлер құрамы;
- өнімнің жоғары сапасы;
- зауыттың көп бағытта жұмыс істеуі (түрлі мақсаттағы бұйымдардың екі мыңға жуық түрін шығарады).

Теріс факторлар:

- өнімді сатып алу, жеткізу және өткізу шығысы мен өзіндік құнының артуы;
- машина құрылыс өнімдерінің ішкі және әлемдік нарығында бәсекелестер санының артуы;
- нарықтық жағдайға байланысты өнімді әлемдік тұтыну көлемі мен бағасының төмендеуі.

28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстыр, қызметін) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі.

Эмитент өзінің 50 жылдан артық қызметі барысында өнімді жеткізушілермен және тұтынушылармен қалыптасқан тұрақты әрі ұзақ мерзімді әріптестік қарым-қатынастарын нығайта түсуге, құйылған өнімдерді, бұрғылау құрал-саймандарын, вакуумдық құрал-жабдықтарды, байыту құрал-жабдықтарын, арнайы технологиялық және стандарттан тыс құрал-жабдықтарды, көтеру құрылғыларын, тау-кен шахта құрал-жабдықтарын және металлургиялық құрал-жабдықтарды шығару рыногы саласындағы жоғары кәсіпқой мамандардың штатын сақтап қалуға және жоғары сапалы өнімді сатуға байланысты белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Эмитенттің өнімін өткізуге оның үлестес компаниясы-«Востокмашзавод» Сауда үйі» ЖШС қатысады, оның айналысатын негізгі қызмет түрі болып сауда-делдалдық және сыртқы экономикалық қызмет, көтерме және бөлшек сауда табылады. Сондай-ақ Эмитенттің Қазақстанда, сондай-ақ одан тысқары жерлердегі дилерлерінің кең жүйесі бар.

1) Эмитенттің ең ірі жеткізушілері:

Жеткізушілер	Ел	Сомасы (теңге)	Жеткізудегі үлесі
"Металл" Сауда үйі» ЖШС	Қазақстан	160 028 483	7,98%
"Востокмашзавод" Сауда үйі» ЖШС	Қазақстан	150 786 131	7,52%
"М.И.К.КАМБО-Шығыс" ЖШС	Қазақстан	148 717 420	7,42%
"Инвестстрой-А"ЖШС	Қазақстан	141263 915	7,05%
"Ульбинск ГЭС" ЖШС	Қазақстан	112 787 936	5,63%
"Уралкомплект" ЖШҚ	Ресей	76 968 161	3,84%
"СЧПЗ Трейд" ЖШҚ	Ресей	72 655 222	3,62%
"Теміртау электр металлургия комбинаты" ЖШС	Қазақстан	64 580 094	3,22%
"АльянсИнвест" ЖШҚ	Ресей	58 249 353	2,91%
"Саткинский чугуноплавильный завод" ашық акционерлік қоғамы	Ресей	54 921026	2,74%

Қазіргі уақытта бұл жеткізушілерге қол жеткізбеу жағдайлары болуы мүмкін деген болжам жоқ.

2) Эмитенттің ең ірі тұтынушылары:

Тұтынушылар	Орналасқан жері	Сомасы, мың теңге	Өткізудегі үлесі
"Металлург" ҒӨО ЖШҚ	Ресей	317 542	9,98%
"Казхром" Трансұлттық компаниясы» АҚ	Қазақстан	287 180	9,03%
"Канон" ЖШҚ	Ресей	246 995	7,76%
"УКК "Востокмашзавод-Урал" ЖШҚ	Ресей	228 297	7,18%
"INDUSTRY SUPPLAY" ЖШС	Қазақстан	153 030	4,81%
" Семей цемент зауыты" ЖШС	Қазақстан	149 030	4,69%
"Ульбинск ГЭС" ЖШС	Қазақстан	147 822	4,65%
"ТрансКом" ЖШҚ	Ресей	143 662	4,52%
"Промдеталь" компаниясы ЖШҚ	Ресей	142 937	4,49%
"Өскемен Титан-Магний комбинаты" АҚ	Қазақстан	110 447	3,47%
"ВостокЭнергоТрейд" ЖШС	Қазақстан	106 095	3,34%
"МТО" инжиниринг компаниясы ЖАҚ	Ресей	82 ПО	2,58%
"ВОСТОКМАШ-АВАНТА" Украин-Қазақ жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Украина	72 217	2,27%
"Дробресурс" ЖШҚ	Ресей	68 095	2,14%
"Логус" ЖШҚ	Ресей	63 548	2,00%

29. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар.

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы, Эмитенттің маусымдылық сипатқа ие қызмет түрлері және олардың Эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі:

Маусымдылық факторы «ВКМЗ» АҚ қызметіне айтарлықтай әсер етпейді.

2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) жалпы шикізат (жұмыс, қызмет) көлеміндегі импорттың үлесі және жалпы өткізілетін өнім көлеміндегі Эмитент өткізетін өнім (қызмет, жұмыс) көлемі:

Эмитент экспортқа 2008 жылы өткізген өнімнің үлесі жалпы өткізілген өнім көлеміне шаққанда 51,27% құрады. Жалпы жеткізілген шикізат көлеміндегі импортталатын шикізат үлесі 28,10% құрады.

3) Сомасы Эмитент активтері баланстық құнының он пайызынан асатын облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуға немесе орындалуға тиісті мәмілелер жоқ.

4) Эмитенттің болашақтағы міндеттемелері:

Жақын уақытта Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін міндеттемелер болашақта пайда болуы мүмкін деген болжам жоқ. Эмитент үшінші тұлғалардың кепілдіктерімен қамтамасыз етілген өзге Эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдік беруді жоспарлап отырған жоқ.

5) Эмитенттің соттық процестерге қатысуы туралы мәліметтер:

Эмитент соттық процестерге қатысқан жоқ және қазіргі кезде де қатысып отырған жоқ.

