

**«АМАН МУНАЙ ЭКСПЛОРЭЙШН»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР**

Алматы қ., 2013ж.

01 тамыз 2013 ж. Қазақстан Республикасының Халық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын тексеру және бақылау Комитетімен тіркелген «Аман Мунай Эксплорэйшн» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне (әрі қарай – Проспект) келесі өзгерістерді енгізу:

1. 10-тармақтың бірінші бөлімін келесі басылымда мазмұндау:

«10. Сәйкес коллегияларға (ассоциацияларға, палаталарға) жататындығын көрсететін және соңғы аяқталған үш жыл үшін акционерлік қоғамның қаржылық есептің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырып жатқан), аудиторлық ұйымдардың толық заңды аты (аудитордың фамилиясы, аты, бар болған жағдайда – әкесінің аты).

Аудиторлық ұйым – «Эрнст энд Янг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі – келесі коллегиялардың (ассоциациялардың және палаталардың) мүшесі болып табылатын, жалғыз акционердің 02 қыркүйек 2013 жылғы №1 шешімі негізінде таңдалды:

- «Қазақстан Республикасының Аудиторлар Палатасы» КАҰ
- Қазақстанның салық төлеушілер Ассоциациясы;
- Американың Қазақстандағы Сауда Палатасы;
- Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясы;
- Қазақстан Петролеум Ассоциациясы (КРА);
- Салық және инвестициялар халықаралық орталығы;
- Британ-Қазақ қоғамы;
- Канада іскерлік ассоциациясы;
- Герман эканомикасының клубы.».

2. 11-тармақты келесі басылымда мазмұндау:

«11. Қоғаммен корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні (егер оны қабылдау қоғам жарғысымен қарастырылса).

Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі жалғыз акционердің 02 қыркүйек 2013 жылғы №1 шешімімен бекітілді.».

3. Кестенің 12 тармақты келесі басылымда мазмұндау:

Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған күні	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғаммен орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы мөлшеріне пайыздық қатынасы
Борисов Игорь Александрович 09.10.1966 ж.т.	08.06.07 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Аман Мунай» ЖШС Бас директоры 01.02.13 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Аскер Мунай» ЖШС Бас директоры 02.09.13 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Аман Мунай Эксплорэйшн»	жоқ	жоқ

	АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 09.09.13 ж. – 19.09.13 ж. – «Аман Мунай Эксплорэйшн» АҚ Бас директоры		
Семиков Евгений Юрьевич 11.06.1975 ж.т.	01.04.07 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Аман Мунай» ЖШС мемлекеттік органдар мен инвесторлармен жұмыс жүргізу бойынша Бас Директордың Орынбасары 03.01.13 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Аман Мунай» ЖШС мемлекеттік органдар мен инвесторлармен жұмыс жүргізу бойынша Бас Директордың Орынбасары 02.09.13 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Аман Мунай Эксплорэйшн» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 06.09.13 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Аман Мунай Эксплорэйшн» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	жоқ	жоқ
Джанзаков Ерлан Нурланович 08.07.1976 ж.т.	28.04.10 ж. – 01.09.12 ж. – «Бетонстройсервис» ЖШС бетон араластырғыш зауытының кезек мастері 03.09.12 ж. – 01.03.13 ж. – «Асыл-Тас» ҚК ЖШС бетон араластырғыш зауытының кезек мастері 02.09.13 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Аман Мунай Эксплорэйшн» АҚ Тәуелсіз Директор	жоқ	жоқ

4. 13-тармақты келесі басылымда мазмұндау:

«13. Акционерлік қоғамның алқалы (бір тұлғалы) атқарушы органы

Қоғамда бір тұлғалы атқарушы орган құрылған – Бас директор:

Тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты және туылған жылы	Хронологиялық тәртіпте соңғы үш жылдағы және қазіргі күнге дейінгі, соның ішінде қоса атқарған қызметтері	Басқарма мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларына пайыздық қатынасы
Круглов Борис	01.04.07 ж. - қазіргі уақытқа дейін -	жоқ

Александрович 14.04.1980ж.т.	«Аман Мунай» ЖШС Құқықтық мәселелер жөніндегі Бас директордың орынбасары 03.01.13 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Аскер Мунай» ЖШС Құқықтық мәселелер жөніндегі Бас директордың орынбасары 19.09.13.ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Аман Мунай Эскplorэйшн» АҚ Бас директоры	
---------------------------------	--	--

Бас директор Қоғамның Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 19 қыркүйектегі № 3 шешімімен Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 53-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына сәйкес тағайындалды».

