

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. 11 № 668/108/4094

Марбақову Ш.М.
Аманжол

АО «AMF Group»

030006, г. Ақтобе,
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 второго выпуска облигаций АО «AMF Group» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

Председатель Комитета

Бектасов К. Кожаметов

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел: 2788104



005393
ПК ЭКОЖАН

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

Ф13

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 второго выпуска облигаций общества, зарегистрированного уполномоченным органом 11 августа 2008 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.

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	С 01.12.2007 г. по 22.04.2008 г. председатель совета директоров АО «Актобемунай-финанс», с 22.04.2008 г. по настоящее время	4, 59	Не имеет

<p>совета директоров, 1951 г.р. Дата вступления в должность - последнее избрание председателем совета директоров – 14.03.2008 г.</p>	<p>председатель совета директоров АО «AMF Group».</p>		
<p>Байсырымов Бердибек 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>Кушербаев Жомарт Елеуович, член совета директоров - независимый директор, 1958 г.р. Дата вступления в должность члена совета</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

директоров - 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
Шутов Владислав Николаевич, член совета директоров, 1946 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров – 14.03.2008 г.	С 22.04.2008 г. по 01.03.2011 г. исполнительный директор АО «AMF Group», с 01.03.2011 г. по настоящее время советник генерального директора 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.

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



Байсырымов Б.Т.

Главный бухгалтер

Алатаева А.А.

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 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 2008 жылғы 11 тамызда уәкілетті органмен тіркелген қоғам облигациялар екінші шығарылымының 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, кор 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

Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшелерінің, соның ішінде директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) төрағасының, директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің аты-жөні, бар болса – әкесінің 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,	01.12.2007 жылдан 22.04.2008 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы,	4, 59	Жок.

директорлар кеңесінің төрағасы, 1951 ж. Қызметке кірісу күні-соңғы рет директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлануы – 14.03.2008 ж.	22.04.2008 ж. қазірге дейін «AMF 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 кафедрасың профессоры, 19.04.2010 жылдан 23.01.2011 ж.дейін М.Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия кафедрасың жетекшісі, 24.01.2011 ж. қазірге дейін «Дүние» Ақтөбе университетінің ректоры, М.Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия кафедрасың профессор міндетін қоса атқарады.	Жок.	Жок.
Көшербаев Жомарт Елеуович, директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор, 1958 ж. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	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.

болып кірісу күні – 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	Жоқ.
Шутов Владислав Николаевич, директорлар кеңесінің мүшесі, 1946 ж. Қызметке директорлар кеңесінің мүшесі болып кірісу күні – 14.03.2008 ж.	22.04.2008 жылдан 01.03.2011 ж. дейін «AMF Group» АҚ-ның атқарушы директоры, 01.03.2011 ж. қазірге дейін «AMF Group» АҚ-ның бас директордың кеңесшісі.	0, 62	Жоқ.

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 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 Алима Уразальқызы, хатшылық басшысы, 1989 жылы туылған.

Бас директор

Бас бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Алатаева А.А.



Президенті А. Ибрагимованы
ка 8 (Ақтөбе қаласы) жерлері,
Генералдың директор
А. Ибрагимов
Б. Байсұлтанов

Билеттің бухгалтер
А. Ибрагимов
А. Ибрагимов

Банкінің
құрылымын ұйымдарын
қадағалау мен қадағалау комитеті

А. Ибрагимов ТІРКЕДІ

2014 ж. « 10 желтоқсан »