6) Эмитент пен оның лауазымды тұлғаларына салынған барлық әкімшілік санкциялар

туралы мәліметтер:

Соңғы жылдың ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе сот Эмитентке әкімшілік санкциялар салған жоқ.

7) тәуекел факторлары:

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасындағы ағымдағы макроэкономикалық жағдайды, елдің және Эмитент орналасқан аймақтардың экономикалық даму болжамдарын назарға ала отырып іске асырады.

Экономикалық тәуекелдердің негізгі топтары ішкі және сыртқы тәуекелдер болып бөлінеді:

1) Сыртқы тәуекелдер	Сипаттамасы
Республикадағы макроэкономикалық жағдайға байланысты тәуекелдер	Мемлекеттегі макроэкономикалық жағдай кез келген кәсіпорынның қызметіне айтарлықтай әсер етеді. Тәуекелдердің осы блогының арасында Республикадағы өндіріс көлемінің және сәйкесінше Эмитент өніміне деген сұраныстың төмендеуіне байланысты қалыпсыз өзгерістер Эмитент қызметіне барынша теріс әсер етеді.
Саяси тәуекел	Саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты тәуекелдерді болжау өте қиын және олар Эмитент қызметіне айтарлық әсер етуге әлуетті түрде қабілетті болып табылады.
Құқықтық тәуекел	Эмитенттің Қазақстан Республикасының қолданбалы заңнамасының талаптарын немесе Эмитенттің ішкі құжаттарының талаптарын немесе резидент еместермен қарым-қатынаста көрсетілген қарым-қатынасты реттейтін өзге мемлекеттердің заңнамасы талаптарын бұзу салдарынан шығынға ұшырау мүмкіндігі бар. Осы тәуекел түрін төмендету үшін Эмитент барлық құжаттар мен мәмілелердің Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің қолданбалы заңнамасы талаптарына сәйкестігіне сараптама өткізіп отырады.
2) Ішкі тәуекелдер	Сипаттамасы
Валюталық тәуекел	Түрлі валюталардағы кредит заемдарын пайдалануға және өнімнің бір бөлігін экспортқа өткізуге байланысты Эмитент шетелдік валюта бағамын өзгерту тәуекеліне шалдығады. Валюталық тәуекелді төмендету үшін Эмитент шығыстарын барынша азайту үшін валюталық ұстаным жәй-күйінің жүйелі мониторингін өткізіп отырады.
Пайыздық тәуекел	Компанияның пайыздық тәуекелі рыноктық пайыздық мөлшерлемелінің күрт өзгеруіне тәуелді болады, бұл тәуекел түрі сыйақы мөлшерлемесінің қалыпсыз өзгеруі салдарынан туындайды. Эмитент заемдар бойынша ұдайы рыноктық мөлшерлеме мониторингін өткізіп отырады және туындаған қалыпсыз мүмкіндіктерді өз пайдасына пайдаланады.
Әлеуметтік тәуекел	Кәсіпорынның әлеуметтік және кадрлық саясаты жоғары класты мамандарды тартуға және қызметкерлерді әлеуметтік игіліктермен барынша қамтамасыз етуге бағытталған. Тиісті деңгейдегі жұмыскерлердің жетіспеу мәселесі тиісті оқу орындарында оқыту, сондай-ақ өндірісте оқыту және өтілден өткізу арқылы шешіледі.

Жалпы алғанда Эмитент менеджментінің ауқымды тәжірибесі тәуекелдерді төмендету және барлық пайда болған мүмкіндіктерді өз пайдасына пайдалану арқылы компанияға рынокта өзін сенімді сезінуге мүмкіндік береді.

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

30. 30.06.2009ж баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері

мың теңге

Көрсеткіштер	Техника-конструкторлық құжаттама, мың теңге	Барлығы, мың теңге
Бастапқы құны	35 719	35 719
Жинақталған амортизация	2 166	2 166
Қалдық құны	33 553	33 553

31. 30.06.2009ж. баланстық құны Эмитенттің негізгі қаражатының жалпы баланстық құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын негізгі қаражат түрлері

мың теңге

Атауы	Бастапқы құны	Амортизация	Қалдық құны
Жер	806 941	0	806 941
Ғимараттар мен құрылыстар	1 873 471	29 762	1 843 709
Машиналар мен құрал-жабдықтар	4 974 299	203 438	4 770 861
Көлік	73 099	1 790	71 309
Өзгелері	533 386	88 528	444 858
Барлығы	8 261 196	323 518	7 937 678

мың теңге

Атауы	Бастапқы құны	Тозуы	Қалдық құны
Мүлік кешенінің жер телімі	483 670,6	0,0	483 670,6
KRONOS MX орталықсыз шеңберлі тегістеу станогы	475 941,0	21 633,7	454 307,3
Шойын-құйма цехының ғимараты	355 945,8	4 683,5	351 262,3
VKEs 5/2-90/85/150 көп функциялы камералық пеші	317 524,2	8 355,9	309 168,3
VKEs 5/2-90/85/150 көп функциялы камералық пеші	317 524,2	8 355,9	309 168,3
VKEs 5/2-90/85/150 көп функциялы камералық пеші	317 524,2	8 355,9	309 168,3
PF 61 S шеңберлі тегістеу станогы	279 817,2	12 719,0	267 098,2
Цех блогы 6	261 799,7	3 895,8	257 903,8
Черемшанка ауылындағы жер телімі, алаңы 11,4432 га	149 219,3	0,0	149 219,3
Цехтар блогы n2	140 304,6	2 184,2	138 120,4
Бұрғылау аспабын шығару цехы	134 414,1	1 639,2	132 774,9
Walter Helitronic Power станогы (эмбебап аспаптық тегістегіш)	127 697,8	5 804,4	121 893,3
Цехтар блогы n1	113 502,0	1 857,9	111 644,1
Цех ғимараты n3	104 177,7	1 818,0	102 359,7
Жер телімі, алаңы 7,8346 га	102 163,2	0,0	102 163,2
GageMax Navigator7/5/5 үйлестіру-өлшеу машинасы	100 108,6	2 513,2	97 595,4
Басқалар (100 млн. теңгеден аз)	4 479 862,0	239 701,3	4 240 160,7
Барлығы	8 261 196	323 518	7 937 678

32. 30.06.09ж. инвестициялар

Эмитенттің өзге заңды тұлғалардың капиталына салған тура инвестициялары, ұзақ мерзімді инвестициялары және инвестициялық портфелі жоқ.

