



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ПЕРВОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В КОЛИЧЕСТВЕ 150 000 000 штук

НА СУММУ 15 000 000 000 тенге

В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Акционерного Общества Национальная Компания «Казakhstan
Инжиниринг»
(АО «НК «Казakhstan Инжиниринг»)**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ ЭМИТЕНТА
2. РАСЧЕТ ПРОГНОЗОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.
2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.
3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ.
6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА.
7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.
8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА
5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА
6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ) СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА).

Основные финансовые показатели организаций, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в количестве (размере) составляющем пятьдесят и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала), тыс. тенге

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И / ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА.
2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.
4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ЭМИТЕНТУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
6. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА В ПРИНЯТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ.
7. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).
9. Сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента.
10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА
11. ФАКТОРЫ РИСКА

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

АКТИВЫ

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
3. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
4. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПАССИВЫ.

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА
7. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА
8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

9. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).
 10. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)
 11. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
 12. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 13. КОЭФФИЦИЕНТЫ
- ### **ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ**
14. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА.
 15. ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Дата государственной регистрации проспекта Первой облигационной программы:	От 19 октября №Е32
Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:	30 000 000 000 тенге
Порядковый номер выпуска облигаций:	1 (первый)
Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах Первой облигационной программы:	Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы.
Права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенные с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.	Данный выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента.

1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

1.	Вид облигаций:	Именные купонные, без обеспечения
2.	Количество выпускаемых облигаций:	150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук
	Общий объем выпуска облигаций:	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге
3.	НИН	KZP01Y03E322
	ISIN	KZ2C00001865
	Номинальная стоимость одной облигации	100 (сто) тенге
	Дата регистрации выпуска	Выпуск зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 19 октября 2012 г. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е32-1
	Вознаграждение по облигациям Ставка вознаграждения:	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере <i>5% (пять процентов)</i> годовых от номинальной стоимости облигации.
	Порядок и условия выплаты вознаграждения:	Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения. <i>Дата начала обращения</i> – дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра, для выплаты купонного

		<p>вознаграждения.</p> <p><i>День фиксации реестра</i> - последний день периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае, если держателями облигаций будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
	Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:	Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.
	Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:	Облигации данного выпуска не являются индексированными.
	Сведения об обращении и погашении облигаций Срок обращения:	<p><i>Срок обращения облигаций</i> – 3 (три) года с даты начала обращения.</p> <p><i>Дата начала размещения</i> – с даты начала обращения, в течение всего срока обращения.</p>
	Обращение облигаций	Облигации будут обращаться на организованном рынке.
	Условия и способ погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10-ти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций, на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>

		В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций сумму основного долга по облигациям и/или купонного вознаграждения и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
	Дата погашения облигаций:	Погашение облигаций производится по истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения облигаций.
	Место, где будет произведено погашение облигаций:	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, Есильский район ул. Кунаева, 10
6.	Обеспечение по облигациям:	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
7.	Сведения о представителе держателей облигаций:	Акционерное общество «BCC Invest» Свидетельство о государственной регистрации: № 56185 - 1910 АО от 26.06.2006 г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы РНН 600 400 085 978 Лицензия № 0401201249 от 31.07.2006 года Председатель Правления Асан Буранбаев Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж Телефон: +7 (727) 244-32-32 Факс: +7 (727) 244-32-31 Адрес электронной почты (общий): info@bcc-invest.kz Дата договора: Договор на оказание услуг №КЕ-3/94 от 01.10.2012г.
8.	Сведения о регистраторе:	Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200345 от 10.03.2005г. на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг). Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, индекс 050026, г.Алматы, ул.Досмухаметова, 23 (юррид.); 050036, г. Алматы, мкр. «Астана», д.8 а (факт.), тел.: 8 (727) 226-11-64, 226-13-32, 226-13-32 rss@m75.online.kz Дата и номера договора: Договор на оказание услуг № 001-А-76 от 12 мая 2003 года.
9.	Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	АО «Asyl Invest», Юридический и фактический адрес: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж

		<p>Лицензия №04032000645 от 15.03.2007 г. Свидетельство о государственной регистрации: № 79191-1910-АО от 18.07.2006г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы РНН 600800519140 Председатель Правления Дюсембеков Аслан Гусманович тел.: +7 (727) 3 900 250 факс: +7 (727) 3 900 252 Адрес электронной почты (общий): info@asyl.kz Дата договора: Договор № КЕ-3/86 о закупках финансовых и андеррайтинговых услуг по размещению долговых ценных бумаг от 07 сентября 2012 года.</p>
10.	Сведения о платежном агенте:	<p>Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.</p>
11.	<p>Права держателей облигаций</p> <p>Право требовать от Эмитента выкупа облигаций</p>	<p>Держатели облигаций, имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на получение номинальной стоимости при погашении облигаций; - на получение от Эмитента купонного вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; - свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; - на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством и проспектом выпуска облигаций; - на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке; - на удовлетворение своих требований к Эмитенту в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республике Казахстан; - владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями; <p>Право держателей облигаций данного выпуска требовать их выкупа Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим проспектом, не предусмотрено.</p>
	Выкуп облигаций	<p>По решению Совета Директоров Эмитента вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь</p>

		<p>нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принятия Советом Директоров Эмитента решения о добровольном делистинге облигаций; 2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения установленных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций. <p>2. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p>
	<p>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт:</p>	<p>Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные Проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям Инвестор имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент осуществляет все необходимые</p>

		<p>мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам.</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента; 2) иные меры в зависимости от наступившего события. <p>Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>
	<p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае наступления дефолта</p>	<p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта. Разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p>
	<p>Порядок и условия реструктуризации обязательств</p>	<p>В случае нарушения условий проспекта первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы, в части выплаты купонного вознаграждения и/или нарушении ковенант, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом Директоров и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством. В том, числе с учетом условий указанных в п.11. настоящих условий.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным участием представителя держателей облигаций.</p>
	<p>Порядок, срок и способ доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта</p>	<p>В случае наступления дефолта и/или нарушении ковенант, Эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта и/или нарушении ковенант, в</p>

	и/или нарушении ковенант	срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до установленной проспектом выпуска облигаций даты исполнения обязательств путем направления официального письма АО «Казахстанская фондовая биржа» с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам.
12.	Досрочное погашение облигаций	Досрочное погашение выпуска облигаций по инициативе Эмитента не предусмотрено.
	Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии:	Эмитент доводит до сведения своих инвесторов информацию о своей деятельности на web-сайте в сети Интернет – www.ke.kz , а также на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz .
13.	Использование денег от размещения облигаций:	Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общие корпоративные цели Эмитента, в том числе на финансирование инвестиционных программ. Эмитент не планирует вносить изменения в порядок распределения денег, полученных от размещения облигаций.
	Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга	Расчеты приведены в Приложении №1 к Проспекту.
	Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом	<ol style="list-style-type: none"> 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения; 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента; 4) не изменять организационно-правовую форму; 5) не допускать нарушения сроков предоставления

		<p>годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей;</p> <p>4) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.</p> <p>В случае нарушения вышеуказанных ковенант держатели облигаций имеют право требовать их выкуп. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p>
	Информация об опционах	По облигациям данного выпуска опционы не предусмотрены.
	Конвертируемые облигации	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
	Способ размещения облигаций	Размещение облигаций будет проводится на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с внутренними документами организатора торгов и законодательством РК.
	Срок и порядок размещения облигаций	В течение всего срока обращения выпуска облигаций.
	При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
	Условия и порядок оплаты облигаций	Размещение облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.
	Порядок налогообложения дохода, полученного собственниками облигаций	<p>В соответствие с Налоговым Кодексом Республики Казахстан Корпоративный подоходный налог:</p> <p>Согласно пп. 18) п. 1 ст. 85 Налогового Кодекса Республики Казахстан вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату включается в совокупный годовой доход. Вместе с тем, согласно пп. 2) п. 2 ст. 133 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что Эмитент имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на суммы вознаграждения по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в</p>

		<p>официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан.</p> <p>Также согласно пп. 7) п. 2 ст. 133 Налогового Кодекса Республики Казахстан налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов: доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p>Корпоративный подоходный налог у источника выплаты:</p> <p>В соответствии с пп. 3) п. 1 ст. 143 Налогового Кодекса Республики Казахстан выплаченное Эмитентом вознаграждение относится к доходам, облагаемым у источника выплаты юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.</p> <p>Вместе с тем, согласно пп. 3) и 11) п. 2 ст. 143 Налогового Кодекса Республики Казахстан не подлежит обложению у источника выплаты вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан и вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.</p> <p>Подпунктом 11) п. 1 ст. 192 Налогового Кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан признаются доходы в форме вознаграждений по долговым ценным бумагам, получаемые от: эмитента-резидента; эмитента-нерезидента, имеющего постоянное учреждение или имущество, расположенное в Республике Казахстан, если задолженность этого нерезидента относится к его постоянному учреждению или</p>
--	--	---

		<p>имуществу.</p> <p>Вместе с тем, пп. 5) и 11) п. 5 ст. 193, подпунктами 3) и 6) п. 8 ст. 200-1 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что налогообложению не подлежат:</p> <p>дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а так же суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, оплаченные при их покупке покупателями-резидентами.</p>
	Планируемая цена размещения облигаций	Цена размещения облигаций будет определена по результатам торгов в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
	Планируемая доходность на дату размещения	Доходность по облигациям будет определена по результатам торгов в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
	Сведения о рейтинговой оценке	Moody's Ba2 (22.10.2012 г.)

Цели привлечения денежных средств путем выпуска облигаций:

- 1. Рефинансирование задолженности по кредитам и пополнение оборотного капитала предприятий группы Компании** – до 10 млрд. тенге (для снижения финансовых расходов по группе Компании путем рефинансирования «дорогих» кредитов, обеспечения своевременного исполнения договоров, повышения рентабельности деятельности предприятий);

В первую очередь предполагается рефинансирование действующих займов следующих кредиторов (детальная информация приведена на стр.101 настоящего меморандума):

- АО «Народный Банк Казахстана»;
- АО «Темир Банк»;
- АО «БТА Банк»;
- АО «Цеснабанк»;
- АО «Евразийский банк»;
- АО «БРК-Лизинг»;
- АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Во вторую очередь планируется пополнение оборотного капитала следующих дочерних предприятий группы:

- АО «Мунаймаш»;
- АО «НИИ Гидроприбор»;
- АО «Приборостроительный завод «Омега»;
- АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»;
- АО «Семей инжиниринг»;
- АО «Семипалатинский машиностроительный завод»;
- АО «Тыныс»;
- АО «Уральский завод Зенит»;
- ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»;
- ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»;
- АО «Автомонтажный завод 811 КИ»;
- АО «КазИнж Электроникс»;
- АО «Завод им. Кирова»;
- АО «Машиностроительный завод им. Кирова».

2. На реализацию инвестиционных проектов будут выделены средства до 5 млрд. тенге (для модернизации действующих предприятий, создания новых производств в целях обновления производственных фондов, освоения новых видов продукции, увеличения объемов реализации и повышения рентабельности деятельности Компании), в том числе модернизация следующих предприятий группы:

- АО «Семей инжиниринг»;
- АО «Семипалатинский машиностроительный завод»;
- АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»;
- АО «Завод им. Кирова»;
- ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»;
- ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

На основании решений уполномоченных органов (Бюджетный и Кредитный комитеты) Эмитента и Единственного Акционера Компании (ФНБ «Самрук-Казына»), распределение денежных средств будет осуществляться по мере их поступления во второй половине четвертого квартала 2012 года. Суммы распределения будут определены после утверждения бюджетов выше указанных дочерних компаний на 2013 год.

2. РАСЧЕТ ПРОГНОЗОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.

Тыс. тенге

	2012	2013	2014	2015
Доход от реализации	57 000 000	60 000 000	63 000 000	70 000 000
Операционные расходы	-3 966 900	-4 195 627	-4 706 640	-5 891 298
ЕБИТДА	5 916 654	9 362 097	11 606 659	13 647 162
ЕБИТДА маржа	10,22%	15,12%	17,75%	18,81%
Амортизация	-741 589	-1 022 841	-1 448 587	-1 665 876
Прибыль до выплаты процентов и налогов	5 175 065	8 339 256	10 158 072	11 981 286
Финансовые расходы	-393 765	-1 242 000	-1 592 000	-1 950 000
Прибыль до налогообложения	4 781 300	7 097 256	8 566 072	10 031 286
Расходы по подоходному налогу	-699 660	-979 451	-1 355 214	-1 726 257
Прибыль за год	4 081 640	6 117 805	7 210 858	8 305 029
Маржа чистой прибыли	7,16%	10,20%	11,45%	11,86%
Прогноз денежных потоков Эмитента, тыс. тенге				
	2012	2013	2014	2015
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль после учета расходов по подоходному налогу	5 216 994	8 382 646	10 251 445	11 920 904
Корректировки на:				
Износ и амортизацию	741 589	1 022 841	1 448 587	1 665 876
Процентные расходы	393 765	1 242 000	1 592 000	1 950 000
Доля в ассоциированных компаниях	-147 852	-569 785	-916 745	-952 635
Процентные доходы	-489 840	-1 102 567	-1 185 000	-1 285 967
в том числе выплата вознаграждения по облигациям		-750 000	-750 000	-750 000
Убыток по финансовым обязательствам через прибыли и убытки	-32 000			

Изменения в статьях оборотного капитала	6 174 435	-573 490	7 176 280	14 879 895
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	11 857 091	8 401 645	18 366 567	28 178 073
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:				
Приобретение основных средств	-4 625 898	-17 045 912	-14 023 964	-15 214 857
Поступления от продажи основных средств	576 323	125 441	132 977	145 841
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто	-4 049 575	-16 920 471	-13 890 987	-15 069 016
Денежные потоки от финансовой деятельности:				
Погашение процентных займов и привлечённых средств	-6 077 612	-7 070 000	-756 800	-15 000 000
в том числе выплата основного долга по облигациям				-15 000 000
Поступления по процентным займам и привлечённым средствам	21 365 677	15 523 214		
в том числе средства привлеченные от размещения облигаций	15 000 000			
Выплата дивидендов	-823 564	-658 533	-703 771	-833 639
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто	14 464 501	7 794 681	-1 460 571	-15 833 639
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	22 272 017	-724 145	3 015 009	-2 724 582
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 485 674	25 757 691	25 033 546	28 048 555
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25 757 691	25 033 546	28 048 555	25 323 973

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Оформление	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы	«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)	АО «НК «Казakhstan инжиниринг»
На английском языке	Joint Stock Company «Kazakhstan Engineering» National Company»	JSC «Kazakhstan Engineering» NC»

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента

ОАО «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» создано на основании Постановления Правительства РК от 13.03.2003 года №244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса РК» в целях совершенствования системы управления оборонно-промышленной индустрии РК.

В связи с изменением формы собственности из «открытое акционерное общество» на «акционерное общество» 20 мая 2005 года произведена государственная перерегистрация в АО «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (далее – Компания)

2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

Дата первичной регистрации Эмитента: 16.04.2003 г.

Государственная перерегистрация произведена Департаментом юстиции г. Астана.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 20.05.2005г. за № 13659-1910-АО.

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, ул. Кунаева, 10

Номера контактных телефонов и факса:

Тел. +7 (7172) 611 901

Факс +7 (7172) 611 915

Адрес электронной почты: ke@ke.kz

3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 13.03.03 г. № 244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан» путем включения в состав Компании предприятий оборонной промышленности и военных заводов Министерства обороны Республики Казахстан.

Единственным акционером АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына». Права, обязанности и компетенция Единственного акционера Компании регулируются Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О фонде национального благосостояния» и Уставом Компании. АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» входит в ФНБ «Самрук-Қазына» и находится под управлением Министерства обороны Республики Казахстан. Является холдинговой структурой, обеспечивающей единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших военных предприятиях республики.

Предприятия Компании специализируются на выпуске продукции и услуг для заказчиков, представляющих нефтегазовый, железнодорожный, агропромышленный, теплоэнергетический комплексы, а также на производстве и ремонте вооружения и военной техники. Всего в состав Компании входит 24 предприятия, расположенных в различных регионах республики.

№	Полное наименование юридического лица	Вид деятельности	Местонахождение (юридический и фактический адреса)	Ф.И.О. первого руководителя	Процентное соотношение акций (долей) Эмитента в уставном капитале
1	АО «Авторемонтный завод 811 КИ»	Проведение ремонтных работ автомобильной техники, бронетехники, силовых узлов и агрегатов; модернизация оборудования	Республика Казахстан, 020800, Акмолинская область, г. Ерейментау	Куренбеков Дулат Жанкеулы	100%
2	АО «Авторемонтный завод 832 КИ»	Проведение ремонтных работ автомобильной техники	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Суюнбая, 290	Дисюков Марат Турсунович	100%
3	АО «Завод им. Кирова»	Навигационные системы, радиостанции, пульта управления для	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева,	Абильмажинов Марат Муканович	99,6%

		ж/д комплекса; блоки управления и автоматизированн ые устройства для нефтегазового комплекса	127		
4	АО «Машиностроительный завод им. Кирова»	Морское подводное оружие и изделия гидравлики и автоматики горения для морских кораблей; пневмоперфорато ры для добывающей промышленности; запчасти для ж/д комплекса	Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул. Макагаева, 127	Ускенов Канат Камзеевич	97,71%
5	АО «Мунаймаш»	Скважинные штанговые насосы для нефтегазового сектора, ТНП	Республика Казахстан, 150004, г. Петропавловск , ул. им. М. Ауэзова, 264	Григоренко Сергей Иванович	52,04%
6	АО «НИИ Гидроприбор»	Конструкторские и исследовательски е работы, а также изготовление морских, речных катеров, кораблей, судов и других плавсредств и подводных аппаратов, наземных и воздушных роботов и катеров, оборудование для подводного обследования и ремонта трубопроводов, буровых вышек, подводных объектов	Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, ул. 8 Марта, 109	Гнеломедов Александр Иванович	93%
7	АО «Приборостроительный завод «Омега»	Установки для очистки воды «Таза су»; детали и узлы для железной дороги;	Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, ул. Есенжанова,	Жуаспаев Азамат Елюбаевич	98,6%

		цифровые АТС и составные части, телефонные аппараты; ТНП	42		
8	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	Спецтехника для нефтепромыслов, сосуды, работающие под давлением, инструменты для ремонта и обслуживания ж/д путей, детали подвижного состава; производство и реализация спецпродукции, производство и модернизация современных образцов военной техники	Республика Казахстан, 150009, г. Петропавловск, проезд Ярослава Гашека, 1	Бишимов Куаныш Ердаулетович	99,8%
9	АО «Семей инжиниринг»	Ремонт бронетанкового вооружения и военной техники; двигатели, транспортировочные машины	Республика Казахстан, 071400, г.Семипалатинск, Западный промузел	Сеитов Бахытжан Алтайбекович	100%
10	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	Гусеничные транспортеры-тягачи, крышки люков для грузовых вагонов, ремонт инженерной техники	Республика Казахстан, 071411, г.Семипалатинск, Глинки, 73	Омаров Нурлан Сраилович	99,4%
11	АО «Тыныс»	Медтехника, газонапорная арматура, авиаизделия, трубы ПЕТ, средства пожаротушения	Республика Казахстан, 020004, г. Кокшетау, ул. Мира, 13	Керейбаев Мухтар Жумагазинович	99,17%
12	АО «Уральский завод Зенит»	Катера и корабли для ВМС РК; проектирование и изготовление стальных конструкций, запчастей для нефтегазового комплекса	Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул. Сарайшык, 28	Валиев Вячеслав Хамзеевич	95,35%
13	АО «КазИнж»	Научные		Тлеупов	100%

	Электроникс»	исследования и работы в области радиоэлектроники , создание автоматизированных систем управления, разработка и внедрение программ и технологий	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева 127/2	Кенесары Жангельдинович	
14	ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»	Разработка и освоение новых видов спецпродукции для предприятий ОПК, с применением автоматизированных систем управления вооружения	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул.Ауэзова 2	Абдрахман Куралбек Абдрахманович	100%
15	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	Изготовление, ремонт, техническое и сервисное обслуживание, ремонт, модернизация, сбыт, распространение авиационной техники военного, двойного и гражданского назначения	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул.Ауэзова 2	Аймагамбетов Лашин Елкараевич	100%

№	Наименование предприятия	Основная деятельность	Местонахождение (юридический и фактический адреса)	Ф.И.О. первого руководителя	Процентное соотношение акций (долей) Эмитента в уставном капитале
Ассоциированные и совместно контролируемые организации					
2	АО «ЗИКСТО»	Ремонт грузовых железнодорожных вагонов, ремонт колесных пар со сменой элементов	Республика Казахстан, 150004, г. Петропавловск ул. Заводская, 5	Коровин Игорь Владимирович	42,13%

3	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»	Инвестиционная холдинговая деятельность и оказание оборонных, инжиниринговых услуг	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова д.17 оф.22	Ахметов Амир Ертаргынович	49%
4	ТОО «КАМАЗ-Семей»	Коммерческая деятельность	Республика Казахстан, 071411, г. Семей, Глилки, 73	Рыспаев Куаныш Темиржанович	49%
5	ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн»	Реализация выпускаемой продукции предприятий Группы, привлечение инвестиций, участие в государственных программах и тендерах на поставку оборудования	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул.Ауезова, 2	Кожаметов Руслан Адайбекович	49%
6	ТОО «Казахстан инжиниринг - Кузет»	Услуги охраны	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауезова, 2	вакансия	35%
7	АО «КАМАЗ- Инжиниринг»	Производство и реализация автобусов, автомобилей, спецтехники и запасных частей к ним	Республика Казахстан, 020000, г. Кокшетау, ул. Мира, 13	Кистин Сергей Александрович	25%
8	ТОО «Галес Казахстан инжиниринг»	Разработка, изготовление и продажа электронного оборудования, систем, программного обеспечения и предоставление связанных с этим услуг; изготовление, продажа и техническое обслуживание радио- и коммуникационно го оборудования	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Макаатаева, 127/2	Ким Юрий Юрьевич	50%
9	ТОО «Казахстан	Производство	Республика	Тарык Зия	50%

	ASELSAN инжиниринг»	электронно-оптических приборов	Казахстан, 010000, г.Астана, ул.Ауэзова, 2	Кабоглу	
10	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	Производство и техническое обслуживание вертолетов	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 2	Золлингер Робер	50%
11	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»	Производство радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки	Республика Казахстан, 020000, г. Алматы, пр. Суенбая, 284	Толкимбаев Габбит Аждарович	49%

Миссия Компании состоит в обеспечении стратегических интересов государства в развитии оборонной промышленности, производстве качественной военно-промышленной продукции и услуг для нужд Министерства обороны и других силовых ведомств Республики Казахстан и экспорта.

