

**«КМК Мұнай»
Акционерлік қоғамының
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНІҢ
ӨЗГЕРІСІ**

Алматы қаласы, 2013 ж.

1. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 12 тармақты өзгертін және келесі редакцияны шынғында есептелсін:

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Лауазымына кіріскен күні	Туылған жылы	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі	Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелді дауыс беретін акцияларының пайыздық ара қатынасы
бос қызмет				
бос қызмет				
бос қызмет				
бос қызмет				
бос қызмет				

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымының атауы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) еншілес және тәуелді ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы
	жоқ	жоқ

Қоғамның директорлар кеңесіндегі өзгерістер

- 02.06.2004ж. қоғам құрылтайшысының шешімімен қоғамның директорлар кеңесі үш мүше құрамында бекітілді, Өтеген С.А. Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері басқа жұмысқа ауысуына байланысты тоқтатылды.
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006ж. 30 мамырдағы шешімімен Сапарғалиев М.Б. мырза басқа жұмысқа ауысуына байланысты директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерінен босатылып, Шовкопляс А.В. мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж. 03 желтоқсанда қоғамның директорлар кеңесі құрамына 4 мүше бекітілді. Фрэнк Хайес мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж. 14 желтоқсанда қоғамның директорлар кеңесі құрамына 6 мүше бекітілді. Доменико Спада мырза және Александр Баруниг мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (тәуелсіз директорлар).
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен қараша айының 5 күні, 2008 жылы қолданған Ф.Хэйес мырзаның директорлар кеңесінің мүше өкілеттіктері мезгілінен бұрын тоқтатылды, директорлар кеңесі құрамына 5 мүше бекітілді.
- 2010 жылдың 28 сәуіріндегі жалғыз акционердің шешімімен істеп тұрған директорлар кеңесінің өкілеттілігі тоқтатылды, бес мүшеден тұратын Директорлар Кеңесі бекітілді, Директорлар Кеңесі жаңа құрамда сайланды.
- 2011 жылдың 10 қаңтарының жалғыз ғана акционер шешімі бойынша Цзи Ваньцзюнь (Ji Wanjun) мырзаның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталды, 2011 жылдың 10 қаңтарында Ву Цзюйбо (Wu Jubo) мырза Директорлар кеңесінің мүшесі боп сайланды.
- 2013 жылдың 22 қаңтарына берілген жалғыз акционердің шешімі бойынша Цай Синхай (Cai Xinghai), Ванг Тао (Wang Tao), Ву Цзюйбо (Wu Jubo), Рон Синьген (Rong Xicheng) и Сю Ган (Xu Gang) құрамындағы Директорлар кеңесі өкілеттігі тоқтатылды.

12-1. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері
Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері жоқ.

12-2. Қоғам тұрақтандыру банкі болып табылмайды.

12-3. Ішкі аудит қызметі:
Қоғамда ішкі аудит қызметі жоқ.

**2. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 14 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны
шынында есептелсін:**

14. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне, қоғамның басқа басшы тұлғаларына төленетін сыйақы

Лауазымы	Аты-жөні	Соңғы қаржы жылы/соңғы 3 ай ішіндегі сыйақы мөлшері, мың теңге
Директорлар кеңесінің төрағасы		жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі		жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі		жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор		жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор		жоқ
Атқарушы орган Президент	Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	15 499,9

**3. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 16 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны
шынында есептелсін:**

16. Қоғам құрылтайшылары (акционерлері)

Акционерлер/құрылтайшылар, қоғамның орналастырылған он және оданда көп акцияларының иемденушісі	Акция түрлері және саны	Қоғамның дауыс беретін акцияларының акционерлер/құрылтайшыларға тәуелді дауыс беретін акцияларының пайыздық ара қатынасы	Қоғамның дауыс беретін акцияларының акционерлер/құрылтайшыларға тәуелді орналастырылған акцияларының пайыздық ара қатынасы	Акционер заңды тұлғаның орналасқан жері; Акционердің Қоғамның орналастырылған акцияларының он және оданда көп пайызын иемденген күні	Акционер заңды тұлғаның ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәлімет
---	-------------------------	--	--	---	--

