

**«Казморгеофизика» акционерлік қоғамының  
акциялар шығару Проспектісіне өзгерістер**

1. Акциялар шығару проспектісінің 1-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  
«Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: **Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 7».**
2. Акциялар шығару проспектісінің 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
«Акционерлік қоғамның орналасқан жері: **Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 7. Байланыс телефоны: (727) 278-42-71, 292-39-14; факс: (727) 260-13-10; e-mail: kmg-post@mail.ru».**
3. Акциялар шығару проспектісінің 11-тармағының 1), 2), 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:  
«1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туылған жылдары:  
- **Директорлар кеңесінің Төрағасы Волковенко Николай Иванович, 1956 жылы туылған;**  
- **тәуелсіз директор Боровинский Александр Станиславович, 1957 жылы туылған;**  
- **Директорлар кеңесінің мүшесі Яскевич Сергей Иванович, 1953 жылы туылған.**  
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар соңғы үш жылдың ішінде және қазіргі кезде атқарған лауазымдар, хронологиялық тәртіппен, соның ішінде – қоса атқару бойынша:
  - **Волковенко Николай Иванович:**
    - **2003ж. қазан айынан бастап 2005ж. наурыз айына дейін – «Казморгеофизика» АҚ далалық департаментінің бастығы;**
    - **2005ж. наурыз айынан бастап осы уақытқа дейін – «Тат-Арка» ЖШС Бас директоры.**
  - **Боровинский Александр Станиславович:**
    - **2004ж. наурыз айынан бастап осы уақытқа дейін – «Восток-Сталь» ЖШС Бас директоры;**
    - **2004 жылғы қарашадан қазіргі кезге дейін – «Демеу Энерджи Групп» ЖШС Бас директоры.**
  - **Яскевич Сергей Иванович:**
    - **2002ж. маусым айынан бастап – 2004ж. сәуір айына дейін – «Тат-Арка» ЖШС Бас директоры;**
    - **2004ж. сәуір айынан бастап осы уақытқа дейін - «Казморгеофизика» АҚ Бас директоры.**

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

  - **25.04.2005 ж. бастап: Василенко Ю.Я. (төраға), Медеу Б.Б., Яскевич С.И.;**
  - **29.11.2007ж. бастап: Волковенко Н.И. (төраға), Яскевич С.И., Боровинский А.С. (тәуелсіз директор)».**

4. Акциялар шығару проспектісінің 15-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
«Акционерлік қоғамның акционерлері.  
Қоғамның ірі акционерлері болып мыналар табылады:
  - **CASPIAN SERVICES INC. (компанияның бұрынғы атауы - EMPS Corporation, акционер – заңды тұлғаның орналасқан жері: 875 Donner Way, Unit 705, Salt Lake City, Utah), «Казморгеофизика» АҚ дауыс беруші акцияларының 50% тиісті;**
  - **Блиндер Наталья Ивановна, 1971 жылы туылған, «Казморгеофизика» АҚ дауыс беруші акцияларының 49% тиісті».**

5. Акциялар шығару Проспектісін № 1 Қосымшамен толықтыру - «Қоғам сатып алғанда «Казморгеофизика» АҚ акцияларының құнын анықтау тәсілі».

«Казморгеофизика» АҚ акциялар шығару Проспектісін № 1 Қосымшасы «Казморгеофизика» АҚ акциялар шығару Проспектісін ажыратылмайтын бөлігі болып табылады №

«Казморгеофизика» АҚ  
Бас директоры

С.И. Яскевич

«Казморгеофизика» АҚ  
Бас бухгалтер

Т.А. Төремұратова



**Изменения  
в Проспект выпуска акций  
Акционерного общества «Казморгеофизика»**

1. Второй абзац пункта 1 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:  
«Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Бегалина 7»
2. Пункт 5 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:  
«Местонахождение акционерного общества: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Бегалина 7. Контактный телефон: (727) 2784271, 2923914; факс: (727) 2601310; e-mail: kmg-post@mail.ru
3. Подпункты 1), 2), 5) пункта 11 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:  
«1) фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров Общества:  
- **Председатель Совета директоров - Волковенко Николай Иванович, 1956 года рождения;**  
- **независимый директор - Боровинский Александр Станиславович, 1957 года рождения;**  
- **член Совета директоров - Яскевич Сергей Иванович, 1953 года рождения.**  
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:
  - **Волковенко Николай Иванович:**  
- **октябрь 2003 года - март 2005 года – Начальник полевого департамента АО «Казморгеофизика»;**  
- **с марта 2005 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «ТатАрка».**
  - **Боровинский Александр Станиславович:**  
- **с марта 2004 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Восток-Сталь»;**  
- **с ноября 2004 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Демеу Энерджи Групп».**
  - **Яскевич Сергей Иванович:**  
- **июнь 2002 года – апрель 2004 года – Генеральный директор ТОО «ТатАрка»;**  
- **с апреля 2004 года по настоящее время - Генеральный директор АО «Казморгеофизика».**5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:
  - **с 25.04.2005г.: Василенко Ю.Я. (председатель), Медеу Б.Б., Яскевич С.И.;**
  - **с 29.11.2007г.: Волковенко Н.И. (председатель), Яскевич С.И., Боровинский А.С. (независимый директор)».**
4. Пункт 15 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:  
«Акционеры акционерного общества.  
Крупными акционерами Общества являются:
  - **CASPIAN SERVICES INC (прежнее наименование компании - EMPS Corporation, место нахождения акционера - юридического лица: 875 Donner Way, Unit 705, Salt Lake City, Utah), владеющий 50 % голосующих акций АО «Казморгеофизика»;**
  - **Блиндер Наталья Ивановна, 1971 года рождения, владеющая 49 % голосующих акций АО «Казморгеофизика».**
5. Дополнить Проспект выпуска акций Приложением № 1 - «Методика определения стоимости акций АО «Казморгеофизика» при их выкупе обществом».  
Приложение № 1 к Проспекту выпуска акций АО «Казморгеофизика» является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций АО «Казморгеофизика».