- ✓ Стратегическими направлениями Компании являются:
 - Участие в государственной программе технологической модернизации вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития производства вооружения и военной техники на 2011-2015 годы.
- ✓ Обеспечение участия организаций Компании в Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы, отраслевых и региональных программах.
- ✓ Обеспечение своевременного и качественного выполнения государственного оборонного заказа.
- ✓ Производство продукции и услуг специального назначения для силовых ведомств РК и экспорта;
- ✓ Производство оборудования для нефтегазового комплекса;
- ✓ Производство оборудования для железнодорожного комплекса;
- ✓ Сельскохозяйственное машиностроение;
- ✓ Радиоэлектроника.

В соответствии с Уставом Компания осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) обеспечение устойчивого развития дочерних и зависимых организаций, входящих в состав Компании, путем диверсификации их производственной деятельности за счет модернизации и технического перевооружения;
- 2) обеспечение достижения дочерними и зависимыми организациями Компании стратегических целей и задач;
- 3) инвестиционная деятельность, включая обеспечение реализации инвестиционных проектов, в том числе в дочерних и зависимых организациях;
- 4) внедрение и совершенствование корпоративного управления в дочерних и зависимых организациях Компании для обеспечения эффективного управления ими;
- 5) повышение экономической эффективности деятельности дочерних и зависимых организаций Компании, в том числе максимизация их финансовых результатов;
- 6) организация машиностроительного производства в дочерних и зависимых организациях Компании с выпуском продукции для нужд нефтегазовой, железнодорожной, энергетической, сельскохозяйственной и иных отраслей экономики, а также выполнение работ и оказание услуг в указанных отраслях;

- 7) увеличение доли экспортоориентированной продукции;
- 8) участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, реализации и ликвидации продукции оборонного, двойного и гражданского назначения;
- 9) участие в разработке и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых программ развития и производства продукции оборонного и двойного назначения для обеспечения внутренней потребности и экспорта;
- 10) участие в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан для дальнейшего производства, сервисного обслуживания, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа и договоров о государственных закупках, а также экспорта выпускаемой продукции;
- 11) разработка и реализация конверсионных программ и программ развития оборонно-промышленного комплекса;
- 12) участие в выполнении государственного оборонного заказа;
- 13) участие в формировании и реализации планов и заданий по созданию, накоплению и сохранению мобилизационных мощностей и резервов;
- 14) реализация программ научно-технического и технологического развития в оборонно-промышленном комплексе, в том числе по расширению, реконструкции и техническому перевооружению производства;
- 15) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наукоемкой продукции;
- 16) комплексные инженеринговые услуги, включая, но не ограничиваясь: проектирование, разработка ТЭО, закупки оборудования, управление проектами по строительству, монтажу и наладке, обучение персонала, организация финансирования;
- 17) реализация товаров, работ и услуг, выпускаемых группой Компании в рамках основной деятельности;
- 18) реализация активов в рамках программы и плана реструктуризации активов Компании по согласованию с Единственным акционером;
- 19) разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;
- 20) экспорт, реэкспорт, импорт и реимпорт товаров, работ и услуг в рамках основной деятельности;
- 21) предоставление лизинговых услуг по поставке продукции выпускаемой группой Компании;
- 22) развитие оборонной промышленности Республики Казахстан путем организации новых производств и предприятий, модернизации производств вооружения и военной техники в соответствии с основными направлениями технологической модернизации и переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также путем внедрения современных промышленных технологий для производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции;
- 23) внешнеэкономическая деятельность в рамках основной деятельности, не запрещенная законодательством Республики Казахстан;
- 24) осуществление видов деятельности для выполнения договоров государственного оборонного заказа;
- 25) предоставление в аренду основных средств, незадействованных в основной деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Компания может заниматься только на основании лицензии.

4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

22 октября 2012 года Международное рейтинговое агентство *Moody's* присвоило рейтинг Эмитента на уровне **Ba2** прогноз стабильный, и первому выпуску облигаций в рамках первой облигационной программы на уровне **Ba2**.

5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ.

Лицензия	Дата выдачи, орган	Срок действия	Примечание
Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему	27 мая 2008 г. №080001 Выдана Министерством индустрии и новых технологий РК	бессрочная	Приложение: приобретение боевого ручного стрелкового оружия, патронов к нему и торговля ими.
Разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.	28 мая 2008 г. № 080005 Выдана Министерством индустрии и новых технологий РК	бессрочная	Приложение к лицензии от 02 апреля 2011 г. Подвиды деятельности: 1. По разработке, производству боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание. 2. По ремонту боеприпасов, вооружения и военной

			<p>техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p> <p>По приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p>
--	--	--	---

6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА.

По состоянию на 30.09.2012 года Эмитент не имеет филиалов и представительств

7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.

Полное и сокращенное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров физических лиц	Место нахождения юридического лица	Общее количество акций, принадлежащих акционеру с указанием вида акций	Общее кол-во размещенных	Доля от размещенных акций Эмитента	Доля от голосующих акций Эмитента
АО «Фонд национального благосостояния» Самрук-Казына»	010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 23	12 101 802 простых акций по цене 1000 за акцию	12 101 802	100%	100%

По состоянию на 30 сентября 2012 г. 100% акций Компании принадлежат АО ФНБ Самрук-Казына.

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Казына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А так же, для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.

Уставный капитал Компании формировался государством в следующей последовательности и в соответствии с постановлениями Правительства РК :

1. от 9 ноября 2003 года № 1209 «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»;
2. от 10 марта 2004 года № 295 «Некоторые вопросы открытого акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»;
3. от 5 октября 2004 года № 1025 «О мерах по развитию открытого акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» путем преобразования в акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале некоторых республиканских государственных предприятий и государственных учреждений, осуществляющих свою деятельность в отрасли оборонной промышленности и передачи государственных пакетов акций данных обществ и государственной доли участия товариществ в оплату уставного капитала Компании, а также передачи в уставный капитал военного имущества.
4. В соответствии с постановлением Правительства РК от 24 октября 2006 года №1020 государственный пакет акций Общества был передан в оплату уставного капитала АО «КХУГА «Самрук» (ныне АО «ФНБ «Самрук-Казына»).

В соответствии с постановлением Правительства РК от 20 июля 2009 года № 1099 и договора о доверительном управлении от 7 сентября 2009 года пакет акций Общества передан в доверительное управление Министерства индустрии и торговли РК .

В соответствии с решением доверительного управляющего – приказами МИТ от 24 февраля 2010 года № 522 и от 4 апреля 2010 года №46, количество акций Компании было увеличено в общей сложности на 720 000 штук:

-220 000 акций оплачены стоимостью неиспользуемой в вооруженных силах военной техники в количестве 380 единиц, переданной Компании в соответствии с постановлением Правительства РК от 5 октября 2004 года № 1025 в целях дополнительной загрузки производственных мощностей, и ускорения развития дочерних организаций и ее реализации с высокой добавленной стоимостью;

-500 000 штук акции оплачены деньгами из Республиканского бюджета по республиканской бюджетной программе 072 для обеспечения модернизации вооружения и военной техники на сумму 500 млн. тенге. В результате двух эмиссий акций в Компании появился государственный пакет акций в размере 8,1%.

5. В соответствии с постановлением Правительства РК от 28 апреля 2010 года №357, в июне 2010 года с Министерством обороны были заключены договоры от 4 июня 2010 года (Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК) и 15 июня 2010 года (акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына») о передаче акций, принадлежащих Фонду и Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК в доверительное управление.

6. В соответствии приказом Министерства обороны РК от 18 ноября 2010 года №876, количество объявленных простых акций Компании увеличено на 4 000 000 шт. Акции оплачены деньгами из республиканского бюджета по республиканской бюджетной программе для обеспечения создания вертолетного производства в РК .

В результате третьей эмиссии акций, доли акционеров по состоянию на 31.12.2010 года распределились след. образом:

- Фонд (АО «ФНБ «Самрук-Казына») – 7 380 889 штук или 60,99 %;

- КГИП (Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК) – 4 720 912 штук или 39,01%.

По состоянию на 31 декабря 2011 объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании состоял из простых акций в количестве 12,101,802 простые акции, номинальной стоимостью 1 000 тенге, каждая.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. 100% акций Компании принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» (31 декабря 2010 г.: 60.99% - АО «ФНБ «Самрук-Казына», 39.01% - ГУ Комитет государственного имущества и приватизации Министерства Финансов РК).

Все акции оплачивались денежными средствами, у эмитента нет акций, которые не включаются в состав его Акционерного капитала, эмитент не выкупал собственные акции и нет в собственности его дочерних организаций.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Тыс. тенге

Наименование показателя	31.12.2009 г	31.12.2010 г	31.12.2011 г	9 мес. 2012 г (неауд.)
Активы	17 566 402	24 310 816	27 408 430	53 931 021
Акционерный капитал	7 381 594	12 101 802	12 101 802	12 101 802
Собственный капитал	9 854 268	14 939 777	17 072 356	19 201 294
Валовая прибыль	2 226 160	2 682 496	5 400 471	4 273 215
Обязательства	7 712 134	9 371 039	10 336 074	34 729 727
Доход от операционной деятельности	103 410	295 510	1 904 329	1 636 328
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	(243 643)	525 878	2 264 087	2 038 283
Чистая прибыль	(243 643)	525 878	2 264 087	2 038 283
Количество акций	7381802	12101802	12101802	12101802
Чистую прибыль от основной деятельности на одну акцию	0,3	0,22	0,45	0,35
Чистая прибыль от продолжаемой деятельности на одну акцию	0	0,04	0,19	0,17
Размер дивидендов на одну акцию, тенге	0	4	4	-

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА.

Органами управления являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления.
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления, и консультирование в целях совершенствования деятельности Компании – Служба внутреннего аудита.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Компании;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или изменении вида размещенных объявленных акций Компании;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Компании;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- 10) согласование назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Компании;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании;
- 14) утверждение годового отчета Компании;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций Компании;
- 16) принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Компании активов;
- 17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке;

18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Компании, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата Компании;

21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Компании, направляемым в служебные командировки;

22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Компании при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и (или) Уставом Компании к исключительной компетенции Единственного акционера.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности;

2) определение приоритетных направлений деятельности Компании;

3) утверждение Стратегии развития Компании и мониторинг ее реализации;

4) утверждение Плана развития (включая основные бюджетные показатели первого года Плана развития) Компании и мониторинг его реализации;

5) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Компании и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Компания (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанной программы на периодической основе;

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Компании в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

7) принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

8) выбор регистратора Компании в случае расторжения договора с прежним регистратором Компании;

9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;

10) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании, а также принятие решений об их выпуске;

11) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание (назначение) Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

12) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) и их целевых значений для Председателя и членов Правления Компании;

13) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Компании, назначение ее руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Компании, а также утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) для руководителя Службы внутреннего аудита Компании;

14) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей Корпоративного секретаря Компании;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, по перечню, определяемому Советом директоров Компании (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Компании), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Компании;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании за пределами территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;

17) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Компании, в том числе финансовой;

18) принятие решения об участии Компании в создании других организаций;

19) принятие решения о приобретении (отчуждении) Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

20) предварительное утверждение годового отчета Компании;

21) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Компании (далее – крупная сделка);

22) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, не входящими в группу Фонда, а также с физическими лицами;

23) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

24) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

25) утверждение общей численности работников Компании и организационной структуры центрального аппарата Компании;

26) утверждение учетной политики Компании;

27) утверждение внутренних процедур Компании по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Компании к компетенции других органов Компании), обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

28) утверждение Политики управления рисками;

29) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Компании, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Компании и принятие по ним решений;

30) выработка политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Компания;

31) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров организации, созданной в организационно – правовой форме акционерного общества, десять и более процентов акций, которой принадлежат Компании (далее – Общество):

31-1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

31-2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

31-3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

31-4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

31-5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

31-6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

31-7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;

31-8) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Единственным акционером Компании согласно Перечню, утвержденному Единственным акционером, полномочий руководителей исполнительных органов Обществ, все голосующие акции которых прямо или косвенно принадлежат Компании (в рамках группы Фонда), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

31-9) определение срока полномочий руководителей, указанных в подпункте 31-8) настоящего пункта, исполнительных органов Обществ, пятьдесят и более процентов акций, которых принадлежат Компании;

31-10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

31-11) введение и аннулирование «золотой акции».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 31-1) – 31-6), 31-10), 31-11) настоящего пункта, принимаются в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров Компании;

32) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников организации, созданной в организационно – правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Компании (далее – Товарищество):

32-1) внесение изменений и дополнений в устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, место нахождения и фирменного наименования, или утверждение его в новой редакции;

32-2) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;

32-3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

32-4) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

32-5) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

32-6) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

32-7) решение о залоге всего имущества Товарищества;

32-8) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 32-1) – 32-8) настоящего пункта, принимаются в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров Компании;

33) назначение и досрочное прекращение омбудсмана, а также утверждение положения о нем;

34) утверждение общего риск-аппетита Компании, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков;

35) утверждение регистра и карты рисков;

36) одобрение решений Правления о заключении Компанией сделок, определяющих условия реализации социально значимых для Республики Казахстан инвестиционных проектов с низкой экономической эффективностью;

37) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;

38) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

39) оценка эффективности корпоративного управления Компании, утверждение изменений в нее в рамках своей компетенции, подготовка предложений по изменениям Единственному акционеру;

40) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

41) утверждение положения о Правлении Компании;

42) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов, мониторинг и участие в их урегулировании в соответствии с утвержденной политикой;

43) принятие решения о предоставлении согласия членам Правления и иным работникам Компании, назначение или согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров, относительно возможности работать и/или занимать должности в других организациях;

44) утверждение порядка предоставления Совету директоров управленческой отчетности об исполнении Стратегии развития, Плана развития, достижения КПД, а также о ключевых рисках Компании и эффективности мер управления ими;

45) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности;

46) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности Компании и мониторинг ее реализации;

47) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи Компанией в рамках лимитов, установленных Советом директоров;

48) утверждение программ планирования и преемственности Председателя и членов Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также определение общей политики (подходов) в отношении работников Компании;

49) подготовка отчета о работе Совета директоров для представления Единственному акционеру;

50) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Компании, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

К исключительной компетенции Правления Компании входит принятие решений по следующим вопросам:

- 1) одобрение годовой финансовой отчетности Компании и вынесение ее на предварительное утверждение Совета директоров Компании;
- 2) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;
- 3) принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Компании, за исключением сделок отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Компании, Председателя Правления Компании;
- 4) утверждение штатного расписания Компании с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры центрального аппарата Компании;
- 5) утверждение правил об оплате труда, схемы должностных окладов и правил об оказании социальной поддержки административным и управленческим работникам Компании (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Компании);
- 6) утверждение бюджета Компании в рамках Плана развития Компании;
- 7) разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Стратегии развития Компании, Плана развития, Программы (плана) реструктуризации активов Компании;
- 8) осуществление реализации Стратегии развития, Плана развития Компании, бюджета Компании, а также несение ответственности за их исполнение;
- 9) ответственность за разработку и применение внутренних процедур Компании по управлению рисками в Компании, утвержденных Советом директоров Компании, а также утверждение внутренних процедур Компании по управлению рисками, отнесенных внутренними документами Компании к компетенции Правления;
- 10) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Единственным акционером;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) определение информации о Компании или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 13) принятие решений об увеличении обязательства Компании на величину, составляющую один и более процентов размера ее собственного капитала;
- 14) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, входящими в группу Фонда;
- 15) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера в соответствии с их компетенцией;
- 16) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров организации, созданной в организационно – правовой форме акционерного общества, десять и более процентов акций, которой принадлежит Компании (далее - Общество):
 - 16-1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции, за исключением организаций, входящих в перечень, утверждаемый Советом директоров Компании;
 - 16-2) определение количественного состава, срока полномочий, принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий руководителей и членов

исполнительных органов (за исключением руководителей, указанных в подпункте 31-8) пункта 37 статьи 11 настоящего Устава) Обществ;

16-3) определение размеров должностных окладов и решение вопросов поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и членов исполнительных органов Обществ;

16-4) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;

16-5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

16-6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

16-7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

16-8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

16-9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16-10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

16-11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

16-12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

16-13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16-14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

16-15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

17) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников организации, созданной в организационно – правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, десять и более процентов долей участия, в уставном капитале которого принадлежит Компании (далее – Товарищество):

17-1) внесение изменений и дополнений в устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, место нахождения и фирменного наименования, или утверждение его в новой редакции, за исключением организаций, входящих в перечень, утверждаемый Советом директоров Компании;

17-2) определение размеров должностных окладов и решение вопросов поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и членов исполнительных органов Товариществ;

17-3) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода Товарищества;

17-4) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

17-5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

17-6) решение о принудительном выкупе доли у участников Товарищества в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

17-7) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

17-8) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Товарищества к исключительной компетенции общего собрания участников;

18) рассмотрение и одобрение годового отчета Компании до вынесения на Совет директоров;

19) предварительное одобрение предложений о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании и представление их Совету директоров;

20) предварительное одобрение предложений в отношении дивидендной политики;

21) обеспечение разработки и представление на утверждение Совета директоров учетной политики;

22) предварительное одобрение политики в области экологии, труда и безопасности до вынесения на утверждение Совета директоров;

23) принятие решений по иным вопросам деятельности Компании, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Компании.

Служба внутреннего аудита Компании в установленном порядке:

1) предоставляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Компании;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА.

№	ФИО, дата рождения	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Доля участия в уставном капитале Эмитента и в его дочерних и зависимых организациях (%)
1	Громов Сергей Николаевич 06.01.1959 г.р.	Председатель Совета директоров с 7 ноября 2011 года, - Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (с 09.2011 г. – по настоящее время). - Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» - руководитель Центрального аппарата, г. Астана (11.2008 г.-09.2011 г.).	0
2	Галиев Владислав Германович 27.07.1969 г.р.	Член Совета директоров с 18 октября 2011 года, - Заместитель Председателя Агентства по делам строительства и ЖКХ РК (с 11.2011 г. - по	0

		настоящее время). - Президент АО «Казахский Водоканалпроект» (12.2008 г. – 11.2011 г.)	
3	Жанжуменов Талгат Женисович 31.03.1968 г.р.	Член Совета директоров с 10 июня 2010 года, - Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (с 03.2010 г. – по настоящее время) - Начальник тыла Вооруженных Сил Республики Казахстан (11.2008 г. - 03.2010 г.).	0
4	Рау Альберт Павлович 01.09.1960 г.р.	Член Совета директоров с 10 июня 2010 года, - Первый Вице - министр индустрии и новых технологий РК (с 03.2010 г. – по настоящее время); - Аким Акмолинской области (01.2008 г. – 03.2010 г.).	0
5	Салимгереев Малик Жанабаевич 14.08.1960 г.р.	Член Совета директоров с 3 марта 2012 года, - Управляющий директор АО «Самрук-Казына» (с 02.2012 г. - по настоящее время); - Директор дирекции нефтегазовых активов АО «Самрук-Казына» (03.2010 г.- 02.2012 г.); - Директор департамента развития нефтяной промышленности МЭМР РК (2006 г. - 03.2010 г.).	0
6	Смагулов Болат Советович 18.06.1964г.	Член Совета директоров с 5 октября 2010 года, - Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 08.2010 г. - по настоящее время); - Председатель Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (09.2008 г. – 08.2010 г.)	0
7	Аубакиров Каныш Кайдарович 25.04.1966 г.р.	Независимый член Совета директоров с 3 марта 2012 года, - Первый Вице-Президент Федерация футбола Казахстана (с 12.2011 г. - по настоящее время); - Президент - член Совета директоров АО «Казахстан ГИС Центр» (10.2009 г. -01.2012 г.)	0
8	Казеев Евгений Иванович 26.09.1964 г.р.	Независимый член Совета директоров с 5 марта 2011 года, - Генеральный директор ТОО «Алматыэнергосервис» (с 2000 года по настоящее время).	0
9	Калугин Олег Анатольевич 07.01.1967 г.р.	Независимый член Совета директоров с 3 марта 2012 года, - Независимый юридический консультант (с 07.2011 г.- по настоящее время); - Заместитель директора ТОО «Алтай полиметаллы» (08.2008 г. – 07.2011 г.)	0

Общий размер вознаграждения за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций - 14 210 тыс. тенге без учета налогов, из них: членам СД – отсутствует, членам Правления – 14 210 тыс. тенге.

Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций – 47 160 тыс. тенге без учета налогов, из них: членам СД – 5 400 тыс. тенге, членам Правления – 41 760 тыс. тенге.

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.

Изменения в составе Совета директоров в 2012 году:

Решением единственного акционера от 3 марта 2012 года №96 досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Саткалиева А.М. и Беклемишева П.И. (независимый директор), избраны Салимгереев М.Ж. - членом Совета директоров, Калугин О.А. - независимым директором, Аубакиров К.К. – независимым директором.

Изменения в составе Совета директоров в 2011 году:

Решением единственного акционера от 7 ноября 2011 года №444 досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Джаксыбекова А.Р. и назначен председателем Совета директоров Громов С.Н.

Решением единственного акционера от 18 октября 2011 года №427 досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Курмангалиева А.К. и Айгазиева А.К. (независимый директор), избраны членами Совета директоров Громов С.Н. и Галиев В.Г.

Решением единственного акционера от 18 июля 2011 года №311 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Абишева Ж.Ж., избран Саткалиев А.М.. - членом Совета директоров.

Решением единственного акционера от 5 марта 2011 года №119 досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Байжанова У.С. и Ахметжанова А.Х. (независимый директор), избраны Абишев Ж.Ж. - членом Совета директоров и Казеев Е.И. - независимым директором.

Изменения в составе Совета директоров в 2010 году:

Решением единственного акционера от 5 октября 2010 года №762 избран членом Совета директоров Смагулов Б.С., количество членов СД увеличено с 8 до 9 человек.

