

ОТЧЕТ
об итогах размещения акций
АО НК «КазМунайГаз»
за период с 15 сентября по 14 марта

1. Наименование общества и его место нахождения.

– полное наименование на государственном языке – "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ;

– полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», сокращенное - АО НК «КазМунайГаз»;

– полное наименование на английском языке – joint stock company «National company «KazMunayGas», сокращенное – JSC NC «KazMunayGas».

Юридический и фактический адрес: 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

- Свидетельство о государственной перерегистрации от 16 марта 2004 года, № 11425-1901-АО, выданное Департаментом юстиции города Астаны.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

- Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг была произведена 20 июня 2013 года. Выпуск акций внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером А4928.

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

- Размер уставного капитала составляет – 546 485 470 364 тенге.

- Собственный капитал равен 1 263 822 750 000 тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

- 3 923 216 простых акций были размещены Единственному акционеру, в связи с этим сообщение о размещении акций не публиковалось.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их

правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;

- письмо АО НК «КазМунайГаз» в адрес Единственного акционера от 12.09.2013г №107-31/5284; письмо АО «Самрук-Казына» в адрес АО НК «КазМунайГаз» от 17.09.2013г. №09-1-22-06/4057.

- письмо АО НК «КазМунайГаз» в адрес Единственного акционера от 26.12.2013г №107-31/7040; письмо АО «Самрук-Казына» в адрес АО НК «КазМунайГаз» от 27.12.2013г. №09-1-22-06/5674.

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

– не опубликовывалось.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

- простых акций – 849 559 596;
- привилегированных акций - нет;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

- выпуск привилегированных акций не предусмотрен Уставом;

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

- конвертирование акций не осуществлялось.

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

- Внутренний документ общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не принимался.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.

- Акции не были включены в список фондовой биржи.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;

- размещенных акций - 3 923 215;
- не размещенных акций – 323 911 280.
- привилегированных акций - нет;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении акций;

- 24 июня 2003 года. Период размещения: 7 августа 2002г - 30 мая 2003 года. Количество размещенных акций - 95 747 255 простых акций, сумма оплаты - 47 873 627 500 тенге;

- 07 сентября 2004 года. Период размещения: 28 мая – 28 июля 2004 года. Количество размещенных акций - 14 622 835 простых акций, сумма оплаты - 7 311 417 500 тенге;

- 31 января 2005 года. Период размещения: 21 – 31 декабря 2004 года. Количество размещенных акций - 48 469 494 простых акций, сумма оплаты - 24 234 747 000 тенге;

- 01 августа 2005 года. Период размещения: 24 марта – 01 июня 2005 года. Количество размещенных акций - 155 097 880 простых акций, сумма оплаты - 77 548 940 000 тенге;

- 22 ноября 2005 года. Период размещения: 14 октября – 11 ноября 2005 года. Количество размещенных акций - 161 420 простых акций, сумма оплаты - 80 710 000 тенге;

- 28 июля 2006 года. Период размещения: 10 февраля – 03 марта 2006 года. Количество размещенных акций - 2 000 000 простых акций, сумма оплаты - 1 000 000 000 тенге;

- 03 июля 2010 года. Период размещения: 10 декабря 2009 – 10 июня 2010 года. Количество размещенных акций - 3 196 090 простых акций, сумма оплаты - 1 598 045 000 тенге;

- 31 января 2011 года. Период размещения: 11 июня 2010 – 11 декабря 2010 года. Количество размещенных акций - 47 046 275 простых акций, сумма оплаты – 123 423 137 500 тенге;

- 8 июля 2011 года. Период размещения: 12 декабря 2010 года – 25 апреля 2011 года. Количество размещенных акций – 22 802 201 простых акций, сумма оплаты – 45 151 100 838 тенге;

- 14 февраля 2012 года. Период размещения: 30 сентября 2011 года – 30 декабря 2011 года. Количество размещенных акций – 26 344 077 простых акций, сумма оплаты – 13 172 038 858 тенге;

- 25 октября 2012 года. Период размещения: 14 марта 2012 года – 14 сентября 2012 года. Количество размещенных акций – 102 670 272 простых акций, сумма оплаты – 186 366 766 796 тенге;

- 26 апреля 2013 года принятие к сведению информации о неразмещении акций;

- 10 октября 2013 года. Период размещения: 15 марта 2013 года – 14 сентября 2013 года. Количество размещенных акций – 3 566 761 простых акций, сумма оплаты – 8 916 901 000 тенге;

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

- решение о количестве размещаемых акций и цене их размещения было принято Единственным акционером 28 августа 2013 года (протокол Правления АО «Самрук-Казына» № 45/13);

- решение о количестве размещаемых акций и цене их размещения было принято Единственным акционером 13 декабря 2013 года (протокол Правления АО «Самрук-Казына» № 67/13);

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;

- не применимо;