33. 30.06.09 ж.дебиторлық берешек

	Негізгі дебиторлары	Сомасы, мың теңге
1	Ресурс	212 546,1
2	КорундТехно КБ	191 538,1
3	Технология ТЛП	75 694,7
4	Технология ТЛП	58 915,1
5	УКК "Востокмашзавод-Урал"	35 850,2
6	Востокмашзавод СУ	33 832,2
7	ВОСТОКМАШ-АВАНТА	28 999
8	Казхром	23 538,3
9	INDUSTRY SUPPLAY	22 194
10	Tiara Insulation	16 862,3
11	Kosaya Gora Iron Works	15 790,9

33-1. Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын эмитенттің активтері туралы мәліметтер және әрбір активтің құны мен тиісті шарттардың әрекет ету мерзімі аяқталған күндер көрсетіледі. Тенге

Саны	Сомасы, теңге	Қамтамасыз ету түрі (кепіл)	Әрекет ету мерзімі
Әкімшілік-өндірістік базаның мүліктік кешені, жалпы алаңы 140508,41 шаршы метр, жер телімімен бірге	2 441 271 987	1. Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 12.11. 2004ж. № 59 –КРЗ шарт	29.07.2013 г.*
Профилакторий, жалпы алаңы 2953,00 шаршы метр	248 991 035	2. Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 12.11. 2004ж. № 59/1 –КРЗ шарт	29.07.2013 г.*
«Борок» демалыс базасы, жалпы алаңы 2491,80 шаршы метр	47 999 930	3. Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 12.11. 2004ж. № 59/2 –КРЗ шарт	29.07.2013 г.*
Тұрғын үйлік емес жай	30 714 884	4. Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 26.08.2008ж. № 1028 шарт	29.07.2013 г.*
Арнаулы техника	6 384 798	5. Арнаулы техника кепілі туралы 01.11.2006ж. № 6012 шарт	29.07.2013 г.*
Жылжымалы мүлік (1.01.2006ж. жағдайға сәйкес жай-күйі бойынша құрал-жабдық тізбесі)	366 192 242	6. Жылжымалы мүлік (құрал-жабдық) кепілі туралы 30.10.2006ж. № 6002 шарт	29.07.2013 г.*
Құрал-жабдық	9 539 850	7. Айналымдағы тауарлар кепілі туралы 15.08.2005ж. №1129 шарт	29.07.2013 г.*
Болашақта түсетін құрал-жабдық	572 160 691	8. Кепіл туралы (алдын-ала) 15.06.2006ж. № 5281 шарт	29.07.2013 г.*
Құрал-жабдық	1 673 314 693	9. Жылжымалы мүлік (құрал-жабдық) кепілі туралы 07.04.2008ж. № 355 шарт	29.07.2013 г.*

*Барлық қолданыстағы заем шарттарының міндеттемелері толық орындалғанға дейін

34. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының мөлшері.

Капитал түрі, мың теңге	30.06.2009
Меншікті капитал	4 614 590
Жарғылық капитал	418 987

Реттік №	Қамтамасыз ету	Сомасы, теңге	Кепіл шарты
----------	----------------	---------------	-------------

1	Жер телімімен қоса жалпы ауданы 140.508,41 шаршы метр әкімшілік-өндірістік базаның мүліктік кешені	2 441 271 987	Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 12.11.2004ж. №59-КРЗ шарт
2	Жалпы ауданы 2.953,0 шаршы метр емдеу-сауықтыру орны	248 991 035	Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 12.11.2004ж. №59/1-КРЗ шарт
3	"Борок" демалыс базасы, жалпы ауданы 2491,8 шаршы метр	47 999 930	Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 12.11.2004ж. №59/2-КРЗ шарт
4	Тұрғынүйлік емес жай	30 714 884	Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы 26.08.2008ж. №1028 шарт
5	Арнаулы техника	6 384 798	Арнаулы техниканың кепілі туралы 01.11.2006ж. №6012 шарт
6	Жылжымалы мүлік (жабдық)	366 192 242	Жылжымалы мүлік (құрал-жабдық) кепілі туралы 30.10.2006ж. №6002 шарт
7	Құрал-жабдық	9 539 850	Айналымдағы тауар кепілі туралы 15.08.2005ж. №1129 шарт
8	Болашақта түсетін құрал-жабдық	572 160 692	Кепіл туралы (алдын ала) 15.06.06ж. №5281 шарт
9	Құрал-жабдық	1 673 314 693	Жылжымалы мүлік (құрал-жабдық) кепілі туралы 07.04.2008ж. №355 шарт

34. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының мөлшері.

Капитал түрі	мың теңге			
	2006	2007	2008	30.06.2009ж.
Меншікті капитал	1 658 549	1 777 798	1 763 762	4 614 590
Жарғылық капитал	418 987	418 987	418 987	418 987

35. Заемдар

30.06.09ж.