Решением единственного акционера от 10 июля 2010 года №228 избран следующий состав Совета директоров, сроком на три года:

1. Председатель Совета директоров – Джаксыбеков Адильбек Рыскельдиевич;
2. Член Совета директоров – Рау Альберт Павлович;
3. Член Совета директоров - Жанжуменов Талгат Женисович;
4. Член Совета директоров - Байжанов Улан Сапарович;
5. Член Совета директоров – Курмангалиев Асет Кабиевич;
6. Независимый директор – Айгазиев Аскар Тажибаевич;
7. Независимый директор – Ахметжанов Алиби Хакимович;
8. Независимый директор – Беклемишев Павел Иннокентьевич.

13-1. Комитеты Совета директоров Эмитента.

При совете директоров сформированы следующие комитеты:

- Комитет по аудиту (решение Совета директоров от 09 апреля 2012 года № 82)

Комитет по аудиту является консультационно-совещательным органом Совета директоров и создан для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности

исполнительного органа Компании и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Компании.

Компетенция Комитета по аудиту

Комитет по аудиту действует в интересах акционера(ов) Компании и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Компании путем выработки рекомендаций по:

- установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
- контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства РК;
- другим вопросам в соответствии с требованиями Положения о Комитете.

Состав Комитета:

Калугин Олег Анатольевич – Председатель Комитета (независимый директор Компании), 1967 года рождения, дата вступления в должность – 4 июля 2012 года

Казеев Евгений Иванович – Член Комитета (независимый директор Компании), 1964 года рождения, дата вступления в должность – 4 июля 2012 года

- Комитет по назначениям и вознаграждениям (решение Совета директоров от 04 июля 2012 года № 86).

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров.

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

по вопросам назначений:

- рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в состав СВА, разработанных и представленных руководителем СВА;
- подготовка квалификационных требований для кандидатов в члены комитета СД Компании;
- подготовка рекомендаций для СД по кандидатам в независимые директора и комитеты СД, в состав Правления (за исключением председателя Правления), на должности руководителя СВА, корпоративного секретаря, прекращении полномочий указанных лиц, материалов по назначениям должностных лиц Компании и её организаций, внесенных на СД согласно Уставу Компании;

по вопросам вознаграждений:

- рекомендации по политике и структуре вознаграждения независимых директоров и иных членов СД, членов Правления, СВА, корпоративного секретаря;
- внесение предложений в СД по изменению размера вознаграждения независимых директоров и иных членов СД, членов Правления, СВА, Корпоративного секретаря;
- при рассмотрении вознаграждения вышеуказанной категории лиц принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности Компании, утвержденные СД в составе Плана развития. При этом необходимо учесть риск повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности Компании;
- рассмотрение типовых положений по выплате вознаграждения независимым директорам и вынесение соответствующих предложений и замечаний;

Состав Комитета:

Казеев Евгений Иванович – Председатель Комитета (независимый директор Компании), 1964 года рождения, дата вступления в должность – 4 июля 2012 года

Аубакиров Каныш Кайдарович – Член Комитета (независимый директор Компании), 1966 года рождения, дата вступления в должность – 4 июля 2012 года

13-2. Служба внутреннего аудита.

Руководитель Службы внутреннего аудита – по состоянию на 1 октября 2012 года должность вакантна;

Танжарыков Кайрат Мукушович – аудитор, 1954 г.р., дата вступления в должность – 16 ноября 2009 года;

Мурзабаев Ермек Жиксангалиевич – аудитор, 1963 г. р., дата вступления в должность – 29 июня 2010 года.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА.

ФИО, дата рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа Компании	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние три года (в хронологическом порядке), в том числе по совместительству, даты вступления их в должности и полномочия	Доля участия в оплаченном уставном капитале Эмитента и организациях (%)
Смагулов Болат Советович 18.06.1964г.	Председатель Правления с 2 августа 2010 года, - Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 08.2010 г. - по настоящее время); - Председатель Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (09.2008 г. – 08.2010 г.)	0
Тилебалдинов Кайрат Рахатович 25.09.1975г.	Заместитель Председателя Правления с 27 апреля 2012 года, - Вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 04.2012 г. - по настоящее время); - Заместитель председателя Комитета торговли МЭРТ РК (10.2011 г. - 04.2012 г.); - Председатель Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (08.2010 г.- 10.2011 г.); - Заместитель руководителя бюро по вопросам ГЧП – Европейской экономической комиссии ООН (08.2010 г.- 10.2011 г.); - Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (09.2008 г.- 08.2010 г.)	0
Бергенев Адылгасы Садвокасович 15.05.1958 г	Член Правления с 31 мая 2011 года, - Руководитель аппарата АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 10.2010 г. - по настоящее время); - Аким Восточно-Казахстанской области (05.2008 г. - 04.2009 г.)	0
Бижанов Димаш Нурахметович 26.07.1967г.	Член Правления с 31 мая 2011 года, - Вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 06.2011 г. - по настоящее время); - Генеральный менеджер по сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз» (06.2010 г. - 06.2011 г.); - Директор департамента управления сервисными активами АО НК «КазМунайГаз» (04.2010 г. - 06.2010 г.); - Главный менеджер департамента Северо-Каспийского проекта АО НК «КазМунайГаз» (06.2009 г. - 04.2010 г.).	0

<p>Сарсембаев Адилбек Зейнуллаевич 25.08.1978г.</p>	<p>Член Правления с 27 октября 2010 года, - Вице-Президент АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 06.2011 г. - по настоящее время); - Управляющий директор АО «НК «Казахстан инжиниринг» (08.2010 г. – 06.2011 г.).</p>	<p>0</p>
--	--	----------

Общий размер вознаграждения за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций - 14 210 тыс. тенге без учета налогов, из них: членам СД – отсутствует, членам Правления – 14 210 тыс. тенге.

Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций – 47 160 тыс. тенге без учета налогов, из них: членам СД – 5 400 тыс. тенге, членам Правления – 41 760 тыс. тенге.

Изменения в составе Членов Правления в течение предыдущих двух лет.

Решение СД Компании от 18.02.2010 г. протокол №57

- Определен количественный состав Правления Компании – 5 человек.
- Избраны членами Правления:
Идрисов Ерлан Сапаргалиевич
Башеев Батырбек Кеулимжаевич.

Решение СД Компании от 28.06.2010 г. протокол №60

- Определен количественный состав Правления Компании – 7 человек.
- Досрочно прекращены полномочия членов Правления:
Исабекова Н.Д. и Башеева Б.К.
- Избраны членами Правления:
Сатжанов Кенжебай Сатжанович,
Поспелов Николай Николаевич
Елемесов Омархан Коптлеуович.

Приказ Министра обороны РК от 2 августа 2010 года №301:

- Досрочно прекращены полномочия Председателя Правления – Президента Мухамедиярова Марата Ельжасовича,
- Назначен Председателем Правления – Президентом Смагулов Болат Советович.

Решение СД Компании от 27.10.2010 г. протокол №62

- Определен количественный состав Правления Компании – 6 человек.
- Досрочно прекращены полномочия членов Правления:
Сатжанова К.С.,
Поспелова Н.Н.,
Идрисова Е.С.
Елемесова О.К.
- Избраны заместитель Председателя правления:
Шакшакбаев Вадим Шамильевич,
члены Правления
Бишимов Куаныш Ердаулетович
Сарсембаев Адильбек Зейнуллаевич.

Решение СД Компании от 31.05.2011 г. протокол № 68

- Определен количественный состав Правления Компании – 5 человек.
- Досрочно прекращены полномочия членов Правления:
Бишимова К.Е.,
Комратова Р.А.,
Сахаровой Е.В.
- Избраны членами Правления:
Бижанов Димаш Нурахметович
Бергенев Адылгазы Садвокасович.

Решение СД Компании от 27.04.2012 г. протокол №83

- Досрочно прекращены полномочия заместителя Председателя Правления Шакшакбаева В.Ш.
- Избран заместителем Председателя Правления Тилебалдинов Кайрат Рахатович.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА.**Филиалы Эмитента.**

По состоянию на 30.09.2012 года Эмитент не имеет филиалов и представительств

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента.

№	Наименование подразделения	ФИО	Дата рождения
1	Управляющий директор	Поспелов Николай Николаевич	13.05.1955 г.
2	Управляющий директор	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977 г.
3	Управляющий директор	Сатжанов Кенжебай Сатжанович	19.08.1955 г.
4	Управляющий директор	Носоновский Геннадий Владимирович	29.03.1951 г.
5	Управляющий директор	Жетенова Алия Киргизбековна	12.04.1976 г.
6	Управляющий директор	Суентаев Дамир Серкбаевич	15.01.1984 г.
7	Управляющий директор	Байгожин Рамазан Аманжолович	05.12.1968 г.
8	Директор Департамента правовой работы	Оспанов Марат Акынович	07.04.1968 г.
9	Директор Департамента планирования и экономического анализа	Жанбыршы Кобей Жаксыбайулы	10.09.1979 г.
10	Директор Департамента по управлению активами и корпоративного развития	Каримов Ержан Балыкбаевич	17.02.1963 г.
11	Департамент корпоративных финансов и бухгалтерского учета	Мукушев Болат Аскарбекович	05.09.1981 г.
12	Директор Административного департамента	Муханова Сауле Чапаевна	12.03.1963 г.
13	Корпоративный секретарь	Досаев Адиль Нурланович	17.12.1986 г.

Структура Компании



По состоянию на 30 сентября 2012 года штатная численность Компании составляет – 80 человек.

По состоянию на 30 сентября 2012 года численность работников Компании с учетом дочерних компаний Эмитента составляет – 5 400 человек.

АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА.

Полное и сокращенное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров физических лиц	Место нахождения юридического лица	Общее количество акций, принадлежащих акционеру с указанием вида акций	Доля от размещенных акций Эмитента	Доля от голосующих акций Эмитента
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 23;	12 101 802 простые акции	100%	100%

Конечный бенефициар

Республика Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента.

Аффилированные лица

№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
Физические лица					
1	Громов Сергей Николаевич	06.01.1959г.р.	п.п. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	18.10.2011 года 07.11.2011 года	Председатель Совета директоров АО «НК «КИ»
2	Рау Альберт Павлович	01.09.1960 г.р.	п.п. 8) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	10.06.2010 года	Член Совета директоров АО "НК "КИ"
3	Жанжуменов Талгат Женисович	31.03.1968 г.р.	п.п. 8) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	10.06.2010 года	Член Совета директоров АО "НК "КИ"
4	Салимгереев Малик Жанабаевич	14.08.1960 г.р.	п.п. 8) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	03.03.2012 года	Член Совета директоров АО "НК "КИ"
5	Галиев Владислав Германович	27.07.1969г.р.	п.п. 8) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	18.10.2011 года	Член Совета директоров АО "НК "КИ"
6	Казеев Евгений Иванович	26.09.1964 г.р.	п.п. 8) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	05.03.2011 года	Независимый директор АО «НК «КИ»
7	Аубакиров Каныш Кайдарович	25.04.1966 г.р.	п.п. 8) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	03.03.2012 года	Независимый директор АО «НК «КИ»
8	Калугин Олег Анатольевич	07.01.1967 г.р.	п.п. 8) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	03.03.2012 года	Независимый директор АО «НК «КИ»
9	Смагулов Болат Советович	18.06.1964 г.р.	п.п. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.08.2010 года 05.10.2010	Член Совета директоров, Председатель

				года	Правления АО "НК "КИ"
	Смагулова Лариса Аликовна	1969 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Супруга
	Смагулов Жандос Болатович	1987 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Смагулов Тимур Болатович	1998 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Смагулова Мерей Болатовна	2002 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Дочь
10	Тилебалдинов Кайрат Рахатович	29.09.1975 г.р.	п.п. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	27.10.2010 года	Заместитель Председателя Правления
	Тилебалдинов Рахат Турсбекович	25.03.1947 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Отец, пенсионер
	Тилебалдинова Алтын Сапаровна	22.04.1948 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Мать, пенсионерка
	Узурова Куралай Рахатовна	17.12.1972 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сестра
	Тилебалдинова Камила	27.07.1989 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сестра
	Бекбаева Корлан Жусупбекова	23.07.1982 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Супруга, АО "НК "КазМунайГаз", менеджер
	Тилебалдинова Томирис Кайратовна	24.02.2008 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Дочь
	Тилебалдинова Тинара Кайратовна	14.10.2010 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Дочь
11	Сарсембаев Адильбек Зейнуллаевич	25.08.1978 г.р.	п.п. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	27.10.2010 года	Член Правления
	Иманбаева Алия Турсынкановна	02.01.1980 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Супруга
	Зейнулла Арнур Әділбекұлы	16.07.2000 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Сарсембаева Айдана Адильбековна	24.12.2004 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Дочь
	Сарсембаев Алдияр	23.11.2010г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Сарсембаев Зейнулла Сакенович	03.12.1951г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Отец
	Сеитова Аклима		п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Мать
12	Бижанов Димаш Нурахметович	26.07.1967г.р.	п.п. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	17.06.2011 года	Член Правления
	Бижанов Нурахмет Кусаинович	02.08.1944г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Отец
	Бижан Роза Ахметқызы	31.03.1941г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Мать
	Бижанова Кания Есимбековна	02.04.1966г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Супруга

	Бижанов Наргай Димашевич	27.03.1993г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Бижанов Ануар Димашевич	03.08.1995 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Бижанова Томирис Димашевна	21.12.2000г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Дочь
13	Бергенев Адылгазы Садвакасович	15.05.1958г.р.	п.п. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	17.06.2011 года	Член Правления
	Бергенева Сауле Кусаиновна	19.01.1958 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Супруга
	Бергенев Ильяс Адылгазиевич	01.03.1982 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Бергенев Чингиз Адылгазиевич	21.06.1988 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сын
	Бергенев Тулеш Садвакасович	29.01.1957 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Брат
	Бергенев Мансур Садвакасович	17.11.1952г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Брат
	Бергенев Рахим Садвакасович	07.11.1954г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Брат
	Бергенев Семейгазы Садвакасович	12.10.1956 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Брат
	Бергенева Флюра Садвакасовна	15.12.1959 г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сестра
	Бергенева Гульнур Садвакасовна	08.11.1964г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Сестра
	Бергенев Абрахман Садвакасович	04.07.1967г.р.	п.п. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"		Брат
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Доля участия Компании в Уставном капитале
Юридические лица					

1	АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова»	Свид. перерегистрации №11309-1910-АО от 07.04.2005 г., адрес: РК, г.Алматы, ул. Макатаева, 127	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	19.06.2003 г.	97,71%
2	АО «КазИнж Электроникс»	Свид.перерегистрации № 22430-1910-АО от 14.06.2005 года, адрес: РК, г.Алматы, ул. Розыбакиевой, 263	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	14.06.2005 г.	100%
3	АО "ЗИКСТО"	Свид.перерегистрации № 266-1948-АО от 08.12.2003 г. Адрес: РК, г.Петропавловск, ул. Заводская, 5	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.06.2003 г.	42,13%
4	АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения"	Свид.перерегистрации № 998-1948-АО от 26.11.2003 г. Адрес: РК, г.Петропавловск, ул.Гашека,1	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.06.2003 г.	99,80%
5	АО "Мунаймаш"	Свид.перерегистрации № 485-1948-АО от 25.11.2004 г. Адрес: г.Петропавловск, ул. им. М.Ауэзова, 264	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	04.07.2003 г.	52,04%
6	АО "Тыныс"	Свид. перерегистрации № 1086-1902-АО от 18.11.2003 г. Адрес: г.Кокшетау, ул.Мира,13	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.06.2003 г.	99,17%
7	АО "Завод им.С.М.Кирова"	Свид. перерегистрации № 1083-1948-АО от 25.11.2003 г. Адрес: г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	27.05.2003 г.	99,60%
8	АО "Семипалатинский машиностроительный завод"	Свид.регистрации № 4235-1917-АО от 06.11.2003 года. Адрес: г.Семипалатинск, ул.Глинки,73	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.06.2003 г.	99,40%
9	АО "Уральский завод "Зенит"	Свид. перерегистрации № 825-1926-АО от 12.02.2004 года. Адрес: РК, г.Уральск, ул.Нариманова,28	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.06.2003 г.	95,35%
10	АО "Приборостроительный завод "Омега"	Свид. перерегистрации № 471-926-АО от 02.12.2003 года. Адрес: г. Уральск, ул.Есенжанова,42	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.06.2003 г.	98,60%
11	АО "НИИ "Гидроприбор"	Свид.регистрации№ 2254-1926-АО от 14.01.2004 года. Адрес: г. Уральск, ул. 8-ое Марта,109	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	02.06.2003 г.	90%

12	АО "811 авторемонтный завод КИ"	Свид.регистрации № 44-1902-07-АО от 21.07.2004 г. Адрес: г. Ерейментау	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	13.03.2003 г.	100%
13	АО "832 авторемонтный завод КИ"	Свид. регистрации № 64228-1910-АО от 06.07.2004 года. Адрес: г. Алматы, пр.Суюнбая,290	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	01.02.2005 г.	100%
14	АО "Семей инжиниринг"	Свид.регистрации № 17176-1917-АО от 09.09.2004 года. Адрес: г. Семипалатинск, р-н Цемзавода	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	31.03.2005 г.	100%
16	ТОО "Kaz-St Engineering Bastau"	Свид. перерегистрации № 17900-1901-ТОО от 20.12.2004 года. Адрес: г.Астана, ул.Иманова д.17 оф.22	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	20.12.2004 г.	49%
17	АО "КАМАЗ-Инжиниринг"	Свид.регистрации № 8191-1902-АО (ИУ) от 25.01.2007 года Адрес: г.Кокшетау, ул.Капцевича, 247	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	25.01.2007 г.	25%
18	ТОО "Казахстан инжиниринг Дистрибьюшн"	Свид.регистрации № 15212-1901-ТОО от 30.12.2003 года. Адрес: г.Астана, ул.Ауэзова, 2	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	30.12.2003 г.	49%
19	ТОО «Единый внедрения систем управления вооружением»	Свид.регистрации № 35761-1901-ТОО от 12.01.2010 года. Адрес: г.Астана, ул.Ауэзова, 2	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	12.01.2010 г.	100%
20	ТОО "СП "Талес Казахстан инжиниринг"	Свид.регистрации № 97747-1910-ТОО от 08.05.2009 года. Адрес: г.Алматы, ул.Макаатаева, 127/2	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	08.05.2009 г.	50%
21	ТОО "Казахстан инжиниринг - Кузет"	Свид. перерегистрации № 36621-1901-ТОО от 15.04.2010 года. Адрес: г.Астана, ул.Ауэзова, 2	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	15.04.2010 г.	35%
22	ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг"	Свид. перерегистрации № 38479-1901-ТОО от 06.12.2010 года. Адрес: г.Астана, ул.Ауэзова, 2	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	06.12.2010г.	50%
23	ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг"	Свид.регистрации № 40037-1901-ТОО от 13.05.2011 года. Адрес: г.Астана, ул.Ауэзова, 2	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	13.05.2011 г.	50%
24	ТОО "Индра Казахстан инжиниринг"	Свид. регистрации №110550-1910-ТОО(ИУ)от 28.06.2011 года. Адрес: г.Астана, ул.Кунаева, 10	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	28.06.2011г.	49%

25	ТОО "Казахстанская авиационная индустрия"	Свид. регистрации №1740-1901-01-ТОО от 24.07.12. Адрес: г.Астана, ул.Кунаева, 10	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	24.07.12г.	100%
26	ТОО "КАМАЗ - Семей"	Свид. Регистрации №362-1917-27-ТОО (ИУ) от 22.12.05. Адрес: г. Семипалатинск, Глиника, 73	п.п. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	22.12.05	49%
27	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	Адрес: РК, г.Астана пр.Кабанбай батыра 23	п.п. 1 п. 1 ст. 64 Закона РК об "АО"	13.10.2008 года	-
28	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	16.03.2004 г., №11425-1909-АО, г.Астана, р-н Алматы, пр. Кабанбай батыра, 22	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	23.02.2006	-
29	АО «Казахстанская компания по управлению энергетическими сетями» КЕГОС»	21.10.2004 г. №6801-1901-АО, г.Астана, ул. Бейбитшилик, 37	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	23.02.2006	-
30	АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы»	02.04.2004 г., №11867-1901-АО, г.Астана, ул. Д.Кунаева 6	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	23.02.2006	-
31	АО «Казпочта»	20.01.2004 г. №30503-1910-АО, г. Астана, ул.Ауэзова, 13	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	23.02.2006	-
32	АО «Казактелеком»	01.04.2004 г. №6924-1901-АО, г.Астана, пр.Абая, 31	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	23.02.2006	-
33	АО «КазНИИ энергетики им. Чокина»	09.06.2006 г., №18753-1910-АО, 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова 85	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	24.10.2006	-
34	АО «КОРЭМ»	17.02.2006 г., № 21796-1901-АО, 010000, г. Астана, пр. Туран 18	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	24.10.2006	-
35	АО «Эйр Астана»	17.05.2005 г., № 4711-1900-АО, 050039, г. Алматы, ул. Закарпатская 4А, Эйр Астана Центр 1	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	24.10.2006	-
36	АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"	13.04.2005 года № 18975-1910-АО (дата первичной гос-й регистрации 21.02.1997 года); РК, г. Алматы, 050012, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, 168;	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	19.01.2009	-

37	АО "Майкаинзолото"	140308, Павлодарская область, поселок Майкаин, улица Чкалова, 13	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	24.10.2006	-
38	АО "Аэропорт Павлодар"	01.11.2004 г., № 6915-1945-АО, 140001, г. Павлодар, Аэропорт	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	24.10.2006	-
39	АО "Международный аэропорт Атырау"	060011, г. Атырау	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	24.10.2006	-
40	АО «Международный аэропорт Актобе»	17.09.2004 г., № 1545-1904-АО, 030003, г. Актобе, Авиагородок	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	24.10.2006	-
41	АО "Самрук-Энерго"	10.05.2007 г., № 26877-1901-АО, г. Астана, ул. Ауэзова, 66	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	10.05.2007	-
42	ТОО «Самрук-Казына Контракт»	№ 28147-1901-ТОО от 18.03.2009 года. г. Астана, ул. Кабанбай батыра 23,	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	21.09.2007	-
43	ТОО "Самрук-Казына Инвест"	№28052-1901-ТОО от 13.02.2009 года, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 23.	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	25.07.2007	-
44	АО "Банк развития Казахстана"	№ 4686-1900-АО от 18.08.2003 года, г. Астана, улица 35, дом 6 (здание «Казына Тауэр»)	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.11.2008	-
45	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	№ 56067-1910-АО от 17.08.2004 года, г. Алматы, ул. Зенкова, 80	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.11.2008	-
46	АО "Kazyna Capital Managment"	№ 85871-1910-АО от 23.05.2007 года, г. Алматы, ул. Гоголя, 111	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.11.2008	-
47	АО «Экспортно- кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»	№ 57185-1910-АО от 08.08.2003 года, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 - В	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.11.2008	-
48	ТОО «Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест»	№ 74127-1910-ТОО от 21.11.2005 года, г. Алматы, мкр.Коктем-3, д.21, офис 509	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.11.2008	-
49	АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	№ 12840-1910-АО от 16.10.2003 года, г. Алматы, ул. Гоголя, 111	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.11.2008	-
50	АО "Астана Финанс"	№ 9146-1901-АО от 30.03.2004 года, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.11.2008	-
51	АО "Фонд стрессовых активов"	№ 95109-1901-АО от 19.11.2008, г. Алматы, ул. Зенкова 80	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	23.12.2008	-

