

Наименование документа:

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

Полное и сокращенное наименование общества:

**Акционерное общество «Актюбинский завод
нефтяного оборудования»**

АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г.Актобе 2015 год

Внести изменения в п.11 проспекта выпуска акций

Совет директоров:

Таблица 2. Состав совета директоров

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества	Должности, занимаемые председателем, членами совета директоров 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 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
1	Канафин Аскар Ахилбекович, 1972 года рождения, член совета директоров	С 03.01.2007 г. по 31.08.2012 г. - Генеральный директор АО «Группа компаний «RESMI». С 01.11.2013 г. по настоящее время - Председатель правления ТОО «Ordabasy Group». С 29.04.2014 г. по настоящее время член совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».	Не является акционером общества.	Не имеются
2	Мусин Гасал Гадильбекович, 1967 года рождения, член совета директоров	С 11.05.2011 г. - по 24.02.2012 г. Директор по маркетингу и сбыту ТОО «ЭГРЭС-1» С 17.08.2012 г. по 01.04.2015 г. Управляющий директор, член Правления АО «Казгеология» С 08.09.2015 г. по настоящее время Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»	Не является акционером общества.	Не имеются
3	Салимова Асия Молдабаевна, 1970 года	С 01.11.2006 г. по 01.02.2013 г. – Финансовый директор ТОО «Казфарм» Алматы.	Не является акционером общества.	Не имеются

	рождения, член совета директоров	С 20.11.2013 г. по настоящее время - Заместитель Председателя правления ТОО «Ordabasy Group» - Комплаенс директор. С 29.04.2014 г. по настоящее время член совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».		
4	Мадиджан Альфарابي Турсынханович, 1977 года рождения, независимый член совета директоров (независимый директор)	С 21.11.2010 года по 01.02.2013 года - первый заместитель генерального директора ТОО «КазАзот». С 01.02.2013 года по 01.03.2013 года - Директор филиала «Шогырлы-Шомышты» ТОО «КазАзот». С 01.03.2013 года по настоящее время - заместитель Директора Представительства АО «Матен Петролеум» в городе Алматы по производству. С 29.04.2014 г. по настоящее время независимый член совета директоров (независимый директор) совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».	Не является акционером общества.	Не имеются
5	Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte), 1960 года рождения, независимый член совета директоров (независимый директор)	2007 – 2012 гг – PFC Energy International, Управляющий директор. 2012 – по настоящее время – Банк Развития Казахстана, Управляющий директор. С 29.04.2014 г. по настоящее время независимый член совета директоров (независимый директор) совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».	Не является акционером общества.	Не имеются

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

С 23.08.2012 г. – Прекращается полномочия Гиенко В.В. в качестве члена совета директоров.
Причина: С 01.08.2012 г. Гиенко В.В. освобожден от занимаемой должности генерального директора общества, по собственному желанию. Гиенко В.В. согласно ст.20 Закона РК об акционерных обществах не может являться независимым директором. В этой связи Реимов Кайрат Ниетбаевич избирается независимым членом совета директоров (независимым директором).

Основание: протокол общего собрания акционеров общества от 23.08.2012 г.

29.04.2014 г. – Досрочно прекращаются полномочия всех членов совета директоров и избирается новый состав совета директоров. Причина: для повышения эффективности системы корпоративного управления и принятия управленческих решений с максимальной эффективностью. Основание: протокол общего собрания акционеров общества от 29.04.2014 г.

Согласно решению от 29.04.14 г. досрочно прекращаются полномочия следующего состава:
Идрисов Д.А. – председатель совета директоров;
Айтуов Е.А. – член совета директоров;
Достыбаев Е.Н. – член совета директоров;
Реимов К.Н. – независимый член совета директоров (независимый директор);
Мадиджан А.Т. - независимый член совета директоров (независимый директор).