Банктің атауы	Валюта сы	Орташа есептелген сыйақы мөлшерлемесі	Заем валютасындағы берешек	Мың теңгедегі берешек	Қамтамасыз ету
«Қазақстан Халық жинақтаушы банкі» АҚ	EUR	9,5%	14 963 819	3 154 523	«ВМЗ» АҚ мүлкі
	RUB	15,1%	198 747 387	957 962	
	USD	14,5%	5 288 599	795 458	
	KZT	16,1%	2 066 401 134	2 066 401	

Қамтамасыз етуге ұсынылған мүлік түрлері

мың теңге

Атауы	Бастапқы құны	Тозуы	Қалдық құны
Мүлік кешенінің жер телімі	483 670,5		483 670,6
KRONOS MX орталықсыз шеңберлі тегістеу станогы	475 941	21 633 ,7	454 307,3
Шойын-күйма цехының ғимараты	355 945,8	4 683,5	351 262,3
VKEs 5/2-90/85/150 көп функциялы камералық пеші	317 524,2	8 355,9	309 168,3
VKEs 5/2-90/85/150 көп функциялы камералық пеші	317 524,2	8 355,9	309 168,3
VKEs 5/2-90/85/150 көп функциялы камералық пеші	317 524,2	8 355,9	309 168,3
PF 61 S шеңберлі тегістеу станогы	279 817,2	12 719	267 098,2
Цех блогы 6	261 799,7	3 895,8	257 903,8

Цехтар блогы n2	140 304,6	2 184,2	138 120,4
Бұрғылау аспабын шығару цехы	134 414,1	1 639,2	132 774,9
Walter Helitronic Power станогы (эмбебап аспаптық тегістегіш)	127 697,8	5 804,4	121 893,3
Цехтар блогы n1	113 502	1 857,9	111 644,1
Цех ғимараты n3	104 177,7	1 818	102 359,7
GageMax Navigator7/5/5 үйлестіру-өлшеу машинасы	100 108,7	2 513,2	97 595,4

2) 30.06.2009ж. жағдайы бойынша жақындағы 12 ай ішіндегі тоқсандарға бөлінген Заемдарды өтеу кестесі

мың теңгеде

Кредитордың атауы	Валютасы	3 тоқ. 09	4 тоқ. 09	1 тоқ. 10	2 тоқ. 10
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	теңге	117 564	0	544 928	640 707
	евро				
	долл.				
	рубль				

3) 30.06.2009ж. жылдар бойынша заемды өтеу кестесі

мың теңгеде

Кредитордың атауы	Валютасы	2009	2010	2011	2012	2013
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	теңге	117 564	2 523 283	2 522 013	1 507 449	304 035
	евро					
	долл.					
	рубль					

Кредиттерді өтеу негізгі борыш бойынша Банктің кредиттерін өтеу жоспарына сәйкес өтеу кестесіндегі өзгерістер мен кредиттердің жаңартылуын есепке алмай көрсетілген.

36. Эмитенттің негізгі қызметті іске асыруына байланысты кредиторлық берешек (жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар)

	Кредитордың атауы	Сомасы, мың теңге
1	УКК "Востокмашзавод-Урал"	266 417,8
2	КорундТехно КО	165 896
3	ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ	48 310,8
4	Уралкомплект	44 969,8
5	Жылу желілері	33 096,2
6	Инвестстрой-А	31 738,7
7	Металл СУ	24 173
8	МЕТА-СЕРВИС	24 160,7
9	Алел	19 609,9
10	Алаш-Темир С	18 776,4

1) Эмитенттің аяқталған соңғы үш қаржылық жылда алған (көтерген) таза табыс (шығыс) мөлшері (әрбір үш жылдың нәтижелері бойынша жылдарға бөле отырып)

Көрсеткіш	2006	2007	2008
Таза кіріс, мың теңге	101 090	106 666	(-158 058)

2008 жылғы шығыс экономикадағы сыртқы теріс факторлардың әсер етуіне байланысты орын алды.

2) Левередж:

Көрсеткіш	2006	2007	2008	01.07.2009
Міндеттемелер, мың теңге	3 598 573	6 422 358	6 915 588	8 109 684
Меншікті капитал, мың теңге	1 658 549	1 777 798	1 763 762	4 614 590
Левередж	2,17	3,61	3,92	1,76

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

37. Облигацияларды шығару туралы шешім қабылдағанға дейінгі Эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) Эмитенттің облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер.

Облигацияларды шығару туралы шешім қабылдағанға дейін Эмитент облигациялар шығарған жоқ

2) Эмитенттің акция шығарылымдары туралы мәліметтер.

Акциялардың жалпы саны	418 987
Акцияның түрі	Жәй
Акциялардың құрылтайшылар төлеген номиналды құны, теңге	1000
Акцияларды орналастыратын кезде тартылған жалпы ақша сомасы, теңге	418 987 000
Айналымдағы акция саны	418 987
Сатып алынған акциялардың саны, соңғы күнгі сатып алу бағасы қоса көрсетіледі	0
Акцияларды сатып алу әдістемесі бекітілген күн	2007ж. 19 наурыз
Акция шығарылымының мемлекеттік тіркеуін іске асыратын органның атауы	Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясы
Шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеуге алынған күні	A0924, 28 желтоқсан 1995ж.

3) Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер.

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

4) Бағалы қағаздардың қайсы бір шығарылымы уақытша тоқтатылған немесе қабілетсіз деп танылған немесе жойылған жағдайда осындай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және осы шешім қабылданған күн көрсетіледі.

Эмитентте уақытша тоқтатылған, қабілетсіз деп танылған немесе жойылған бағалы қағаздар шығарылымы жоқ.

6) Соңғы екі қаржылық жылдағы немесе нақты әрекет ету кезеңіндегі әрбір жылға бір акцияға (жәй, артықшылығы бар) қатысты дивиденд мөлшері және есептелген дивиденд сомасы мен төленген дивиденд сомасы қоса көрсетіледі.

Баптың атауы	2007	2008
Есептелген дивиденд сомасы, теңге	Дивиденд есептелген жоқ	Дивиденд есептелген жоқ
Төленген дивиденд сомасы, теңге	Дивиденд төленген жоқ	Дивиденд төленген жоқ

7) Сауда-саттықтарды ұйымдастырушының атауын қоса алғанда эмитенттің бағалы қағаздар саудасы іске асырылатын негізгі рыноктар.

Эмитенттің бағалы қағаздары бағалы қағаздар саудасы іске асырылатын қандай да бір сауда алаңының ресми тізіміне енгізілмеген.

8) Эмитенттің бұрын шығарған бағалы қағаздарының әрбір түрі бойынша оның ұстаушысына берілетін құқықтар.

