

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

Акционерное общество «Региональное»

**г. АЛМАТЫ,
2011 г.**

В соответствии со статьей 9 Закона о рынке ценных бумаг Республики Казахстан в Проспект выпуска акций Акционерного общества «Региональное», зарегистрированного 10.07.2006 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А5427), далее именуемый «Проспект» внести следующие изменения и дополнения.

I. На основании Протокола № 11/03 внеочередного общего собрания акционеров АО «Региональное» от 28.10.2011 г. п. 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

Протоколом общего собрания акционеров № 11/03 от 28.10.2011 г. было принято решение об утверждении кодекса корпоративного управления.

II. На основании Протокола № 11/03 внеочередного общего собрания акционеров АО «Региональное» от 28.10.2011 г. и Протокола № 11/07 заседания Совета директоров АО «Региональное» от 31 октября 2011 г. п. 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество/ Должность	Год рождения	Должности, занимаемые за последние 3 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 общества	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
Сеитова Мухаббат Болатовна – независимый директор	1971	<p>Независимый директор Совета директоров АО «Региональное» с 28.10.2011 г. – по настоящее время</p> <p>Член Правления АО «АТФБанк» с 12.03.07 г. – по настоящее время</p> <p>Директор Филиала АО «АТФБанк» в г. Алматы с 21.06.06 – по 11.03.07 г.</p> <p>Директор Филиала АО «АТФБанк» в г. Актобе с 03.08.04 – по 20.06.06</p>	0	0

Фамилия, имя, отчество/ Должность	Год рождения	Должности, занимаемые за последние 3 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 общества	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
Рахешева Мадина Қайыргелдіқызы	1980	<p>Член Совета директоров АО «Региональное» с 23.08.2010 г. – по настоящее время</p> <p>Директор представительства АО «Региональное» в г. Лондон с 01.04.2010 г. по настоящее время</p> <p>Начальник Юридического управления ТОО «Меркурий 1999» с 01.12.2010 г. – по 28.02.2011 г.</p> <p>Начальник управления правовой работы ТОО «Petroleum Operating» с 01.10.2008 г. по настоящее время</p> <p>Независимый директор Совета Директоров АО «АИФРИ «Региональный» с 09.04.2007 г. по 15.06.2009 г.</p>	0	0

Фамилия, имя, отчество/ Должность	Год рождения	Должности, занимаемые за последние 3 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 общества	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
Джапаркулов Данияр Ергалиевич - Председатель Совета директоров	1980	<p>Председатель Совета директоров АО «Региональное» с 31.10.2011 г. – по настоящее время</p> <p>Директор ТОО «Меркурий Мунай Онимдері» с 17.06.2009 г. – по 05.03.2011 г.</p> <p>Директор ТОО «Мунай Даму» с 16.06.2009 г. по 30.05.2011 г.</p> <p>Заместитель Генерального директора ТОО «Petroleum Operating» с 02.02.2009 г. – по настоящее время</p> <p>Директор ТОО «Real Estate Kazakhstan Ltd» 16.01.2008 г. – по настоящее время</p>	0	0

12.1. Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений

23 августа 2010 года Протоколом № 10/01 внеочередного общего собрания акционеров АО «Региональное» были прекращены полномочия члена Совета Директоров Имашевой Салтанат Сериковны, и была назначена в качестве члена Совета Директоров Рахисева Мадина Қайыргелдіқызы.

28 октября 2011 года Протоколом № 11/03 внеочередного общего собрания акционеров АО «Региональное» были прекращены полномочия членов Совета директоров Бабаева Рустама Сафаровича и Хан Андрея Васильевича. В состав Совета директоров были избраны Сеитова Мухаббат Болатовна и Джапаркулов Данияр Ергалиевич.

III. На основании Протокола № 11/04 внеочередного общего собрания акционеров АО «Региональное» от 01.12.2011 г. Приложение № 3 Проспекта изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ АО «РЕГИОНАЛЬНОЕ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Региональное» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
2. В настоящей Методике используются следующие понятия:
 - 1) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;
 - 2) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
 - 3) *организатор торгов* – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
 - 4) *размещенные акции* – акции Общества, полностью оплаченные инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;
 - 5) *РК* – Республика Казахстан;
 - 6) *уполномоченный орган* – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
3. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций:
 - по инициативе Общества;
 - по требованию акционера в случаях, установленных законодательством РК;
 - по решению суда.
4. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в целях их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Общества в соответствии с законодательством РК) или в иных целях, не противоречащих законодательству РК и Уставу Общества.

Выкуп размещенных акций Общества у акционеров-нерезидентов РК осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов РК.

Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5. Учитывая интересы Общества, и руководствуясь действующим законодательством РК, Генеральный директор Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества. При этом к ходатайству Генерального директора Общества должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:
 - 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Обществом;
 - 2) количество и вид размещенных акций Общества, предлагаемых к выкупу Обществом;

- 3) цену выкупа размещенных акций Общества или методику определения цены выкупа;
- 4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акций;
- 5) иные условия выкупа.

В случае согласия с ходатайством Генерального директора, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.

Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством РК оснований, запрещающих осуществление акционерным обществам выкупа размещенных ими акций.

Количество выкупаемых Обществом акций не может превышать 25% от общего количества размещенных акций Общества, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10% собственного капитала Общества:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из указанных в подпункте 1) пункта 16 настоящей Методики решений общим собранием акционеров Общества;
- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

В случае если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции выкупаемых акций Общества устанавливается по следующей формуле:

$$K = A / C, \quad \text{где}$$

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, которое может быть выкуплено Обществом;

C – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях акционеров Общества. По акциям, выкупленным Обществом, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Акционеры Общества имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.

Глава 3. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА

Порядок выкупа акций по инициативе Общества:

- 1) Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством РК и (или) Уставом Общества;
- 2) Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
 - до утверждения отчета об итогах размещения акций (если отчет об итогах размещения по выкупаемым акциям еще не утвержден уполномоченным органом);

- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством РК;
 - если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве либо данные признаки появятся у Общества в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК и/или внутренними нормативными документами Общества;
- 3) решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на вид, количество выкупаемых акций, цену, срок, в течение которого осуществляется выкуп акций, и условия их выкупа;
 - 4) объявление о выкупе Обществом размещенных акций, количество которых превышает один процент от общего количества размещенных акций Общества, должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества;
 - 5) объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых Обществом акций, цене, сроке и об условиях их выкупа, а также об иных условиях выкупа Обществом акций, сроке, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа;
 - 6) если по окончании срока, в течение которого Обществом принимались заявки от акционеров, количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций;
 - 7) выкуп акций Обществом осуществляется:
 - на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
 - на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписания сторонами Договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством РК.
Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег в оплату выкупаемых акций;
 - 8) для оформления документов по выкупу Обществом размещенных им акций от акционеров не принимаются просроченные/недействительные удостоверения личности, временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца;
 - 9) окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций и/или внутренними документами организатора торгов.

Методика определения цены выкупа акций.

При определении цены выкупа акций Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества;
- цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Общества.

Выкуп акций по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества.

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его развития, требований законодательства РК и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Общества.

Выкуп Обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества или внутренними документами организатора торгов.

Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

Порядок выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера:

- 1) Общество обязано выкупить размещенные акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:
 - принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против принятия собранием акционеров решения о реорганизации);
 - принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
 - принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
 - несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Общество имеет заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Общества;
 - принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- 2) акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 1) настоящего пункта или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций подать в Общество заявление о выкупе принадлежащих ему акций;
- 3) заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и при наличии контактные телефоны акционера;
- 4) заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Общество по официальному адресу места нахождения;
- 5) в случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Общество обязано выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера Обществом является дата регистрации вхождения его обращения в Канцелярии Общества;
- 6) Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения Обществом заявления акционера.

Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, а также в иных случаях, установленных законодательством РК и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа;

- 7) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
- 8) выкуп акций Обществом осуществляется:
 - на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
 - на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписания сторонами Договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством РК.

Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег в оплату выкупаемых акций;

Методика определения цены выкупа акций:

- 1) цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РК по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества (по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Канцелярии Общества), а также с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг;
- 2) в случае если акционер не согласен с предложенной Обществом ценой выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.

Глава 5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Порядок выкупа размещенных акций по решению суда:

- 1) при наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Общества акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда в Общество, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Общество является день регистрации поступления решения суда в Канцелярии Общества;
- 2) в случае поступления решения суда в Общество до его вступления в законную силу отсчет пятнадцатидневного срока для принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу;
- 3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций;
- 4) порядок и условия выкупа акций определяются Советом директоров Общества;

5) выкуп акций Обществом осуществляется:

- на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
- на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписания сторонами Договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством РК.

Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег в оплату выкупаемых акций.

Методика определения цены выкупа акций:

- 1) цена выкупа Обществом размещенных акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Общества вправе поручить Генеральному директору Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом размещенных акций;
- 2) при определении цены выкупа Обществом размещенных акций Общество руководствуется действующим законодательством РК и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Общества или цены спроса и предложения на акции Общества, а также с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества, требований законодательства РК и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг.

**Генеральный Директор
АО «Региональное»**

**Главный бухгалтер
АО «Региональное»**



[Handwritten signature]

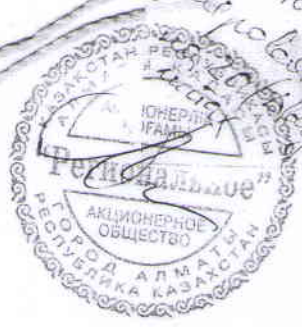
Попов Р.А.

Исмаилова А.Т.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Еліміздің
Қаржы Нарығын және Қаржы Ұйымдарын
Бақылау мен Қарғалау Комитеті»

ТІРКЕДІ

2011 ж. « 13 желтоқсан »



Handwritten signatures and notes in Russian:
«Юрисконсульт»
«Юрисконсульт»
«Юрисконсульт»