52	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	г. Алматы, ул.Розыбакиева, 97	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	27.03.2009	-
53	ТОО «Объединенная химическая компания»	32852-1901-ТОО от 22.01.2009, г. Астана, ул. Орынбор, д.6 "Kazyna Tower"	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	22.01.2009	-
54	KGF Management	15.12.2008г. WK-221029	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	19.12.2008	-
55	KGF SLP	15.12.2008г. WK-221054	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	19.12.2008	-
56	KGF IM	15.12.2008г. WK-221031	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	19.12.2008	-
57	АО «БТА Банк»	050051, Алматы, Самал-2, ул.Жолдасбекова, 97	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	03.02.2009	-
58	Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"	№ 32952-1901-АО от 02 февраля 2009, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 12/1	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	15.04.2009	-
59	АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"	№ 35920-1901-АО от 28.01.2010г., 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д.Конаева, 12/1	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	19.03.2009	-
60	АО "Казкоммерцбанк"	№ 4466-1910-АО, РК, 050060, Алматы, пр. Гагарина, 135ж	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"		-
61	АО "Темірбанк"	Республика Казахстан, 050008 Алматы, проспект Абая, 68/74	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	01.12.2009	-
62	АО "Альянс Банк"	№ 4241-1900-АО, 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 50	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	31.12.2009	-
63	ТОО «СК-Фармация»	33358-1901-ТОО, 12.03.2009г., г. Астана, ул. Орынбор, 6 "Kazyna Tower"	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	12.03.2009	-
64	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	472-1945-16-АО от 24.04.2006 г. Павлодарская обл., 141216, поселок Солнечный	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	09.02.2009	-
65	ТОО «Карагандагипрошахт и К»	1000, г.Караганда, р-н им. Казбек би, ул. Лободы 15	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	07.09.2009	-
66	Kazakhmys PLS	6th Floor Cardinal Place 100 Victoria Street London SW1E 5JL	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"		-
67	ТОО «Самрук-Казына Финанс»	109711-1910-ТО от 17.05.2011 г. 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 50	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	17.05.2011г.	-

Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

Дата	Акционер	Кол-во принадлежащих акций (штук)	Увеличение
2010 г	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»	7 380 889	В соответствии приказом Министерства обороны РК от 18 ноября 2010 года № 876, количество объявленных простых акций Компании увеличено на 4 000 000 штук. Акции оплачены деньгами из республиканского бюджета по республиканской бюджетной программе для обеспечения создания вертолетного производства в РК
	Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан	4 720 913	
2011 г	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»	12 101 802	-
2012 г	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»	12 101 802	-

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ) СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА).

Полное наименование юридического лица	Вид деятельности	Местонахождение (юридический и фактический адреса)	Ф.И.О. первого руководителя	Процентное соотношение акций (долей) Эмитента в уставном капитале
АО «Авторемонтный завод 811 КИ»	Проведение ремонтных работ автомобильной техники, бронетехники, силовых узлов и агрегатов; модернизация оборудования	Республика Казахстан, 020800, Акмолинская область, г. Ерейментау	Куренбеков Дулат Жанкеулы	100%
АО «Авторемонтный завод 832 КИ»	Проведение ремонтных работ автомобильной техники	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Суюнбая, 290	Дисюков Марат Турсунович	100%
АО «Завод им. Кирова»	Навигационные системы, радиостанции, пульты управления для ж/д комплекса; блоки управления и автоматизированные устройства для нефтегазового комплекса	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127	Абильмажинов Марат Муканович	99,6%
АО «Машиностроительный завод им. Кирова»	Морское подводное оружие и изделия гидравлики и автоматики горения для морских кораблей; пневмоперфораторы для добывающей промышленности; запчасти для ж/д комплекса	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127	Ускенов Канат Камзеевич	97,71%
АО «Мунаймаш»	Скважинные штанговые насосы для нефтегазового сектора, ТНП	Республика Казахстан, 150004, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264	Григоренко Сергей Иванович	52,04%
АО «НИИ Гидроприбор»	Конструкторские и исследовательские работы, а также изготовление морских, речных	Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, ул. 8 Марта, 109	Гнеломедов Александр Иванович	93%

	катеров, кораблей, судов и других плавсредств и подводных аппаратов, наземных и воздушных роботов и катеров, оборудование для подводного обследования и ремонта трубопроводов, буровых вышек, подводных объектов			
АО «Приборостроительный завод «Омега»	Установки для очистки воды «Таза су»; детали и узлы для железной дороги; цифровые АТС и составные части, телефонные аппараты; ТНП	Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, ул. Есенжанова, 42	Жуаспаев Азамат Елюбаевич	98,6%
АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	Спецтехника для нефтепромыслов, сосуды, работающие под давлением, инструменты для ремонта и обслуживания ж/д путей, детали подвижного состава; производство и реализация спецпродукции, производство и модернизация современных образцов военной техники	Республика Казахстан, 150009, г. Петропавловск, проезд Ярослава Гашека, 1	Бишимов Куаныш Ердаулетович	99,8%
АО «Семей инжиниринг»	Ремонт бронетанкового вооружения и военной техники; двигатели, транспортировочные машины	Республика Казахстан, 071400, г. Семей, Западный промузел	Сеитов Бахытжан Алтайбекович	100%
АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	Гусеничные транспортеры-тягачи, крышки люков для грузовых вагонов, ремонт инженерной техники	Республика Казахстан, 071411, г. Семей, Глиники, 73	Омаров Нурлан Сраилович	99,4%
АО «Тыныс»	Медтехника, газонапорная арматура, авиаизделия, трубы	Республика Казахстан, 020004, г. Кокшетау, ул. Мира, 13	Керейбаев Мухтар Жумагазинович	99,17%

	ПЕТ, средства пожаротушения			
АО «Уральский завод Зенит»	Катера и корабли для ВМС РК; проектирование и изготовление стальных конструкций, запчастей для нефтегазового комплекса	Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Сарайшык, 28	Валиев Вячеслав Хамзеевич	95,35%
АО «КазИнж Электроникс»	Научные исследования и работы в области радиоэлектроники, создание автоматизированных систем управления, разработка и внедрение программ и технологий	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127/2	Тлеупов Кенесары Жангельдинович	100%
ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»	Разработка и освоение новых видов спецпродукции для предприятий ОПК, с применением автоматизированных систем управления вооружения	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 2	Абдрахман Куралбек Абдрахманович	100%
ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	Изготовление, ремонт, техническое и сервисное обслуживание, ремонт, модернизация, сбыт, распространение авиационной техники военного, двойного и гражданского назначения	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 2	Аймагамбетов Лашин Елкараевич	100%

Наименование предприятия	Основная деятельность	Местонахождение (юридический и фактический адреса)	Ф.И.О. первого руководителя	Процентное соотношение акций (долей) Эмитента в уставном капитале
Ассоциированные и совместно контролируемые организации				
АО «ЗИКСТО»	Ремонт грузовых железнодорожных вагонов, ремонт колесных пар со сменой элементов	Республика Казахстан, 150004, г. Петропавловск, ул. Заводская, 5	Коровин Игорь Владимирович	42,13%
ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»	Инвестиционная холдинговая деятельность и оказание оборонных, инжиниринговых услуг	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова д.17 оф.22	Ахметов Амир Ертаргынович	49%
ТОО «КАМАЗ-Семей»	Коммерческая деятельность	Республика Казахстан, 071411, г. Семей, Глинки, 73	Рыспаев Куаныш Темиржанович	49%
ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн»	Реализация выпускаемой продукции предприятий Группы, привлечение инвестиций, участие в государственных программах и тендерах на поставку оборудования	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауезова, 2	Кожаметов Руслан Адайбекович	49%
ТОО «Казахстан инжиниринг - Кузет»	Услуги охраны	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауезова, 2	вакансия	35%
АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	Производство и реализация автобусов, автомобилей, спецтехники и запасных частей к ним	Республика Казахстан, 020000, г. Кокшетау, ул. Мира, 13	Кистин Сергей Александрович	25%
ТОО «Талес Казахстан инжиниринг»	Разработка, изготовление и продажа электронного оборудования, систем, программного обеспечения и предоставление связанных с этим услуг; изготовление, продажа и	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127/2	Ким Юрий Юрьевич	50%

	техническое обслуживание радио- и коммуникационного оборудования			
ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»	Производство электронно-оптических приборов	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 2	Тарык Зия Кабоглу	50%
ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	Производство и техническое обслуживание вертолетов	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 2	Золлингер Робер	50%
ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»	Производство радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки	Республика Казахстан, 020000, г. Алматы, пр. Суенбая, 284	Толкимбаев Габбит Аждарович	49%

Во исполнение Приказа Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции от 13 марта 2012 года (протокол № 81) заседание Совета директоров Компании приняло решение о реализации 51 % доли участия Компании в уставном капитале дочернего предприятия ТОО «КИ Кузет», путем проведения аукциона английским методом. Согласно договору купли-продажи от 20 апреля 2012 года 65 % доли участия Компании в уставном капитале ТОО «КИ Кузет» было реализовано ТОО «НПК «Желдорснаб» за 3 579 тыс. тенге, после проведенного 30 марта 2012 года аукциона. По состоянию на 30 июня 2012 года Компания сохраняет контроль над ТОО «КИ Кузет» до завершения регистрации данной сделки в органах Юстиции.

Основные финансовые показатели организаций, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в количестве (размере) составляющем пятьдесят и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала), тыс. тенге

№	Наименование юридического лица	2009г.	2010г.	2011г.	9 мес.2012г. (неауд.)
Собственный капитал, тыс. тенге					
1	АО «Авторемонтный завод 811 КИ»	124 170	172 233	215 992	181 947
2	АО «Авторемонтный завод 832 КИ»	-11 539	-179 939	-123 190	152 085
3	АО «Завод им. Кирова»	482 146	541 837	785 174	879 589
4	АО «Машиностроительный завод им. Кирова»	2 332 764	2 347 265	2 511 604	2 248 302
5	АО «Мунаймаш»	609 396	714 366	875 424	948 206
6	АО «НИИ Гидроприбор»	105 512	108 014	115 084	112 066

7	АО «Приборостроительный завод «Омега»	196 540	297 162	265 575	476 751
8	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	1 216 691	1 144 772	1 136 504	1 103 135
9	АО «Семей инжиниринг»	184 866	117 756	582 707	1 283 383
10	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	-96 419	-112 784	-106 440	-71 261
11	АО «Тыныс»	687 463	887 493	1 477 123	1 631 981
12	АО «Уральский завод Зенит»	1 163 799	1 243 449	1 265 479	1 245 348
13	АО «КазИнж Электроникс»	763 319	767 451	805 584	747 990
14	ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»	-	66 349	29 138	372 947
15	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	-	-	-	10 031
16	ТОО «Талес Казахстан инжиниринг»	150	355 354	383 003	296 476
17	ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»	-	-	37 821	54 486
18	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	-	-	3 287 124	3 023 892
Активы, тыс. тенге					
№	Наименование юридического лица	2009г.	2010г.	2011г.	9 мес.2012г. (неауд.)
1	АО «Авторемонтный завод 811 КИ»	133 082	213 461	269 543	342 323
2	АО «Авторемонтный завод 832 КИ»	405 839	189 949	119 984	75 191
3	АО «Завод им. Кирова»	781 261	1 048 657	2 021 131	3 723 155
4	АО «Машиностроительный завод им. Кирова»	4 295 869	4 377 759	4 562 195	4 533 560
5	АО «Мунаймаш»	771 829	1 119 682	1 087 809	1 633 851
6	АО «НИИ Гидроприбор»	147 761	243 330	255 225	1 633 851
7	АО «Приборостроительный завод «Омега»	582 637	150 094	174 364	689 649
8	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	3 536 935	3 326 059	3 924 315	5 093 970
9	АО «Семей инжиниринг»	385 934	613 164	1 325 532	6 494 381
10	АО «Семипалатинский машиностроительный	354 071	360 550	423 140	862 951

	завод»				
11	АО «Тыныс»	1 321 337	1 989 604	2 692 392	4 374 252
12	АО «Уральский завод Зенит»	2 714 162	3 871 790	5 485 832	8 539 537
13	АО «КазИнж Электроникс»	945 409	809 125	870 969	2 065 637
14	ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»	-	150 966	185 467	468 214
15	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	-	-	-	12 293
16	ТОО «Талес Казахстан инжиниринг»	150	456 465	456 162	948 097
17	ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»	-	-	92 699	1 925 587
18	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	-	-	4 356 635	16 229 157
Объем реализованной продукции, тыс. тенге					
№	Наименование юридического лица	2009г.	2010г.	2011г.	9 мес.2012г (неауд).
1	АО «Авторемонтный завод 811 КИ»	145 075	360 484	615 739	166 069
2	АО «Авторемонтный завод 832 КИ»	16 296	3 644	-	-
3	АО «Завод им. Кирова»	1 485 745	2 021 064	5 524 532	3 519 305
4	АО «Машиностроительный завод им. Кирова»	1 411 043	984 102	853 803	535 990
5	АО «Мунаймаш»	1 471 544	1 653 748	1 950 651	1 588 353
6	АО «НИИ Гидроприбор»	92 762	157 653	301 650	195 623
7	АО «Приборостроительный завод «Омега»	733 365	221 748	515 920	153 820
8	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	3 060 059	2 435 779	2 774 172	4 064 900
9	АО «Семей инжиниринг»	122 772	33 362	1 708 855	1 942 970
10	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	243 632	406 392	478 738	694 339
11	АО «Тыныс»	1 816 001	2 609 489	3 809 074	3 267 168
12	АО «Уральский завод Зенит»	1 073 915	2 331 865	1 087 494	986 556
13	АО «КазИнж Электроникс»	131 265	588 182	435 311	278 472

14	ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»	-	-	-	36 187
15	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	-	-	-	-
16	ТОО «Талес Казахстан инжиниринг»	-	1 557 613	1 136 952	6 036
17	ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»	-	-	-	-
18	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	-	-	10 544 271	-
Чистая прибыль / убыток, тыс. тенге					
№	Наименование юридического лица	2009г.	2010г.	2011г.	9 мес.2012г. (неауд.)
1	АО «Авторемонтный завод 811 КИ»	1 718	47 899	68 709	146
2	АО «Авторемонтный завод 832 КИ»	-74 244	-213 533	41 312	128 858
3	АО «Завод им. Кирова»	60 799	90 662	288 473	191 220
4	АО «Машиностроительный завод им. Кирова»	72 624	34 071	12 910	-40 804
5	АО «Мунаймаш»	80 691	104 970	213 462	166 220
6	АО «НИИ Гидроприбор»	763	3 212	9 086	1 320
7	АО «Приборостроительный завод «Омега»	49 568	1 022	18 341	244 468
8	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	19 178	-62 045	16 583	161 400
9	АО «Семей инжиниринг»	-73 877	-66 149	479 753	153 931
10	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	-10 634	-22 615	7 220	117 846
11	АО «Тыныс»	37 381	210 474	657 497	569 607
12	АО «Уральский завод Зенит»	25 828	89 431	66 745	23 974
13	АО «КазИнж Электроникс»	77 928	-22 557	9 423	28 905
14	ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»	-	-37 964	-39 378	-60 210
15	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	-	-	-	-5 089
16	ТОО «Талес Казахстан инжиниринг»	-	250 102	16 038	-64 938
17	ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»	-	-	-41 611	-60 594
18	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	-	-	929 624	-132 952

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

По состоянию на 30 сентября 2012 года Компания не состоит в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Наименование	Юридический адрес	Фактический адрес	Первый руководитель
АО «БТА банк»	Казахстан, 050051, г. Алматы, Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97	Казахстан, 050051, г. Алматы, Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97	Балапанов Ерик Жумаханович
АО «Цеснабанк»	010000, г. Астана, пр. Победы, 29	010000, г. Астана, пр. Победы, 29	Жаксыбек Дэурен Эділбекұлы
АО «Темирбанк»	050008 Алматы, проспект Абая, 68/74	050008 г. Алматы, проспект Абая, 68/74	Мурат Байсынович Байсынов
АО «Нурбанк»	г. Алматы, пр. Абылай хана, 51/53	г. Алматы, пр. Абылай хана, 51/53	Мухтар Узакбаевич Идрисов
АО «ДБ «Альфа Банк»	050012, г. Алматы, ул. Масанчи, 57А	050012, г. Алматы, ул. Масанчи, 57А	Смирнов Данила Федорович
АО «Сити банк»	050010, г. Алматы, ул. Казыбек би, 41-А	050010, г. Алматы, ул. Казыбек би, 41-А	Дэниел Джозеф Коннели
АО «БанкЦентркредит»	050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98	050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98	Ли Владислав Сединович
АО ДБ «Сбербанк России»	050010, г. Алматы, ул. Гоголя/Кадаякова3 0/26	050010, г. Алматы, ул. Гоголя/Кадаякова,3 0/26	Камалов Александр Ильясевич
АО «ВТБ Банк» (Казахстан)	050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28	050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28	Гусаров Сергей Николаевич
АО «RBS Банк»(Kazakhstan)	050040, г. Алматы, пр.Аль-Фараби,36/2	050040, г. Алматы, пр.Аль-Фараби,36/2	Руди Гердинк
АО «Народный Банк Казахстана»	050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В"	050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В"	Шаяхметова Умут Болатхановна

Выше указанные банки оказывали и оказывают компании полный спектр банковских услуг.

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И / ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО

ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

АО «АСЫЛ ИНВЕСТ»

Юридический и фактический адрес:

050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132 Б, 2 этаж

Лицензия № 04032000645 от 15.03.2007 г.

Свидетельство о государственной регистрации:

№ 79191-1910-АО от 18.07.2006 г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы

РНН 600800519140

Председатель Правления:

Дюсембеков Аслан Гусманович

тел.: +7 (727) 3 900 250

факс: +7 (727) 3 900 252

Адрес электронной почты (общий): info@asyl.kz

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

2010 г. – 2011г. ТОО «Делойт»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан № 0000015, серии МФЮ – 2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006г.,

Генеральный директор ТОО «Делойт» - Нурлан Бекенов;

Партнер по заданию сертифицированный аудитор, Казахстан свидетельство № 0000523 от 15.02.2002г. – Даулет Куатбеков.

Юридический и фактический адрес:

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36 б

Членство: ПАО "Палата аудиторов Республики Казахстан"

2010 г. – ТОО « НАК «Business Consulting».

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №0000032, серии МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 26 марта 2008 года.

Аудитор / Генеральный директор ТОО «НАК «Business Consulting»

Шолпанай Кудайбергенова

Квалификационное свидетельство аудитора №0000453 от 14.11.1998 г.

Адрес: г. Алматы, ул. Луганского, 44а, офис 2

Членство: ПАО "Коллегия аудиторов"

2009 г. – ТОО « НАК «Business Consulting».

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №0000032, серии МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 26 марта 2008 года.

Аудитор / Генеральный директор ТОО «НАК «Business Consulting»

Шолпанай Кудайбергенова

Квалификационное свидетельство аудитора №0000453 от 14.11.1998 г

Юридический и фактический адрес:

г. Алматы, ул. Луганского, 44а, офис 2

Членство: ПАО "Коллегия аудиторов"

В соответствии с Политикой в области привлечения аудиторских услуг утвержденной СД Компании планируется заключение договора с аудиторской организацией имеющей международный опыт в области аудита, таких как «KPMG», «Deloitte», «PWC», «Ernst&Young».

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА.

Оборонно-промышленный комплекс и отрасли машиностроения являются стратегическими для Казахстана, о чем свидетельствуют Стратегия-2020/2030, Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития, Программа развития машиностроения РК до 2014 года, Военная доктрина РК и другие стратегические государственные документы.

Оборонно-промышленный комплекс

На текущий момент государством уделяется особое внимание обеспечению обороноспособности и национальной безопасности. С учетом геополитических процессов, связанных с выводом американских войск из Афганистана, ситуацией на Ближнем Востоке, ситуацией вокруг Ирана, данный вопрос приобретает особую актуальность. При этом следует учесть, что АО «НК «Казахстан инжиниринг» является основным исполнителем государственного оборонного заказа. С учетом проводимой МО РК офсетной политики доля заказов на производство и обслуживание вооружения и военной техники на территории страны для предприятий Эмитента с каждым годом будет увеличиваться.

В Стратегическом плане до 2020 с целью обеспечения надежной обороноспособности государства, способной адекватно противостоять потенциальным угрозам, поставлены следующие цели: к 2015 году в оборонной промышленности реализовать программы по модернизации Вооруженных Сил страны, и к 2020 году обеспечить отечественным производством 80% государственного оборонного заказа.

Развитие ОПК оказывает значительное влияние на развитие государства в целом, его безопасность и авторитет в международном сообществе. Через ОПК осуществляются инвестиции в передовые технологии, в фундаментальную и прикладную науку, в элементную базу, стимулируя их развитие.

Оборонно-промышленный комплекс Казахстана представлен преимущественно группой Компании, объединяющей почти весь функционирующий ОПК (оборонно-промышленный комплекс) страны. Однако у ряда оборонных предприятий Компании сохранился опыт разработки наукоемких производств, опыт в проведении опытно – конструкторских работ, освоении новых видов производства и проведении государственных испытаний ВВТ (вооружения и военная техника), что сохраняет им возможность производить отдельные виды специальной продукции, оказывать услуги по ремонту и модернизации ВВТ, а также расширять номенклатуру и увеличивать объемы производимой продукции военного и двойного назначения.