«Востокмашзавод» АҚ Акционерінің келесі құқықтары бар:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу;
- дивиденд алу;
- Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептемесімен танысу;
- Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсыну;
- Қоғам органы қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулау;
- Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрату жолдау және сұрату Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауап алу;
- Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алу;
- Қоғамның акциялары мен оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңнамамен белгіленген тәртіпте артықшықпен сатып алу.

Ірі акционердің сондай-ақ келесі құқықтары бар:

- акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа талап арыз беру;
- Директорлар кеңесіне заңнамаға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;
- Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- Аудиторлық ұйымнан Қоғамның есебінен оның аудитін өткізуді талап ету.

7. Облигациялар шығару туралы мәліметтер

38. Облигациялар туралы мәліметтер

1) Облигацияның түрі	Купондық, қамтамасыздығы жоқ облигациялар
2) Шығарылатын облигациялардың саны	200 000 (Екі жүз мың) тал
2.1) Номиналды құны бойынша шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі	2 000 000 000 (Екі миллиард) теңге
3) Бір облигацияның номиналды құны	10 000 (Он мың) теңге
4) Облигациялар бойынша сыйақы:	
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купонның сыйақысы)	Жылдығы 14% (он төрт пайыз)
Сыйақы есептеуді бастайтын күн	Сыйақы облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап есептеледі. Облигациялар айналымы осы облигация шығарылымы сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген күннен басталады.
Сыйақы төлеу кезеңділігі және төленетін күндер Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Купон жыл сайын облигациялар өтелетін күнге дейін жылына екі рет, сәйкесінше облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын төленеді, есептеу базасы 30/360

	(жылына 3360 күн және айына 30 күн).
Сыйақы (купон) төлеу тәртібі мен талаптары	<p>Төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайы бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізіліміне тіркелген тұлғалар сыйақы алуға құқылы болады. Сыйақы төлемі ақшаны облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Купондық сыйақы төлем күнінде номиналды құны мен купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі саудасаттықты ұйымдастырушының регламенті арқылы белгіленеді.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы ретінде Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлға болса, купондық сыйақы мен негізгі борыш сомасын төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгеде жүргізіледі. Облигация ұстаушыдан тиісті сұрату түскен жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төлем күні белгілеген бағам бойынша теңгеде көрсетілген соманы өзге валютаға айырбастауға болады. Өзге валютаға айырбастау облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі.</p> <p>Соңғы сыйақы төлемі біруақытта облигацияны өтей отырып теңгеде жүргізіледі. Барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте іске асырады.</p>
5) Облигациялардың айналымдары мен облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:	
Айналым мерзімі	Облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап 5 (бес) жыл.
Өтеу талаптары	Өтеу облигациялар бойынша соңғы купонды төлей отырып номиналды құны бойынша біруақытта іске асырылады. Облигациялар айналымының соңғы күнінің басындағы жағдайы бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізіліміне тіркелген тұлғалар облигациялар бойынша оның номиналды құны мен соңғы сыйақысын алуға құқылы болады. Облигациялар бойынша оның номиналды құны мен соңғы купонды төлеу облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгеде жүргізіледі.
Өтелетін күндері	Облигациялар айналымы мерзімінің аяқталатын күні
Облигациялар бойынша міндеттемелер орындалатын орын	Қазақстан Республикасы, Шығыс-Қазақстан облысы, 070018, Өскемен қ., Тәуелсіздік (Независимость) д-лы, 86.
Облигацияларды өтеу әдісі	Негізгі борыш сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың тізіліміндегі деректерге сәйкес ақшаны облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен іске асырылады.
5-1) Облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі	Облигациялар ақшалай түрде ғана төленеді. Облигацияларды жазылу жолымен орналастырған

	жағдайда облигацияларды төлеу тәртібі мен талаптары Эмитент пен облигацияларды ұстаушылардың арасында жасалатын облигацияларды сатып алу-сату туралы Шарттарда көрсетіледі. Облигацияларды мамандандырылған сауда-саттықтар арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда алаңына орналастырған кезде облигацияларды төлеу оның ішкі құжаттарына сәйкес іске асырылады.
5-2) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етусіз шығарылады.
5-4) Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер	Қазақстан Республикасының заңнамасында осы облигациялар бойынша ұстаушылардың өкілдерінің болуына қатысты талап қарастырылмаған.
5-6) Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі	Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін құруды, жүргізуді және сақтауды «Бағалы қағаздардың тіркеу жүйесі» АҚ тіркеушісі іске асырады, 050036, Алматы қ., Астана ы.а., 8 «а» үй, тел. +7 (727) 226-13-32, +7 (727) 226-13-35, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға берілген 10.03.2005ж. Мемлекеттік лицензияның № 0406200345. бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі 15.07.2008ж. №20-А-00247-П Шарт
5-7) Төлем агенті туралы мәліметтер	Төлем агентінің функцияларын Эмитент дербес іске асырады.
5-8) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы	Қарастырылмаған
6) Облигациялардың оның ұстаушысына беретін құқықтары	<ul style="list-style-type: none"> – осы Проспектіде қарастырылған мерзімде облигацияларды номиналды құны бойынша алу құқығы; – осы Проспектіде қарастырылған мерзімде сыйақы алу құқығы; – Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы; – облигацияларды еркін иелігінен шығару және оған басқа да жолмен өкімдік ету құқығы; – облигацияларды қайта сатып алу құқығы;
6-1) ақпараттың мазмұнын, оны ашу тәртібін, мерзімдері мен әдісін көрсете отырып эмитенттің облигация ұстаушыларды өзінің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпараттандыру, сондай-ақ облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған шектеулердің (ковенантты) бұзушылықтары туралы ақпараттандыру тәртібі	<p>Эмитенттің облигация ұстаушыларды өзінің қызметі туралы ақпараттандыруы сауда-саттықты ұйымдастырушы талап ететін бүкіл қаржылық ақпаратты орналастыру арқылы іске асырылады.</p> <p>Эмитенттің облигациялары ресми тізімге енгеннен кейін жариялымның және ақпаратты орналастырудың кезеңділігін сауда-саттықты ұйымдастырушы анықтайды</p>
7) Эмитент облигациялары бойынша олар басталғанда дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар, сондай-ақ облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар,	Облигациялар бойынша дефолт Эмитенттің міндеттемелерін орындамауы, атап айтқанда, облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) толығымен немесе бір бөлігін және/немесе номиналды құнын осы Проспектіде белгіленген