YUKON ENERGY HOLDING S.A.	652 281 Жай акциялар	49, 9999	43,4854	20 Vossfon, building East 54 th Street, Republik of Panama с 28 августа 2009 г.	«Topmax Group Limited» (7th Floor, Jianan Commercial Building, No.49 Suhang Street, Hong Kong) – 100%
Акционерное общество «СНПС-Актөбемунайгаз»	652 282 Жай акциялар	50, 0000	43,4854	Республика Казахстан, г.Актөбе, 463022, ул. Некрасова, 158 с 23 января 2013 г.	CNPC INTERNATIONAL (CASPIAN) LTD (Room 3907-10, 39 Floor, 118 Connaught Road West, Hong Kong) – 27,77% CNPC EXPLORATION AND DEVELOPMENT COMPANY LTD (КХР, Пекин қ, Сичэн Фучэнмэн Байдацзе ауданы 6, Халықаралық инвестиция үйі, корп. Д – 66,70%

Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларын сатып алуға жасалған опциондар жоқ.

4. Жалпы ережелер 7 Тарауда, 46 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:

46. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.

Тәуелсіз тіркеушінің толық және қысқартылған атауы
«Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеу» Акционерлік қоғам
«Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеу» АҚ
орналасқан жері:

заңды мекен-жайы- 050000, Алматы қ, Абылай хана даңғылы, 141 үй
нақты мекен-жайы – 050000, Алматы қ, Абылай хана даңғылы, 141 үй
телефон нөмірі: 8 (727) 272-47-60

Бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімін жүргізу қызметін атқаруға лицензия (нөмірі, берілген күні):
жоқ

Тіркеушімен Келісім шартының нөмірі, жасалған күні:

№ 00619-АО, 25/12/2012.

«КМК Мұнай» АҚ Президенті

Ван Цзиньбао

Бас бухгалтер

Сарбопеева Ш.



M.O.

1. Изменить пункт 12 Главы 2 и считать действующей следующую редакцию:

12. Совет директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Дата вступления в должность	Год рождения	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству голосующих акций общества
вакансия				
вакансия				
вакансия				
вакансия				
вакансия				

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Наименование дочерней и зависимой организации общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) дочерними и зависимыми организациями
	Нет	Нет

Изменения в составе совета директоров общества:

- 1) Решением учредителя общества от 02.06.2004 совет директоров общества утвержден в составе из трех членов, полномочия Утеген С.А. в качестве Члена совета директоров прекращены в связи с переходом на другую работу.
- 2) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 30 мая 2006 г. г-н Сапаргалиев М.Б освобожден от обязанностей члена совета директоров в связи с переходом на другую работу. Г-н Шовкопляс А.В. избран членом совета директоров общества.
- 3) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 03 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из четырех членов. Г-н Фрэнк Хайес избран членом совета директоров общества.
- 4) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 14 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из шести членов. Г-н Доменико Спада и г-н Александ Барунин избраны членами совета директоров общества (независимые директора).
- 5) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 05 ноября 2008 полномочия члена совета директоров г-на Ф. Хэйеса досрочно прекращены, совет директоров общества утвержден в составе из пяти членов.
- 6) Решением единственного акционера от 28 апреля 2010 полномочия действующего Совета директоров прекращены, Совет директоров утвержден в составе из пяти членов, избран Совет директоров в новом составе.
- 7) Решением единственного акционера от 10 января 2011 полномочия члена Совета директоров г-на Цзи Ваньцзюнь (Ji Wanjun) прекращены, г-н Ву Цзюйбо (Wu Jubo) избран членом Совета директоров с 10 января 2011 года.
- 8) Решением единственного акционера от 22 января 2013 полномочия Совета директоров в составе Цай Синхай (Cai Xinghai), Ванг Тао (Wang Tao), Ву Цзуйбо (Wu Jubo), Рон Синьген (Rong Xicheng) и Сю Ган (Xu Gang) прекращены.

