

**Изменения и дополнения в проспект второго выпуска облигаций акционерного общества
«AMF Group», зарегистрированного уполномоченным органом
11 августа 2008 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 второго выпуска облигаций общества, зарегистрированного уполномоченным органом 11 августа 2008 года.

Изложить в следующей редакции:

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации № 42810 -1901-АО от 28 марта 2012 года, перерегистрировано департаментом юстиции города Астаны.

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,
телефон (7172) 79-44-85; тел./факс: (7172) 79-44-82.
E-mail: info@amf.kz
WEB: www.amf.kz

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета), независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета)	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	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) с указанием долей участия	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Бижанов Анес Койшугулович, председатель совета	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	4, 59	Не имеет

<p>директоров, 1951 г.р. Дата вступления в должность - последнее избрание председателем совета директоров – 14.03.2008 г.</p>	<p>«AMF Group».</p>		
<p>Байсырымов Берлибек Темирханович, член совета директоров, 1968 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров – 14.03.2008 г.</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>	4,79	Не имеет
<p>Досбаев Аскар Султанович, член совета директоров - независимый директор, 1957 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров - независимого директора – 30.11.2011 г.</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>	Не имеет	Не имеет
<p>Кущербаев Жомарт Елеуович, член совета директоров - независимый директор, 1958 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров -</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>	Не имеет	Не имеет

независимого директора – 27.08.2008 г.			
Умбетова Айман Рахымовна, член совета директоров, 1968 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров – 14.03.2008 г.	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».	0, 62	Не имеет

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 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.

Кубейсинова Б.Т.

2008 жылғы 11 тамызда уәкілетті органмен тіркелген «AMF Group» акционерлік қоғам облигациялар екінші 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, 2008 жылғы 11 тамызда уәкілетті органмен тіркелген қоғам облигациялар екінші шығарылымының проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

Келесі редакцияда жазылсын:

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі туралы) мәліметтер

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 42810 -1901-АҚ, 2012 жылғы 28 наурызда Астана қалалық Әділет департаментімен қайта тіркелген.

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

Толық пошта 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

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері

Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің, соның ішінде директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) төрағасының, директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің аты-жөні, бар болса – жесінің аты, туған жылы және бұл тұлғалардың эмитенттің лауазымына кіріскен күні	Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі;	Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің эмитенттің капиталында (акциялар/үлестер) қатысуы, қатысу үлесін көрсете отырып	Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің оның еншіліс және тәуелді ұйымдарының капиталында (акциялар/үлестер) қатысуы, қатысу үлесін көрсете отырып
Бижанов Әнес Қойшығұлович, директорлар	01.12.2007 жылдан 22.04.2008 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы, 22.04.2008 ж. қазірге дейін «AMF	4, 59	Жоқ.

кеңесінің төрағасы, 1951 ж. Қызметке кірісу күні-соңғы рет директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлануы – 14.03.2008 ж.	Group» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы.		
Байсырымов Бердібек Темирханович, директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 ж. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі болып кірісу күні – 14.03.2008 ж.	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.	4,79	Жок.
Досбаев Аскар Султанович, директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор, 1957 ж. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор болып кірісу күні – 30.11.2011 ж.	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.	Жок.	Жок.
Кешербаяв Жомарт Елеуович, директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор, 1958 ж. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор болып кірісу күні	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.	Жок.	Жок.

- 27.08.2008 ж.			
Умбетова Айман Рахымовна, директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 ж. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі болып кірісу күні - 14.03.2008 ж.	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.	0, 62	Жок.

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 болуына байланысты.

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

Директорлар кеңесі құрамында басқа өзгеріс болған жоқ.

Бас директор

Бас бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Кубейсинова Б.Т.



Президент *Т. Мухометов*
на *6* *директор* *директор*
Генеральный директор

Т. Мухометов
Б. Байсегінов

Главный бухгалтер
Т. М.

Б. Жүзбейсанова

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

2012 ж. « *18 маусым* »



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

18.06.12 № 668/107/3311

АО «AMF Group»

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

**О регистрации изменений в
проспект выпуска облигаций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) заменил свидетельство о государственной регистрации второго выпуска облигаций 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 подпункту 5) пункта 38, пункта 44 приложения 1 к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269, следует внести соответствующие изменения в подпункт 5) пункта 38 и пункт 44 проспекта выпуска облигаций, касательно 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





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

город Алматы 18 июня 2012 года

№ D13

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан осуществил замену свидетельства о государственной регистрации второго выпуска облигаций 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 700.000 (семьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ2C0Y07D139.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 700.000.000 (семьсот миллионов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **D13**.

Свидетельство заменено в связи с изменением местонахождения общества.

Председатель Комитета



К. Кожахметов

Серия С

№ 0004199



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

Алматы қаласы

2012 жылғы 18 наурыз

№ D13

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

Шығарылым **KZ2C0Y07D139** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 700.000 (жеті жүз мың) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны 1.000 (бір мың) тенге.

Облигациялар шығарылымының көлемі 700.000.000 (жеті жүз миллион) тенге болады.

Шығарылым **D13** нөмірімен эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Куәлік қоғамның мекен-жайы өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Комитет Төрағасы



Қожахметов Қ.

Серия С

№ 0004199