

«Химфарм» акционерлік қоғамы

Акциялар шығарылымының Проспектіне өзгерістер мен толықтырулар

**(Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен Қаржылық
ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінде
2004 жылдың 30 наурызында тіркелген)**

Эмитенттің ресми атауы:

Толық атауы:

Қазақ тілінде: «Химфарм» акционерлік қоғамы
Орыс тілінде: Акционерное общество «Химфарм»
Ағылшын тілінде: Joint Stock Company “СНІМФАРМ”

Қысқартылған атауы:

Қазақ тілінде: «Химфарм» АҚ
Орыс тілінде: АО «Химфарм»
Ағылшын тілінде: «Chimpharm»JSC

Шымкент қаласы

2011жыл

«Химфарм» АҚ директорлар Кеңесінің 2011 жылғы 07 қыркүйектегі № 119 хаттама негізінде акция шығарылымының Проспектіне келесідегідей толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін.

1. Келесі өзгеріс 11 тармақ өзгертілсін:

11. Эмитенттің директорлар Кеңесі

1-Кесте. Эмитенттің директорлар Кеңесі

Аты-жөні, тегі	Туылған жылы	Соңғы екі жылда атқарған және қазіргі уақытта атқарып жүрген қызметі, қосарлас қызметі, қызметке кіріскен күні	Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың, Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санымен пайыздық арақатынасы	Директорлар кеңесі мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы
Jerzy Starak (Ежи Старак) - Директорлар Кеңесінің төрағасы	1947	01. 2000, «Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA», Басқарма Төрағасы; 29.08.2011, «Химфарм» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері.	0	0
Jacek Glinka (Яцек Глинка)	1963	08.2009, «Polpharma Pharmaceutical Works SA», Бақылау Кеңесінің мүшесі: 11.2009, «Polpharma Pharmaceutical Works SA», Бас директор; 01.2010ж. қазіргі уақыт бойынша, «Polpharma Trade Office», Президент; 29.08.2011, «Химфарм» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері	0	0
Artur a. Volkov (Артур А.Волков) -тәуелсіз директор	1986	03.2008, адвокаттық фирма « Oostvogels Pfister Feuyten », интернатура; 10.2009, HSBC Global Banking & Markets, интернатура; 01.2011, «Rothschild & Cie», интернатура; 07.2011 қазіргі уақыт бойынша, «Rothschild &	0	0

Химфарм» АҚ-ның акциялар шығарылымының Проспектіне өзгерістер мен толықтырулар

Аты-жөні, тегі	Туылған жылы	Соңғы екі жылда атқарған және қазіргі уақытта атқарып жүрген қызметі, қызметке кіріскен күні	Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың, Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санымен пайыздық арақатынасы	Директорлар кеңесі мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы
		Сіе», қаржылық талдаушы; 29.08.2011, «Химфарм» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері.		
Dmitry Zaika (Дмитрий Заика) - тәуелсіз директор		09.2006 - 20.12.2008,- Spice Nepal Private Limited, Бас директор; 29.08.2011, «Химфарм» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері.	0	0
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна	1964	03.2007 – қазіргі уақыт бойынша, ТОО «VISOR Holding», Басқарушы директор; 29.08.2011, «Химфарм» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері.	0	0
Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич	1967	06.2008 – 10. 2008, ТОО "VISOR Holding", Президенттің м.а. 10. 2008 – қазіргі уақытта ТОО "VISOR Holding", Басқарушы директор ; 29.08.2011, «Химфарм» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері.	0	0

Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгеріс

Директорлар Кеңесінің мүшесінің аты-жөні тегі	Директорлар Кеңесінің құрамына кірген күні	Директорлар Кеңесінің құрамынан шығу күні	Көрсетілген өзгерістердің себебі
Шарманов Турегельды- тәуелсіз директор	23.07.2009 ж.	Осы уақыт бойынша	Ірі акционерлер құрамының өзгеруіне байланысты директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін тоқтату туралы шешім қабылданды
Айзахметов Жомарт Амантаевич - Директорлар Кеңесінің төрағасы	23.07.2009 ж.	Осы уақыт бойынша	