Бас директор:

- Жалғыз Акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;
- Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және босатады, оларға тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен штаттық кестеге сәйкес лауазымдық жалақының, жалақыға үстемелердің көлемін анықтайды, Қоғам қызметкерлерінің сыйақылары көлемін анықтайды;
- Директорлар кеңесі шешімінің негізінде және тапсырмасымен Бас директордың орынбасарымен еңбек шартына қолқояды;
- Өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Бас директордың орынбасарына жүктейді;
- Қоғамның заң консультанттарын тағайындайды және оларды алмастырады;
- Заңнамамен және Құрылтай құжаттарымен бекітілген тәртіпте Қоғамның атынан мәмілелер бекітеді;
- Шешімдер (қаулылар) қабылдайды және Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті тапсырмалар береді;
- Қоғамның Шаруашылық қызметіне қатысты мәліметтермен Директорлар кеңесін, олар өз қызметтерін атқаруы үшін, мерзімді қамтамасыз етіп тұрады, соның ішінде конфиденциалды сипаттағы мәліметтерді, сұранысты алған күннен бастап 10 (он) күннен кеш емес аралықта;
- Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі, еншілес компаниялары туралы консолидацияланған ақпаратты әзірлейді, мақұлдайды және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынады;
- Қоғамның ішкі қызметінің сұрақтары бойынша шешімдер қабылдайды;
- Жалғыз Акционер және Директорлар кеңесі оған ұсынған басқа уәкілеттерді атқарады.

5. 16-тармақты келесі басылымда мазмұндау:

«16. Акционерлік қоғамның Құрылтайшылары (акционерлері).

Қоғамның жалғыз акционері Aman Munai Exploration B.V. болып табылады.

Қоғамның жалғыз акционерімен әрқайсысының атаулы құны 1 000 тенге болатын Қоғамның 26 220 170 жай акциялары (дауыс беруші акциялар 100%) төленді. Көрсетілген төлем жалғыз акционердің мүлігімен «Аман Мунай» ЖШС жарғы капиталындағы 100% қатысу үлесі ретінде жасалды.

Аты	Орналасқан жері	Қоғамның жекеменшігі болып табылатын Жарғы капиталындағы қатысу үлесінің пайыздық қатынасы	Акционердің орналастырылған акциялардың он және одан да көп пайызына ие болу датасы	Жалғыз акционерлік Қоғамның жалғыз акционері
Aman Munai Exploration B.V.	Стравинскилаан 1151, 1077XX, Амстердам Зюйдоост, Нидерланды	Дауыс беруші акциялардың 100% болып саналатын Қоғамның 26 220 170 жай акциялары	26 тамыз 2013 ж.	100% қатысу үлесімен ірі қатысушы Aman Munai Exploration B.V. ретінде Aman Munai Exploration BVBA әрекет етеді. (Орналасқан жері: Диамантлаан 24 1030 Брюссель Бельгия)

».

6. 17-тармақты келесі басылымда мазмұндау:

«17. Қоғам ірі акционері болатын немесе ұйымның жарғы капиталының 10% және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар туралы мағлұмат:

№	Заңды тұлғаның толық атауы	Мекен жайы	Қызмет түрі	Алғашқы Басшы туралы мағлұмат	Ақиялардың пайыздық қатынасы (жарғы капиталындағы эмитенттің қатысу үлесі)	Қоғамның ірі акционер болған немесе ұйымның жарғы капиталының 10 немесе одан да көп үлесіне ие болу датасы
1	«Аман Мунай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Алматы қ-сы, Достық даңғылы,	Шығыс Ақжар блогында мұнай зерттеу және	Борисов Игорь Александрович, Бас	100%	26.08.2013 ж. (Қоғамның акцияларын «Аман Мунай»

».

		117/6,6 қабат	өндіру	Директор		ЖШС жарғылық капиталындағы ы қатысу үлесін 100% төлеу арқылы орналастыру датасы)
--	--	------------------	--------	----------	--	---

7. 29-тармақты келесі басылымда мазмұндау:

«29. Активтер

Қоғамның жалғыз мүлігі «Аман Мунай» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесі болып табылады. Осы мүліктің құны – 26 220 170 000 (жиырма алты миллиард екі жүз жиырма миллион жүз жетпіс мың) теңге, бұл Қоғамның активтерінің 100 баланстық құнын құрады.

Қоғамның Қоғам міндетін қамтамасыз ететін және сенімді басқармаға өткізілген активтері жоқ.»

Бас директор

Бас бухгалтер

М.о.



(Handwritten signatures in blue ink)

Круглов Б.А.

Титова М.Ю.

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АМАН МУНАЙ ЭКСПЛОРЭЙШН»

г. Алматы, 2013 г.

Внести в Проспект выпуска акций АО «Аман Мунай Эксплорэйшн», зарегистрированный Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 01 августа 2013 г. (далее – «Проспект»), следующие изменения:

1. Часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Аудиторская организация - Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» - избрана решением единственного акционера № 1 от 2 сентября 2013 г., которая является членом следующих коллегий (ассоциаций и палат):

- ПАО «Палата Аудиторов Республики Казахстан»;
- Ассоциация налогоплательщиков Казахстана;
- Американская Торговая Палата в Казахстане;
- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Ассоциация Казахстан Петролеум (КРА);
- Международный центр по налогам и инвестициям;
- Британско-Казахское общество;
- Канадская деловая ассоциация;
- Клуб германской экономики.».

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

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

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решением единственного акционера № 1 от 02 сентября 2013 г.».

