

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

18.06.12 № 668/104/3310

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

АО «AMF Group»

010000, г. Астана,
район Алматы,
жилой массив «Ак-булак-3»,
ул. Дарабоз, дом 23/1

О регистрации изменений в проспект выпуска облигационной программы

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) заменил свидетельство о государственной регистрации облигационной программы акционерного общества АО «AMF Group» в связи с изменением местонахождения общества. Направляем данное свидетельство и один экземпляр изменений в проспект выпуска облигационной программы с отметкой Комитета о его регистрации.

При этом согласно пункту 44 приложения 1 к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, утвержденным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 (далее – Правила), следует внести соответствующие изменения касательно местонахождения Общества в пункт 44 проспекта выпуска облигационной программы.

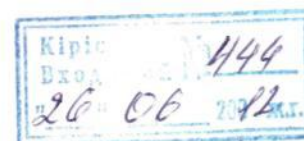
Кроме того, согласно требованию пункта 5-1 Правил, следует внести изменения в проспект первого выпуска в пределах облигационной программы (D99-1).

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

К. Кожаметов

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.: 2788104



016461

ПК ЭКОЖАН



СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

город Алматы 18 июня 2012 года

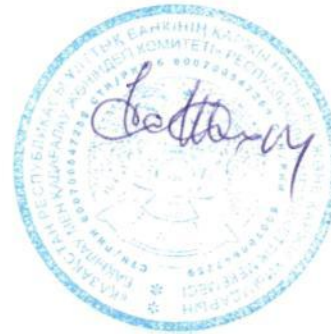
№ D99

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан осуществил замену свидетельства о государственной регистрации облигационной программы акционерного общества «AMF Group» (Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. жилой массив «Ак-булак-3», Дарабоз, дом 23/1), перерегистрированного Департаментом юстиции города Астаны 28 марта 2012 года за № 42810-1901- АО.

Объем выпуска облигационной программы составляет 10.000.000.000 (десять миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением местонахождения общества.

Председатель Комитета



К. Кожаметов

Серия С

№ 0004198



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

Алматы қаласы

2012 жылғы 18 маусым

№ D99

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Астана қаласының Әділет департаменті 2012 жылғы 28 наурыз 42810-1901-АҚ нөмірімен қайта тіркеген «AMF Group» акционерлік қоғамның (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, «Ақ-бұлақ-3», Дарабоз көшесі, 23/1 үй) облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруын жүргізді.

Облигациялық бағдарламаның көлемі 10.000.000.000 (он миллиард) теңге болады.

Куәлік қоғамның мекен-жайы өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Комитет Төрағасы



Қожахметов Қ. Қожахметов Қ.

Серия С

№ 0004198

**Изменения и дополнения в проспект облигационной программы акционерного общества
«AMF Group», зарегистрированного уполномоченным органом
22 июня 2011 года**

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года, а также в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group» от 20 марта 2012 года, и утверждением изменений и дополнений в устава общества вносятся соответствующие изменения и дополнения в проспект облигационной программы общества, зарегистрированного уполномоченным органом 22 июня 2011 года.

Изложить в следующей редакции:

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

- 1) Дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 28 марта 2012 года, № 42810-1901-АО.
- 2) Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента: Департамент юстиции города Астаны.
- 3) Дата первичной регистрации эмитента: 26 июня 1996 года

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

Полный почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, жилой массив «Ак-булак-3», ул. Дарабоз, 23/1,
Контактные телефоны: +7 (7172) 79-44-85
Факс: +7 (7172) 79-44-82.
Адрес электронной почты: info@amf.kz
Веб-сайт: www.amf.kz

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета):

Бижанов Анес Койшугулович, председатель совета директоров, 1951 года рождения, последняя дата вступления в должность – 14 марта 2008 года;

Байсырымов Бердибек Темирханович, член совета директоров, 1968 года рождения, дата вступления в должность – 14 марта 2008 года;

Умбетова Айман Рахымовна, член совета директоров, 1968 года рождения, дата вступления в должность – 14 марта 2008 года;

2) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности:

Досбаев Аскар Султанович, член совета директоров – независимый директор, 1957 года рождения, дата вступления в должность – 30 ноября 2011 года;

Кушербаев Жомарт Елеуович, член совета директоров – независимый директор, 1958 года рождения, дата вступления в должность – 27 августа 2008 года.