Химфарм» АҚ-ның акциялар шығарылымының Проспектіне өзгерістер мен толықтырулар

Байғарии Рустам Шамильевич- «Химфарм» АҚ-ң бас директоры	23.07.2009 ж.	Осы уақыт бойынша	
Оспанов Марат Куандыковия - «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ өкілі	06.11.2008 ж.	23.07.2009	Келсім-шарттың бұзылғаны туралы келісімнің жасалуы себебі бойынша «Қазақстанның Инвестициялық фонды» АҚ-мен бірге жоспарды жүзеге асыру туралы (бұдан әрі фонд) директорлар Кеңесінің құрамында Фонд өкілдерінің тоқтатылуы шешімі қабылданды.
Нургаев Арнур Исабаевич - «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ өкілі	06.11.2008 ж.	23.07.2009	
Artur a. Volkov (Артур А.Волков) – тәуелсіз директор «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.» компаниясының өкілі	29.08.2011		
Dmitry Zaika (Дмитрий Заика) – тәуелсіз директор «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.» компаниясының өкілі	29.08.2011		
Jacek Glinka (Яцек Глинка) «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.» компаниясының өкілі	29.08.2011		
Jerzy Starak (Ежи Старак) – Директорлар Кеңесінің төрағасы Представитель акционера – компании «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.»	29.08.2011		
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.» компаниясының өкілі	29.08.2011		
Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.» компаниясының өкілі	29.08.2011		

15 тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

5-кесте. «Химфарм» АҚ-ң орналастырған акцияларының он және одан да көп пайызына ие акционерлері

Толық атауы	Орналасқан жері	Акциялар саны, түрі	Орналастырған акциялардың жалпы санына дауыс берген	Орналастырған акциялардың он және одан да көп пайызына
-------------	-----------------	---------------------	---	--

Химфарм» АҚ-ның акциялар шығарылымының Проспектіне өзгерістер мен толықтырулар

			акциялардың пайыздық қатынасы	акционерлердің не болған күні
CENTRAL ASIA PHARMA HOLDINGS B.V. Есеп-шот түрі: меншіктік	Нидерланды, Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft	4 552 400	86.79	18.07.2011 г.

Акционерное общество «Химфарм»

5.1 -кесте. CENTRAL ASIA PHARMA HOLDINGS B.V. орналастырған акцияларының он және одан да көп пайызына ие акционерлері

Толық атауы	Орналасқан жері	Орналастырған акциялардың жалпы санына дауыс берген акциялардың пайыздық қатынасы	Орналастырған акциялардың он және одан да көп пайызына акционерлердің не болған күні
Visor Growth Fund B.V.	Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft	100	09.07.2010 г.

Бас директор

Gryglievich

Грыглевич В.

Бас бухгалтер



Сабирава Г.М.

Акционерное общество «Химфарм»

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций

**(зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций 30 марта 2004 года)**

Официальное наименование Эмитента:

Полное наименование:

На казахском языке:	«Химфарм» Акционерлік қоғамы
На русском языке:	Акционерное общество «Химфарм»
На английском языке:	Joint Stock Company “CHIMPHARM”

Сокращенное наименование:

На казахском языке:	«Химфарм» АК
На русском языке:	АО «Химфарм»
На английском языке:	«Chimpharm»JSC

г. Шымкент

2011 г.

На основании решения Совета директоров АО «Химфарм» протокол № 119 от 07 сентября 2011 года внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска акций:



1. Пункт 11 изменить и изложить в следующей редакции:

11. Совет директоров Эмитента

Таблица 1. Совет директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, дата вступления в должность	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Эмитента	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями
Jerzy Starak (Ежи Старак) - председатель Совета директоров	1947	01.2000, «Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA», Председатель Правления; 29.08.2011, АО «Химфарм» член Совета директоров.	0	0
Jacek Glinka (Яцек Глинка)	1963	08.2009, «Polpharma Pharmaceutical Works SA», член наблюдательного Совета; 11.2009, «Polpharma Pharmaceutical Works SA», Генеральный директор; 01.2010 по настоящее время, «Polpharma Trade Office», Президент; 29.08.2011, АО «Химфарма», член Совета директоров.	0	0
Artur a. Volkov (Артур А.Волков) -независимый директор	1986	03.2008, адвокатская фирма « Oostvogels Pfister Feyten », интернатура; 10.2009, HSBC Global Banking & Markets, интернатура; 01.2011, «Rothschild & Cie», интернатура; 07.2011 по настоящее время, «Rothschild & Cie»,финансовый аналитик; 29.08.2011, АО «Химфарм», член Совета	0	0

