

**«КМК Мұнай»
Акционерлік қоғамының
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНІҢ ӨЗГЕРІСІ**

Алматы қаласы, 2013 ж.

1. 1 тарауды өзгертін және келесі редакцияны шынында есетелсін:

1. Қоғам туралы жалпы мәліметтер

1. Қоғамның атауы

Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы

«КМК Мұнай» акционерлік қоғамы

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы

«КМК М» АҚ

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы

Акционерное общество «КМК Мунай»

Қоғамның орыс тіліндегі қысқартылған атауы

АО «КМК М»

Қоғамның алдыңғы толық және қысқартылған атаулары

«Lancaster Petroleum» акционерлік қоғамы
«LP» АҚ
Акционерное общество «Lancaster Petroleum»
АО «LP»

«ККМ Operating Company» акционерлік қоғамы
«ККМ ОС» АҚ
Акционерное общество «ККМ Operating Company»
АО «ККМ ОС»

2. Құқылы мирасқорлық

«КМК Мұнай» Акционерлік Қоғамы, «ККМ ОС» АҚ атауының өзгеруінен құрылған, «LP» АҚ атауының өзгеруі нәтижесінде құрылды.

«LP» АҚ бір мезгілде акционерлік қоғамға қайта құрылып, «Көкжиде Мұнай» ЖШС, «Құмсай Мұнай» ЖШС, «Мортык Мұнай» ЖШС қосылу жолымен 2004 жылы құрылған «ККМ ОС» АҚ атауының өзгеру нәтижесінде құрылған. «ККМ ОС» АҚ «Көкжиде Мұнай» ЖШС, «Құмсай Мұнай» ЖШС, «Мортык Мұнай» ЖШС толық құқылы мирасқоры болып табылды.

3. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу туралы) мәліметтер

Эмитенттің алғаш мемлекеттік тіркелген күні: 2004ж. 05 сәуір, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 10438-1904-АҚ, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ақтөбе қаласының Әділет департаментімен берілген,

мемлекеттік қайта тіркеу күні:

2007 жылғы 02 қыркүйек, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 10438-1904-АҚ, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ақтөбе қаласының Әділет департаментімен берілген,

2010 жылғы 29 наурыз, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 10438-1904-АҚ, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ақтөбе обласының Әділет департаментімен берілген

Бизнес-идентификациялық нөмірі

04044000209

4. Салық төлеушінің тіркеу номері

060100210027

5. Қоғамның орналасқан жері

Заңды мекен - жайы:

Қазақстан Республикасы, 030007, Ақтөбе қ., Левитан тұйық к-сі, 4а

Нақты мекен- жайы:

Қазақстан Республикасы, 030012, Ақтөбе қ., 16-Ж Сәңкібай-батыр даңғылы,

Байланыс телефондары, факсы:

(7132) 955710, (7132) 955711

Электронды поштасының мекенжайы – info@kkmkmunai.com

6. Қоғамның банктік деректемелері

ИИК (IBAN) KZ139130600292210KZT

Ақтөбе қ. «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ

БИК ВКСНКЗКА

7. Қоғамның қызмет түрлері

Қоғам қызметінің негізгі мақсаты кіріс алу болып табылады.

Қоғам қызметінің мәні:

- көмірсутегі шикізатын іздеуді, барлауды, өндіруді, өңдеуді, таратуды ұйымдастыру, осы бағытта ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар атқару;
- ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет.

8. Қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері немесе Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер

Рейтингтер берілген жоқ.

9. Қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекенжайлары

жоқ

10. Қоғамның қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырушы) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың толық аты-жөні)

2010-2011 ж.
 «Эрнест энд Янг Казахстан» ЖШС –ҚР аудиторлар палатасының кәсіби ұйымның мүшесі.
 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Эль-Фараби даңғылы , 77/7,
 «Есентай Тауэр» ғимаратты
 Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия № 0000003, сериясы МФЮ-2, 2005 ж.
 15 шілдеде Қазақстан Республикасы Қаржы-министрлігімен берілген.
 Серіктес: Пол Кон
 Бас директор: Евгений Жемелетдинов

2012-2013 ж.
 «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС - ҚР аудиторлар палатасының кәсіби ұйымның мүшесі.
 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Эль-Фараби даңғылы, 34, А ғимараты, 4 қабат
 Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия №0000005 21.10.1999 ж.
 Басқарушы директор: Жанбота Бекенов

Заң мәселелері бойынша кеңесшінің толық ресми атауы

жоқ

11. Корпоративті басқару кодексін қабылдаған күн

Қоғамның корпоративті басқару кодексі акционерлердің жалпы жиналысымен 2005ж. 08 желтоқсанда бекітілген.

2. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 12 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Лауазымына кіріскен күні	Туылған жылы	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі	Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелді дауыс беретін акцияларының пайыздық ара қатынасы
Сюй Кэцян (Xu Kegiang)	19.02.2013	07.04.1971	2008ж. қыркүйек айынан осы уақытқа дейін Ақтөбе қ. «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ-	жоқ

Директорлар кеңесінің төрағасы, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Акционерлер өкілі			ның Бас директоры, Ақтөбе қ. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары	
Цинь Ионгджон (Qing Yongzhong) Директорлар кеңесінің мүшесі, YUKON ENERGY HOLDING S.A. акционерлер өкілі	19.02.2013	17.07.1957	2010 ж. ақпан айынан осы уақытқа дейін: Директорлар кеңесінің мүшесі, «CITIC GUOAN GROUP» компанияның бас директор орынбасары	жоқ
Ю Жиронг (Yue Zhirong) Директорлар кеңесінің мүшесі, YUKON ENERGY HOLDING S.A. акционерлер өкілі	19.02.2013	01.05.1956	2010 ж. қаңтар айынан осы уақытқа дейін: Strong Energy Development Limited Директоры Sunny Wonders Investments Limited Директоры Tormax Group Limited Директоры International Financing Company KZ Директоры International Financing Company SW Директоры Yukon Energy Holding S.A. Директоры CENTRAL ASIA PETROLEUM INVESTMENT LIMITED Директоры Xinjiang Zhongxin Resources Co., Ltd Директорлар кеңесінің төрағасы Suntime International Techno-Economic Cooperation (Group) Co., Ltd Директорлар кеңесінің төрағасы Citic Guoan Cooperation Co., Ltd Директорлар кеңесінің төраға орынбасары	жоқ
Пэй Цзяньшэн (Pei Jiansheng) Директорлар кеңесінің мүшесі, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Акционерлер өкілі	19.02.2013	24.10.1962	10.08.2005ж-дан 03.12.2007ж. дейін «Мұнайгаз» АҚ-ы бас директоры, 27.12.2007ж-дан 19.01.2012ж. дейін РФ-ғы ҚХР елшілігінің экономика жөніндегі кеңесшісі, макроэкономикалық саясат облысындағы жетекшілік қызметтестік, энергетиктер, аймақтық және шекара маңындағы қызметтестік, 06.03.2012 ж-дан – осы уақытқа дейін КННК Қазақстандағы интернационалдың үкіметтік органдармен жұмыс және жаңа жобалар бойынша Бас директор орынбасары	жоқ

Сунь Лей (Sun Lei) Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	19.02.2013	13.05.1972	2010 ж. ақпан айынан осы уақытқа дейін: Қазақстандағы басты өкілі, XinJiang Western Regions Light Industry Base (Group) CO.LTD	жоқ
Бабашева Мәнсия Нұрғалиқызы Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	19.02.2013	14.02.1952	06.2006- осы күнге дейін «Каспиймунайгаз» ҒЗИ ЖШС Бас директоры	жоқ
Кұрманғазин Есимхан Ақнаурұлы Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	19.02.2013	04.04.1951	1992ж-дан осы уақытқа дейін «Көкжар» Ақтөбе агроөнеркәсіптік тауар-шикізат биржасының диреторы қызметін атқарады.	жоқ

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымының атауы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) еншілес және тәуелді ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы
	жоқ	жоқ

Қоғамның директорлар кеңесіндегі өзгерістер

- 02.06.2004ж. қоғам құрылтайшысының шешімімен қоғамның директорлар кеңесі үш мүше құрамында бекітілді, Өтеген С.А. Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері басқа жұмысқа ауысуына байланысты тоқтатылды.
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006ж. 30 мамырдағы шешімімен Сапарғалиев М.Б. мырза басқа жұмысқа ауысуына байланысты директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерінен босатылып, Шовкопляс А.В. мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж. 03 желтоқсанда қоғамның директорлар кеңесі құрамына 4 мүше бекітілді. Фрэнк Хайес мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж. 14 желтоқсанда қоғамның директорлар кеңесі құрамына 6 мүше бекітілді. Доменико Спада мырза және Александр Барунин мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (тәуелсіз директорлар).
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен қараша айының 5 күні, 2008 жылы қолданған Ф.Хэйес мырзаның директорлар кеңесінің мүше өкілеттіліктері мезгілінен бұрын тоқтатылды, директорлар кеңесі құрамына 5 мүше бекітілді.
- 2010 жылдың 28 сәуіріндегі жалғыз акционердің шешімімен істеп тұрған директорлар кеңесінің өкілеттілігі тоқтатылды, бес мүшеден тұратын Директорлар Кеңесі бекітілді, Директорлар Кеңесі жаңа құрамда сайланды.