3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Бижанов А.К.:

- с 01 декабря 2007 года по 22 апреля 2008 года – председатель совета директоров АО «Актобемунай-финанс»;

- с 22 апреля 2008 года по настоящее время – председатель совета директоров АО «AMF Group».

Байсырымов Б.Т.:

- с 01 декабря 2007 года по 22 апреля 2008 год – генеральный директор АО «Актобемунай-финанс»;
- с 22 апреля 2008 года по настоящее время – генеральный директор АО «AMF Group».

Умбетова А.Р.:

- с 14 февраля 2008 года по 14 февраля 2009 года – директор Департамента финансов АО «НК «СПК «Батыс»;
- со 02 марта 2009 года по настоящее время – финансовый директор АО «AMF Group».

Досбаев А.С.:

- с 13 октября 2008 г. по 19 апреля 2010 г. директор «Медицинского центра Евразия» и профессор кафедры фтизиопульмонологии Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М.Оспанова.
- 19 апреля 2010 г. по 23 января 2011 г. руководитель кафедры фтизиатрии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова.
- 24 января 2011 г. по настоящее время ректор Актюбинского университета «Дуние», профессор кафедры фтизиатрии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова по совместительству.

Кушербаев Ж.Е.:

- с 05 января 2007 года по 08 октября 2008 года – Председатель Совета директоров АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»;
- с 09 октября 2008 года по настоящее время – Председатель правления Консорциума «Юнион энерджи».

4) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия:

Доля участия каждого члена совета директоров эмитента в уставном капитале эмитента:

- Бижанов А.К. – 4,59 %
- Байсырымов Б.Т. – 4,79 %
- Умбетова А.Р. – 0,62 %
- Досбаев А.С. – 0 %
- Кушербаев Ж.Е. – 0 %

Все члены совета директоров эмитента не имеют долей в уставных капиталах его дочерних и зависимых организаций.

5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет.

На внеочередном общем собрании акционеров общества 30.11.2011 г. новым членом совета директоров - независимым директором избран Досбаев Аскар Султанович, в связи со смертью 07.10.2011 г. члена совета директоров – независимого директора Перевезенцева Леонида Никитовича.

Полномочия члена совета директоров Шутова В.Н. были досрочно прекращены 01 февраля 2012 года в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании поданного по его инициативе письменного уведомления совету директоров.

Других изменений в составе совета директоров не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Кубейснова Б.Т.

**2011 жылғы 22 маусымда уәкілетті органмен тіркелген «AMF Group»
акционерлік қоғам облигациялар бағдарламасының проспектісіне өзгерістер мен
толықтырулар**

2003 жылғы 2 шілдеде қабылданған «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 4-тармағының талабына сәйкес, және де 2012 жылғы 20 наурызда «AMF Group» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналыстарының шешіміне сәйкес және қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілуіне байланысты, 2011 жылғы 22 маусымда уәкілетті органмен тіркелген қоғам облигациялар бағдарламасының проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

Келесі редакцияда жазылсын:

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі туралы) мәліметтер

- 1) Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік № 42810-1901-АҚ, 2012 жылғы 28 наурызда берілген.
- 2) Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы: Астана қалалық Әділет департаменті.
- 3) Эмитенттің алғашқы тіркеу күні: 26 маусым 1996 жыл.

