

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.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

050000, г. Алматы, Айтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

29.04.09 № 10-01-12/4280/8794

АО «Шымкент Мунай өнімдері»

г. Шымкент, ул Ленгерское шоссе, 7 км.

На исх. №RB-1/188 от 13.04.09г.

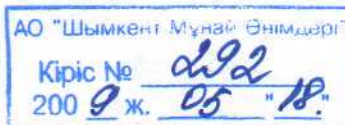
О регистрации изменений
в проспект выпуска объявленных акций

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

Алдамберген А.У.

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



№ 0030390

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

Шымкент қаласы

« 06 » ақпан 2009ж.

«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:

- Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич, 1973 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы;
- Ким Денис Федорович, 1972 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:

Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич - Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы:

- 05.02.2007 жылдан бастап ЖШС «Оптима Девелопмент» директоры;

Ким Денис Федорович – қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі:

- 2002 жылдан 2008 жылға дейін ЖШС «Туран Барлау» Бас директоры;

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 жоқ;

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

Директорлар кеңесінің мүшелерінде Қоғамға тәуелді мекемелердің акциялары жоқ;

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

1) 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;

2) 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.

3) 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. Орнына Жусанбаев Галымжан Омарұлы тағайындалды.

4) 22 қаңтар 2009 жылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс өткен жиналысында акционерлердің басым көпшілік даусымен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері өз құзіреттерін тоқтатып, жаңа директорлар кеңесі 22 қаңтар 2010 жылға дейін мерзімге тағайындалды. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

- Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич;
- Ким Денис Федорович;
- Ильяшев Альнур Кайратович;

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;

Бектаев Нуржан Ахметович, 1970 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:

Бектаев Нуржан Ахметович:

- 2007 жылдан 2008 жыл аралығында ЖШС «Нимэкс-Транс» Бас директоры

3) акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санынан, Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларына тиесілі пайызы: Қоғамның Бас директорында акциялар жоқ;

3. Проспектің 2-ші бөлімінің 15 бабы келесі басылымда оқылсын:

15. Акционерлік қоғамының акционерлері.

10 және одан жоғары пайыз акциялары бар акционерлер жөнінде мәлімет:

1. «ALSAI LLC» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Зенкова көшесі, 71 үй, 14 офис, Қоғамның орналастырылған акцияларының – 54,0548 пайзын иеленуде;
2. «MIRADOR TRADE» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Муканов көшесі, 233/149 үй, 100 пәтер, Қоғамның орналастырылған акцияларының – 22 пайзын иеленуде;
3. «VTN OIL» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 29-Д үй, Қоғамның орналастырылған акцияларының – 23,7597 пайзын иеленуде;

Бас директор



Бектаев Н.А.

Қаржы директоры



Бектаева Л.А.

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

город Шымкент

« 06 » февраля 2009г.

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:

- Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич, 1973 года рождения - Председатель совета директоров Общества;
- Ким Денис Федорович, 1972 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:

Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич - Председатель совета директоров Общества:

- с 05.02.2007 года по настоящее время Директор ТОО "Оптима Девелопмент";

Ким Денис Федорович - Член совета директоров общества:

- с 2002 года по ноябрь 2008 года Генеральный директор ТОО «Туран Барлау»

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 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. Новым членом Совета директоров Общества избран Жусанбаев Галымжан Омарулы;

5) 22 января 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров, решением большинства голосов акционеров Члены Совета директоров Общества досрочно прекратили свои полномочия и принято решение об избрании нового состава совета директоров, в количестве трех человек, сроком до 22 января 2010 года.

Состав совета директоров Общества:

- Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич;
- Ким Денис Федорович;
- Ильяшев Альнур Кайратович, независимый директор;

2. Статью 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества;

Бектаев Нуржан Ахметович, 1970 года рождения - Генеральный директор Общества;

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, с указанием полномочий;

Бектаев Нуржан Ахметович:

- с 2007 по 2008 год, Генеральный директор ТОО «Нимэкс-Транс»

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.

3. Статью 15 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

15. Акционеры акционерного общества.

Сведения об акционерах, владеющих 10 и более % акции:

1. «ALSAI LLC» Товарищество с ограниченной ответственностью, место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, улица Зенкова 71, офис14, владеет - 54,0548 % размещенных акций Общества;
2. «MIRADOR TRADE» Товарищество с ограниченной ответственностью, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, д.233/149, кв.100, владеет - 22 % размещенных акций Общества;
3. «VTN OIL» Товарищество с ограниченной ответственностью, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д.29-Д, владеет - 23,7597 % размещенных акций Общества;

Генеральный директор



Бектаев Н.А.

Финансовый директор



Бектаева Л.А.

"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"

Чен ТІРКЕДІ

2009 ж. "20" сәуір.

Пронумеровано на 6 листах
и пронумеровано
Генеральный директор

Бектаев Н.А.

Финансовый директор

Бектаев Л.А.

