

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «ОНПФ «ОТАН»

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров АО «ОНПФ «Отан».

1. Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения Председателя и членов Совета директоров Фонда (с указанием независимого (независимых) директора (директоров); должности, занимаемые Председателем и членами Совета директоров Фонда за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности; процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций Фонда; 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) данных организаций:

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения Председателя и членов Совета директоров Фонда (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)	Должности, занимаемые Председателем и членами Совета директоров Фонда за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Фонда	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) данных организаций
	1	2	3	4
1	Турганалиев Елтижан Рахматуллаевич, 21.08.1972г.р.	Председатель Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» 1) 07.09.2010г. - по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «ОНПФ «Отан»; 2) 23.05.2006г. - 12.05.2010г. - Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Номад Иншурэнс»; 3) 01.05.2004 г. – 01.10.2010г. – Финансовый консультант ТОО «Финтекс».	Не имеет	Не имеет
2	Досмухамбетов Чингиз Темиржанович, 25.08.1982г.р.	Член Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» 1) 07.09.2010г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «ОНПФ «Отан»; 2) 01.01.2010г. по настоящее время -	Не имеет	Не имеет

		<p>Председатель Совета директоров ТОО "Aral Petroleum Capital";</p> <p>3) 01.05.2005г. – 31.12.2009г. - Член Совета директоров ТОО "Aral Petroleum Capital"</p>		
3	<p>Мухамеджанов Адыл Бектасович, 04.08.1981г.р.</p>	<p>Член Совета директоров, Председатель Правления АО «ОНПФ «Отан»</p> <p>1) 08.09.2010г. - по настоящее время – Председатель Правления АО «ОНПФ «Отан»;</p> <p>2) 07.09.2010г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «ОНПФ «Отан»;</p> <p>3) 21.01.2010г. - по настоящее время - член Совета директоров АО "УК "Asia Capital";</p> <p>4) 05.09.2008г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк»);</p> <p>5) 01.03.2004г. - по настоящее время – Заместитель Генерального директора ТОО «Арал Петролеум Кэпитал».</p>	Не имеет	Не имеет
4	<p>Ахметов Бахытжан Адышекенович, 29.03.1971г.р.</p>	<p>Член Совета директоров, независимый директор АО «ОНПФ «Отан»</p> <p>1) 07.09.2010г. - по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «ОНПФ «Отан»</p> <p>2) 25.09.2007г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «НК Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу»;</p> <p>3) 01.05.2004 г. – по настоящее время – Финансовый консультант ТОО «Финтекс»</p>	Не имеет	Не имеет
5	<p>Кусанов Казбек Кайнарбекович, 24.03.1981г.р.</p>	<p>Член Совета директоров, независимый директор АО «ОНПФ «Отан»</p> <p>1) с 07.09.2010г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «ОНПФ «Отан»;</p> <p>2) 30.07.2010г. – по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания»;</p> <p>3) 26.04.2005г. по настоящее время - Первый заместитель Генерального директора ТОО «Map & Sat Explorations»</p>	Не имеет	Не имеет

2. Изменение в составе Совета директоров Фонда в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

1) Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №2 от 26.04.2007г.): досрочно прекращены полномочия независимого директора - члена Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» Джосембековой Гульмиры Сериковны; избрана независимым директором - членом Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» Ильясова Назигум Аршидиновна.

2) Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №1 от 30.04.2008г.): досрочно прекращены полномочия членом Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» Машабаевой Фарилы Кавдыровны, Ильясовой Назигум Аршидиновны, Бояубаева Аскара Шахмуратовича; избраны членами Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» представитель акционера АО «АТФБанк» Сейтова Мухаббат Болатовича; представитель акционера АО «АТФБанк» Калимова Алия Тологеновна; независимый директор Лазарев Андрей Павлович.

3) Решением Совета директоров (протокол заседания №08 от 05.06.2008г.): избрана Председателем Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» Сейтова Мухаббат Болатовна.

4) Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №1 от 29.05.2009г.): досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» - представителя акционера АО «АТФБанк» Калимовой Али Тологеновны; избран членом Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» представитель АО «АТФБанк» Фон Гляйх Кристоф Александер Ханс-Юрген.

5) Решением Совета директоров (протокол заочного заседания №23 от 19.06.2009г.): прекращены полномочия Сейтовой М.Б. в качестве Председателя Совета директоров АО «ОИПФ «Отан»; избран Председателем Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» член Совета директоров Фон Гляйх А.

6) Согласно п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах», А. Фон Гляйх письменным уведомлением от 29.07.2009г. по собственной инициативе досрочно прекратил полномочия члена Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» с 30 июля 2009 года.

7) Решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №2 от 02.11.2009г.): избран членом Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» представитель акционера АО «АТФБанк» Тагашев Азрек Есенжанович.

8) Решением Совета директоров (протокол заочного заседания №26 от 18.11.2009г.): избран Председателем Совета директоров Тагашев Азрек Есенжанович.

9) Решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 16.04.2010г. №1): досрочно прекращены полномочия членом Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» Тагашева А.Е., Сейтовой М.Б. и Лазарева А.П.; определен состав Совета директоров АО «ОИПФ «Отан» в количестве пяти человек; избраны членами Совета директоров АО «ОИПФ «Отан»: представитель интересов акционера АО «SAT & Company» Кумписов Даурен Думанович;

представитель интересов акционера АО «SAT & Company» Рахматулаев Аблимит Абдурашитович;
 представитель интересов акционера АО «SAT & Company» Сагитова Румия Шафхатовна;
 независимый директор Аманов Данияр Турсунжанович;
 независимый директор Гайнуллин Рашид Камалевич;
 Решением Совета директоров (протокол заседания от 20.04.2010г. №35):
 избран Председателем Совета директоров Кумписов Даурен Думанович.

10) Решением повторного внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 07.09.2010г. №3):

досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» Кумписова Даурена Думановича; Рахматулаева Аблимита Абдурашитовича; Сагитовой Румии Шафхатовны; Аманова Данияра Турсунжановича; Гайнуллина Рашида Камалиевича;

избраны членами Совета директоров АО «ОНПФ «Отан»:
 представитель интересов акционера Акбаева Д.А. Досмухамбетов Чингиз Темирканович;

представитель интересов акционера Танубергеновой Ж.С. Турганалиев Елтиязкал Рахматулаевич;

представитель интересов акционера Куанбаева Е.С. Мухамеджанов Адиль Бектасович;
 независимый директор Ахметов Бахытжан Алшимжанович;
 независимый директор Кусанов Казбек Кайнарбекович.

11) Решением Совета директоров (протокол заседания от 07.09.2010г. №50):
 избран Председателем Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» член Совета директоров Турганалиев Е.Р.

2. Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Правление АО «ОНПФ «Отан».

Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов Правления Фонда, в том числе Председателя Правления; должности, занимаемые Председателем и членами Правления за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности; процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Председателю и членам Правления, к общему количеству голосующих акций Фонда.

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов Правления Фонда, в том числе Председателя Правления	Должности, занимаемые Председателем и членами Правления за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Председателю и членам Правления, к общему количеству голосующих акций Фонда
	1	2	3
1	Мухамеджанов Адиль Бектасович, 04.08.1981г.р.	Председатель Правления, член Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» 1) 08.09.2010г. - по настоящее время – Председатель	Не знает

