

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі



Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
тел.: (327) 278 80 24, (327) 272 52 67,
факс: (327) 272 52 97

050000, г. Алматы, Айтеке би, 67
тел.: (327) 278 80 24, (327) 272 52 67,
факс: (327) 272 52 97

КР. түр.
Саяси
19.06.08

120608

№

01-12/2757/9139

АО «Шымкент Мунай өнімдері»

г. Шымкент, ул. Ленгерское шоссе, 7 км.

На исх. №01-0/251 от 29.05.08г.

О регистрации изменений
в проспект выпуска объявленных акций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «Шымкент Мунай өнімдері» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Агентства о его регистрации.

Заместитель Председателя

Байсынов М.Б.

Исполнитель: Баулукбаева Ж.Ж., тел.: 272 08 42.

АО «Шымкент Мунай Өнімдері»	
Кіріс №	404
200 ж.	06 " 19

0019521

№

**«ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ**

Шымкент қаласы

« 18 » маз 2008ж.

«Шымкент Мұнай Өнімдері» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒУ ПРОСПЕКТІСІНДЕГІ мәліметтерге өзгерістер енгізілуіне байланысты:

1. Проспекттің 2-ші бөлімінің 11-ші бабы келесі басылымда оқылсын:

11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

1) Тәуелсіз директоры көрсетілген директорлар кеңесінің төрағасының және директорлар кеңесінің мүшелерінің аты жөні, туылған жылы:

- Дауталин Кадиржан Амангалиевич, 1970 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы;
- Жусанбаев Галымжан Омарұлы, 1978 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;
- Ильяшев Альнур Кайратович, 1977 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;

2) Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқарып жүрген қызметтері, оған қоса қосалқы жұмысы, хронологиялық тәртіпте:

Дауталин Кадиржан Амангалиевич - Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы:

- 2006 жылдың қараша айынан бастап 2008 жылдың қаңтар айына дейін – «SAT&Company» Акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары бизнесті дамыту және жаңа проектілер бойынша.
- 2006 жылдың наурыз айынан 2006 жылдың қараша айына дейін «SAT&Company» ЖШС-нің Бас директорының орынбасары бизнесті дамыту және жаңа проектілер бойынша.
- 2006 жылдың тамыз айынан осы күнге дейін «Докар» ЖШС-нің Бас директоры.
- 2006 жылдың шілде айынан 2006 жылдың желтоқсан айына дейін «Промышленная компания Эталон» Акционерлік қоғамының Вице-президенті.
- 2005 жылдың мамыр айынан 2007 жылдың қаңтар айына дейін – «Kazakhstan Petrochemical Industries» Акционерлік қоғамының Вице-президенті.
- 2006 жылдың шілде айынан осы күнге дейін – «КАЗГЕОКОСМОС» Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2006 жылдың қараша айынан осы күнге дейін – «Шымкент Мұнай Өнімдері» Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2005 жылдың қыркүйек айынан осы күнге дейін – «Астананефтехим» ЖШС-нің Бас директоры.
- 2004 жылдың қазан айынан бастап - «SAT&Company» ЖШС-нің Бас директорының орынбасары
- 2004 жылдың қазанынан 2005 жылдың желтоқсанына дейін «SAT Operating Aktau» АҚ-ның және «SAT Operating Atyrau» АҚ-ның Бас директоры;

Жусанбаев Галымжан Омарулы – қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;

- 2008 жылдың мамыр айынан бүгінгі күнге дейін «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ның Бас директоры;
- 2006 жылдың қыркүйек айынан бүгінгі күнге дейін «SAT Operating Atyrau» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры;
- 2005 жылдың мамыр айынан 2006 жылдың қыркүйек айына дейін «SAT Operating Atyrau» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорының орынбасары;
- 2005 жылдың ақпан айынан 2005 жылдың сәуір айына дейін «ТЭК - Алматы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Директорының орынбасары;

Ильяшов Альнур Кайратович - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

- 2003 жылдың желтоқсанынан бүгінгі күнге дейін – заңгер, Жеке тұлға;
- 2006 жылдың сәуірінен бүгінгі күнге дейін – «Компания Мейсад» ЖШС-ның заңгері;

3) акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санынан, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі пайызы:

Директорлар кеңесінің мүшелерінде Қоғамның акциялары жок;

4) акционерлік қоғамға тәуелді мекемелердің акцияларының жалпы санынан, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі пайызы:

Директорлар кеңесінің мүшелерінде Қоғамға тәуелді мекемелердің акциялары жок;

5) соңғы екі жылда директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және оның себебі:

1) 2006 жылдың 13 қарашасындағы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысында, акционерлермен төменде көрсетілген Қоғамның 07 шілде 2004 жылы сайланған директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылданған:

- Тулеметов Канат Куанышбекович;
- Тулеметов Талгат Куанышбекович;
- Пралиева Алтынай Абдыхановна;
- Агабаев Кайрат Мирзахметович;

2) 2006 жылдың 13 қарашасындағы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысында акционерлермен үш адамнан тұратын директорлар кеңесін құрамы, үш жыл мерзімге яғни 2009 жылдың 13 қарашасына дейін сайлау туралы шешім қабылдаған.

Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы:

- Дауталин Кадиржан Амангалиевич;
- Космамбетов Ержан Тулебекович;
- Дмитриев Станислав Сергеевич;

3) 2007 жылдың 25 маусымындағы акционерлердің жылдық жиналысында Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор - Дмитриев Станислав Сергеевич Қоғамның директорлар кеңесінің құрамынан өз еркімен шығу туралы арызының негізінде өз өкілеттігін тоқтатты.

4) 2008 жылдың 8 мамыр айындағы акционерлердің кезектен тыс жиналысында, жиналысқа қатысып отырған акционерлердің көпшілік дауысымен қабылданған шешім бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – Қосмамбетов Ержан Тулебекович Қоғамның директорлар кеңесінің құрамындағы өз өкілеттігін тоқтатты.

2. Проспектінің 2 бөлімінің 12 бабы келесі басылымда оқылсын:

«12. Акционерлік қоғамның коллегиялды атқару органы»

1) Акционерлік қоғамның жекеше атқару органының функцияларын орындаудағы тұлғаның аты-жөні, туылған жылы, немесе акционерлік қоғамның коллегиялды атқару органының мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы;

Жусанбаев Галымжан Омарұлы, 1978 жылы туылған – Қоғамның Бас директоры;

2) Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқарып жүрген қызметтері, оған қоса қосалқы жұмысы, хронологиялық тәртіпте:

Жусанбаев Галымжан Омарұлы:

- 2008 жылдың мамыр айынан бүгінгі күнге дейін «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ның Бас директоры;

- 2006 жылдың қыркүйек айынан бүгінгі күнге дейін «SAT Operating Atyrau» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры;

- 2005 жылдың мамыр айынан 2006 жылдың қыркүйек айына дейін «SAT Operating Atyrau» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорының орынбасары;

- 2005 жылдың ақпан айынан 2005 жылдың сәуір айына дейін «ТЭК - Алматы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Директорының орынбасары;

3) акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санынан, Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларына тиесілі пайызы:

Қоғамның Бас директорында акциялар жоқ;

Бас директор



Жусанбаев Г.О.

Бас бухгалтер

Ю.Л. Цой



**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШЫМКЕНТ МУНАЙ ОНІМДЕРІ»**

город Шымкент

«18» ноя 2008г.

В связи с изменением сведений в ПРОСПЕКТЕ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «Шымкент Мунай онімдері» (далее по тексту-Общество):

1. Статью 11. раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

11. Совет директоров акционерного общества:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества с указанием независимого директора:

- Дауталин Кадиржан Амангалиевич, 1970 года рождения - Председатель совета директоров Общества;
- Жусанбаев Галымжан Омарулы, 1978 года рождения - Член совета директоров Общества;
- Ильяшев Альнур Кайратович, 1977 года рождения - Член совета директоров Общества, независимый директор;

