

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

19.07.13. № 66/4-3-2/2652

Асанбеков М.Р.
демонстрация

АО «Шымкент Мұнай өнімдері»
160000, Сайрамский район, село Жулдыз
тел.: 8 (7252) 43 60 34, факс 43 60 91

На исх. №BB-01-212 от 05.07.2013г.

О регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Шымкент Мұнай өнімдері» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

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.

Заместитель Председателя Комитета

М.Хаджиева

М.Хаджиева

Исп.: Баулубаева Ж.Ж. тел.: 2788 104 (1085)



№ 0083760

Карточка оказания государственной услуги

Государственная регистрация изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Наименование услуги

из специально оборудованного ящика для приема корреспонденции

1.

Способ получения (Ф.И.О. лица, осуществляющего прием документов /из специально оборудованного ящика для приема корреспонденции /от почтовой организации /
наименование АИП)

2. Департамент надзора за субъектами рынка ценных бумаг

Уполномоченный орган, оказывающий услугу (указывается департамент ЦА, Ведомство или ТФ НБ РК,
оказывающий услугу)

3.

Дата приема документов и установленный срок оказания услуги (дата)

4.

Письмо от 19.07.13

66-4-3-2/2682

Дата фактического оказания услуги (выдача документов)
либо отказа в предоставлении (указываются причины отказа в услуге) (указать № и дату документа, а
также дату выдачи)

Баулукбаева Ж.Ж.

5.

Ф.И.О. лица, оказавшего услугу

(заполняется потребителем государственной услуги)

6.

(Ф.И.О./ наименование потребителя услуги, подпись получателя
услуги, дата)

7. Оценка оказанной услуги (в выбранную ячейку ставится знак «√»):

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
Ваша оценка оказанной услуги:			
Качество процесса предоставления услуги	☐	☐	☐
Доступность информации о порядке предоставления услуги	☐	☐	☐
Вежливость персонала	☐	☐	☐

8. Замечания и предложения потребителя государственной услуги:

**«Шымкент Мұнай өнімдері» Акционерлік қоғамының
Акцияларының шығу проспектісіне өзгертулер енгізу**

ОҚО, Сайрам ауданы, Жұлдыз ауылы.

«25» маусым 2013 ж.

«Шымкент Мұнай өнімдері» Акционерлік қоғамының акцияларды шығару проспектісіндегі мәліметтерге өзгерістер енгізілуіне байланысты:

1. Проспектінің 2-ші бөлімінің 11-ші тармағы келесі басылымда оқылсын:

11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

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

- Космамбетов Ержан Тулебекович, 1978 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы;
- Каримов Ержан Сансызбаевич, 1975 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;
- Алматов Шукур Калилуллаевич, 1962 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.
- Ильяшев Альнур Кайратович, 1977 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

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

Космамбетов Ержан Тулебекович 2010ж. желтоқсан айының 02 жұлдызынан бастап бүгінгі күнге дейін қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болып табылады.

- 2009ж. ақпан айының 14 жұлдызынан бастап 31 наурыз 2011 жылға дейін Алматы қалалық бокс Федерациясының вице-президенті.

Каримов Ержан Сансызбаевич 2013ж. сәуір айының 23 жұлдызынан бастап бүгінгі күнге дейін қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

- 01.10.2006ж. бүгінгі күнге дейін «НПФ Энергосервис» ЖШС-де - эксперт.

Алматов Шукур Калилуллаевич 2013ж. маусым айының 25 жұлдызынан бастап бүгінгі күнге дейін қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады.

- 1993 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін жеке кәсіпкер.

Ильяшов Альнур Кайратович 2010ж. желтоқсан айының 02 жұлдызынан бастап бүгінгі күнге дейін қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

- 01 наурыз 2009 – бүгінгі күнге дейін ЖШС «Системный Анализ Бизнеса» Директоры.
- 01.02.2008ж. – мамыр айы 2012ж. Көпсалалы гимназия № 56 - мұғалім
- 2010ж. мамыр айының 01 жұлдызынан – 01.02.2012ж. «Prime Petroleum» 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) 25 маусым 2013 жылы Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Скендиров Ардак Белгибаевич өз қызметінен кетуіне байланысты, Қоғамның акционерлерінің жылдық жиналысында Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып Алматов Шукур Калилуллаевич сайланды.

2) 24 сәуір 2013 жылы Қоғамның директорлар кеңесінің 98-ші отырысында директорлар кеңесінің төрағасы болып Қосмамбетов Е.Т. сайланды.

3) 23 сәуір 2013 жылы қоғам акционерлерінің кезектен тыс өткен жиналысында қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінің санын 4 адамға дейін үлкеіп, екінші тәуелсіз директорды қосу туралы шешім қабылданды. Жаңа директорлар кеңес құрамы 4 адам санымен, 2016 жылдың 23 шілде айына дейін мерзімге тағайындалған жөнінде шешім қабылданды.

Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1. Космамбетов Ержан Тулебекович;
2. Каримов Ержан Сансызбаевич;
3. Скендиров Ардак Белгибаевич – тәуелсіз директор;
4. Ильяшев Альнур Кайратович – тәуелсіз директор;

11-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда).