<p>облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмағанда немесе тиісінше орындалмағанда облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары. Эмитенттің дефолт фактісі туралы ақпаратты (бұл ақпаратқа орындалмаған міндеттемелер көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі кіруі тиіс) облигация ұстаушыларға жеткізуі тәртібінің, мерзімі мен тәсілінің толық сипаттамасы, сондай-ақ облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы бойынша ықтимал іс-қимылдары, оның ішінде эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда ынтымақты немесе жәрдемшілік жауапкершілікте болатын тұлғаларға талап қою тәртібі көрсетіледі. Эмитент көрсетілген ақпаратты ашуды басқа заңды тұлғаға тапсырған жағдайда осы тұлғаның толық және қысқаша атауы, орналасқан жері көрсетіледі.</p>	<p>сыйақы мен негізгі борышты төлеу мерзімі аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлеуі болып табылады. Осы Проспектінің талаптарына сәйкес облигация ұстаушыларға төленуі тиіс кез келген соманы төлемеген жағдайда Эмитент ұстаушыларға мерзімі өткен әрбір күн үшін көрсетілген ақшалай міндеттемені немесе тиісті бөлігін орындамаған күндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімақыны төлеуге міндетті. Эмитенттің облигация ұстаушыларға дефолт фактісі, оның себептері, орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы ақпаратты жеткізуі облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) және/немесе номиналды құнын төлеу фактісі басталған күннен кейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, Эмитент/KASE сайтында және/немесе ААҚО АСА арнайы сауда алаңында ақпарат орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Осы проспектіде қарастырылған мерзімде облигацияларды өтеу кезінде купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда облигацияларды ұстаушы эмитентке міндеттемелерді орындау туралы жазбаша талап жіберуге құқылы. Егер эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау туралы жазбаша талаптарды алған сәттен бастап 30 күн ішінде талапты қанағаттандырмаса, немесе оны орындаудан бас тартса, ұстаушы эмитенттің міндеттемелері бойынша талаппен сотқа жүгінуге құқылы.</p>
8) Опциондар туралы ақпарат:	Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуіне құжаттарды ұсынатын сәтте опциондар жасалған жоқ.

38-1) Облигациялар өтелетін сәтке дейін сыйақы төленетін әрбір кезеңге бөлінген сыйақы төлеуге және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі мен ағыны болжамы

МЫҢ ТЕНГЕ									
Көрсеткіштің атауы	4тоқ. 09ж.	1 тоқ. 10ж.	2 тоқ. 10ж.	3 тоқ. 10ж.	4 тоқ. 10ж.	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	9 ай 2014ж.
Кіріс	884 891	1 862 148	1 862 148	1 862 148	1 862 148	11 547 041	11 933 584	12 022 384	9 016 788
Жалпы табыс	-544 691	531 936	531 936	531 936	531 936	3 384 139	3 384 720	2 830 914	2 615 294
ЕБИТДА	443 724	635 460	635 460	635 460	596 594	3 912 059	3 994 915	3 572 669	3 664 752
Банкке сыйақы төлеу шығыстары	-194 089	-263 060	-334 281	-302 129	-300 481	-506 622	-201 609	-78 346	-16 250
Купон төлеу шығыстары	0	-75 000	0	-150 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Операциялық ақша ағыны	248 153	287 744	290 862	183 331	279 881	2 809 456	3 159 653	3 215 226	2 524 346
Инвестициялық салымдар	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
Кредит алу түсімдері	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
Облигацияларды сату кірісі	0	550 955	667 727	539 201	0	0	0	0	0
Кредиттерді өтеу	0	-544 928	-640 707	-677 609	-660 039	-2 522 013	-1 507 449	-304 035	-500 000

Облигацияларды өтеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
Кумулятивтік ақша ағыны	248 153	541 924	859 807	904 729	24 571	312 014	1 964 219	4 875 409	4 899 755	

Облигацияларды табысты әрі жоспарлы түрде орналастырған кезде инвесторлардан алынған қаражатты кредитор-Банктің алдындағы берешекті өтеуге жұмсау жоспарланып отыр. Облигацияларды өткізу кірісі сомасының аз болуы облигациялар бойынша болжамды кірістіліктің белгіленген купондық сыйақы шамасынан асып кетуіне байланысты. Купондық сыйақыны өтеуді негізгі қызметтен түскен жинақталған ақша ағыны есебінен іске асыру жоспарланып отыр. Болжамды кезең ішінде контракция көлемінің өсуі есебінен компанияның түсімін барынша ұлғайту жоспарланып отыр (жоғарыда аталып өткендей компания өнімді жеткізуге ірі келісім-шарттар жасаған). Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеуді компанияның операциялық қызметінен түсетін ақша ағынын жинақтау есебінен де іске асыру жоспарланып отыр.

Егжей-тегжейлі болжам осы проспектінің №2 қосымшасында берілген.

39) Облигациялардың айырбасталуы туралы ақпарат:

Осы шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды.

40. Облигацияларды орнықтыру әдісі:

1) Облигацияларды орнықтыру мерзімі– облигацияларды орнықтыру айналым мерзімі ішінде іске асырылатын болады

Орналастыру тәртібі:

- Облигацияларды ұйымдастырылған рынокта орналастыратын кезде: оларды орналастыру сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес іске асырылады
- Облигацияларды ұйымдастырылмаған рынокта орналастыратын кезде: орналастыру оларға жазылу өткізу жолымен іске асырылатын болады

2) Облигацияларды акцияларға айырбастау: осы проспектіде облигацияларды акцияларға айырбастау қарастырылмаған.