Во исполнение Военной доктрины РК проводится системная работа путем развития имеющегося производственного потенциала отечественных оборонных предприятий и создания новых производств и предприятий, что будет способствовать укреплению обороноспособности государства, обеспечит снижение зависимости Казахстана от импорта продукции военного назначения.

Вооружение и военная техника (ВВТ) Вооруженных Сил (ВС), других войск и воинских формирований РК в подавляющем своем большинстве была выпущена в 1960-1980-х годах. Сегодня доля современных образцов ВВТ незначительная, тогда как в российских вооруженных силах этот показатель составляет 20 - 30%, а в развитых стран мира достигает 50 - 60%.

Анализ качественного и количественного состояния ВВТ ВС РК свидетельствует о тенденциях к их быстрому технологическому и физическому старению, что соответственно влечет за собой рост эксплуатационных расходов, а также риски поддержания боеготовности войск на необходимом уровне. Вооружение и военная техника страны требуют массового обновления, в том числе путем модернизации существующих образцов по следующим причинам:

- имеющийся ресурс ВВТ до конца не исчерпан.
- необходимо довести некоторые характеристики ВВТ до требуемого уровня;
- модернизация ВВТ предыдущих поколений – это возможность поддерживать существующие образцы ВВТ на уровне, во многом соответствующем аналогам современного ВВТ, а по некоторым параметрам, даже превышающем его. Практически все виды вооружений на современном рынке – это усовершенствованные разработки ВВТ прошлых лет.

В соответствии с мировым опытом, страны, которые традиционно не являлись разработчиками и производителями вооружения и военной техники, закупали ВВТ за границей (например, Турция, Индия, Китай), пришли к необходимости развития собственного ОПК, в частности через закуп за границей всей номенклатуры запасных частей и комплектующих изделий для дальнейшей организации производства на территории своих стран. К тому же расширялась номенклатура запасных частей и комплектующих изделий, производимых на отечественных предприятиях, осуществлялось техническое обслуживание и ремонт, модернизация существующих ВВТ на базе близких по профилю предприятий отечественного ОПК в кооперации с зарубежными предприятиями ОПК. Далее развитие научно-конструкторского потенциала и постепенный выход на собственную разработку новых ВВТ с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Казахстан не стал исключением и выбрал аналогичную стратегию снижения импортозависимости и развития собственного оборонно-промышленного комплекса. Ежегодно парк военной техники и вооружений обновляется, расходы на оборону увеличиваются. Тем временем, по данным ООН, затраты на вооружение в мире превышают \$1,7 триллиона.

Машиностроение

В рамках диверсификации казахстанской экономики и снижения зависимости от сырьевого экспорта правительство страны делает акцент на производственный сектор, при этом сектор машиностроения с учетом мировой практики должен стать локомотивом дальнейшего роста реального сектора. Основная задача машиностроительной отрасли Казахстана - снижение импортозависимости в стратегических отраслях экономики, максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и расширение экспорта за счет увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

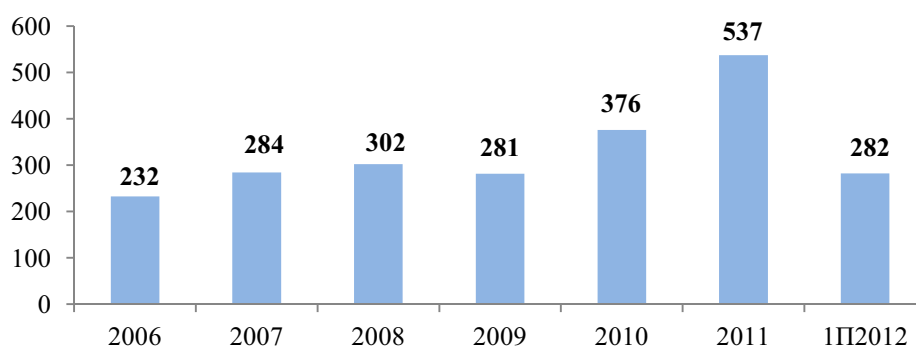
Политика государственной поддержки машиностроительной отрасли базируется на следующих принципах:

- включение предприятий машиностроения в карту индустриализации и программу «Производительность 2020»;
- создание привлекательных условий для прямых инвестиций, предоставление налоговых льгот;
- развитие инноваций, для чего было создано 4 конструкторских бюро: по транспортному и сельскохозяйственному машиностроению, а также горно-металлургическому и нефтегазовому оборудованию;
- внедрение технических регламентов;
- обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами.

Благодаря Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию и Программе развития машиностроения РК на 2010-2014 годы машиностроительный сектор Казахстана демонстрирует уверенный ежегодный рост объемов производства.

Объем производства промышленной продукции машиностроения в 2011 году, по данным Агентства по статистике, вырос на 40% и составил порядка 537 млрд. тенге. По итогам первого полугодия текущего года объем производства составил 282 млрд. тенге.

Объемы производства в отрасли машиностроения



Источник: Агентство РК по статистике

Валовая добавленная стоимость (ВДС) в отрасли за 1 квартал 2012 года составила 58,7 млрд. тенге, прирост ВДС к уровню январь-март 2011 года составил – 141,3%. Прирост ВДС в 2011 году по сравнению с 2008 годом составил 169,5%.

Доля производимой продукции в общем объеме машиностроения

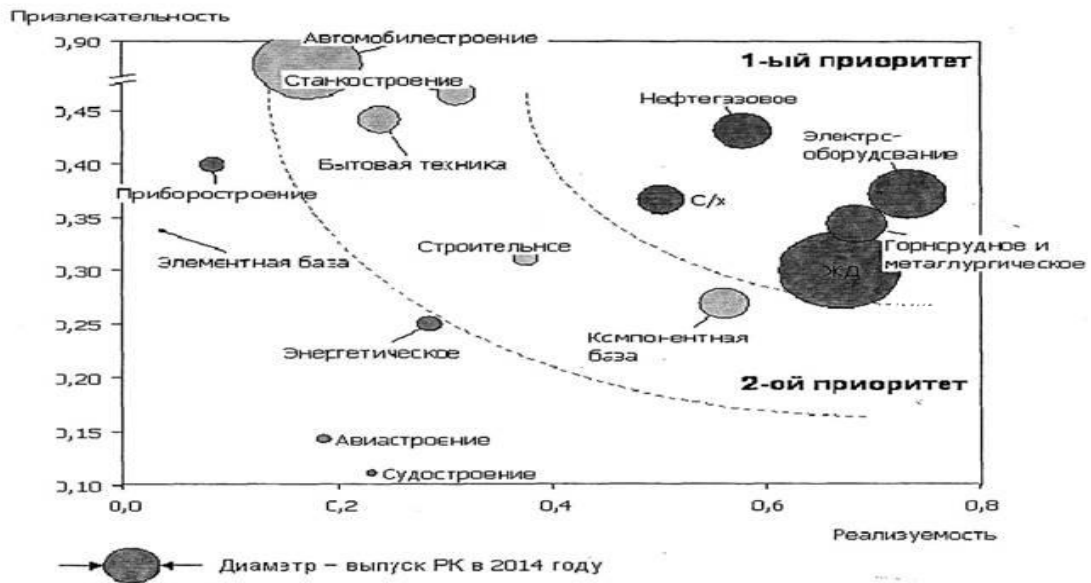


Источник: Агентство РК по статистике

Существующий в Казахстане спрос на машиностроительную продукцию преимущественно удовлетворяется за счет импорта, ежегодный объем которого почти в 3 раза превышает объемы производства, что свидетельствует о большом потенциале для развития внутреннего производства. В структуре импорта более 40% занимают автомобили, станки, продукция нефтегазового, горношахтного и металлургического машиностроения, бытовая техника и техника для сельского хозяйства. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция снижения импорта и увеличение экспорта продукции машиностроения (компоненты, электротехника, электрооборудование, автомобили). Кроме того в связи с вхождением Казахстана в Таможенный союз и в ближайшее время в ВТО, открываются значительные возможности для увеличения экспорта продукции.

В настоящее время машиностроительный комплекс Казахстана включает 13 подотраслей: железнодорожная, нефтегазовая, горношахтная и металлургическая, автомобилестроение, сельскохозяйственная, электрооборудование, энергетическая, станкостроение, бытовая техника, компонентная база, строительная, судостроение, приборостроение.

Матрица выбора приоритетных сегментов машиностроения РК



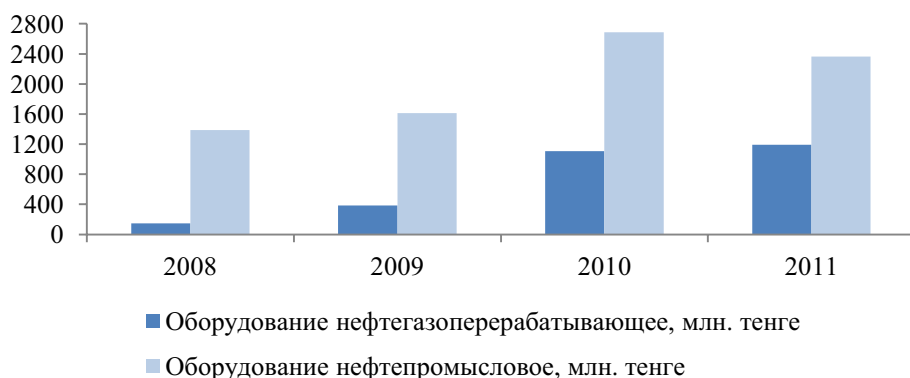
Источник: данные Эмитента

Согласно Программе машиностроения определены следующие приоритетные сегменты машиностроения, отличающиеся высокой привлекательностью и реализуемостью:

Машиностроение для нефтегазовой промышленности

Приоритетность развития отечественного нефтегазового машиностроения обусловлена тем, что нефтегазовый сектор является крупным потребителем машиностроительной продукции. Предприятия Казахстана осуществляют выпуск различного сложного оборудования для бурения, ремонта скважин, добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти и газа, что позволяет освоить производство морских платформ. По оценкам АИРИ, объем рынка составляет порядка \$1,4-1,5 млрд. В рамках Программы развития машиностроения 2010-2014 предполагается увеличение выпуска продукции в 2,5 раза с увеличением доли отечественной продукции до 22%. Уже успешно освоено производство свыше 250 наименований продукции нефтегазового машиностроения и их частей, большинство из которых производится по мировым стандартам. Приоритетность данного сегмента обуславливается также тем, что спрос на нефтегазовое оборудование будет вызван в первую очередь увеличением объема нефтедобычи в Казахстане на основных месторождениях: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Кроме того, ведутся работы по освоению новых крупных месторождений на Каспийском шельфе. Вторым значимым фактором увеличения спроса является технологическая отсталость и износ мощностей нефтеперерабатывающей промышленности, а также износ нефте- и газопроводов.

Производство продукции нефтегазового машиностроения



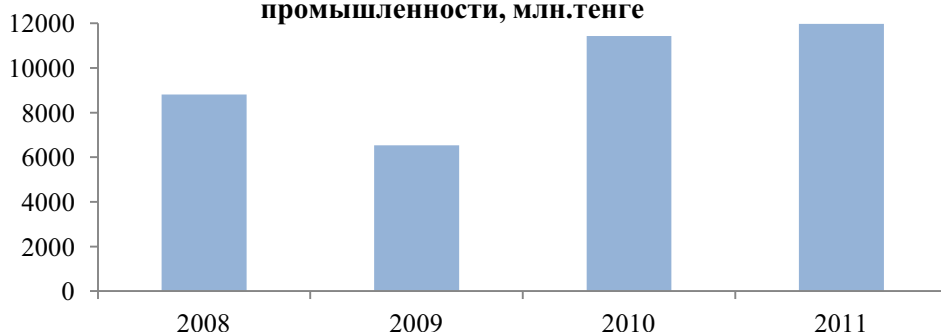
Источник: Агентство РК по статистике

Машиностроение для горнорудной и металлургической промышленности

Наиболее перспективными группами отечественной продукции в горно-металлургическом машиностроении являются: самоходное буровое и погрузочно-транспортное оборудование, гидравлические и пневматические перфораторы, редукторы, ленточные конвейеры, сталеплавильное оборудование, широкая номенклатура прокатного оборудования, производство запасных частей и др.

В рамках Программы развития машиностроения 2010-2014 в горнорудном машиностроении к 2014 году объем выпуска продукции будет увеличен в 2,7 раза.

Производство продукции горно-металлургической промышленности, млн.тенге



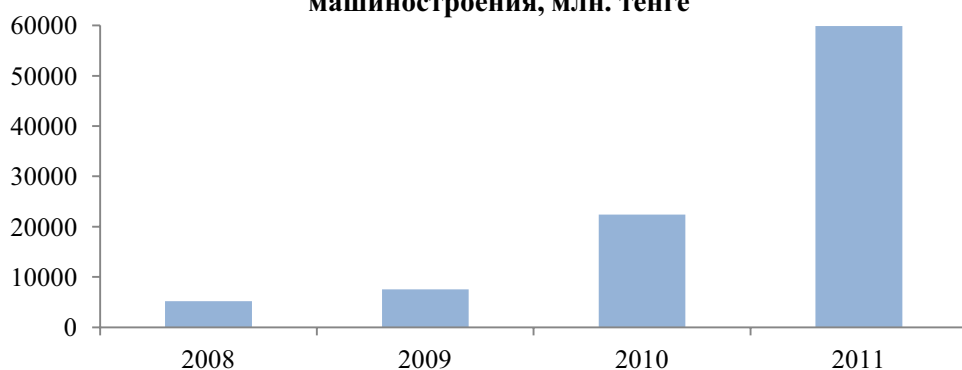
Источник: Агентство РК по статистике

Железнодорожное машиностроение

Внутренний спрос РК на продукцию железнодорожного машиностроения формируется основным потребителем грузовых вагонов и локомотивов - АО «НК «Казахстан Темир Жолы». Согласно планам компании, до 2014 года ежегодно будет закупаться порядка 1,4 - 5,2 тыс. вагонов и 100 локомотивов, а также производиться капитальный ремонт имеющегося парка вагонов и локомотивов. Планируется увеличение осваиваемой отечественными товаропроизводителями номенклатуры железнодорожной продукции с 2 тысяч до 5 тысяч наименований и увеличение объема закупок у отечественных товаропроизводителей машиностроительной продукции в 10 раз. Совокупный импорт только грузовых железнодорожных или трамвайных вагонов в Казахстан составляет более \$300 млн., что создает значительный потенциал для создания импортозамещающих производств.

Основными факторами, обуславливающими рост спроса на продукцию железнодорожного машиностроения, являются рост грузооборота и высокий износ парка железнодорожной техники.

Производство продукции железнодорожного машиностроения, млн. тенге



Источник: Агентство РК по статистике

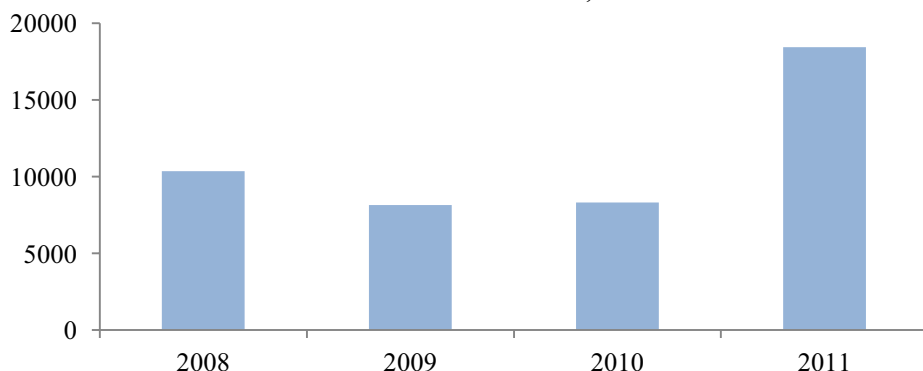
Сельскохозяйственное машиностроение

Рынок сельскохозяйственных машин и оборудования в настоящее время практически полностью занят импортной продукцией. Наибольшую долю отечественные производители занимают в сегменте сельскохозяйственных машин (доильные комплексы, машины для переработки сельскохозяйственной продукции и т.д.), в сегменте «компоненты и запчасти» — более 50%, наименьшую — в сегменте комбайнов и навесного оборудования.

Наибольший потенциал для развития сельскохозяйственного машиностроения в Казахстане находится в сегментах зерноуборочных комбайнов 3 и 4 класса, колесных тракторов, навесного оборудования и машин для переработки зерновых и кормовых культур.

В стране имеются условия по созданию навесного оборудования, максимально адаптированного к климатическим условиям различных регионов Казахстана. Также существует значительный спрос, вызванный необходимостью обновления парка и расширения возделываемых земель. В рамках Программы развития машиностроения 2010-2014 выпуск продукции для сельскохозяйственного сектора будет увеличен в два раза.

Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, млн. тенге



Источник: Агентство РК по статистике

Электрооборудование

Среди существующих производств наибольшим потенциалом обладают производства аккумуляторов и трансформаторов, занимающие больше 70% от экспорта электрооборудования РК. Кроме этого, в Казахстане производятся аппаратура для переключения или защиты электрических цепей, конденсаторы электрические, электродвигатели, изолированные провода и кабели (в т.ч. оптоволоконные).

млн. тенге

Наименование	2008	2009	2010	2011
Аккумуляторы электрические и их части	8523	4070	4070	4070
Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств	23,6	32,1	32,1	32,1
Производство прочего электрооборудования, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств	2 949,5	4433,9	4433,9	4433,9
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов	14 142,1	13464,8	13464,8	13464,8

Источник: Агентство РК по статистике

Основные фонды электроэнергетики имеют весьма значительный износ. Износ распределительных сетей, по оценкам экспертов, превышает 70%. Их протяженность составляет 370 тыс. км, большая часть была построена 30-35 лет назад. Это приводит к высокому отложенному спросу на электрооборудование, в частности, на трансформаторы и на изолированную проводку. Спрос на электрооборудование также будет поддерживаться увеличением объемов генерации электроэнергии и расширением сети энергосистем, в частности в сельскохозяйственной местности. В рамках Программы развития машиностроения 2010-2014 выпуск электротехнической продукции и электрооборудования будет увеличен в 1,7 раза.

Основными видами деятельности Компании и ее дочерних и ассоциированных предприятий являются:

- производство вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, а также их экспорт;
- участие в выполнении государственного оборонного заказа; формировании и реализации планов по формированию и хранению мобилизационных резервов;
- производство нефтегазового, железнодорожного, авиационного, сельскохозяйственного, кораблестроительного и др. оборудования и продукции, производство товаров и услуг гражданского назначения в машиностроительной отрасли; в том числе экспорт
- участие в выполнении государственной политики по развитию сектора машиностроения РК;
- участие в выполнении индустриально-инновационной политики государства; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наукоёмкой продукции;
- комплексные инженеринговые услуги, включая проектирование, разработка ТЭО, закупки оборудования, управление проектами по строительству, монтажу и наладке, обучение персонала, организация финансирования;
- участие в выполнении государственной политики по развитию, производству, реализации и ликвидации товаров и оборудования защиты, двойного и гражданского назначения; реализация программ научно-технического и технологического развития в оборонно-промышленном комплексе, в том числе по расширению, реконструкции и техническому перевооружению производства;
- участие в разработке и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых программ развития и производства продукции оборонного и двойного назначения для обеспечения внутренней потребности и экспорта;

Компания имеет соответствующие лицензии на разработку, производство, ремонт, приобретение и реализацию боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;

- на приобретение боевого ручного стрелкового оружия, патронов к нему и торговля ими;

- на исполнение государственного оборонного заказа (лицензируемый вид деятельности, отсутствие тендера, путем заключения прямых договоров с государственными органами, не является объектом правил закупок АО «ФНБ «Самрук - Казына», предоплата до 75%).

Структура группы

Сегодня АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» является акционером и участником 27 дочерних и ассоциируемых предприятий, из которых 13 АО и 2 ТОО являются дочерними. 15 структур представляют машиностроительные заводы. Производственные активы Группы находятся практически во всех промышленных городах Казахстана. Компании Эмитента присутствуют практически во всех секторах машиностроения, обеспечивая продукцией нефтегазовую, железнодорожную, транспортную, судостроительную, сельскохозяйственную, радиоэлектронную и оборонную отрасли. Ряд предприятий Общества отнесены к категории особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов РК.