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы туралы ақпарат

Толық пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Алматы» ауданы, «Ақ-бұлақ-3» тұрғын алабы, Дарабоз көшесі, 23/1 үй.
Байланыс телефондары: +7 (7172) 79-44-85.
Факс: +7 (7172) 79-44-82.
Электронды поштасының мекен-жайы: info@amf.kz
Веб-сайт: www.amf.kz

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері

Осы тармақта:

1) эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің, соның ішінде директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) төрағасының, аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы және бұл тұлғалардың эмитенттің лауазымына кіріскен күні

Бижанов Әнес Қойшығұлұлы, директорлар кеңесінің төрағасы, 1951 жылы туылған. Қызметке кіріскен күні – 14 наурыз 2008 жыл;

Байсырымов Бердібек Темірханұлы, директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 жылы туылған. Қызметке кіріскен күні – 14 наурыз 2008 жыл;

Үмбетова Айман Рақымқызы, директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 жылы туылған. Қызметке кіріскен күні – 14 наурыз 2008 жыл;

2) директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы және бұл тұлғалардың эмитенттің лауазымына кіріскен күні

Досбаев Аскар Сұлтанұлы, директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, 1957 жылы туылған. Қызметке кіріскен күні – 30 қараша 2011 жыл;

Көшербаев Жомарт Елеуұлы, директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, 1958 жылы туылған. Қызметке кіріскен күні – 27 тамыз 2008 жыл.

3) эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі;

Бижанов Ә.Қ.:

- 2007 жылдың 01 желтоқсанынан 2008 жылдың 22 сәуіріне дейін – «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы;

- 2008 жылдың 22 сәуірінен осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы.

Байсырымов Б.Т.:

- 2007 жылдың 01 желтоқсанынан 2008 жылдың 22 сәуіріне дейін – «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның бас директоры;
- 2008 жылдың 22 сәуірінен осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның бас директоры.

Үмбетова А.Р.:

- 2008 жылдың 14 ақпанынан 2009 жылдың 14 ақпанына дейін – «Батыс» ӘКК ҰК» Қаржы Департаментінің директоры;
- 2009 жылдың 02 наурызынан осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның қаржы директоры.

Досбаев А.С.:

- 2008 жылдың 13 қазанынан 2010 жылдың 19 сәуіріне дейін «Евразия медициналық орталығының» директоры және М.Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының фтизиопульмонология кафедрасын профессоры;
- 2010 жылдың 19 сәуірінен 2011 жылдың 23 қаңтарына дейін М.Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия кафедрасын жетекшісі;
- 2011 жылдың 24 қаңтарынан осы уақытқа дейін «Дүние» Ақтөбе университетінің ректоры, М.Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия кафедрасын профессор міндетін қоса атқарады.

Көшербаев Ж.Е.:

- 2007 жылдың 05 қаңтарынан 2008 жылдың 08 қазанына дейін – «Қызылорда тарату электр жүйесі компаниясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы;
- 2008 жылдың 09 қазанынан осы уақытқа дейін – «Юнион энерджи» Консорциумының Басқарма төрағасы.

4) эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің эмитенттің және оның еншіліс және тәуелді ұйымдарының капиталында (акциялар/үлестер) қатысуы, қатысу үлесін көрсете отырып

Директорлар кеңесінің әр мүшесінің эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлесі:

- Бакжанов Ә.Қ. – 4,59 %
- Байсырымов Б.Т. – 4,79 %
- Үмбетова А.Р. – 0,62 %
- Досбаев А.С. – 0 %
- Көшербаев Ж.Е. – 0 %

Эмитенттің Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің оның еншіліс және тәуелді ұйымдарының жарғы капиталында үлестері жоқ.

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) құрамының өзгеруі

30.11.2011 ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында жаңа директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор болып Досбаев Аскар Султанович сайланды, директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Перевезенцев Леонид Никитович 07.10.2011 ж. қайтыс болуына байланысты.

Директорлар кеңесі мүшесі Шутовтың В.Н. уәкілеттігі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» Заңының 55 бабының 5 тармағына сәйкес мерзімінен бұрын оның директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарламасы бойынша тоқтатылды.

Директорлар кеңесі құрамында басқа өзгеріс болған жоқ.

Бас директор

Бас бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Кубейснинова Б.Т.



Президент и Генеральный директор
на 4/2012 года Шестах,

Генеральный директор
Ш. Шамал
Б. Байсүртінов

Главный бухгалтер
Отв.
Б. Жубайсанова

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын жөнге келтіру және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
ТІРКЕДІ
2012 ж. « 18 маусым »