

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

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

18.06.122 № 668/102/33/2

АО «AMF Group»

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

**О регистрации изменений в
проспект выпуска акций**

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

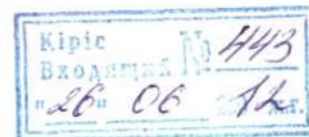
При этом согласно пункту 50 приложения 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 30 июля 2005 года № 268, следует внести соответствующие изменения в пункт 48 проспекта выпуска акций, касательно изменения местонахождения Общества.

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. Кожыметов

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



016459

ПК ЭКОЖАН



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

_____ 2012 года

город Алматы

№А0289

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан осуществил замену свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций 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.

Выпуск разделен на 99.983.800 (девятью девять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) **простых** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C02890016, и 16.200 (шестнадцать тысяч двести) **привилегированных** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1P02890112.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **А0289**.

По состоянию на 01 января 2012 года размещено 48.043.800 (сорок восемь миллионов сорок три тысячи восемьсот) **простых** акций и 16.200 (шестнадцать тысяч двести) **привилегированных** акций, не размещено 51.940.000 (пятьдесят один миллион девятьсот сорок тысяч) **простых** акций.

Уставный капитал сформирован в размере 1.362.600.000 (один миллиард триста шестьдесят два миллиона шестьсот тысяч) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением местонахождения общества.

Председатель Комитета



Кожаметов К.

Серия С

№ 0004200



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2012 жылғы _____

Алматы қаласы

№А0289

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 қоғамының (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, «Ақ-бұлақ-3», Дарабоз көшесі, 23/1 үй) акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруын жүргізді.

Шығарылым KZ1C02890016 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 99.983.800 (токсан тоғыз миллион тоғыз жүз сексен үш мың сегіз жүз) **жай** акцияларға және KZ1P02890112 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 16.200 (он алты мың екі жүз) **артықшылықты** акцияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **A0289** нөмірмен енгізілген.

2012 жылғы 01 қаңтар жағдайы бойынша 48.043.800 (қырық сегіз миллион қырық үш мың сегіз жүз) **жай** және 16.200 (он алты мың екі жүз) **артықшылықты** акциялар орналастырылған, 51.940.000 (елу бір миллион тоғыз жүз қырық мың) **жай** акциялар орналастырылмаған.

Жарғылық капитал 1.362.600.000 (бір миллиард үш жүз алпыс екі миллион алты жүз мың) теңге сомада қалыптасқан.

Куәлік қоғамның мекен-жайы өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Комитет Төрағасы



Қожахметов Қ.

Серия С

№ 0004200

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества
«AMF Group», зарегистрированного уполномоченным органом
01 июля 2005 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 выпуска акций общества, зарегистрированного уполномоченным органом 01 июля 2005 года:

Изложить в следующей редакции:

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

Перерегистрировано департаментом юстиции города Астаны 28 марта 2012 года за номером 42810-1901-АО.

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, 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,
телефон (7172) 79-44-85; тел./факс: (7172) 79-44-82.
E-mail: info@amf.kz
WEB: www.amf.kz*

11. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, и дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Бижанов Анес Койшугулович, председатель совета директоров, 1951 г.р.	С 01.12.2007 г. по 22.04.2008 г. председатель совета директоров АО «Актобемунай-финанс», с 22.04.2008 г. по настоящее время председатель совета директоров АО «AMF Group». Дата вступления в должность – последнее избрание председателем совета директоров – 14.03.2008 г.	4, 59	Не имеет

<p>Байсырымов Бердибек Темирханович, член совета директоров, 1968 г.р.</p>	<p>С 01.12.2007 г. по 22.04.2008 г. генеральный директор АО «Актобемунай-финанс», с 22.04.2008 г. по настоящее время генеральный директор АО «AMF Group».</p> <p>Дата вступления в должность члена совета директоров – 14.03.2008 г.</p>	<p>4,79</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Досбаев Аскар Султанович, член совета директоров - независимый директор, 1957 г.р.</p>	<p>С 13.10.2008 г. по 19.04.2010 г. директор «Медицинского центра Евразия» и профессор кафедры фтизиопульмонологии Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им.М.Оспанова, 19.04.2010 г. по 23.01.2011 г. руководитель кафедры фтизиатрии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова, с 24.01.2011 г. по настоящее время ректор Актюбинского университета «Дуние», профессор кафедры фтизиатрии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова по совместительству.</p> <p>Дата вступления в должность члена совета директоров - независимого директора – 30.11.2011 г.</p>	<p>Не имеет</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Кушербаев Жомарт Елеуович, член совета директоров - независимый директор, 1958 г.р.</p>	<p>С 05.01.2007 г. по 08.10.2008 г. председатель Совета директоров АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», с 09.10.2008 г. по настоящее время председатель правления консорциума «Юнион энерджи».</p> <p>Дата вступления в должность члена совета директоров - независимого директора – 27.08.2008 г.</p>	<p>Не имеет</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Умбетова Айман Рахымовна, член совета директоров, 1968 г.р.</p>	<p>С 14.02.2008 г. по 14.02.2009 г. директор Департамента финансов АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Батыс», с 02.03.2009 г. по настоящее время финансовый директор АО «AMF Group».</p> <p>Дата вступления в должность члена совета директоров – 14.03.2008 г.</p>	<p>0,62</p>	<p>Не имеет</p>

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

На внеочередном общем собрании 14.03.2008 г. решением акционеров Мамырбаев А.А. освобожден от должности члена совета директоров по собственному желанию в связи с переходом на работу в другую организацию.