3. Таблицу пункта 12 изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Занимаемая должность за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке (с указанием точных сроков)	Процентное соотношение акций, принадлежащих члену СД к общему количеству голосующих акций Общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) принадлежащих члену СД в дочерних и зависимых и организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Борисов Игорь Александрович 09.10.1966 г.р.	08.06.07 г. – по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Аман Мунай»	нет	нет

	<p>01.02.13 г. – по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Аскер Мунай»</p> <p>02.09.13 г. – по настоящее время – член Совета Директоров АО «Аман Мунай Эскплорэйшн»</p> <p>09.09.13 г. – по 19.09.13 г. – Генеральный директор АО «Аман Мунай Эскплорэйшн»</p>		
<p>Семиков Евгений Юрьевич 11.06.1975 г.р.</p>	<p>01.04.07 г. – по настоящее время – Заместитель Генерального директора по работе с государственными органами и инвесторами ТОО «Аман Мунай»</p> <p>03.01.13 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора по работе с государственными органами и инвесторами ТОО «Аскер Мунай»</p> <p>02.09.13 г. – по настоящее время – член Совета Директоров АО «Аман Мунай Эскплорэйшн»</p> <p>06.09.13 г. – по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Аман Мунай Эскплорэйшн»</p>	нет	нет
<p>Джанзаков Ерлан Нурланович 08.07.1976 г.р.</p>	<p>28.04.10 г. – 01.09.12 г. – Мастер смены бетонно-смесительного завода ТОО «Бетонстройсервис»</p> <p>03.09.12 г. – 01.03.13 г. – Мастер смены бетонно-смесительного завода ТОО СК «Асыл-Тас»</p> <p>02.09.13 г. – по настоящее время – независимый директор АО «Аман Мунай Эскплорэйшн»</p>	нет	нет

4. Пункт 13 изложить в новой редакции:

«13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

В Обществе создан единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Фамилия, имя, при наличии - отчество и дата рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления к общему
--	--	--

		количеству голосующих акций Общества
Круглов Борис Александрович 14.04.1980 г.р.	01.04.07 г. - по настоящее время - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Аман Мунай» 03.01.13 г. - по настоящее время - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Аскер Мунай» 19.09.13. г. - по настоящее время – генеральный директор АО «Аман Мунай Эскплорэйшн»	нет

Генеральный директор был избран решением Совета директоров Общества № 3 от 19 сентября 2013 г. согласно подпункту 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Генеральный директор:

- организует выполнение решений Единственного Акционера и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
- назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
- осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Учредительными документами;
- принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
- обеспечивает своевременное предоставление информации относительно Хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
- разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний.
- принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
- осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Единственным Акционером или Советом директоров.».

5. Пункт 16 изложить в новой редакции:

«16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Единственным акционером Общества является Aman Munai Exploration B.V.

Единственным акционером Общества оплачены 26 220 170 штук простых акций Общества (100% голосующих акций), номиналом 1 000 тенге каждая. Указанная оплата произведена имуществом единственного акционера в виде 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Аман Мунай».

Наименование	Местонахождение	Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих Обществу	Дата, с которой Акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций	Единственный участник единственного акционера Общества
Aman Munai Exploration B.V.	Стравинскилаан 1151, 1077XX, Амстердам Зюйдоост, Нидерланды	26 220 170 штук простых акций Общества, что составляет 100% голосующих акций	26 августа 2013 г.	Крупным участником Aman Munai Exploration B.V. со 100%-долей участия является Aman Munai Exploration BVBA (Местонахождение: Диамантлаан 24 1030 Брюссель Бельгия)

6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Сведения об организациях, в которых Общество является крупным акционером либо владеет 10% и более долей в уставном капитале организации:

№	Полное наименование юридического лица	Местонахождение	Вид деятельности	Информация о первом руководителе	Процентное соотношение долей участия эмитента в уставном капитале)	Дата, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации

1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Аман Мунай»	г. Алматы, проспект Достык, 11 7/6,6 этаж	Разведка и добыча нефти на блоке Акжар Восточный	Борисов Игорь Александрович, Генеральный директор	100%	26.08.2013 г. (дата, в которую были размещены акции Общества путем оплаты 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Аман Мунай»)
---	---	---	--	---	------	--

».

7. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. АКТИВЫ.

Единственным имуществом Общества является 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Аман Мунай». Стоимость данного имущества - 26 220 170 000 (двадцать шесть миллиардов двести двадцать миллионов сто семьдесят тысяч) тенге, что составляет 100% от балансовой стоимости активов Общества.

Общество не имеет активы, которые являются обеспечением обязательств Общества, а также переданных в доверительное управление.».

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.п.



Круглов Б.А.

Титова М.Ю.

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

Сая ТІРКЕДІ

2013 ж. « 28 наурыз »

[Handwritten signature]



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

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

28.11.13г. № 68-Ұ-3-2/5738

АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»

**050059, г. Алматы,
пр. Достык, 117/6, 6 этаж,,
тел.: (727) 390-11-20**

На исх. № 02-11 от 14.11.13г.

**О регистрации изменений в проспект
выпуска 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 «Аман Мунай Эксплорэйшн» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и возвращается в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., (727) 2788-104 (1086)

№ 0034979