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

- 3 340 968 (три миллиона триста сорок тысяч девятьсот шестьдесят восемь) простых акций были размещены по цене 2 500 тенге Единственному акционеру, 1 (одна) простая акция была размещена по цене 2 451 тенге Единственному акционеру; торги на организованном рынке не проводились;

- 582 247 (пятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок семь) простых акций были размещены по цене 2 500 тенге Единственному акционеру, 1 (одна) простая акция была размещена по цене 921 тенге Единственному акционеру; торги на организованном рынке не проводились;

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

- нет.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Методика определения стоимости акций при их выкупе утверждена Единственным акционером 14.06.2007г.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

- акции были размещены Единственному акционеру по праву преимущественной покупки в количестве 3 340 968 (три миллиона триста сорок тысяч девятьсот шестьдесят восемь) простых акций по цене размещения 2 500 тенге, 1 (одна) простая акция по цене размещения 2 451 тенге на общую сумму 8 352 422 451 тенге.

- акции были размещены Единственному акционеру по праву преимущественной покупки в количестве 582 247 (пятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок семь) простых акций по цене размещения 2 500 тенге, 1 (одна) простая акция по цене размещения 921 тенге на общую сумму 1 455 615 921 тенге.

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):

- акции посредством подписки не размещались (на организованном или неорганизованном рынках).;

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

- акции не размещались среди учредителей;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

- акции не размещались среди иных инвесторов;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

- акции посредством аукциона на организованном рынке ценных бумаг не размещались;

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

- акции посредством аукциона на неорганизованном рынке ценных бумаг не размещались;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

- акции не размещались посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества, либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

- нет

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

- нет

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

- нет

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт

оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

- нет

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

оплата акций была произведена следующим имуществом:

- газопроводы высокого, среднего и низкого давления и сопутствующих к ним сооружений, находящихся на территории Жамбылской и Западно-Казахстанской области на сумму 8 352 422 451 (восемь миллиардов триста пятьдесят два миллиона четыреста двадцать две тысячи четыреста пятьдесят одна) тенге согласно отчету независимого оценщика ТОО «МакНазКонсалтинг» от 10.04.2013 года, а также 11.04.2013 года, акт приема передачи от 20.09.2013 года.

- газопроводы высокого, среднего и низкого давления и сопутствующих к ним сооружений, находящихся на территории Актюбинской области на сумму 1 455 615 921 (один миллиард четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать одна) тенге согласно отчету независимого оценщика ТОО «Научно-исследовательский центр «Білім» от 17.07,2013 года, акт приема передачи от 30.12.2013 года.

б) иным способом.

- нет

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

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

2) о способе размещения акций андеррайтером;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

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

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

- услуги андеррайтера при размещении акций не привлекались, поскольку акции были размещены Единственному акционеру по праву преимущественной покупки.

14. Сведения о цене исполнения опционов.

- опционы не заключались, акции были размещены Единственному акционеру по праву преимущественной покупки.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

- акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Прилагаем информацию об истории балансовой стоимости акций Общества:

№ п/п	Период	Балансовая стоимость акции, тенге
1.	2011	7 385
2.	2012	5 813
3.	1 квартал 2012	5 236
4.	2 квартал 2012	5 837
5.	3 квартал 2011	5 755

6.	4 квартал 2012	5 813
7.	2013	5 813
8.	1 квартал 2013	2 658
9.	2 квартал 2013	2 903
10.	3 квартал 2013	2 977
11.	4 квартал 2013	2 934
12.	1 октября 2013	2 934
13.	1 ноября 2013	2 934
14.	1 декабря 2013	2 934
15.	1 января 2014	2 404
16.	1 февраля 2014	2 404
17.	1 марта 2014	2 404

16. Сведения о выплате дивидендов:

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

- по итогам 2012 года на основании выписки из Протокола заседания Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» №27/13 от 28.05.2013 года, 30 июля 2013 года были перечислены и выплачены Единственному акционеру дивиденды по простым акциям на общую сумму 38 961 363 784 тенге (налог не удерживался).

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения;

газета «Егимен» – август 2013 года.

www.kmg.kz

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды;

- размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую акцию по итогам 2012 года составил 75 тенге 19 тиын, размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2012 года составил 798 тенге.

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

- случаев задолженности по несвоевременной выплате дивидендов не было.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций;

- полное наименование регистратора – акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;

- сокращенное наименование регистратора – АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

- место нахождения – 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, контактные телефоны – 726940, 724760, факс 726940;

- данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг – лицензии нет;

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

- Договор от 30 ноября 2012 года №00445-АО//318-31.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
---	--	--	---

физических лиц	акционера - юридического лица и его место нахождения		
АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Казына»	РК, г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 8, блок «Б». № 32244-1901-АО от 03.11.2008г.	525 647 776 простых акций	100%

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций.

- акции в количестве 525 647 776 простых акций находятся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

**Управляющий директор
по экономике и финансам**
(доверенность от 13.11.2013 г. №
1-81)

А. Касымбек

Главный бухгалтер

Н. Валентинова