№	Наименование	Доля	Основные виды деятельности
1	АО «КазИнж Электроникс»	100%	Научные исследования и работы в области радиоэлектроники, создание автоматизированных систем управления, разработка и внедрение программ и технологий и др.
2	АО «Семей инжиниринг»	100%	Ремонт бронетанкового вооружения и военной техники; двигатели, транспортировочные машины, др.
3	АО «832 авторемонтный завод КИ»	100%	Проведение ремонтных работ автомобильной техники.
4	АО «811 авторемонтный завод КИ»	100%	Проведение ремонтных работ автомобильной техники, бронетехники, силовых узлов и агрегатов; модернизация оборудования.
5	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	99,8%	Мобильные буровые установки, подъемные установки для ремонта нефтегазовых скважин, спецтехника для нефтепромыслов, сосуды, работающие под давлением и др., инструменты для ремонта и обслуживания ж/д путей, детали подвижного состава; производство и реализация спецпродукции, продукции производственно-технического назначения; производство и модернизация современных образцов военной техники
6	АО «Завод им. С.М. Кирова»	99,6%	Навигационные системы, радиостанции, пульта управления для ж/д комплекса; блоки управления и автоматизированные устройства для нефтегазового комплекса, др.
7	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	99,4%	Гусеничные транспортеры-тягачи, крышки люков для грузовых вагонов, ремонт инженерной техники
8	АО «Тыныс»	99,17%	Медтехника, газонапорная арматура, авиаизделия, трубы ПЕТ, средства пожаротушения, др.
9	АО «Приборостроительный завод «Омега»	98,6%	Установки для очистки воды «Таза су»; детали и узлы для железной дороги; цифровые АТС и составные части, телефонные аппараты; товары народного потребления, др.
10	АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова»	97,71%	Морское подводное оружие и изделия гидравлики и автоматики горения для морских кораблей; пневмоперфораторы для добывающей промышленности; запчасти для ж/д комплекса.
11	АО «Уральский завод «Зенит»	95,35%	Катера и корабли для ВМС РК; проектирование и изготовление стальных конструкций, запчастей и др. для нефтегазового комплекса

12	АО «НИИ «Гидроприбор»	93%	Конструкторские и исследовательские работы, а также изготовление морских, речных катеров, кораблей, судов и других плавсредств и подводных аппаратов, наземных и воздушных роботов и катеров, оборудование для подводного обследования и ремонта трубопроводов, буровых вышек, подводных объектов.
13	АО «Мунаймаш»	52,04%	Скважинные штанговые насосы для нефтегазового сектора, ТНП.
14	ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением»	100%	Разработка и освоение новых видов спецпродукции для предприятий ОПК, с применением автоматизированных систем управления вооружения
15	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	100%	Сборка самолетов, ремонт и техническое обслуживание самолетов, вертолетов, БПЛА, других летательных транспортных средств
16	АО «ЗИКСТО»	42,13%	Ремонт грузовых железнодорожных вагонов, ремонт колесных пар со сменой элементов.
17	АО «КАМАЗ Инжиниринг»	25%	Производство и реализация автобусов, автомобилей, спецтехники и запасных частей к ним
18	ТОО «Компания «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»	49%	Инвестиционная холдинговая деятельность и оказание оборонных, инжиниринговых услуг
19	ТОО «Казахстан инжиниринг Дистрибьюшн»	49%	Реализация выпускаемой продукции предприятий Компании, привлечение инвестиций, участие в государственных программах и тендерах на поставку оборудования
20	ТОО «Казахстан инжиниринг - Кузет»	35%	Охранные услуги
21	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»	49%	Производство радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки
22	ТОО «КАМАЗ-Семей»	49%	Коммерческая деятельность
23	ТОО «Еврокоптер КИ»	50%	Производство и техническое обслуживание вертолетов.
24	ТОО СП «Thales Kazakhstan Engineering»	50%	Разработка, изготовление и продажа электронного оборудования, систем и/или программного обеспечения и предоставление связанных с этим услуг; изготовление, продажа и техническое обслуживание радио- и коммуникационного оборудования для ОПК
25	ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»	50%	Производство электронно-оптических приборов
26	АО «Авиаремонтный завод № 406ГА»	3,99%	Техническое обслуживание и ремонт самолетов и вертолетов
27	АО «Авиаремонтный завод № 405»	2,68%	Техническое обслуживание и ремонт самолетов и вертолетов

В 2011 году было создано три совместных предприятия:

1. 16 февраля 2011 г. Компания (50%) совместно с «Eurocopter» (50%) создали ТОО «Eurocopter Казахстан инжиниринг» (Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул.Ауэзова, 2).
2. 18 апреля 2011 г. Компанией (50%) совместно с «Aselsan Электроник Санай ве Тиджарет А.Ш.» (49%) и Комитетом по оборонной промышленности Министерства Национальной

обороны республики Турция (1%) создано совместное предприятие ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» (Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул.Ауэзова, 2).

3. 3 июня 2011 г. между Компанией (49%) и «Indra Sistemas SA» (51%) образовано ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (Республика Казахстан, 020000, г.Алматы, пр. Суенбая, 284).

Тем временем, в текущем году в соответствии с требованиями Агентства по защите конкуренции РК был продан контрольный пакет акций ТОО «КИД» и ТОО «Казахстан инжиниринг - Кузет» частным инвесторам.

Эмитентом в целях выявления эффективности операционной деятельности и оптимизации бизнес процессов ежегодно проводится сопоставимый анализ – бенчмаркинг показателей деятельности с ведущими и аналогичными компаниями в области машиностроения и ОПК.

2011 год	АО "НК "Казахстан Инжиниринг"	Finmeccanica Group (Италия)	ОАО "ОПК "Оборонпром" (Россия)	SAFRAN (Франция)
ROE, %	13.4	-39.4	0.6	11
Маржа EBITDA, %	7.6	-1.2	13.1	2.9
Рентабельность продаж, %	6.7	-13.3	1.8	4.3
Производительность труда (млн. тенге/чел.)	6.9	47	6.0	68.1

Ключевые показатели деятельности

Общий консолидированный объем реализации (по спецпродукции, гражданской продукции и сервисным услугам) в 2011 году вырос более чем вдвое и составил порядка 33,6 млрд. тенге (в том числе по специальной продукции – 20,95 млрд. тенге, по гражданской продукции – 12,7 млрд. тенге) при плане 20,6 млрд. тенге, при этом в 2012-2015 ожидается дальнейший рост в среднем на уровне 17% ежегодно. Основным фактором перевыполнения плана в прошлом году стало увеличение объемов реализации специальной продукции и продукции двойного назначения более чем в три раза за счет увеличения государственного оборонного заказа.

Объемы реализации, млрд. тенге	2009	2010	2011	2012 План	2013 План	2014 План	2015 План
Спецпродукция и продукция двойного назначения	2.897	6.545	20.952	25.574	22.612	29.380	36.355
Гражданская продукция	8.980	8.879	12.671	12.732	21.749	23.240	25.745
Всего объем реализации продукции и услуг	11.877	15.423	33.623	38.306	44.361	52.620	62.100

Источник: данные АО «Казахстан инжиниринг»

Спецпродукция – продукция выпускаемая в соответствии с государственным оборонным заказом на нужды вооруженных сил и прочих ведомств.

Продукция двойного назначения - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, которые используются в гражданских целях, но в силу своих особенностей и свойств могут применяться при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных наиболее опасных видов вооружения и военной техники.

Гражданская продукция - это продукция производственно-технического назначения, разрабатываемая и изготовляемая для удовлетворения потребностей различных отраслей промышленности.

В 2012 году, по планам Эмитента, объем реализации должен вырасти на 14% до более 38 млрд. тенге, однако прогнозируется, что и в этом году план будет существенно перевыполнен. Увеличение объемов реализации планируется за счет создания новых производств, модернизации предприятий, увеличения мощностей и выхода Компании на новые рынки сбыта (зарубежный рынок: Китай – поставка радиостанций, системы «КЛУБ», Россия – специзделия; выпуск новой продукции: вертолеты ЕС-145, бронезилеты, ремонт и модернизация бронетехники, прицелы, приборы ночного видения, командно-штабные машины и др.). Объем производства за первое полугодие 2012 года сформировался на уровне 19,8 млрд. тенге, что на 17% превышает показатель за аналогичный период 2011 года.

В целом продажи на последующие годы определены на основе объемов ГОЗ (государственный оборонный заказ), долгосрочных договоров с национальными компаниями, планируемых договоров с другими организациями. Наличие преференции от фонда «Самрук-Казына» в виде Единых Правил закупок позволяют заключать прямые договора с основными потребителями продукции в группе Фонда. К 2015 году продажи по планам Эмитента должны вырасти более чем на 84%(или на 23794 млн. тенге) по отношению к 2011 году.

Производительность труда по группе Компании высокая: в 2012 году планируется на уровне 8,5 млн. тенге на человека, что выше планируемого среднего показателя в машиностроительном секторе Казахстана более чем на 70%. В 2015 году показатель по плану достигнет 13,6 млн. тенге на человека.

Доля продукции в общем объеме реализации (план на 2012г)



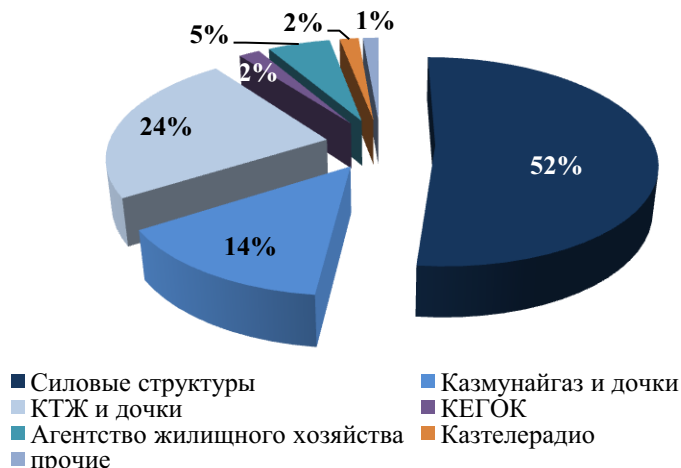
Источник: данные АО «Казахстан инжиниринг»

Доля экспортной продукции в объеме реализации в 2011 году составила чуть менее 8% (2,6 млрд. тенге); к 2015 году планируется увеличение до 10% (чуть более 6 млрд. тенге). Тем временем, доля спецпродукции и продукции двойного назначения составляет более 60% в общем объеме реализации. К 2015 году предполагается снижение до 59%, при этом ожидается увеличение доли железнодорожного машиностроения с 13% в 2011 году до 22% и нефтегазового оборудования с 12% до 17%.

Клиенты:

Основными потребителями спецпродукции и услуг Эмитента являются структуры, формирующие государственный оборонный заказ, то есть силовые ведомства РК (формируют более 50% выручки), представленные Министерством обороны, Пограничной службой КНБ, Комитетом внутренних войск МВД, Национальной гвардией, Министерством по чрезвычайным ситуациям. Основными клиентами гражданской продукции выступают компании фонда «Самрук-Казына», при этом крупнейшими потребителями являются предприятия АО «Казахстан Темир Жолы» и АО «КазМунайГаз», на долю которых приходится соответственно 24% и 14% всей выручки Эмитента.

Доля клиентов в общей выручке (план на 2012г)



Источник: данные АО «Казахстан инжиниринг»

Поставщики:

Основную часть затрат занимают закуп сырья и материалов. Поставщиками являются как отечественные, так и зарубежные компании. При этом в целях планирования деятельности и оптимизации затрат предприятия Компании практикуют заключение долгосрочных договоров с поставщиками по фиксированным ценам. Для этого используется ресурс межправительственных заседаний и соглашения о сохранении производственной кооперации предприятий машиностроительной отрасли стран СНГ.

Международное сотрудничество

В настоящее время Компания в широком спектре всех взаимоотношений, касающихся машиностроительного и оборонного и производства, сотрудничает более чем с 15 странами мира, в том числе:

- со странами СНГ – Российская Федерация, Украина, Беларусь;
- со странами Европы – Франция, Германия, Испания, и др;
- со странами Азии – Китай, Южная Корея, Индия, Турция, Сингапур;
- с США и Израилем.

Основные меры государственной поддержки:

- Статус Эмитента позволяет ему быть получателем бюджетных инвестиций. Капитализация Группы предусмотрена специальной статьей (программа 012 - Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг») республиканского бюджета (на сегодня уставный капитал составляет свыше 12 млрд. тенге, из них более 4 млрд. тенге средств выделено в 2010 году, в 2012-2013 годах планируется получение порядка 9,4 млрд. тенге); Ежегодно в республиканском бюджете предусматриваются средства, направленные на следующие программы, основным исполнителем которых является Эмитент:

- программа 006 «Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи в рамках межотраслевой государственной программы»;
- программа 019 «Повышение боевой готовности ВС РК»;
- программу 090 «Исследования в области обороны»;

Данные программы являются бюджетными программами, утверждаемыми в Законах Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующие года. Администратором данных бюджетных программ является Министерство обороны РК. В рамках данных программ предусматриваются средства на капитализацию Компании, а также объемы заказов, связанные с вооружением, военной и иной техникой, исследованиями в области обороны.

- Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг») республиканского бюджета (на сегодня уставный капитал составляет свыше 12 млрд. тенге, из них более 4 млрд. тенге средств выделено в 2010 году, в 2012-2013 годах планируется получение порядка 9,4 млрд. тенге);
Ежегодно в республиканском бюджете предусматриваются средства, направленные на следующие программы, основным исполнителем которых является Эмитент:
 - программа 006 «Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи в рамках межотраслевой государственной программы»;
 - программа 019 «Повышение боевой готовности ВС РК»;
 - программу 090 «Исследования в области обороны»;
- льготное кредитование АО «Самрук-Казына» (в 2012 году получен льготный кредит на 5 млрд. тенге под 3% годовых);
- поддержка деятельности в рамках государственных программ развития (ГПФИИР 2010-2014 участвуют 5 компаний Группы на сумму 3,1 млрд. тенге, программы Производительность 2020, Дорожная карта, Даму-Ондіріс и т.д.); субсидирование банковских ставок вознаграждения в рамках программ развития;
- размещение государственного оборонного заказа и других заказов силовых ведомств, а также заказов группы фонда «Самрук-Казына» на предприятиях Компании; обеспечение увеличения объемов реализации по договорам ГОЗ и гражданской продукции;
- с целью пополнения оборотных средств заключаются долгосрочные договора с предоплатой до 75%;
- поддержка инвестиционных проектов Эмитента на уровне Главы государства, Правительства РК путем безвозмездного предоставления земли или на условиях долгосрочной аренды, проведения соответствующих коммуникаций, отнесения территории инвестиционных проектов к СЭЗ (свободно экономические зоны) с льготным налоговым, таможенным режимом и преференциями, включения проектов Компании в список инвестиционных приоритетов, включения ряда предприятий в список для получения льгот в рамках режима «свободный склад» и т.д.
- внедрение офсетного механизма при импорте ВВТ (суть заключается в том, что государство заставит иностранных поставщиков брать на себя обязательства о предоставлении экономических выгод Казахстану взамен на право исполнения казахстанского заказа. Выгоды могут выражаться в организации производства комплектующих, передаче технологий, сервиса поставляемого оборудования или же обучения местного персонала).
- ожидаемое вступление Казахстана в ВТО не окажет влияния на процедуру формирования ГОЗ, не являющегося предметом регулирования ВТО.
- развитие системы экспортного кредитования (защита позиций предприятий Компании в рамках определения и удовлетворения потребностей стран ОДКБ).
- финансирование фондом «Самрук-Казына» ряда проектов для исполнения задач институционального характера (программа сокращения затрат, получение корпоративного рейтинга, проведение исследований, обучение специалистов).

Планы и стратегия развития

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» к 2015 году планирует стать международной инжиниринговой компанией, с общим годовым объемом выручки продукции и услуг по всей Группе, с учетом инжиниринга на уровне более 450 млрд. тенге. Планируется осуществить переход от жестко интегрированной производственной системы к сборке конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для достижения вышеуказанных целей Эмитент будет осуществлять следующие меры:

- 1) реструктуризация активов (в том числе продажа неконтрольных пакетов акций) с целью создания новой целевой структуры (с разделением на две группы: промышленные и инжиниринговые активы) для обеспечения устойчивого роста стоимости Группы и ее инвестиционной привлекательности
- 2) развитие новых производств, модернизация и техническое перевооружение производства вооружения и военной техники, а также внедрение современных технологий для производства конкурентоспособной и наукоемкой продукции.

Компания планирует следующие перспективные направления развития бизнеса:

- развитие авиатехнического направления (сборка самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, ремонт авиатехники гражданского и военного назначения);
- расширение линейки производства машиностроительной продукции
- расширение линейки производства вооружения и военной техники;
- робототехника, кибертехнологии;
- инжиниринг, сервисное обслуживание

- 3) создание и развитие нового направления – инжиниринг - комплексные инжиниринговые услуги, включая проектирование, разработка ТЭО, закупки оборудования, управление проектами по строительству, монтажу и наладке, обучение персонала и организация финансирования. При этом существуют объективные предпосылки для создания национального игрока в области инжиниринга на территории РК:

- *растущий спрос:*
спрос в базовых секторах экономики Казахстана на инжиниринговые услуги устойчиво растет;
рынок инжиниринговых услуг только по базовым отраслям экономики Казахстана составляет не менее \$1,7 млрд. и растет с темпом около 12% в год;
рост спроса на международных рынках
- *относительно низкий уровень конкуренции:*
инжиниринговые компании работают в основном в нефтегазовой и нефтехимических сферах;
крупные компании на рынке инжиниринга в Казахстане, как правило, нерезиденты страны;
большинство компаний не обладает достаточными компетенциями и мощностями (технологическими и финансовыми) для осуществления крупных комплексных проектов «под ключ».

В соответствии с планами доля Компании в инжиниринге (новые, передовые разработки) планируется на уровне не менее 0,7% в 2012 году, 1,9% - в 2015 году и 10% - в 2020 году.

- 4) географическая экспансия Компании на международные рынки: Россия, Средняя Азия, в перспективе страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Финансовые показатели

2011 г. завершился значительным ростом доходов и чистой прибыли компании. Доходы по итогам года удвоились, в то время как чистая прибыль выросла более чем в 4 раза. Сильный прирост доходов связан с ростом объемов гособоронзаказа, а также заказов гражданской продукции. Позитивно на чистой прибыли сказалось также увеличение доходов от участия в капитале ассоциированных компаний, а также прочих неоперационных доходов (от реализации ОС и ТМЗ).

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. дополнительно оплаченный капитал увеличился на сумму 139,006 тыс. тенге. Данное увеличение представляет собой корректировку до справедливой стоимости, с учетом эффекта отложенного налога, льготной финансовой помощи, полученной от Акционера.

15 февраля 2012 г. Компания получила заем от Акционера в сумме 5,000,000 тыс. тенге с процентной ставкой 3% годовых со сроком погашения 30 декабря 2013 г.

Данный заем предназначен для финансирования создания центра по производству электронно-оптических приборов на территории Республики Казахстан, и на создание собственного производства по модернизации, инженерно-техническому обслуживанию и ремонту бронетехники военного назначения на базе дочерней организации. Проценты по займу оплачиваются ежеквартально.

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. все займы выражены в тенге.

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. денежные средства, поступающие в будущем по доходным контрактам, а также определенные основные средства Группы выступают в качестве обеспечения по некоторым займам Группы.

Увеличение прочих текущих обязательств в течение шести месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. связано с получением Группой авансов от своих покупателей для выполнения работ и услуг по заключенным контрактам, сдача которых ожидается в четвертом квартале 2012 г.

Основные финансовые показатели:	2010	2011	Изменение в %
- Доходы, млн. тенге	15 862	33 623	112
- EBITDA, млн. тенге	1483	3880	261
- Чистая прибыль, млн. тенге	526	2 264	330

(SWOT) анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> - принадлежность к АО «Самрук-Казына» и управление Министерством обороны; - наличие технологических компетенций и опыта; - присутствие в привлекательных сегментах (железнодорожной и нефтегазовой отраслях); - участие в исполнении гособоронзаказа; - наличие преференции от АО «Самрук-Казына» в виде Единых Правил закупок - господдержка, участие в ГПФИИР - низкая долговая нагрузка 	<ul style="list-style-type: none"> - широкая степень диверсификации; - дефицит высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля; - изношенность основных средств; - высокая стоимость заемных средств
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> - реструктуризация портфеля, фокуса и повышение эффективности операций; - растущий спрос на продукцию машиностроения и инжиниринговые услуги; - возможности приобретения лицензий или предприятий – производителей конкурентоспособной продукции; - трансферт технологий за счет создания СП с компаниями-лидерами в определенных сегментах и нишах; - удачное географическое расположение, использование близости к России и Китаю. 	<ul style="list-style-type: none"> - рост конкуренции на рынке машиностроения; - несвоевременность получения господдержки; - резкое увеличение стоимости сырья, комплектующих

2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ.

Компания не имела фактов/попыток третьих лиц поглотить Компанию, и не проводила попытки поглощения других организаций за последние завершённый и текущий годы.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

Эмитент не заключал контракты, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность.

4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ЭМИТЕНТУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Лицензия	Дата выдачи, орган	Срок действия	Примечание
Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему	27 мая 2008 г. №080001 Выдана Министерством индустрии и новых технологий РК	бессрочная	Приложение: приобретение боевого ручного стрелкового оружия, патронов к нему и торговля ими.
Разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.	28 мая 2008 г. № 080005 Выдана Министерством индустрии и новых технологий РК	бессрочная	Приложение к лицензии от 02 апреля 2011 г. Подвиды деятельности: 3. По разработке, производству боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание. 4. По ремонту боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку,

			<p>модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p> <p>5. По приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p>
--	--	--	--

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Тыс. тенге

Наименование проекта	Источник финансирования	2009г.	2010г.	2011г.	9 мес.2012г.	2012г. (оценка)	Цель
Всего		379 536	282 430	1 864 744	4 032 376	9 389 695	
I. Крупные инвестиционные проекты, в том числе				1 150 000	3 274 579	6 887 344	
Создание предприятия по производству, поставке и техническому обслуживанию вертолетов EC145	Республиканский бюджет, средства партнера (компания "Eurocopter", Франция)			1 150 000			Организация совместного предприятия с "Eurocopter" (Франция) по производству и техническому обслуживанию вертолетов в г. Астана.
Модернизация производства АО «Семей инжиниринг»	Льготный займ АО "Самрук-Казына"				1 720 074	2 800 000	Освоение новых изделий модернизированной бронетехники

Создание центра по производству электронно-оптических приборов на территории Республики Казахстан, в г. Астана.	Льготный займ АО "Самрук-Казына"				936 105	2 200 000	Создание совместного предприятия с компанией "Aselsan", Турция (один из мировых лидеров в производстве электронно-оптических приборов, партнер АО «НК «Казахстан инжиниринг» в реализации данного проекта) по организации высокотехнологичного производства электронно-оптических приборов.
Создание центра внедрения системы управления вооружением (г. Астана)	Республиканский бюджет				395 000	395 000	Увеличение уставного капитала ТОО "Единый центр внедрения систем управления вооружением" 100% дочерняя организация АО «НК «Казахстан инжиниринг», создание опытных образцов.
Модернизация механообрабатывающего производства изделий нефтяной промышленности АО "Мунаймаш" (дочерняя организация АО "НК "Казахстан инжиниринг")	займ АО "БРК Лизинг", собственные средства АО "Мунаймаш"				223 400	1 492 344	Сокращение циклов производства; повышение качества изделий; сокращение затрат на производство
Создание Авиационно-технического центра в г. Астана	собственные и заемные средства				15 120	152 124	Увеличение уставного капитала ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" в целях организации авиационно-технического центра
II. Расширение, модернизация и развитие производства	собственные и заемные средства	242 914	31 997	7 209	389 265	1 984 514	расширение и модернизация действующих производств

III. Капитальный ремонт и замена активов на равнозначные в дочерних организациях АО "ГК "Казахстан инжиниринг"	собственные средства	136 622	250 433	707 535	368 532	517 837	капитальный ремонт производственных активов, замена активов
--	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---

6. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА В ПРИНЯТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ.

Тыс. тенге

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год	3 кв.2012 года (неауд.)
Спец. продукция и продукция двойного назначения	2 897 308	6 544 922	20 952 013	5 233 171
Гражданская продукция	8 979 638	8 878 500	12 671 181	13 254 805
Всего объем реализации	11 876 946	15 423 422	33 623 194	18 487 976

Спец. Продукция – продукция выпускаемая в соответствии с государственным оборонным заказом на нужды вооруженных сил и прочих ведомств.