Генеральный директор  
АО «Казморгеофизика»

С.И. Яскевич

Главный бухгалтер  
АО «Казморгеофизика»

Т.А. Туремуратова



**«Казморгеофизика» АҚ  
акционерлерінің 29.11.2007ж.  
кезексіз жалпы жиналысының  
шешімімен  
БЕКІТІЛДІ**

**Қоғам сатып алғанда  
«Казморгеофизика» АҚ акцияларының құнын анықтау тәсілі**

1. «Казморгеофизика» акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – Қоғам) Қоғам бастамшылығымен орналастырылған акцияларын акционердің келісімімен, оларды одан әрі сату немесе Қазақстан Республикасының заңгерлігіне және Қоғам жарғысына қайшы келмейтін басқа мақсатпен, сатып алынуы мүмкін.
2. Орналастырылған акцияларды сатып алу осы құжатқа сәйкес Қазақстан Республикасының заңгерлігімен белгіленген талап етуге болатын жағдайларда Қоғам акционері талабымен жүргізілуі тиіс.
3. Орналастырылған акцияларды Қоғам бастамшылығымен Қоғамның сатып алуы осы құжатқа сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.
4. Қоғаммен өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы:
  - 1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысына дейін;
  - 2) акцияларды орналастыру туралы есеп бекітілгенге дейін;
  - 3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының сомасы заңгерлікпен тағайындалған жарғылық капиталдың ең аз сомасына қарағанда кем болатын болса;
  - 4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңгерлігіне сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе мүмкіншілігі жоқтық белгілеріне сай келсе немесе ол белгілер сатып алынуы барлық талап етілген акцияларды немесе сатып алуға болжалған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болатын болса;
  - 5) егер сотпен немесе или Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса мүмкін емес;
5. Егер Қоғам бастамшылығымен оның орналастырылған акцияларынан сатып алынатын акциялар саны олардың жалпы санынан бір пайыздан асатын болса, акцияларды сату-алу келісімді (келісімдерді) жасағанға дейін Қоғам ондай сатып алу туралы өзінің акционерлеріне, жалпы ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының заңгерлігімен белгіленген мәліметтері бар жарнама беру арқылы хабарлауға тиісті.
6. Акционерлер сатып алуға талап етілген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны Қоғаммен сатып алуға жарияланған акциялар санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлердің меншігіндегі акциялар санына сайма-сай сатып алынады.



7. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаса, акцияларды сатып алу құны мына тәсілдердің бірімен айқындалады:

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарқында қалыптасқан орташа өлшемдегі бағамен (акциялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарқында айналса, акцияларды сатып алу құны айқындалатын күнгі);
- акциялардың баланстық құнымен.

**7.1. Акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарқында қалыптасқан орташа өлшемдегі бағамен сатып алу:**

- сатып алу туралы хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде қалыптасқан орташа өлшемдегі бағамен Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы мүмкін;
- сатып алу туралы хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде қалыптасқан орташа өлшемдегі баға, Қоғам акцияларымен жасалған келісімдер бойынша есептеледі;
- нақты уақыт мерзіміндегі орташа өлшемдегі баға болып, акциялармен осы уақыт мерзімінде жасалған келісімдердің ақшалай көлемін осы келісімдердегі акциялардың санына бөлу арқылы анықталған баға есептеледі.

Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде қалыптасқан орташа өлшемдегі баға мына формула бойынша есептеледі:

$C=V/A$ , мұнда

- C - Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде қалыптасқан орташа өлшемдегі баға;
- V - хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде осы акциялармен жасалған келісімдердің ақшалай көлемі (көрсетілген мерзімдегі барлық жасалған келісімдердің сәйкес көрсеткіштерін сомалау жолымен есептеледі);
- A - хабарлау берудің алдындағы соңғы 30 календарлық күнде жасалған келісімдердегі акциялардың саны (көрсетілген мерзімдегі барлық жасалған келісімдердің сәйкес көрсеткіштерін сомалау жолымен есептеледі).