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

- Дауталин Кадиржан Амангалиевич** – Председатель совета директоров Общества:
- с ноября 2006 года по январь 2008 года - Член правления, Заместитель председателя правления по развитию бизнеса и новым проектам АО «SAT & Company»
 - с марта 2006 года по ноябрь 2006 года - Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и новым проектам ТОО «SAT & Company»;
 - с августа 2006 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Докар»;
 - с июля 2006 года по декабрь 2006 года – Вице-президент АО «Промышленная компания Эталон»;
 - с мая 2005 года по январь 2007 года – Вице-президент АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»;
 - с июля 2006 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «КАЗГЕОКОСМОС»;
 - с ноября 2006 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Шымкент Мұнай онімдері»;
 - с сентября 2005 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Астананефтехим»;
 - с октября 2004 года - Заместитель генерального директора ТОО «SAT & Company»;
 - с октября 2004 года по декабрь 2005 года – Генеральный директор ТОО «SAT Operating Aktau» и ТОО «SAT Operating Atyrau»;

Жусанбаев Галымжан Омарулы - Член совета директоров общества:

- с мая месяца 2008 года Генеральный Директор АО «Шымкент Мунай онімдері»
- с сентября месяца 2006 года по настоящее время Генеральный директор ТОО «SAT Operating Atyrau» г.Атырау;
- с мая 2005 года по сентябрь 2006 года Заместитель Генерального директора ТОО «SAT Operating Atyrau» г.Атырау;
- с февраля 2005 года по апрель 2005 года Заместитель директора ТОО «ТЭК-Алматы»

Ильяшев Альнур Кайратович – Член совета директоров Общества, независимый директор:

- с декабря 2003 г. по настоящее время – юрист, частное лицо;
- с апреля 2006 г. по настоящее время – ТОО «Компания Мейсад» юрисконсульт;

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом:

членам совета директоров не принадлежат акции Общества,

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

членам совета директоров не принадлежат акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях,

5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

1) 13 ноября 2006 года на внеочередном собрании акционеров Общества, акционерами было принято решение о прекращении полномочий, нижеперечисленных членов совета директоров Общества, избранных 07 июля 2004 года:

- Тулеметов Канат Куанышбекович;
- Тулеметов Талгат Куанышбекович;
- Пралиева Алтынай Абдыхановна;
- Агабаев Кайрат Мирзахметович;

2) 13 ноября 2006 года на внеочередном собрании акционеров Общества, акционерами было принято решение об избрании состава совета директоров, в количестве трех человек, сроком до 13 ноября 2009 года.

Состав совета директоров Общества:

- Дауталин Кадиржан Амангалиевич;
- Космамбетов Ержан Тулебекович;
- Дмитриев Станислав Сергеевич;

2) 25 июня 2007 года на годовом собрании акционеров член совета директоров Общества, независимый директор - Дмитриев Станислав Сергеевич прекратил полномочия, на основании уведомления об уходе из состава совета директоров Общества по собственному желанию.

3) 8 мая 2008 года на внеочередном общем собрании акционеров, решением большинства голосов акционеров - член совета директоров Общества – Космамбетов Ержан Тулебекович прекратил полномочия в составе совета директоров Общества.

«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

Жусанбаев Галымжан Омарулы, 1978 года рождения - Генеральный директор Общества:

Жусанбаев Галымжан Омарулы:

- с мая месяца 2008 года Генеральный Директор АО «Шымкент Мунай онімдері»
- с сентября месяца 2006 года по настоящее время Генеральный директор ТОО «SAT Operating Atyrau» г.Атырау;
- с мая 2005 года по сентябрь 2006 года Заместитель Генерального директора ТОО «SAT Operating Atyrau» г.Атырау;
- с февраля 2005 года по апрель 2005 года Заместитель директора ТОО «ТЭК-Алматы»

3) процентное соотношение акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом.

Генеральному директору не принадлежат акции Общества.

Генеральный Директор

Главный бухгалтер

Жусанбаев Г.О.

Цой Ю.Л.





Пронумеровано на 6 (шесть) листах
и пронумеровано
Генеральный Директор

Дасма
Жусанбаев Г.О.

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Тіркелді
2008 ж. 12 шіңірі