		<p>Правления АО «ОНПФ «Отан».</p> <p>Полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Фонда, определяет размеры премий работников Фонда; распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда. <p>2) 07.09.2010г. – по настоящее время – член Совета директоров АО «ОНПФ «Отан».</p> <p>Полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Согласно статье 53 Закона РК «Об акционерных обществах» <p>3) 21.01.2010г. - по настоящее время - член Совета директоров АО "УК "Asia Capital".</p> <p>Полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Согласно статье 53 Закона РК «Об акционерных обществах» <p>4) 05.09.2008г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)»;</p> <p>Полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Согласно статье 53 Закона РК «Об акционерных обществах» <p>5) 01.03.2004г. - по настоящее время – Заместитель Генерального директора ТОО «Арал Петролеум Кюпитал»</p> <p>Полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> курирование финансового блока; составление и анализ бюджета; работа с финансовыми институтами; контроль за трейдинговыми операциями. 	
2	<p>Сагова Нельмай Ушкентерова, 07.03.1958 г.р.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ОНПФ «Отан»</p> <p>1) 09.04.2010г. - по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «ОНПФ «Отан».</p> <p>Полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> определение порядка работы и функциональных обязанностей подчиненных структурных подразделений; обеспечение ведения Фондом бухгалтерского учета собственных средств и пенсионных активов Фонда; контроль за формированием финансовой, управленческой и налоговой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства и существующими международными стандартами финансовой отчетности; координация и контроль за взаимодействием Фонда с банком-кастодианом по всем вопросам, связанным с учетом пенсионных активов и проведением операций с пенсионными активами Фонда; координация и контроль работы подразделений Фонда по начислению, расчетам, зачислению, переводам и выплатам денежных средств за счет собственных активов Фонда. 	Не имеет

		<p>координация и контроль работы по разработке бизнес-плана, бюджета и мероприятий по его реализации;</p> <p>координация и контроль работы по осуществлению экономического анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, а также по определению занимаемой доли рынка и динамики развития Фонда;</p> <p>обеспечение соблюдения финансовой дисциплины, исполнения бюджета Фонда и предусмотренных бюджетов норм и лимитов.</p> <p>2) 09.03.2005г. - 08.04.2010г. – Первый заместитель Председателя Правления АО «ОНПФ «Отап»</p> <p>Полномочия:</p> <p>определение порядка работы и функциональных обязанностей подчиненных структурных подразделений;</p> <p>обеспечение ведения Фондом бухгалтерского учета собственных средств и пенсионных активов Фонда;</p> <p>контроль за формированием финансовой, управленческой и налоговой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства и существующими международными стандартами финансовой отчетности;</p> <p>координация и контроль за взаимодействием Фонда с банком-кредитовым по всем вопросам, связанным с учетом пенсионных активов и проведением операций с пенсионными активами Фонда;</p> <p>координация и контроль работы подразделений Фонда по начислению, расчетам, зачислению, переводам и выплатам денежных средств за счет собственных активов Фонда.</p>	
3	<p>Ерғаев Ербол Жадыгерұлы, 01.09.1977г.р.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ОНПФ «Отап»</p> <p>1) 08.09.2010г. - по настоящее время - заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ОНПФ «Отап».</p> <p>Полномочия:</p> <p>координация и контроль работы Фонда по инвестиционному управлению пенсионными и собственными активами;</p> <p>координация и контроль работы Фонда по осуществлению брокерской и дилерской деятельности;</p> <p>координация и контроль работы Инвестиционного комитета Фонда и обеспечение исполнения принятых инвестиционных решений;</p> <p>координация и контроль работы по проведению анализа и планирования инвестиционной деятельности Фонда.</p> <p>2) 01.11.2008г. - 05.05.2009г. - Начальник Отдела малого бизнеса Акмата г.Алматы</p> <p>Полномочия:</p> <p>общее курирование работы отдела;</p> <p>работа с субъектами малого бизнеса и бизнес-ассоциациями в части выявления проблемных вопросов в деятельности субъектов МСБ;</p> <p>участие в реализации государственных программ направленных на поддержку субъектов МСБ;</p> <p>3) 25.05.2007г. - 19.03.2008г. - Финансовый директор строительной компания «Тигер»</p> <p>Полномочия:</p> <p>координация и контроль работы по разработке бизнес-</p>	<p>Не имеет</p>