Согласно решению от 29.04.14 г. избран следующий состав совета директоров:
Достыбаев Е.Н. - председатель совета директоров;
Канафин А.А. - член совета директоров;
Айдаркулов А.А. - член совета директоров;
Салимова А.М. - член совета директоров;
Мадиджан А.Т. - независимый член совета директоров (независимый директор);
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - независимый член совета директоров (независимый директор).

На имя председателя совета директоров общества 30.06.2015 г. поступило заявление от одного из членов совета директоров общества – А.А.Айдаркулова о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе как член совета директоров.

Председателем совета директоров заявление принято.

В этой связи, с 01.07.2015 г. полномочия А.А.Айдаркулова досрочно прекращены (п.4 ст.55 Закона РК об акционерных обществах).

Основание: заявление А.А.Айдаркулова.

Совету директоров общества поступило письменное уведомление от Достыбаева Е.Н. о досрочном прекращении его полномочий как члена совета директоров общества по собственной инициативе. Об этом 08.10.2015 г. также было вынесено решение внеочередного общего собрания акционеров общества.

В этой связи, с 01.10.2015 г. полномочия Достыбаева Е.Н. досрочно прекращены (п.4 ст.55 Закона РК об акционерных обществах).

Основания: уведомление Достыбаева Е.Н., протокол внеочередного общего собрания акционеров от 08.10.2015 г.

08.10.2015 г. на внеочередном общем собрании акционеров общества было принято решение об избрании генерального директора общества Мусина Г.Г. членом совета директоров общества.

Основание: протокол внеочередного общего собрания акционеров общества от 08.10.2015 г.

Подписи:

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Мусин Гасал Гадильбекович

Утениязова Фатима Куанышевна

Құжаттың атауы:

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Қоғамның толық және қысқартылған атауы:

«Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» Акционерлік қоғамы

«Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғаммен орнықтырылған акцияларға қатысты инвесторларды жанылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.

Ақтөбе қ-сы 2015 жыл

Акциялар шығарылымының проспектісінің 11-нші тармағына өзгерістер еңгізу

Директорлар кеңесі:

2-кесте. Директорлар кеңесінің құрамы.

№	Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасының және мүшелерінің аты, тегі, әкесінің аты, туған жылы	Хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
1	Канафин Асқар Ахилбекович, 1972 жылы туылған, директорлар кеңесінің мүшесі	03.01.2007 ж. - 31.08.2012 ж. - «Группа компаний «RESMI» АҚ-ның бас директоры. 01.11.2013 ж. бүгінге дейін – «Ordabasy Group» ЖШС-нің басқармасының төрағасы. 29.04.2014 ж. бүгінге дейін «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның директорлар кеңесінің мүшесі.	Қоғамның акционері болып табылмайды	Жоқ
2	Мусин Гасал Гадильбекович, 1967 жылы туылған, директорлар кеңесінің	11.05.2011 ж. – 24.02.2012 ж. «ЭГРЭС-1» ЖШС Маркетинг және сату бойынша директор 17.08.2012 ж. – 01.04.2015 ж.	Қоғамның акционері болып табылмайды	Жоқ

	төрағасы	«Казгеология» АҚ Басқарушы директор Басқарма мүшесі 08.09.2015 ж. бастап бүгінге дейін «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ Бас директор		
3	Салимова Асия Молдабаевна, 1970 жылы туылған, директорлар кеңесінің мүшесі	С 01.11.2006 ж. по 01.02.2013 ж. – «Казфарм» Алматы ЖШС –нің қаржы директоры. 20.11.2013 ж. бүгінге дейін - «Ordabasy Group» ЖШС-нің басқармасының төрағасының орынбасары - Комплаенс директор. 29.04.2014 ж. бүгінге дейін «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның директорлар кеңесінің мүшесі.	Қоғамның акционері болып табылмайды	Жоқ
4	Мадиджан Альфараби Турсынханович, 1977 жылы туылған, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор)	21.11.2010 ж. - 01.02.2013 ж. - «КазАзот» ЖШС-нің бас директорының бірінші орынбасары. 01.02.2013 ж. - 01.03.2013 ж. - «КазАзот» ЖШС «Шоғырлы- Шомышты» филиалының директоры. 01.03.2013 ж. бүгінге дейін - «Матен Петролеум» АҚ-ның Алматы қаласындағы өкілдігінің директорының өндіріс бойынша орынбасары. 29.04.2014 ж. бүгінге дейін «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор)	Қоғамның акционері болып табылмайды	Жоқ
5	Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte), 1960 жылы туылған, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор)	2007 – 2012 ж. – PFC Energy International, Менгеруші директоры. 2012 ж.– бүгінге дейін – Қазақстанның Даму Банкінің менгеруші директоры. 29.04.2014 ж. бүгінге дейін «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор).	Қоғамның акционері болып табылмайды	Жоқ

Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:

23.08.2012 ж. бастап В.В.Гиенконың директорлар кеңесі мүшесі ретінде уәкілеттілігі тоқтатылды.

Себебі: 01.08.2012 ж. бастап В.В.Гиенко өз еркімен қоғамның бас директоры қызметінен босатылды.

Акционерлік қоғамдар туралы ҚР-ның заңы бойынша В.В.Гиенко тәуелсіз директор болып тағайындала алмайды. Осы себепті Реимов Кайрат Ниетбаевич директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор) болып тағайындалды.

Негіз: қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 23.08.2012 ж. хаттамасы.

29.04.2014 ж. – директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің уәкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.

Себебі: корпоративті басқарудың жүйесін нәтижелілігін көтеру үшін және басқармалық шешімдерді максималды нәтижелілікпен қабылдау үшін.

Негіз: қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 29.04.2014 ж. хаттамасы.

29.04.2014 ж. шешімімен келесі құрамның уәкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылады:

Идрисов Д.А. – директорлар кеңесінің төрағасы;

Айтуов Е.А. – директорлар кеңесінің мүшесі;

Достыбаев Е.Н. – директорлар кеңесінің мүшесі;

Реимов К.Н. – директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор);

Мадижан А.Т. – директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор).

29.04.2014 ж. шешімімен Директорлар кеңесінің мына құрамы тағайындалды:

Достыбаев Е.Н. – директорлар кеңесінің төрағасы;

Канафин А.А. – директорлар кеңесінің мүшесі;

Айдаркулов А.А. – директорлар кеңесінің мүшесі;

Салимова А.М. – директорлар кеңесінің мүшесі;

Мадижан А.Т. – директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор);

Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte) – директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор).

Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына 30.06.15 ж. қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі – А.А.Айдаркуловтан директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз еркімен оның құзыретінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы арыз түсті.

Арыз директорлар кеңесінің төрағасымен қабылданды.

Осы себептен, 01.07.2015 жылдан бастап А.А.Айдаркуловтың құзыреті мерзімінен бұрын тоқтатылды (Акционерлік қоғам туралы ҚР Заңының 55 бабының 4 тармағы).

Негіз: А.А.Айдаркуловтың арызы.

Қоғамның директорлар кеңесіне Е.Н.Достыбаевтан оның өз бастамасы бойынша қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі ретінде оның құзыретін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарландыру түсті. Сондай-ақ, бұл жөнінде 08.10.2015 ж. қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында шешім қабылданды.

Осыған байланысты, 01.10.2015 ж. бастап Е.Н.Достыбаевтың құзыреті мерзімінен бұрын тоқтатылды (Акционерлік қоғамдар туралы ҚР Заңының 55 бабының 4 тармағы).

Негіздер: Е.Н.Достыбаевтың хабарламасы, 08.10.2015 ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «27» желтоқсан

Пронумеровано и
пронумеровано
на 9 (девяти) листах



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

2710.15 № 33-3-02/8712

**АО «Актюбинский завод
нефтяного оборудования»**

030000, г. Актюбе,
пр-т 312 Стрелковой дивизии,
42 «ж»,
тел.: 8 (7132) 53 67 53

на № б/н

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел. 2 788 081

№ 0084032