12-1. Комитеты совета директоров акционерного общества:

6

Совет директоров общества не имеет комитетов.

12-2. Общество не является стабилизационным банком.

12-3. Служба внутреннего аудита:

Общество не имеет службы внутреннего аудита.

2. Изменить пункт 14 Главы 2 и считать действующей следующей редакцию:

14. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам общества:

Должность	ФИО	Размер вознаграждения за последний финансовый год/ последние 3 месяца, тыс. тенге
Председатель совета директоров		Нет
Член совета директоров		Нет
Член совета директоров		Нет
Член совета директоров, независимый директор		Нет
Член совета директоров, независимый директор		Нет
Президент	Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	15 499,9

3. Изменить пункт 16 Главы 2 и считать действующей следующей редакцию:

16. Учредители (акционеры) общества

Акционеры / учредители, владеющие десятью и более размещенных акций общества	Количество и вид акций	Процентное соотношение голосующих акций общества, принадлежащих акционеру/ учредителю	Процентное соотношение размещенных акций общества, принадлежащих акционеру/ учредителю	Место нахождения акционера - юридического лица; <hr/> дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества.	Сведения о крупных акционерах (участниках) акционера – юридического лица
YUKON ENERGY HOLDING S.A.	652 281 простые акции	49,9999	43,4854	20 Vossfon, building East 54 th Street, Republik of Panama <hr/> с 28 августа 2009 г.	«Topmax Group Limited» (7 th Floor, Jianan Commercial Building, No.49 Suhang Street, Hong Kong) – 100%

11

<p>Акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз»</p>	<p>652 282 простые акции</p>	<p>50, 0000</p>	<p>43,4854</p>	<p>Республика Казахстан, г.Актобе, 463022, ул. Некрасова, 158</p> <hr/> <p>с 23 января 2013 г.</p>	<p>CNPC INTERNATIONAL (CASPIAN) LTD (Room 3907-10, 39 Floor, 118 Connaught Road West, Hong Kong) – 27,77%</p> <p>CNPC EXPLORATION AND DEVELOPMENT COMPANY LTD (KHP, г.Пекин, р-н Сичэн Фучэнмэн Байдацзе 6, Дом международных инвестиций, корп. Д – 66,70%</p>
---	----------------------------------	-----------------	----------------	--	--

Заклоченных опционов на покупку голосующих акций акционерного общества нет.

4. Изменить пункт 46 Главы 7 и считать действующей следующую редакцию:

46. Сведения о регистраторе акционерного общества:

полное и сокращенное наименование регистратора
Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг",
АО "Единый регистратор ценных бумаг"

место нахождения:

юридический адрес- 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141

фактический адрес – 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141

номер телефона 8 (727) 272-47-60

Лицензия (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг

нет

Дата и номер договора с регистратором:

№ 00619-АО, 25/12/2012.

Президент АО «КМК Мунай»

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

М.П.



Сарбопеева Ш.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Сид ТІРКЕДІ

2013 ж. « 19 наурыз »

Қазақстан Республикасы
Президентінің
«ҚМБ»
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті
Ван Дуняров

Акционерное общество "КМБ Мұнай"
Пролито и прогумеровано
Сид

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



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

19 03 2013 № 66-4-3-2/82

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

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

АО «КМК Мунай»

030012, г. Актөбе, пр. санкибай
батыра, 16Ж
Тел. 8 7132 95 57 10

На исх. №277 от 04.03.13г.

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 государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «КМК Мунай» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, 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

Исполнитель: Кананьянова А.Ж., (727) 278-81-04.

«КМК Мунай» АҚ	
Кіріс (Бх.) №	486
26	03 2013 г.

№ 0002136