**7.2. Акцияларды баланстық құнымен сатып алу:**

Акцияларды баланстық құны Қоғамның меншікті капиталын және Қоғамның орналастырылған акцияларына оның қатынасын есептеу арқылы анықталады. Меншікті капиталдың мөлшері Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнге анықталады. Мұнда орналастырылған акциялар санына реэмиссиондық есептегі Қоғамның өзі сатып алған акциялар есепке алынбайды. Акцияларды баланстық құны мына формула бойынша есептеледі:

$$B = \frac{CK}{Kp - Kв}, \text{ мұнда}$$

- B - акцияларды баланстық құны,
- CK - Қоғамның меншікті капиталының сомасы,

Кр - Қоғамның орналастырылған акцияларының саны,  
Кв - Қоғамның сатып алынған акцияларының саны.

8. Келісімдер нәтижесінде қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері немесе мөлшері (нормативтері) бұзылмайтын жағдайда, Қоғам он және одан артық пайыз құрайтын акциялар санын иемденуші акционерлерден өзінің акцияларын сатып алу келісімдерін жасауға құқықты.
9. Қоғамның сатып алатын акцияларының саны орналастырылған акциялар санының жиырма бес пайызынан артпауы керек, ал акцияларды сатып алуға жұмсалған қаржы оның меншікті капиталының сомасынан он пайыздан аспауы қажет.
10. Қоғамның сатып алған акциялары дауыс құқығы бар акциялар санына кірмейді.
11. Қоғамның бұрын сатып алған акцияларын сату ниеті болса, Қоғам акционерлердің акцияларды сатып алуға Қазақстан Республикасының заңгерлігімен белгіленген артықшылықты құқығы рәсімін сақтауға міндетті.
12. Акцияларды орналастыру кезінде Қоғамға қайтып сатып алу міндетімен келісімдер жүргізуге тиым жасалады.
13. Акциялар құнын анықтау рәсіміне байланысты және осы құжатпен қозғалмаған барлық басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының заңгерлігімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

«Казморгеофизика» АҚ  
Бас директоры

«Казморгеофизика» АҚ  
Бас бухгалтер



С.И. Яскевич

Т.А. Төремұратова



**«УТВЕРЖДЕНО»**

Внеочередным общим собранием акционеров  
АО «Казморгеофизика»  
от 29.11.2007 года

**Методика определения стоимости акций АО «Казморгеофизика»  
при их выкупе обществом**

1. Выкуп размещенных акций АО «Казморгеофизика» (далее – Общество) может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.
2. Выкуп размещенных акций должен быть произведен в соответствии с настоящим документом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено в случаях установленных законодательством Республики Казахстан.
3. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с настоящим документом на основании решения Совета Директоров Общества.
4. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
  - 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
  - 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
  - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством;
  - 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
  - 5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.
5. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам, посредством публикации объявления в средствах массовой информации, содержащее информацию, установленную законодательством Республики Казахстан.
6. В случае, если 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. При принятии Советом Директоров Общества решения о выкупе акций Общества, цена выкупа акций может определяться по одной из следующих методик:

- средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг (при обращении акций на организованном рынке ценных бумаг на дату определения цены выкупа);
- балансовой стоимости акций.

**7.1. Выкуп акций по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг:**

- выкуп Обществом размещенных акций может производиться по их средневзвешенной цене, сложившейся за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, рассчитывается по цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, по сделкам заключенным с акциями Общества;
- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом размещенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C=V/A, \text{ где}$$

- C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- V - объем сделок по данным акциям на организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);
- A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

**7.2. Выкуп акций по балансовой стоимости акций:**

Балансовая стоимость акций Общества, определяется путем расчета собственного капитала Общества и его отношения к количеству размещенных акций Общества. Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Общества. При этом в учет размещенных акций не берется количество акций,



выкупленных самим Обществом, находящихся на ре-эмиссионном счете. Балансовая стоимость акций Общества рассчитывается по формуле:

$$Б = \frac{СК}{Кр - Кв}, \text{ где}$$

Б - балансовая стоимость акций,  
СК - размер собственного капитала Общества,  
Кр - количество размещенных акций Общества,  
Кв - количество выкупленных акций Общества.

8. Общество вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости.
9. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала.
10. Выкупленные Обществом акции не входят в число голосующих акций.
11. При намерении Общества реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано соблюсти процедуру преимущественной покупки акций акционерами Общества, установленную законодательством Республики Казахстан.
12. Обществу запрещено при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.
13. Все остальные условия, связанные с процедурой определения стоимости акций и не затронутые настоящим документом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.»

**Генеральный директор  
АО «Казморгеофизика»**

**Главный бухгалтер**



**С.И. Яскевич**

**Т.А. Туремуратова**



11

*[Handwritten signature]*

«Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі»  
ТІРКЕДІ *[Handwritten signature]*  
2008 ж. «15» ақпан