- жоқ

11-2. Тұрақтандыру банкі банкті басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын уәкілетті тұлғаны (уәкілетті тұлғаларды) көрсетеді.

-

11-3. Ішкі аудит қызметі (егер ол бар болса).

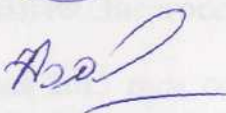
- жоқ.

Бас директор



Кенжеханов Б.А.

Бас бухгалтер



Алимбаева Н.Ш.

**Изменения в Проспект выпуска акций
Акционерного общества «Шымкент Мунай өнімдері»**

ЮКО, Сайрамский район, с.Жулдыз

«26» июня 2013 г.

В связи с изменением сведений в Проспекте выпуска акций АО «Шымкент Мунай өнімдері»:

1. Пункт 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 (независимых) директора (директоров):

- Космамбетов Ержан Тулебекович, 1978 года рождения – Председатель совета директоров Общества;
- Каримов Ержан Сансызбаевич, 1975 года рождения – Член совета директоров Общества;
- Алматов Шукур Калилуллаевич, 1962 года рождения - Член совета директоров Общества, независимый директор.
- 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, и дату вступления их в должности:

Космамбетов Ержан Тулебекович со 02 декабря 2010 года по настоящее время является председателем совета директоров Общества.

- с 14 февраля 2009г. по 31 марта 2011г. вице-президент Алматинской городской Федерации бокса.

Каримов Ержан Сансызбаевич с 23 апреля 2013 года по настоящее время является членом совета директоров Общества.

- 01.10.2006г. – по настоящее время ТОО «НПФ Энергосервис» - эксперт.

Алматов Шукур Калилуллаевич с 25 июня 2013 года по настоящее время является членом совета директоров Общества, независимым директором.

- 1993 год - по настоящее время частный предприниматель;

Ильяшев Альнур Кайратович со 02 декабря 2010 года по настоящее время является членом совета директоров Общества, независимым директором.

- 01 марта 2009 – по настоящее время Директор ТОО «Системный Анализ Бизнеса»

- 01 февраля 2008 – по май 2012г. Преподаватель - Многопрофильная гимназия № 56, Алматы

- с 01 мая 2010г. по 01.02.2012г. Юрисконсульт в ТОО «Prime Petroleum».

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) 25 июня 2013 года в связи с уходом с состава Совета директоров независимого директора Совета директоров Скендирова Ардак Белгибаевича, на годовом собрании акционеров Независимым директором Совета директоров был избран Алматов Шукур Калилуллаевич, сроком до 23 июля 2016 года.
- 2) 24 апреля 2013 года на 98 заседании Совета директоров Общества Председателем совета директоров Общества избран Космамбетов Е.Т.
- 3) 23 апреля 2013 года на внеочередном собрании акционеров принято решение об увеличении количественного состава совета директоров Общества путем включения второго независимого директора, так состав совета директоров был увеличен до 4 человек сроком до 23 июля 2016 года.

Состав совета директоров Общества:

1. Космамбетов Ержан Тулебекович;
2. Каримов Ержан Сансызбаевич;
3. Скендиров Ардак Белгибаевич (независимый директор Совета директоров);
4. Ильяшев Альнур Кайратович (независимый директор Совета директоров);

11-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

- не имеется

11-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.

-

11-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии).

- не имеется.

Генеральный директор

Кенжеханов Б.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева Н.Ш.



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) 25 июня 2013 года в связи с уходом с состава Совета директоров независимого директора Совета директоров Скендирова Ардак Белгибаевича, на годовом собрании акционеров Независимым директором Совета директоров был избран Алматов Шукур Калилуллаевич, сроком до 23 июля 2016 года.
- 2) 24 апреля 2013 года на 98 заседании Совета директоров Общества Председателем совета директоров Общества избран Космамбетов Е.Т.
- 3) 23 апреля 2013 года на внеочередном собрании акционеров принято решение об увеличении количественного состава совета директоров Общества путем включения второго независимого директора, так состав совета директоров был увеличен до 4 человек сроком до 23 июля 2016 года.

Состав совета директоров Общества:

1. Космамбетов Ержан Тулебекович;
2. Каримов Ержан Сансызбаевич;
3. Скендиров Ардак Белгибаевич (независимый директор Совета директоров);
4. Ильяшев Альнур Кайратович (независимый директор Совета директоров);

11-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

- не имеется

11-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.

-

11-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии).

- не имеется.

Генеральный директор

Кенжеханов Б.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева Н.Ш.



«Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын жөнге келтіру
бақылау мен қадағалау қоры»

А.А. Тіріс
ТІРІСЕДІ

2018 ж. «19» шілде

Пронумеровано на 4 листах
и пронумеровано
«теті»

Генеральный директор
АО «Шымкент Мұнай өнімдері»

Кенжеханов Б.А.
Кенжеханов Б.А.

Главный бухгалтер
АО «Шымкент Мұнай өнімдері»

Алимбаева Н.И.
Алимбаева Н.И.