40-1) Эмитенттің органдарымен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған

41. Облигацияларды орнықтырудан түсетін ақшаны пайдалану

Облигацияларды орнықтыру нәтижесінде алынған қаражатты Эмитенттің кредиторы болып табылатын Банк алдындағы заемдар мен есептелген сыйақы бойынша берешекті өтеуге жұмсау жоспарланып отыр. Банк алдындағы берешекті өтеудің мақсатқа сәйкестілігі шетелдік валютадағы берешек көлемін қысқарту қажеттілігімен шартталады, өйткені валюта бағамының қалыпсыз өзгеруі Компанияның қызметіне теріс әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ облигацияларды шығару талаптары компания үшін барынша қалыпты болып табылады, өйткені бұл Компанияға ақша ағынын тиімді басқаруға мүмкіндік береді және қаржылық икемділікті арттыра түседі. Қаражатты жұмсау сәйкестілігі өзгерсе осы шығарылымға өзгертулер мен енгізулер толықтанады

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

41-1. Эмитент қосымша мыналарды хабарлайды:

Дефолт облигация ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннің ертесіндегі күннен бастап он жұмыс күні ішінде облигациялар бойынша купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты

төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туындайды. Эмитент осы Проспектінің талаптарына сәйкес облигация ұстаушыларға төлеуге міндетті болатын кез келген соманы төлемеген жағдайда облигация ұстаушыларға әрбір кешіктірілген күнге өсімақы төлеуге міндетті болады, бұндай өсімақы ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындайтын күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне орай есептеледі. Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент осындай дефолтқа себепші болған жағдайларды жоюға бар күш-жігерін салады.

Эмитенттің тіркеушісі туралы мәліметтер төменде келтірілген:

«Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» акционерлік қоғамы

Тіркеушінің мекенжайы:	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Астана ы.а., 8 «а» үй.
Телефоны:	+7 (727) 226-13-32, +7 (727) 226-13-35
Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу қызметімен айналысуға берілген мемлекеттік лицензияның нөмірі және берілген күні:	№ 0406200345 , 10.03.2005ж.
Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу туралы шарт жөніндегі мәліметтер және оның жасалған күні:	15.07.2008ж. №20-А-00247-П Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу туралы шарт

42. Облигациялар айналымындағы шектеулер

Эмитент шығарылатын облигациялар айналымына шектеу қоймайды.

43. Эмитенттің облигациялар шығаруға жұмсаған шығыс сомасы

Қызметтің сипаттамасы	Сомма
Листингтік жиын (кіру)	500 000,00 тенге
Листингтік жиын (жыл сайынғы)	2 500 000,00 тенге
Қаржы кеңесшісінің, төлем агентінің, андеррайтердің қызметтері	3 000 000,00 тенге
Маркет-мейкердің қызметтері	40 000,00 тенге
Тіркеушінің қызметтері	70 000,00 тенге
Жүк құжат шығыстары	1 000 000,00 тенге

Эмитенттің облигацияларды шығаруға жұмсаған шығысы Эмитенттің меншікті қаражатының есебінен іске асырылады.

44. Инвесторлар Эмитент жарғысының көшірмесімен, облигацияларды шығару проспектісімен, Эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарына облигацияларды орнықтыру нәтижелері туралы есеппен таныса алатын жерлер туралы ақпарат.

Инвесторлар Эмитент жарғысының көшірмесімен, Облигацияларды шығару проспектісімен, осы құжаттарға енгізілген өзгертулермен және толықтырулармен, облигацияларды орнықтыру нәтижелері туралы есептермен мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 070018, Өскемен қ., Тәуелсіздік (Независимость)

«Востокмашзавод» АҚ облигациялық бағдарламаларын шығару проспектісіне қосымша

1-қосымша. Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер 1) Эмитенттің үлестес заңды тұлғалары :

Ретті к №	Заңды тұлғаның толық атауы	Қызмет түрі	Орналасқан жері	Басшының аты-жөні	Үлестестікті мойындау негізі
1	«Машина мен отқа төзімді материалды жасаудағы жаңа технологиялар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Консалтинг және бағалы қағаздарды басқару	Алматы қ., Медеу ауданы, Қабанбай батыр к-сі 55, 16-пәтер	Айгазиев А.Т.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі –ҚР «АҚ туралы» Заңы) 64-б. 1-т. 1-тармақшасы
2	«Қазақстан вагон құрылыс компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жүк вагондарын, оның қосалқы бөлшектері мен жинақтамаларын өндіру	Астана қ., Алматы ауданы, Иманов к-сі 11	Жасокбай Р.Г.	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 5-тармақшасы
3	«Востокмашзавод» Сауда үйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Сауда-делдалдық қызмет	Алматы қ., Әл Фараби д-лы, 19, "Нұрлы-Тау" бизнес орталығы, корп. 2б, 705-офис	Шайкенов С.Р.	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 6-тармақшасы

2) Эмитенттің үлестес жеке тұлғалары:

Аты-жөні	Туылған күні	Тұрғылықты жері	Туыстық дәрежесі	Үлестестікті мойындау негізі
Айгазиев Аскар Тажибаевич	10.06.1957 ж.	Алматы қ., Қонаев к-сі 158/160, 8-пәтер	-	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 3- тармақшасы
Шайкенов Серик Разиевич	10.02.1957 ж.	Алматы қ., Мәметова к- сі, 34-үй, 66-пәтер	-	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 3- тармақшасы
Бердус Леонид Иванович	16.06.1947 ж.	Өскемен қ., Славский атындағы жағалау, 40-үй, 253-пәтер		ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 3- тармақшасы
Айгазиев Аскар Тажибаевич – Директорлар кеңесінің төрағасы				
Айгазиева Халида Кайназаровна	28.05.1959 ж.	Алматы қ., Қонаев к-сі 158/160, 8-пәтер	Әйелі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Айгазиев Арман Аскарлович	12.09.1983 ж.	Алматы қ., Қонаев к-сі 158/160, 8-пәтер	Ұлы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Тажибаев Серик Аскарлович	06.09.1988 ж.	Алматы қ., Қонаев к-сі 158/160, 8-пәтер	Ұлы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Айгазиева Назерке Аскарловна	18.04.1989 ж.	Алматы қ., Қонаев к-сі 158/160, пәтер	Қызы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Айгазиева Гульсим Аскарловна	22.10.1990 ж.	Алматы қ., Қонаев к-сі 158/160, пәтер	Қызы	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиев Ермек Аскарлович	19.07.1997 ж.	Алматы қ., Қонаев к-сі 158/160, 8-пәтер	Ұлы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Атрауова Акерке Жаналиевна	09.05.1939 ж.	Алматы қ., Пушкин к-сі 129, 45-пәтер	Анасы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы

Айгазиева Алия Тажибаевна	01.06.1960 ж.	Шымкент қ., Тыныбаев к-сі 7, 29- пәтер	Әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Айгазиева Алима Тажибаевна	01.11.1961ж.	Шымкент қ., Тәуке хан д-лы, 70-үй, 14- пәтер	Әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Айгазиева Айгуль Тажибаевна	25.10.1963 ж.	Шымкент қ., Ғани- Ильяев к-сі, 40-үй, 11- пәтер	Әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Айгазиева Альбина Тажибаевна	05.12.1967 ж.	Шымкент қ., Достоевский к-сі, 48-үй	Әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Джайдакбаев Абдухаким	29.02.1949ж.	Өзбекстан, Чирчик қ.,	Әйелінің бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Джайдакбаев Еркин	06.01.1955ж.	Өзбекстан, Чирчик қ.,	Әйелінің бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Джайдакбаев Адиль	12.01.1956ж.	Өзбекстан, Чирчик қ.,	Әйелінің әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Джайдакбаев Ерден	14.03.1957ж.	Өзбекстан, Чирчик қ.,	Әйелінің бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Джайдакбаева Камиля	01.12.1960ж.	Алматы қ.,	Әйелінің әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Джайдакбаева Тамара	05.02.1962ж.	Шымкент қ.,	Әйелінің әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Джайдакбаев Сералы	30.06.1965ж.	Шымкент қ.,	Әйелінің бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы

Джайдакбаева Мария	25.05. 1971г.	Шымкент қ.,	Әйелінің әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Шайкенов Серик Разиевич – Директорлар кеңесінің мүшесі / Бас директордың сыртқы экономикалық байланыстар жөніндегі орынбасары				
Карагенеева Гульнара Хамитовна	31.12.1960ж.	Алматы қ., Мәметова к-сі, 34-үй, 66-пәтер	Әйелі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Шайкенов Ануар Серикович	06.10.1987ж.	Алматы қ., Мәметова к-сі, 34-үй, 66-пәтер	Ұлы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Шайкенова Дана Сериковна	06.10.1990ж.	Алматы қ., Мәметова к-сі, 34-үй, 66-пәтер	Қызы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Даулетьярова Жаззада	21.08.1930ж.	Ақтөбе обл. Хромтау қ., Қонаев к-сі, 9	Анасы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Шайкенов Еркін Разиевич	25.04.1966ж.	Ақтөбе обл. Хромтау қ., Қонаев к-сі, 9	Бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Шайкенова Светлана Разиевна	03.11.1962ж.	Ақтөбе қ., Құрманалин к-сі 22	Әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Сейтмагамбетова Майра Разиевна	26.02.1961г.	Ақтөбе қ., 101 Атқыштар Бригадасы к-сі, 16-үй, 5-пәтер	Әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Аты-жөні	Туылған күні	Тұрғылықты жері	Туыстық дәрежесі	Үлестестікті мойындау негізі
Шайкенов Ерик Разиевич	26.02.1961г.	Ақтөбе обл. Хромтау қ., Қонаев к-сі 9	Бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Шайкенов Берик Разиевич	23.02.1959ж.	Қарағанды қ-сы, Театральная к-сі, 58-үй, 12-пәтер	Бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы

Шайкенова Гулимай Разиевна	28.03.1954ж.	Алматы қ., Достық д-лы 268-үй, 62-пәтер	Әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Каскина Катира Биржановна	08.03.1929ж.	Алматы қ., Монтажная к- сі, 15-үй, 12-пәтер	Әйелінің анасы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Карагенеева Сауле Хамитовна	25.05.1959ж.	Алматы қ., Монтажная к- сі, 15-үй, 12-пәтер	Әйелінің әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Карагенеева Динара Хамитовна	22.11.1962ж.	Алматы қ., Жұлдыз-1 ы.а, 26а үй, 8-пәтер	Әйелінің әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Карагенеева Зарема Хамитовна	06.10.1964ж.	Алматы қ., Жангельдин к-сі, 11- үй, 25-пәтер	Әйелінің әпкесі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Бердус Леонид Иванович – Бас директор/ Директорлар Кеңесінің мүшесі				
Бердус Людмила Анатольевна	14.04.1945ж.	Өскемен қ., Славский атындағы жағалау, 40-үй, 253-пәтер	Әйелі	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Кочешкова Варвара Леонидовна	05.05.1973ж.	Өскемен қ, Орджоникидзе к-сі, 36-үй, 21-пәтер	Қызы	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Бердус Григорий Иванович	01.08.1935ж.	Ресей, Калуга қ.,	Бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Бердус Валерий Иванович	15.04.1942ж.	Риддер қ., Гоголь к-сі 50, 35-пәтер	Бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы
Ядыкин Владислав Анатольевич	21.06.1951г.	Өскемен қ-сы, Тәуелсіздік д-лы, 2-үй, 13-пәтер	Әйелінің бауыры	ҚР «АҚ туралы» Заңының 64-б. 1-т. 2- тармақшасы