На внеочередном общем собрании акционеров общества 14.03.2008 г. новым членом совета директоров избрана Умбетова Айман Рахымовна.

На годовом общем собрании акционеров общества 27.08.2008 г. количественный состав совета директоров увеличен до шести человек и новым членом совета директоров - независимым директором избран Кушербаев Жомарт Елеуович.

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 ШUTOVA 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

Руководитель службы
внутреннего аудита



Байсырымов Б.Т.

Кубейснова Б.Т.

отсутствует

2005 жылғы 01 шілдеде уәкілетті органмен тіркелген «AMF Group» акционерлік қоғамның акциялар шығарылымының 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, 2005 жылғы 01 шілдеде уәкілетті органмен тіркелген қоғамның акциялар шығарылымының проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

Келесі редакцияда жазылсын:

3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет.

«AMF Group» АҚ атымен Астана қаласының әділет департаменті 2012 жылғы 28 наурызда қайта тіркеген. Тіркеу нөмірі 42810-1901-АҚ.

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факетің нөмірі, электронды почтаның мекен-жайы туралы ақпарат.

Толық почта мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Алматы» ауданы, «Ақ-бұлақ-3» тұрғын алабы, Дарабоз көшесі, 23/1 үй.
 телефон (7172) 79-44-85; тел./факс: (7172) 79-44-82.
 E-mail: info@amf.kz
 WEB: www.amf.kz

11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.

Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты-жөні, әкесінің аты, туған жылы	Хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Ениілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
Бижанов Әнес Қойшығұлович, директорлар кеңесінің төрағасы, 1951 ж.	01.12.2007 жылдан 22.04.2008 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы, 22.04.2008 ж. қазірге дейін «AMF Group» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы. Қызметке кірісу мерзімі-соңғы рет директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлануы – 14.03.2008 ж.	4, 59	Жоқ.

<p>Байсырымов Бердібек Темірханович, директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 ж.</p>	<p>01.12.2007 жылдан 22.04.2008 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның бас директоры, 22.04.2008 ж. қазірге дейін «AMF Group» АҚ-ның бас директоры. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі болып кірісу күні – 14.03.2008 ж.</p>	<p>4,79</p>	<p>Жоқ.</p>
<p>Досбаев Асқар Сұлтанович, директорлар кеңесінің мүшесі- тәуелсіз директор, 1957 ж.</p>	<p>13.10.2008 жылдан 19.04.2010 ж. дейін «Евразия медициналық орталығының» директоры және М.Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының фтизиопульмонология кафедрасын профессоры, 19.04.2010 жылдан 23.01.2011 ж.дейін М.Оспанов атындағы Батыс- Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия кафедрасын жетекшісі, 24.01.2011 ж. қазірге дейін «Дүние» Ақтөбе университетінің ректоры, М.Оспанов атындағы Батыс- Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия кафедрасын профессор міндетін қоса атқарады. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор болып кірісу күні – 30.11.2011 ж.</p>	<p>Жоқ.</p>	<p>Жоқ.</p>
<p>Көшербаев Жамарт Елеуович, директорлар кеңесінің мүшесі- тәуелсіз директор, 1958 ж.</p>	<p>05.01.2007 жылдан 08.10.2008 ж. дейін «Қызылорда электр тарату желісі компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы, 09.10.2008 ж. қазірге дейін «Юнион энерджи» консорциумының басқарма төрағасы. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор болып кірісу күні – 27.08.2008 ж.</p>	<p>Жоқ.</p>	<p>Жоқ.</p>
<p>Умбетова Айман Рахымовна, директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 ж.</p>	<p>14.02.2008 жылдан 14.02.2009ж. дейін «Батыс» Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ қаржы департаментінің директоры, 02.03.2009 ж. қазірге дейін «AMF Group» АҚ қаржы директоры. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі болып кірісу күні – 14.03.2008 ж.</p>	<p>0,62</p>	<p>Жоқ.</p>

Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері.

14.03.2008 ж. акционерлердің кезектен тыс жиналысында Мамырбаев А.А. директорлар кеңесінің мүшесі міндетінен өз ниеті бойынша басқа жұмысқа ауысына байланысты.

14.03.2008 ж. акционерлердің кезектен тыс жиналысында директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып Умбетова Айман Рахымовна сайланды.

27.08.2008 ж. акционерлердің жылдық жалпы жиналысында директорлар кеңесі мүшелерінің саны алты адамға дейін көбейтілді және жаңа директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор болып Көшербаев Жомарт Елеуович сайланды.

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 болғанына 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

Ішкі аудит
қызметінің жетекшісі



Байсырымов Б.Т.

Кубейснова Б.Т.

бос

