

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
КАЗАҚСТАН 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

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

20. 12. 11г № 668/108/4096

Марбаеву А.М.
Аман

АО «AMF Group»

030006, г. Актобе,
ул. Некрасова, 112

**О регистрации изменений в
проспект выпуска облигаций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска облигационной программы АО «AMF Group» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

При этом отмечаем, Обществу следует внести соответствующие изменения в проспект первого выпуска в пределах облигационной программы.

Председатель Комитета

К. Кожахметов

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел: 2788104



005391
ПК ЭКОЖАН

**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 15 ноября 2011 года, решением внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group» от 30 ноября 2011 года и утверждением устава общества в новой редакции вносятся соответствующие изменения и дополнения в проспект облигационной программы общества, зарегистрированного уполномоченным органом 22 июня 2011 года.

Изложить в следующей редакции:

7. Виды деятельности эмитента.

- 1) финансовый менеджмент;
- 2) инвестиционный бизнес;
- 3) оказание консультационных и информационных услуг;
- 4) операции на рынке ценных бумаг, фондовых рынках;
- 5) лизинговые услуги (кроме банковских операций);
- 6) внешнеэкономическая деятельность;
- 7) коммерческая деятельность;
- 8) и иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии лицензии.

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;

Шутов Владислав Николаевич, член совета директоров, 1946 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».

Шутов В.Н.:

- с 22 апреля 2008 года по 01 марта 2011 года – исполнительный директор АО «AMF Group»;
- с 01 марта 2011 года по настоящее время – советник генерального директора 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 %

Шутов В.Н. – 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.

Других изменений в составе совета директоров не было.

17. Организационная структура эмитента.

В данном пункте указываются:

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента;

Структурные подразделения эмитента:

- Бухгалтерия;
- Юридический департамент;
- Департамент корпоративных отношений;
- Департамент мониторинга и экономического анализа;
- Департамент управления персоналом;
- Секретариат.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента;

27 человек.

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.

Алатаева Айгуль Айтбаевна, главный бухгалтер, 1974 года рождения;

Толыбеков Максат Муратович, директор юридического департамента, 1982 года рождения;

Шарбаков Аскар Жиенбаевич, директор департамента корпоративных отношений, 1956 года рождения;

Кельмухамбетова Райса Салимовна, директор департамента мониторинга и экономического анализа, 1976 года рождения;

Кырыкмылтыкова Факизат Жайлыбаевна, директор департамента управления персоналом, 1980 года рождения;

Уразаль Алима Уразалькызы, руководитель секретариата, 1989 года рождения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Алатаева А.А.

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 2011 жылғы 15 қарашада «AMF Group» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналыстарының шешіміне, 2011 жылғы 30 қарашадағы «AMF Group» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне және қоғамның жаңа редакцияда бекітілген жарғысына сәйкес 2011 жылғы 22 маусымда уәкілетті органмен тіркелген қоғам облигациялар бағдарламасының проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

Келесі редакцияда жазылсын:

7. Эмитенттің қызмет түрлері

- 1) қаржылық менеджмент;
- 2) инвестициялық бизнес;
- 3) кеңес беру және ақпараттық қызмет;
- 4) бағалы қағаздар рыногындағы, қор рыногындағы операциялар;
- 5) лизинг қызметі (банкілік операциялардан басқа);
- 6) сыртқы экономикалық қызмет;
- 7) коммерциялық қызмет;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет болып табылады.

Қоғам міндетті түрде лицензиялауға жататын қызмет түрлерін тек лицензиясы болғанда ғана жүзеге асырады.

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;

Шутов Владислав Николаевич, директорлар кеңесінің мүшесі, 1946 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.

Шутов В.Н.:

- 2008 жылдың 22 сәуірінен 2011 жылдың 01 наурызына дейін – «AMF Group» АҚ-ның атқарушы директоры;
- 2011 жылдың 01 наурызынан осы уақытқа дейін – «AMF Group» АҚ-ның бас директорының кеңесшісі.

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:

Бижанов Ә.Қ. – 4,59 %

Байсырымов Б.Т. – 4,79 %

Үмбетова А.Р. – 0,62 %

Шутов В.Н. – 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 Асқар Султанович сайланды, директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Перевезенцев Леонид Никитович 07.10.2011 ж. қайтыс болуына байланысты.

Директорлар кеңесі құрамында басқа өзгеріс болған жоқ.

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы.

Осы тармақта көрсетіледі:

1) эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері;
Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері:

- Бухгалтерия;
- Заң департаменті;
- Корпоративтік қатынастар департаменті;
- Мониторинг және экономикалық талдау департаменті;
- Персоналдарды басқару департаменті;
- Хатшылық бөлім.

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

2) эмитенттің қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен өкілеттіктері қызметкерлерінің жалпы саны

27 адам.

3) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер;

Алатаева Айгүл Айтбайқызы, бас бухгалтер, 1974 жылы туылған;

Толыбеков Мақсат Мұратұлы, заң департаментінің директоры, 1982 жылы туылған;

Шарбаков Асқар Жиенбайұлы, корпоративтік қатынастар департаментінің директоры, 1956 жылы туылған;

Келмұхамбетова Райса Сәлімқызы, мониторинг және экономикалық талдау департаментінің директоры, 1976 жылы туылған;

Қырықмылтықова Фәкизат Жайлыбайқызы, персоналдарды басқару департаментінің директоры, 1980 жылы туылған;

Уразаль Алина Уразальқызы, хатшылық басшысы, 1989 жылы туылған.

Бас директор

Бас бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Алатаева А.А.



просить и проинформировать
на 6 (шесть) листах,

Генеральный директор

А. Аманжол

Б. Байсортқиев

Главный бухгалтер
А. Аманжол

А. Аманжол

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
ТІРКЕДІ
2011 ж. « 20 желтоқсан »