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Химфарм»

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, дата вступления в должность	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Эмитента	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями
		директоров.		
Dmitry Zaika (Дмитрий Заика) - независимый директор		09.2006 - 20.12.2008 - Spice Nepal Private Limited, Генеральный директор; 29.08.2011, АО«Химфарм», член Совета директоров.	0	0
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна	1964	03.2007 – по настоящее время, ТОО «VISOR Holding», Управляющий директор; 29.08.2011, АО«Химфарм», член Совета директоров.	0	0
Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич	1967	06.2008 – 10. 2008, ТОО "VISOR Holding", и.о Президента 10. 2008 – настоящее время ТОО "VISOR Holding", Управляющий директор; 29.08.2011, АО«Химфарм», член Совета директоров.	0	0

Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет

ФИО члена Совета директоров	Дата вступления в состав Совета директоров	Дата выхода из состава Совета директоров	Причины указанных изменений
Шарманов Турегельды-независимый директор	23.07.2009 г.	29.08.2011	В связи с изменением состава крупных акционеров было принято решение о прекращении полномочий членов Совета директоров
Айзахметов Жомарт Амантаевич - председатель Совета директоров	23.07.2009 г.	29.08.2011	
Байгалии Рустам Шамильевич	23.07.2009 г.	29..08.2011	
Оспанов Марат Куандыковия - Представитель АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	06.11.2008 г.	23.07.2009	По причине заключения Соглашения о расторжении договора о совместной реализации проекта с АО «Инвестиционный фонд

Нуртаев Арнур Исабаевич - Представитель АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	06.11.2008 г.	23.07.2009	Казахстана» (далее Фонд) было принято решение прекратить полномочия представителей Фонда в составе Совета директоров.
Artur a. Volkov (Артур А.Волков) – независимый директор Представитель компании «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.».	29.08.2011		
Dmitry Zaika (Дмитрий Заика) – независимый директор – Представитель компании «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.»	29.08.2011		
Jacek Glinka (Яцек Глинка) Представитель компании «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.»	29.08.2011		
Jerzy Starak (Ежи Старак) – председатель Совета директоров Представитель акционера – компании «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.»	29.08.2011		
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна Представитель компании «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.»	29.08.2011		
Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич Представитель компании «CENTRAL ASIA PHARMA HOLDING B.V.»	29.08.2011		

Пункт 15 изменить и изложить в следующей редакции:

Таблица 5. Акционеры, владеющие десятью и более процентами размещенных акций АО «Химфарм»

Наименование полное	Место нахождения	Количество, вид акций	Процентное соотношение голосующих акций к	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами
---------------------	------------------	--------------------------	--	---

			общему количеству размещенных акций	размещенных акций
CENTRAL ASIA PHARMA HOLDINGS B.V. Тип счета: собственник	Нидерланды, Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft	5 025 469	95,81	18.07.2011 г.

Таблица 5.1 Акционеры, владеющие десятью и более процентами размещенных акций CENTRAL ASIA PHARMA HOLDINGS B.V.

Наименование полное	Место нахождения	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству размещенных акций	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций
Polvis Ventures Limited	Kritonos 21, Lakatamia, 2325, Nicosia, Cyprus.	100	03.08.2011 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Грыглевич В.

Сабинова Г.М.

пронину рөкеше, прону ке рөкеше

10 күн ішкө

Беларашыны
директору:

Трышкы В

Лавины
директору:

Трышкы В

232

Ақпарат	Қаржы	Қаржы	Қаржы
2011 ж.	2011 ж.	2011 ж.	2011 ж.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» АҚ
 Қаржы нарығын және қаржы қызметін бақылау мен қадағалау комитеті

ТІРКЕЛІ

20 11 ж. «31» қазан күні

Қаржы	Қаржы	Қаржы	Қаржы
2011 ж.	2011 ж.	2011 ж.	2011 ж.



ОТИАГО