Продукция двойного назначения - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, которые используются в гражданских целях, но в силу своих особенностей и свойств могут применяться при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных наиболее опасных видов вооружения и военной техники;

Гражданская продукция - это продукция производственно-технического назначения, разрабатываемая и изготавливаемая для удовлетворения потребностей различных отраслей промышленности.

Детальное раскрытие информации по данному разделу подпадает под Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-І "О государственных секретах".

7. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- Наличие единственного акционера в виде АО «Самрук-Казына», возможность получения заказов внутри холдинга АО «Самрук-Казына» без проведения конкурсных процедур в соответствии с правилами закупок Фонда;
- Компания является основным исполнителем государственного оборонного заказа, находится под управлением Министерства обороны РК;
- Присутствие в привлекательных сегментах (железнодорожной и нефтегазовой отраслях, оборонная промышленность), которые являются стратегическими для страны;
- Государственная поддержка в форме капитализации, субсидирования ставок вознаграждения в рамках государственных программ развития
- Использование льготного финансирования от АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента:

- Износ основных средств на предприятиях Компании;
- Регулирование деятельности Компании со стороны государства;
- Ужесточение конкурентной борьбы в области машиностроения.

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).

В связи с исполнением государственного оборонного заказа и производства Военной Техники Компания регулируется следующими законами:

- Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-І «О государственных секретах» в части соблюдения условий для сохранения государственных секретов. Кроме того, ряд предприятий Компании отнесены к категории особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов РК ;
- Законом Республики Казахстан от 19 января 2001 года № 146-ІІ «О государственном оборонном заказе». Согласно Закону «выбор исполнителей производится при формировании оборонного заказа государственными заказчиками по согласованию с уполномоченным органом из числа отечественных товаропроизводителей, отечественных поставщиков работ, услуг и (или) уполномоченной организации и, исходя из возможностей обеспечения необходимых условий производства, в том числе и защиты сведений, составляющих государственные секреты, способности произвести и (или) поставить товары (продукции), работы и услуги военного и двойного назначения (применения) требуемого качества на наиболее выгодных экономических условиях.»
- Постановление Правительства РК от 28 мая 2009 года № 787 «Об утверждении Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании» в части соблюдения процедур закупок и заключения прямых договоров с основными Клиентами;
- Законом Республики Казахстан «О лицензировании» в части соблюдения требований в отношении военной лицензии;
- Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
- Законом Республики Казахстан «О конкуренции». Компания регулируется АЗК, так как занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка или нескольким субъектам рынка что позволяет контролировать

соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.

-Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния». Предусматривает преимущественные условия для компаний, находящихся в группе Фонда, такие как заключение прямых контрактов внутри группы без проведения тендерных процедур. При этом стоит отметить, что основными заказчиками продукции машиностроения являются крупные национальные компании нефтегазового, горнорудного, ЖД, энергетического секторов, входящие в группу Фонда, что позволяет предприятиям Компании заключать прямые долгосрочные контракты без конкурсных процедур.

- Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании».

9. ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО К НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ).

Сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента.

Наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от общего объема закупок Эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных Эмитенту услуг и выполненных работ), их доли в общем объеме закупок Эмитента.

Наименование	Местонахождение	Вид поставляемой продукции	Доля, %	Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем
ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	г. Астана, ул. Ауэзова, 2	Вертолеты ЕС-145, обучение	17	Имеется соглашение о сотрудничестве до 2020 года
АО «Арселор Миттал Темиртау»	Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Республики 1.	Металлопрокат	10	Рынок конкурентный, присутствует достаточное количество поставщиков продукции металлопроката. Поставщик реализует продукцию без ограничений.

Наименования потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов от общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) Эмитента, их доли в общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнения работ, оказания услуг).

Наименование	Местонахождение	Вид потребляемой продукции	Доля, %	Возможные негативные факторы	Степень зависимости	Прогноз в отношении доступности для эмитента этих источников
Силловые ведомства РК (МО РК, МЧС РК, КНБ РК, МВД РК)	г. Астана	Вертолеты, радиостанции, модернизация вооружения и военной техники и др.	52	Удорожание сырья и комплектующих	Высокая	Высокая доступность
АО "НК" КТЖ" и дочерние организации	г. Астана, ул. Кунаева 6	Грузовые вагоны, установки «КЛУБ», нестандартное оборудование и др.	24	Удорожание сырья и комплектующих	Средняя	Высокая доступность
АО "КазМунай Газ" и дочерние организации	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22	Мобильные буровые установки, спецтехника для ремонта и обслуживания нефтяных скважин, глубинные штанговые насосы, и др.	14	Удорожание сырья и комплектующих	Средняя	Средняя доступность

10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

Деятельность Эмитента не носит сезонного характера

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции.

Компания импортирует запасные части, комплектующие и сырье, не производимое в Казахстане, доля импорта в общем объеме составляет в среднем 60 %.

Наименование	тыс.тенге			
	2009г.	2010г.	2011г.	9 месяцев 2012г.
Объем сырья и материалов	6 563 187	8 706 628	22 275 560	9 859 845
в том числе импорт	3 987 924	5 161 850	13 034 879	5 629 923
доля импорта, %	61%	59%	59%	57%

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции

Наименование	тыс.тенге			
	2009г.	2010г.	2011г.	9 месяцев 2012г.
Объем реализованной продукции	11 876 946	15 423 422	33 623 194	18 487 976
в том числе экспорт	1 878 145	2 204 709	2 565 546	2 605 966
доля экспортной продукции, %	15,8%	14,3%	7,6%	14,1%

Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в течение последних трех лет, включая географическое расположение данных рынков.

Предприятия Эмитента специализируются на разработке, производстве и сервисном обслуживании товаров двойного и гражданского назначения для нужд обороны (вооружения и военной техники), нефтегазового, железнодорожного, агропромышленного и теплоэнергетического секторов. Основным рынком, на котором действует Эмитент является машиностроительный сектор и оборонно-промышленный комплекс Казахстана.

В Казахстане отсутствуют машиностроительные холдинги, осуществляющие аналогичную деятельность. При этом в отдельных подотраслях сектора машиностроения имеются предприятия, осуществляющие схожую деятельность. Стоит отметить, что исходя из государственных задач, Эмитент не ставит целью конкурировать с другими частными предприятиями в стране и стремиться реализовывать проекты в тех секторах машиностроения, в которых отсутствуют частные инвесторы и где нужно участие именно крупной компании с соответствующими возможностями и потенциалом. В сфере выпуска продукции военного назначения многие предприятия эмитента являются практически монополистами на рынке Казахстана.

В основном на экспорт направляется спецпродукция (Россия, Индия). На международном рынке основными конкурентами являются российские производители.

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ			
Нефтегазовое оборудование	Ж/Д оборудование	Энергетический комплекс	Продукция спец. назначения
АО «Келет» Республика Казахстан 050014, г. Алматы ул. Бокейханова, 233	ТОО «Пром-Арматура» г. Усть-Каменогорск, 070001 УЛ ЕРМАКА, 173	АО «Сайман» Республика Казахстан 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162 ж	ТОО АСКБ «Гранит» г. Алматы. ул. Ратушного, 70
Актюбинский завод нефтяного оборудования Республика Казахстан, г. Актобе, 030000, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42, Ж	Акмолинский вагоноремонтный завод г. Астана, Тайбурыл, 7/2	АО «Самарский трансформатор» (Россия) Россия, Самарская область, г. Самара, Южный проезд, 88	Западно-Казахстанская машиностроительная компания г. Уральск, ул. Урдинская, 1/0
Усть-Каменогорский арматурный завод Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пос. Новая Гавань, 6	Камышловский электротехнический завод (Россия) г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5	Свердловский завод трансформаторного тока (Россия) 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25	
ТОО «Мембранные технологии» Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Тлендиева, 345	ООО Электротехнический завод (Россия) Россия, Калужская область, г. Калуга, территория ст. Калуга-1	Завод арматуры контактной сети (Россия) 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 13	
ТОО «Экофильтр» 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 49 лит. А, оф. 526	АО Трубодеталь (Россия) г. Челябинск ул. Челябинская, 23	«Энергомера» (Россия) 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415	
ЗАО «Элкам-Нефтемаш» (Россия) Россия, 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15	ЗАО «Элкам-Нефтемаш» (Россия) Россия, 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15	Южноуральская изоляторная компания (Россия) г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13-204	
ЗАО «Ижнефтемаш» (Россия) 426063, г. ИЖЕВСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2	ОАО Ижевский радиозавод (Россия) ул. Базисная, 19, г. Ижевск, Удмуртская Республика, Россия, 426034		
ЗАО «ПКНМ» (Россия) 617064, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 47			
«Bonatti» (Италия) Via Nobel, 2/A 43122 - Parma P.O. Box 352 Parma			

«Baker Hughes» (США) 2929 Allen Parkway, Suite 2100 Houston, Texas 77019- 2118 USA			
--	--	--	--

Договоры и обязательства Эмитента. Сведения о сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет десять и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

Основные будущие обязательства Компании, это обязательства по привлеченному кредиту от единственного акционера АО «Самрук-Казына» на сумму 5,0 млрд. тенге.

Негативного влияния на деятельность Эмитента данные обязательства не оказывают и оказывать не будут.

Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его финансовое состояние.

Эмитент не имеет будущих обязательств, превышающих 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов.

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Должны быть представлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц, государственными органами и /или судом в течение последнего года.

Дата	Наименование суда	Предмет иска	Истец	Статус
01.11.11 года	Специализированный межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области (СМЭС ЮКО)	Взыскание задолженности по договорам финансового лизинга в размере 230 485 413 тенге	ТОО «Нур-Автотранс» (ранее - ТОО «Sher&Ali», ТОО «Шернияз») Автотранс»	Решением СМЭС ЮКО от 12.12.2011 года исковое заявление АО «НК «Казахстан инжиниринг» к ТОО «Нур-Автотранс» о взыскании задолженности было удовлетворено. Вместе с тем, по заявлению ТОО «Нур-Автотранс» указанное решение определением СМЭС ЮКО от 05.01.2012 года отменено и возобновлено производство по делу. По результатам рассмотрения 05.03.2012 года решением СМЭС ЮКО иски требования удовлетворены в полном объеме, и в пользу АО «НК «Казахстан инжиниринг» взыскана сумма задолженности в размере 230 485 413 тенге и уплаченной государственной пошлины в размере 6 914 563 тенге. В настоящее время приняты меры по принудительному взысканию вышеуказанных сумм.

Должны быть представлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц, государственными органами и /или судом в течение последнего года.

Административные санкции на Компанию в течение последнего года не налагались.

ФАКТОРЫ РИСКА

Система управления рисками является неотъемлемой частью корпоративного управления Компании, лежит в основе деятельности компании, является существенным элементом операционной деятельности. Основные риски, присущие деятельности Компании, включают:

- **кредитный риск**, возникающий в случае невыполнения договорных обязательств поставщиками. Компания ввела практику заключения соглашений о сотрудничестве с основными поставщиками комплектующих, сырья и материалов. Отношения с поставщиками комплектующих для спецпродукции мониторятся на межправительственном уровне в рамках комиссий военно-технического сотрудничества.

- **риск ликвидности**. Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения в соответствии с внутренними документами Компании. Введена практика получения предоплаты до 75% от потребителей продукции Компании – силовых ведомств.

- **рыночный риск**, связанный с усилением конкуренции в отраслях деятельности Эмитента как на рынке РК, так и на международном рынке. В сфере выпуска продукции военного назначения Эмитент занимает доминирующее положение на рынке.

- **производственный риск**, связанные с потенциальным возникновением технических неполадок и отказов оборудования вследствие высокого уровня изношенности основных средств. С целью минимизации данных рисков Эмитент осуществляет программу обновления и модернизации мощностей.

- **валютный риск**. Часть поставщиков комплектующих представлена зарубежными компаниями, что создает риски потенциального увеличения расходов вследствие валютных колебаний. Управление валютным риском осуществляется путем мониторинга открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения тенге, что позволяет свести к минимуму убытки от колебаний курса иностранных валют.

- **Риски, обусловленные возможным повышением цен на основное сырье**. Управление данным риском осуществляется путем заключения договоров о сотрудничестве, долгосрочных договоров с основными поставщиками, предусматривающие стабильность цен на закупаемые сырье и материалы.

- **Социальные риски**: производственная деятельность Эмитента напрямую связана с количеством и качеством человеческого капитала. Риски неудовлетворения персонала условиями и оплатой труда. Дефицит квалифицированных кадров. Эмитент проводит превентивные меры в данном направлении путем регулярного увеличения заработной платы, улучшения условий работы, заключения коллективных договоров.

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на предоставленной Эмитентом консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами за 2009, 2010 и 2011 годов, а также на данных отчета по обзору промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 6 месяцев 2012 года, а также данных неаудированной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2012 года.

Аудит финансовой отчетности Эмитента за годы, завершившиеся 31 декабря 2009–2010 годов проводился ТОО "Независимая аудиторская компания "Business consulting". Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2011 год, а также отчет по обзору промежуточной финансовой отчетности Компании за 6 месяцев 2012 года проводился ТОО "Делойт".

Баланс

Наименование статьи	30 сентября 2012 г. (неауд.)	31 декабря 2011 г.
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	7,392,907	7,298,784
Инвестиционная недвижимость	49,974	54,753
Нематериальные активы	166,622	164,779
Долгосрочные инвестиции	4,417	4,417
Инвестиции в ассоциированные и совместно-контролируемые предприятия	3,134,239	3,516,279
Отложенные налоговые активы	140,394	132,567
Прочие долгосрочные активы	336,456	342,252
Итого долгосрочные активы	11,225,009	11,513,831
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	16,118,183	8,197,964
Торговая дебиторская задолженность	1,776,413	1,159,342
Предоплата по подоходному налогу	254,206	79,156
Прочие налоги к возмещению	1,247,081	557,558
Денежные средства, ограниченные в использовании	255,373	82,391
Прочие текущие активы	16,518,116	2,268,510
Денежные средства и их эквиваленты	6,534,406	3,485,674

	42,703,778	15,830,595
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2,234	64,004
Итого текущие активы	42,706,012	15,894,599
ВСЕГО АКТИВЫ	53,931,021	27,408,430
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	12,101,802	12,101,802
Дополнительно оплаченный капитал	661,841	522,835
Нераспределенная прибыль	5,619,883	3,874,545
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	18,383,526	16,499,182
Неконтрольные доли владения	817,768	573,174
Итого капитал	19,201,294	17,072,356
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Отложенные налоговые обязательства	675,514	642,935
Долговой компонент привилегированных акций	197,846	197,846
Займы	2,997,798	539,164
Обязательства по финансовой аренде	544,911	479,222
Прочие долгосрочные обязательства	2,222,767	866,309
Итого долгосрочные обязательства	6,638,836	2,725,476
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы и текущая часть долгосрочных займов	4,891,244	2,440,297
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	62,758	152,792
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	199,692	183,230
Торговая кредиторская задолженность	842,020	719,931
Задолженность по подоходному налогу	13,961	156,278
Задолженность по налогам	432,905	1,024,415
Прочие текущие обязательства	21,698,311	2,933,655
Итого текущие обязательства	28,090,891	7,610,598
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53,931,021	27,408,430

Отчет о прибылях/убытках
тыс. тенге

Наименование статьи	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. (неауд)	31 декабря 2011 г.
ДОХОДЫ	18,487,976	12,133,745
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(14,214,761)	(9,329,214)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	4,273,215	2,804,531
Общие и административные расходы	(2,187,320)	(1,853,841)
Расходы по реализации	(449,567)	(343,007)
Прочие прибыли и убытки	353,295	452,303
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто	(21,023)	
Доля в прибыли ассоциированных и совместно-контролируемых предприятий	110,457	137,398
(Убыток)/доход по финансовым обязательствам через прибыли и убытки	(23,752)	
Финансовые доходы	584,340	100,231
Финансовые расходы	(406,265)	(220,305)
ПРИБЫЛЬ ДО УЧЕТА РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	2,233,381	1,077,310
РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(195,098)	(206,950)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	2,038,283	870,360
Чистая прибыль и итого совокупный доход, относящиеся к:		
Акционеру материнской компании	1,793,690	773,668
Неконтрольным долям владения	244,593	96,692
	2,038,283	870,360

Отчет о движении денег

тыс. тенге

Наименование статьи	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. (неауд.)	31 декабря 2011 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления от реализации товаров и услуг	16,993,811	13,700,653
Авансы полученные	3,673,907	8,297,036
Прочие поступления	703,852	279,407
Выплаты поставщикам за товары и услуги	(12,072,968)	(7,478,482)
Авансы выданные	(2,584,351)	(6,579,737)
Выплаты по заработной плате	(1,371,333)	(2,762,196)
Выплаты по вознаграждению	(40,355)	(235,245)
Выплаты по подоходному налогу и другим платежам в бюджет	(1,306,750)	(1,979,178)
Прочие выплаты	(1,569,765)	(1,850,329)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности	2,426,048	1,391,929
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления от выбытия основных средств	458,120	121,663
Дивиденды полученные	470,297	81,912
Погашение финансовой помощи		
Прочие поступления		
Приобретение основных средств	(214,783)	(318,199)
Приобретение нематериальных активов	(60)	(1,517)
Финансовая помощь выданная		
Прочие выплаты	(242,270)	(1,190,000)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	471,304	(1,306,141)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление от выпуска акций		
Поступления по займам	1,963,241	4,054,205
Полученная финансовая помощь		
Прочие поступления		6,419

Погашение займов	(1,539,705)	(3,336,541)
Погашение финансовой помощи	(15,746)	
Погашение обязательств по финансовой аренде		
Дивиденды выплаченные		(3,609)
Прочие выплаты	(256,410)	(357,248)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	151,380	363,226
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, нетто	3,048,732	449,014
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	3,485,674	6,551,436
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	6,534,406	7,000,450

Баланс

тыс.тенге

Наименование статьи	31 декабря 2010 г. (пересчитано*)	1 января 2010 г. (пересчитано*)
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	7,645,803	7,770,138
Инвестиционная недвижимость	-	-
Нематериальные активы	158,480	153,906
Долгосрочные инвестиции	5,491	5,491
Инвестиции в ассоциированные и совместно-контролируемые предприятия	1,532,753	1,055,899
Отложенные налоговые активы	79,264	29,428
Прочие долгосрочные активы	108,304	31,223
Итого долгосрочные активы	9,530,095	9,046,085
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	5,834,294	5,832,674
Торговая дебиторская задолженность	1,199,402	976,372
Предоплата по подоходному налогу	90,021	211,835
Прочие налоги к возмещению	260,182	206,892
Денежные средства, ограниченные в использовании	81,844	-

Прочие текущие активы	847,677	600,547
Денежные средства и их эквиваленты	6,467,246	751,668
	14,780,666	8,579,988
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	55	55
Итого текущие активы	14,780,721	8,580,043
ВСЕГО АКТИВЫ	24,310,816	17,626,128
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	12,101,802	7,381,594
Дополнительно оплаченный капитал	522,835	522,835
Нераспределенная прибыль	1,856,543	1,395,840
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	14,481,180	9,300,269
Неконтрольные доли владения	458,597	402,181
Итого капитал	14,939,777	9,702,450
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Отложенные налоговые обязательства	624,416	788,776
Долговой компонент привилегированных акций	182,338	173,579
Займы	342,724	177,250
Обязательства по финансовой аренде	602,553	492,792
Прочие долгосрочные обязательства	1,077,329	52,774
Итого долгосрочные обязательства	2,829,360	1,685,171
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы и текущая часть долгосрочных займов	1,480,277	1,114,324
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	57,504	206,024
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	154,813	203,864
Торговая кредиторская задолженность	1,403,212	1,269,103
Задолженность по подоходному налогу	71,538	44,810
Задолженность по налогам	457,597	206,008

Прочие текущие обязательства	2,916,738	3,194,374
Итого текущие обязательства	6,541,679	6,238,507
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24,310,816	17,626,128

Отчет о прибылях/убытках

тыс.тенге

Наименование статьи	2011 г.	2010 г. (пересчитано*)
ДОХОДЫ	33,623,194	15,862,029
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(28,222,723)	(13,179,533)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	5,400,471	2,682,496
Общие и административные расходы	(2,855,658)	(2,059,167)
Расходы по реализации	(640,484)	(312,252)
Прочие прибыли и убытки	502,530	41,937
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто	50,374	(19,422)
Доля в прибыли ассоциированных и совместно-контролируемых предприятий	727,527	476,507
(Убыток)/доход по финансовым обязательствам через прибыли и убытки	(28,417)	49,051
Финансовые доходы	79,531	26,226
Финансовые расходы	(389,858)	(297,583)
ПРИБЫЛЬ ДО УЧЕТА РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	2,846,016	587,793
РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(581,929)	(61,915)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	2,264,087	525,878
Чистая прибыль и итого совокупный доход, относящиеся к:		
Акционеру материнской компании	2,149,510	469,462
Неконтрольным долям владения	114,577	56,416
	2,264,087	525,878

Отчет о движении денежных средств

тыс.тенге

Наименование статьи	2011 г.	2010 г. (пересчитано*)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до учета расходов по подоходному налогу	2,846,016	587,793

Корректировки на:		
Амортизацию и износ	644,860	598,171
Обесценение основных средств	24,925	160,257
Резерв по сомнительным долгам	(38,304)	51,296
Резерв по неликвидным товарно-материальным запасам	56,078	(21,879)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(393,664)	23,804
(Прибыль)/убыток от курсовой разницы	(50,374)	19,422
Убыток от выбытия инвестиций	1,074	-
Доля в прибыли ассоциированных и совместно-контролируемых организациях	(727,527)	(476,507)
Убыток/(доход) по финансовым обязательствам через прибыли и убытки	28,417	(49,051)
Резерв по гарантийным обязательствам	113,830	58,574
Резерв по неиспользованным отпускам	145,423	(36,616)
Начисленные расходы по оказанию услуг	392,792	-
Прочие резервы	(5,109)	5,846
Финансовые расходы	389,858	297,583
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	3,428,295	1,218,693
Изменения в статьях оборотного капитала:		
Изменение товарно-материальных запасов	(2,397,235)	(26,773)
Изменение торговой дебиторской задолженности	31,889	(204,519)
Изменение налога на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	(297,376)	(53,290)
Изменение прочих активов	(1,407,251)	(272,262)
Изменение торговой кредиторской задолженности	(632,907)	114,687
Изменение задолженности по налогам	583,074	391,715
Изменение прочих обязательств	(1,089,175)	799,244
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности	(1,780,686)	1,967,495
Проценты уплаченные	(357,820)	(275,687)
Подоходный налог уплаченный	(537,364)	(267,695)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности	(2,675,870)	1,424,113

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(717,633)	(537,589)
Приобретение нематериальных активов	(22,537)	(19,255)
Авансы выданные за долгосрочные активы	(240,249)	(24,724)
Приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия	(1,319,595)	(87,261)
Краткосрочные займы выданные	(307,000)	(50,000)
Погашение займов выданных	307,000	-
Дивиденды полученные	74,246	86,914
Поступление от продажи основных средств	692,098	114,581
Приобретение краткосрочных инвестиций	(547)	(81,844)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1,534,217)	(599,178)

АКТИВЫ

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

Тыс. тенге

Наименование нематериального актива	Первоначальная Стоимость	Накопленная амортизация и обесценение	Остаточная Стоимость по состоянию на 30.09.2012
Изобретение "Орудия и приспособления для возделывания риса"	24 250	11 186	13 064
Изобретение «Орудия и приспособления для возделывания масленичных культур»	18 416	8 495	9 921
Изобретение «Двигатель клинопоршневой»	36 245	-	36 245
Изобретение. «Натяжитель»	21 704	-	21 703
Итого	100 615	19 681	80 933

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Тыс. тенге

Наименование	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и обесценение	Остаточная Стоимость по состоянию на 30.09.2012г
Административно-производственный корпус	382 398	9 432	372 966
Здание производственного корпуса 26	315 657	18 801	296 856
Линия п/э труб от 560-1000мм 3 линия	353 048	100 152	252 897
Механосборочный корпус 'Т'	142 355	10 211	132 144

Производственный корпус	142 313	14 401	127 912
Очистные сооружения	103157	8 596	94 560

Компания не проводила переоценку основных средств за последние три года.

3. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Наименование	Стоимость, тыс. тенге	Срок сдачи	Цель
Реконструкция производственного корпуса № 16 (территория АО "Уральский завод "Зенит" ул. Нариманова 28)	186 182 (собственные средства)	2012 год	реконструкция
Работы по изготовлению и пуско-наладке ОС (АО "Уральский завод "Зенит")	8 903 (собственные средства)	2012 год	изготовление котлов для собственного производства
Итого	195 085		

4. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ.

Тыс. тенге

Наименование статьи	2010г.	2011г.	3 кв.2012г.
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц	3 109 684	5 178 315	5 372 437
Долгосрочные инвестиции	5 491	4 417	4 417

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Список десяти наиболее крупных дебиторов представлен ниже:

Связанными сторонами являются ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», ТОО Казахстан ASELSANинжиниринг», АО НК «КТЖ», АО «НК «КМГ», АО «Банк Развития Казахстана».

Наименование дебитора	Тип валюты	Причины возникновения добавить	Местонахождение	Сумма, Тыс. тенге	Доля от общей дебиторской задолженности (%)
ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	KZT	Аванс (Госзаказ МО РК) на поставку вертолеты	г. Астана, ул. Ауэзова, 2	12 914 953	58,34

ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»	KZT	Аванс Госзаказ МО РК на поставку электронно - оптических приборов на 2012 год	г. Астана, ул. Ауэзова, 2	889 689	4,01
АО НК «КТЖ»	KZT	Приобретение ОС и материалов, аренда зданий и т.д	г.Астана, ул. Кунаева 6	815 132	3,68
ТОО «Радио телевизионные системы»	KZT	Предоплата за комплектующие к спутниковым приемникам	г. Астана, ул. Победы 119/1	479 435	2,16
АО «НК «КМГ»	KZT	В основном, Мунаймаш – поставка нефтегазового оборудования	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22	345 554	1,56
ТОО «КазахСтрой Инвест»	KZT	За отгруженную продукцию (для ГРЭС -2)	г. Алматы, ул. Фурманова 48/69	235 635	1,06
АО «Банк Развития Казахстана»	KZT	Лизинг	г. Астана, пр. Орынбор 10	223 852	1,01
ТОО «NNK TRADE»	KZT	Поставка цифровых приставок	г. Алматы, ул.Мауленов а 85/91	85 000	0,38
Генштаб МО Индии	KZT	Отгрузка спец. продукции в Индию	Республика Индия, г. Дели, 110066, Западный блок-V	80 342	0,36
ТОО «Логистика»	KZT	Транспортные расходы	г. Алматы, ул. Валиханова 5	45 000	0,2
Итого				16 114 592	72,76%

ПАССИВЫ.

1. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА.

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании состоял из простых акций в количестве 12,101,802 акции, номинальной стоимостью 1,000 тенге каждая, на общую сумму 12 101 802 тыс. тенге.

За 9 месяцев 2012 г. дополнительно оплаченный капитал увеличился на сумму 139,006 тыс. тенге. Данное увеличение представляет собой корректировку до справедливой стоимости, с учетом эффекта отложенного налога, льготной финансовой помощи, полученной от единственного Акционера.

Размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Компании составляет 3,93 тенге. Привилегированные акции отсутствуют. Сумма начисленных дивидендов единственному акционеру за 2010 год составила 48 352 тыс. тенге (решение от 24 января 2012 года), выплачено 26 января 2012 года - 48 352 тыс. тенге.

За 2011 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

В 2011 году Компания объявила (на основании решения единственного акционера №48 от 27 января 2011 года) о выплате дивидендов акционеру Компании за 2007-2008 гг.: 50 млн. тенге в течение 2012 г. (25 млн. тенге – в срок до 30 июня 2012 года, 25 млн. тенге – в срок до 31 декабря 2012 года), 66 млн. тенге в течение 2013 г. (33 млн. тенге – в срок до 30 июня 2013 года, 33 млн. тенге – в срок до 31 декабря 2013 года). Оплачено: 25,0 млн. тенге - 7 июня 2012 года

Дата	Уставный капитал, (тыс. тенге)	Основание
01.01.2010 г.	7 381 594	-
19.03.2010 г.	220 208	увеличение УК Приказ МИТ РК и КГИиП РК №52 от 24.02.2010 г.
14.05.2010 г.	500 000	увеличение УК Приказ МИТ РК и КГИиП РК №46 от 24.04.2010 г.
30.11.2010 г.	4 000 000	Увеличение Уставного капитала ГУ МО РК свидетельство №А5115 от 30.11.2010 г.
с 01.01.2011 г. и по настоящий момент	12 101 802	

Дата	Простые акции, кол-во	Цена 1 простой акции, (тенге)	Уставный капитал, (тыс. тенге)
01.01.2009 г.	7 381 594	1 000	7 381 594
01.01.2010 г.	7 381 594	1 000	7 381 594
01.01.2011 г.	12 101 802	1 000	12 101 802
01.01.2012 г.	12 101 802	1 000	12 101 802

2. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА.

Наименование контрагента, предоставившего займы	Сумма, млн. тенге	Валюта займа	Ставка	Остаток долга	Обеспечение
АО «БТА Банк»	650	тенге	8%	429	Залог активов
АО «БТА Банк»	900	тенге	8%	238	Залог активов
АО «Цеснабанк»	200	тенге	14%	120	Залог активов
АО «БРК-лизинг»	634	тенге	8%	615	Залог активов
АО "Народный банк Казахстана"	900	тенге	11%	736	Залог активов
	65	тенге	14%	56	Залог активов
	45	тенге	8%	45	Залог активов
АО "Темирбанк"	900	тенге	14%	507	Залог активов
АО "Евразийский банк"	90	тенге	14%	87	Залог активов
АО «Самрук-Казына»	5 000	тенге	3%	5 000	Без залогового обеспечения

АО «Народный Банк Казахстана»

24 февраля 2010 г. Компания и аффилированные с ней юридические лица заключила договор об открытии кредитной линии № 3 в АО «Народный Банк Казахстана» с целью пополнения оборотных средств на сумму 300,000 тыс. тенге, процентная ставка от 14% до 16% в зависимости от сроков погашения, с периодом доступности заемных средств до 24 февраля 2013 г. Условия погашения основной суммы и процентная ставка определены в аксессуарных договорах. В соответствии с дополнительным соглашением от 23 февраля 2011 г. общая сумма кредитной линии была увеличена до 600,000 тыс. тенге, далее согласно заключенному 22 апреля 2011 г. дополнительному соглашению общая сумма кредитной линии была увеличена до 900,000 тыс. тенге.

Также, 13 октября 2010 г. Группа заключила договор об открытии кредитной линии № 22 в АО «Народный Банк Казахстана» для целей инвестирования в долгосрочные активы Компании на сумму 80,974 тыс. тенге со сроком до 13 октября 2015 г., процентная ставка 14%.

Часть процентов по данным займам в размере 7% субсидируется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках государственной программы «Дорожная карта 2020». Договора субсидирования были заключены до окончания срока действия договоров займа. Данные займы были оценены по справедливой стоимости с даты подписания договоров субсидирования (22 октября 2010 г.). По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа признала корректировку до справедливой стоимости займа на сумму 13,717 тыс. тенге и отразила как доход будущих периодов (31 декабря 2010 г.: 10,432 тыс.).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. имущественный комплекс АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» Республика Казахстан, 150009, г. Петропавловск, проезд Ярослава Гашека, 1, и его оборудование балансовой стоимостью 356,056 тыс. тенге (31 декабря 2010 г.: 337,707 тыс. тенге), а также право требования денежных средств, поступающих в будущем, в размере 1,172,214 тыс. тенге (31 декабря 2010 г.: ноль тенге) были предоставлены в качестве обеспечения по вышеуказанным займам.

АО «Темир Банк»

В 2011 г. Компания заключила генеральное соглашение банковского займа с АО «Темир Банк» на сумму 900,000 тыс. тенге со сроком погашения до 7 апреля 2013 г. и процентной ставкой 14%. Проценты по займу оплачиваются ежемесячно.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. комплекс производственно-административных зданий и земельный участок общей балансовой стоимостью 416,554 тыс. тенге выступали в качестве обеспечения по данному займу, АО «Завод им. Кирова» АО «Машиностроительный завод им. Кирова» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127.

АО «БТА Банк»

17 августа 2011 г. Группа подписала Генеральное соглашение с АО «БТА Банк» со сроком траншей до 18 месяцев с лимитом кредитования 850,000 тыс. тенге, с окончательной датой расчета в январе 2015 г. Из общей суммы 750,000 тыс. тенге финансируется за счет средств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Группа выступает в качестве обеспечения по данному займу основные средства балансовой стоимостью 840,718 тыс. тенге (здания АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»: 18-й корпус, насосная станция, склад, механический корпус, находящиеся на территории завода). Остаток задолженности основного долга по состоянию на 30.09.2012г. составляет 235,000 тыс. тенге.

25 мая 2010 г. и 31 мая 2010 г. Группа заключила договора банковских займов с АО «БТА Банк» для целей инвестирования в долгосрочные активы Группы на общую сумму 264,475 тыс. тенге, со сроком до 31 мая 2015 г., процентная ставка 8% годовых. Проценты по займам оплачиваются ежемесячно. Обеспечением являются производственные помещения и здание АО «Тыныс» балансовой стоимостью 670,626 тыс. тенге. Остаток задолженности основного долга по состоянию на 30.09.2012 г. составляет 141,000 тыс. тенге.

24 февраля 2010 г. Компания и аффилированные с ней юр. лица заключила договор об открытии кредитной линии №3 в АО «Народный Банк Казахстана» с целью пополнения оборотных средств на сумму 300,000 тыс. тенге, процентная ставка от 14% до 16% в зависимости от сроков погашения, с периодом доступности заемных средств до 24 февраля 2013 г. Условия погашения основной суммы и процентная ставка определены в акцессорных договорах. В соответствии с дополнительным соглашением от 23 февраля 2011 г. общая сумма кредитной линии была увеличена до 600,000 тыс. тенге, далее согласно заключенному 22 апреля 2011 г. дополнительному соглашению общая сумма кредитной линии была увеличена до 900,000 тыс. тенге. Обеспечение имущественный комплекс и оборудование 356,056 тыс. тенге, а также право требования ДС поступающих в будущем в размере 1,172,214 тыс. тенге. Остаток задолженности по состоянию на 736,000 тыс. тенге

Также, 13 октября 2010 г. Группа заключила договор об открытии кредитной линии №22 в АО «Народный Банк Казахстана» для целей инвестирования в долгосрочные активы Компании на сумму 80,974 тыс. тенге со сроком до 13 октября 2015 г., процентная ставка 14%. Остаток задолженности по состоянию на 30.09.2012 г. составляет 55,870 тыс. тенге

Часть процентов по данным займам в размере 7% субсидируется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках государственной программы «Дорожная карта 2020». Договора субсидирования были заключены до окончания срока действия договоров займа. Данные займы были оценены по справедливой стоимости с даты подписания договоров субсидирования (22 октября 2010 г.). По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа признала корректировку до справедливой стоимости займа на сумму 13,717 тыс. тенге и отразила как доход будущих периодов (31 декабря 2010 г.: 10,432 тыс.).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. имущественный комплекс (АО завод им. Кирова г. Петропавловск ул. Партизанская 48 и оборудование (производственное оборудование

находящиеся по адресу: АО завод им. Кирова г. Петропавловск ул. Партизанская 48) балансовой стоимостью 356,056 тыс. тенге (31 декабря 2010 г.: 337,707 тыс. тенге), а также право требования денежных средств, поступающих в будущем, в размере 1,172,214 тыс. тенге (31 декабря 2010 г.: ноль тенге) были предоставлены в качестве обеспечения по вышеуказанным займам.

15 февраля 2012 г. Компания получила заем от Акционера в сумме 5,000,000 тыс. тенге с процентной ставкой 3% годовых со сроком погашения 30 декабря 2013 г.

Данный заем предназначен для финансирования создания центра по производству электронно-оптических приборов на территории Республики Казахстан, и на создание собственного производства по модернизации, инженерно-техническому обслуживанию и ремонту бронетехники военного назначения на базе дочерней организации. Проценты по займу оплачиваются ежеквартально.

График погашения по имеющимся займам Компании (млн. тенге)

	4 кв. 2012	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013	4 кв. 2013	2014	2015	2016	2017	2018- 2021 (ежег одно)
Сумма погашения	883	1249	1470	1296	1296	399	264	228	212	134

Если в обращении находятся отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг Эмитента, необходимо раскрыть информацию по ним, включая краткое описание условий их выпуска, обращения и погашения, цель выпуска.

Компания не имеет в обращении выпуски облигаций и отличные от них выпуски долговых ценных бумаг.

3. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Кредиторская задолженность со связанными сторонами Эмитента.

По таким видам кредиторской задолженности, как задолженность за поставленные основные средства, сырье, материалы, товары, (за оказанные услуги, выполненные работы), предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы нефинансовых организаций, другая задолженность, необходимо указать наименования кредиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроков ее погашения.

В разрезе валюты кредиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения.

Наименование кредитора	Причины возникновения	Местонахождение	Сумма, тыс. тенге	Доля от общей кредиторской задолженности (%)
Министерство обороны РК	Гос заказ	г.Астана, Левый берег, СЭЗ, дом №2	12 829 663	40,3
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК	Госзаказ	г.Астана, Бейбитшилик, 22	10 265 278	32,3
ПС КНБ РК	Госзаказ	г.Астана, ул. Желтоқсан, 48	3 228 276	10,2

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).

тыс. тенге

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год	3 кв.2012 года (неауд.)
Спец. продукция и продукция двойного назначения и услуги (вооружение, военная и иная техника военного и специального назначения), тыс. тенге	2 897 308	6 544 922	20 952 013	5 233 171
Машиностроительная продукция и услуги гражданского назначения, тыс. тенге, в том числе	8 979 638	8 878 500	12 671 181	13 254 805
Машиностроительная продукция нефтегазового назначения, тыс. тенге	4 832 650	3 695 074	4 140 723	4 380 962
Машиностроительная продукция железнодорожного назначения, тыс. тенге	1 822 047	2 896 860	4 430 447	4 712 738
Прочая продукция гражданского назначения, тыс. тенге	2 324 941	2 286 566	4 100 011	4 161 105
Всего объем реализации	11 876 946	15 423 422	33 623 194	18 487 976

Раздельно по каждому виду работ продукции с указанием их доли в общем объеме, детальное раскрытие информации по данному разделу подпадает под Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-І О государственных секретах.

Основные факторы, позитивно влияющие на доход Эмитента:

- Наличие единственного акционера в виде АО «Самрук-Казына», возможность получения заказов внутри холдинга АО «Самрук-Казына» без проведения конкурсных процедур в соответствии с правилами закупок Фонда;
- Компания является основным исполнителем государственного оборонного заказа, находится под управлением Министерства обороны РК;
- Присутствие в привлекательных сегментах (железнодорожной и нефтегазовой отраслях, оборонная промышленность), которые являются стратегическими для страны;
- Государственная поддержка в форме капитализации, субсидирования ставок вознаграждения в рамках государственных программ развития

– Использование льготного финансирования от АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

Фактический объем производства за 2009-2011 годы по группе компаний (млн. тенге)

2009 год	2010 год	2011 год	3 кв. 2012 г. (неауд.)
14 520	19 058	31 702	25 697

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).

Принцип ценообразования – при расчете стоимости договоров учитываются себестоимость, амортизация, накладные расходы периода, налоги, общие административные расходы и иные виды расходов, а также плановая прибыль предприятия. При ценообразовании и калькуляции стоимости товара предусматривается рентабельность в среднем порядка 5-14%, что позволяет направлять средства на обновление производственных фондов.

В структуре себестоимости сырье занимает порядка 79%.

При повышении цен на сырье и материалы имеется возможность увеличения цены контракта с основными потребителями. Например, имеется практика корректировки сумм в рамках договоров ГОЗ (государственного оборонного заказа), исходя из реальных затрат.

Тыс. тенге

Наименование статьи	2010г	2011г	3 кв. 2012 г. (неауд.)
Сырье	8 706 628	22 275 560	9 859 845
Заработная плата и отчисления	2 673 416	3 623 141	2 150 705
Услуги субподрядчиков	426 415	2 208 973	931 176
Износ и амортизация	451 360	519 858	395 394
Коммунальные платежи	292 905	409 198	212 712
Ремонт и обслуживание	80 679	177 626	161 787
Налоги	38 782	60 771	72 647
Командировочные расходы	22 320	34 975	41 810
Аренда	7 493	11 741	14 036
Прочее	200 003	313 403	374 649
Всего	12 900 001	29 635 246	14 214 761

Детальное раскрытие информации по данному разделу подпадает под Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-І О государственных секретах.

3. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ.

Наименование статьи	Ед.изм.	Прогноз 2012г	Прогноз 2013г	Прогноз 2014г	Прогноз 2015 г
Объем реализации продукции гражданского назначения, в том числе:					
тыс.тг	тыс.тг	12 268 000	13 350 000	14 299 250	14 699 250
железнодорожное машиностроение	тыс.тг	5 547 000	5 900 075	6 251 240	6 300 452
нефтегазовое машиностроение	тыс.тг	5 344 603	6 585 004	7 896 524	7 900 042
прочие отрасли	тыс.тг	1 376 397	864 921	151 486	498 756
Объем сервисных услуг (инжиниринг)	тыс.тг	4 900 000	5 400 000	6 200 000	6 300 000
Объем реализации спецпродукции и двойного назначения	тыс.тг	39 832 000	41 250 000	42 500 750	49 000 750
Доля экспортной продукции в объеме реализации	%	8%	9%	9%	10%
Себестоимость	тыс.тг	48 732 807	49 381 904	50 532 992	54 671 037

Данные прогнозы рассчитаны исходя из объемов заключенных на сегодня долгосрочных договоров с компаниями, входящими в группу АО «Самрук-Казына» (предприятия АО «НК «КТЖ», АО «НК «КМГ», др.), а также планируемых объемах реализации спецпродукции.

4. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Структура доходов / расходов от неосновной деятельности:

Тыс. тенге

Наименование статьи	2009г	2010г	2011г	9 мес. 2012 г. (неауд.)
Прочие прибыли и убытки	241 992	41 937	502 530	353 295
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто	-66 333	-19 422	50 374	-21 023
Доля в прибыли ассоциированных и совместно-контролируемых предприятий	-87 688	476 507	727 527	110 457
(Убыток)/доход по финансовым обязательствам через прибыли и убытки	0	49 051	-28 417	-23 752
Финансовые доходы	21 898	26 226	79 531	584 340
Финансовые расходы	-256763	-297583	-389858	(406 265)

Прочие прибыли и убытки включают:

- прибыль от выбытия основных средств,
- доходы от реализации ТМЦ,
- доходы от аренды,
- восстановление / (начисление) убытков от обесценения основных средств,
- прочие доходы / (убытки)

5. КОЭФФИЦИЕНТЫ.

Используемые Эмитентом для анализа деятельности.

Коэффициенты	2011	9 месяцев 2012г.	2012 прогноз
ЕБИТДА	3 880 734	3 106 162	5 916 654
Чистая прибыль, млн.тенге	2 264 087	2 038 283	4 081 640
Долг/ЕБИТДА	0,93	2,74	2,30
Долг / Собственный капитал	0,21	0,44	0,54
Коэффициент текущей ликвидности	2,1	1,5	3,2

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА.

Деньги и денежные средства Эмитента за 2011 год уменьшились на 54% и по итогам 2011 года составили 3 485 674 тыс. тенге. При этом в 2011 году произошло уменьшение размера чистых денежных средств, в результате по итогам 2011 года было получено отрицательное сальдо по статье «Чистые денежные средства от операционной деятельности» в размере 2 675 870 тыс. тенге (по итогам 2010 г.: положительное 1 424 113 тыс. тенге), от инвестиционной деятельности отрицательное значение на уровне 1 534 217 тыс. тенге. Данная ситуация сложилась в результате аккумуляции денежных средств в 2010 году для эффективного их инвестирования в 2011 году в развитие производств дочерних и ассоциированных компаний. При этом в 2011 году был получен займ от Акционера на сумму 5 млрд. тенге.

ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения по обязательствам, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий.
Отсутствует.

Управляющий директор

А. Жетенова

Директор департамента корпоративных финансов и бухгалтерского учета

Б. Мукушев