		<p>плана, бюджета и мероприятий по его реализации; координация и контроль работы по осуществлению экономического анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>обеспечение соблюдения финансовой дисциплины, исполнения бюджета и предусмотренных бюджетом норм и лимитов</p> <p>4) 19.03.2007г. – 25.05.2007г. - Советник Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания» Полномочия: оказание методической и практической помощи по вопросам, касающимся инвестиционной деятельности; определение направлений наиболее эффективного проведения операций с активами и пассивами и их осуществление постоянное отслеживание и управление финансовыми рисками активов и пассивов. участие в разработке и реализации политики компании при проведении активных и пассивных операций.</p> <p>5) 20.12.2006г. - 19.03.2007г. - Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания» Полномочия: контроль и курирование Департамента кредитования и Казначейства; координация и контроль работы Компании по инвестиционному управлению активами; работа по увеличению объемов приобретения у банков-партнеров прав требования по ипотечным жилищным займам; участие в разработке и реализации государственной программы развития жилищного строительства на 2005-2007 годы</p> <p>6) 11.10.2006г. - 20.12.2006г. - Руководитель аппарата АО «Казахстанская Ипотечная Компания» Полномочия: координация и контроль работы представительства компании; участие в разработке и внедрения новых продуктов; работа с государственными органами; взаимодействие со средствами массовой информации.</p>	
4	Касенова Зоя Александровна, 16.07.1981г.р.	<p>Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ОНПФ «Отан»</p> <p>1) 27.09.2010г. - по настоящее время - заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ОНПФ «Отан».</p> <p>Полномочия: координация и контроль работы Фонда по привлечению пенсионных взносов и переводу пенсионных накоплений в Фонд; определение порядка работы филиалов Фонда и функциональных обязанностей работников указанных подразделений; координация и контроль работы Фонда по ежегодному информированию вкладчиков и получателей Фонда о состоянии их пенсионных накоплений; разработка предложений по развитию региональной сети Фонда, по усовершенствованию и улучшению спектра и качества предоставляемых услуг координация и контроль работы по разработке и реализации маркетинговых программ и новых «продуктов».</p>	Не имеет

	<p>направленных на осуществление активных действий по привлечению и удержанию вкладчиков, заключению пенсионных договоров, повышение конкурентоспособности Фонда, информационного и рекламного обеспечения;</p> <p>координация и контроль работы по организации совместно с аффилированными компаниями Фонда перекрестных «продаж» с целью привлечения вкладчиков и продвижению новых «продуктов» Фонда;</p> <p>2) 09.09.2007г. – 09.05.2008г. - Исполнительный директор АО «НПФ «БТА Казахстан» Д/О АО «БТА Банк»</p> <p>Полномочия:</p> <p>общее руководство Отделом по рекламе и маркетингу, Отделом по работе с персоналом и Канцелярией;</p> <p>работа с регионами;</p> <p>подготовка и ведение бюджетов данных отделов;</p> <p>разработка программ и положений для эффективной работы отделов;</p> <p>организация работы с подрядчиками;</p> <p>организация и проведение тренингов для региональных менеджеров.</p>	
--	---	--

3. Пункт 15 Проспекта изложить в следующей редакции:

«15. Учредители (акционеры) АО «ОНПФ «Отан»:

Полное наименование акционера, владеющего десятью и более процентами размещенных акций Фонда	Место нахождения акционера	Процентное соотношение принадлежащих голосующих акций Фонда к общему количеству голосующих акций Фонда
Нет		

Председатель Правления

А. Мухамеджанов

Главный бухгалтер

Г. Тельбаева

Начальник Службы внутреннего аудита

Р. Батеев



Handwritten signatures:
 1. Top signature (likely A. Muxamedzhanov)
 2. Middle signature (likely G. Telbaeva)
 3. Bottom signature (likely R. Bateev)

Handwritten signature at the bottom right of the page.



Президентімізге жігілдігіме

№ 2

ЛІСТЕК

"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қолдау агенттігі" ТІРКЕДІ

2020 ж. 02 қорында