- 7) 2011 жылдың 10 қаңтарының жалғыз ғана акционер шешімі бойынша Цзи Ваньцзюнь (Ji Wanjun) мырзаның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталды, 2011 жылдың 10 қаңтарында Ву Цзюйбо (Wu Jubo) мырза Директорлар кеңесінің мүшесі боп сайланды.
- 8) 2013 жылдың 22 қаңтарынан берілген жалғыз акционердің шешімі бойынша Цай Синхай (Cai Xinghai), Ванг Тао (Wang Tao), Ву Цзуйбо (Wu Jubo), Рон Синьген (Rong Xicheng) и Сю Ган (Xu Gang) құрамындағы Директорлар кеңесі өкілеттігі тоқтатылды.
- 9) 2013 жылғы 19 ақпанындағы кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері жеті адамнан тұратын құрамы бекітілді: Сюй Кэцян (Xu Kegiang), Цинь Ионгджон (Qin Yongzhong), Пэй Цзяньшэн (Pei Jiansheng), Ю Жиронг (Yue Zhirong), Сунь Лей (Sun Lei), Бабашева Мәнсия Нұргалиқызы, Құрманғазин Есімхан Ақнаурызұлы. 2013 жылғы 19 ақпанындағы Директорлар кеңесі шешімі бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы болып Сюй Кэцян мырза тағайындалды

12-1. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері жоқ.

12-2. Қоғам тұрақтандыру банкі болып табылмайды.

12-3. Ішкі аудит қызметі:

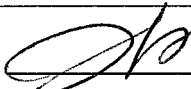
Қоғамда ішкі аудит қызметі жоқ.

3. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 14 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:

14. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне, қоғамның басқа басшы тұлғаларына төленетін сыйақы

Лауазымы	Аты-жөні	Соңғы қаржы жылы/соңғы 3 ай ішіндегі сыйақы мөлшері, мың теңге
Директорлар кеңесінің төрағасы, Председатель Совета директоров, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Акционерлер өкілі	Сюй Кэцян (Xu Kegiang)	Жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, YUKON ENERGY HOLDING S.A. акционерлер өкілі	Цинь Ионгджон (Qing Yongzhong)	Жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, YUKON ENERGY HOLDING S.A. акционерлер өкілі	Ю Жиронг (Yue Zhirong)	Жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Акционерлер өкілі	Пэй Цзяньшэн (Pei Jiansheng)	Жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	Сунь Лей (Sun Lei)	Жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	Бабашева Мәнсия Нұргалиқызы	Жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	Құрманғазин Есімхан Ақнаурызұлы	Жоқ
Атқарушы орган Президент	Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	15 499,9

«КМК Мұнай» АҚ Президенті:




Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Бас бухгалтер:

Сарбашева Ш.К.

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КМК МУНАЙ»**

г. Алматы, 2013 г.

1. Изменить Главу 1 и считать действующей следующую редакцию:

1. Общие сведения об обществе

1. Наименование общества:

Полное наименование общества на государственном языке
Сокращенное наименование общества на государственном языке
Полное наименование общества на русском языке
Сокращенное наименование общества на русском языке

«КМК Мұнай» акционерлік қоғамы
«КМК М» АҚ
Акционерное общество «КМК Мунай»
АО «КМК М»

Предшествующие полные и сокращенные наименования общества

«Lancaster Petroleum» акционерлік қоғамы
«LP» АҚ
Акционерное общество «Lancaster Petroleum»
АО «LP»

«ККМ Operating Company» акционерлік қоғамы
«ККМ ОС» АҚ
Акционерное общество «ККМ Operating Company»
АО «ККМ ОС»

2. Правопреемство:

Акционерное общество «КМК Мунай» образованное в результате изменения наименование АО «LP», которое, в свою очередь, образовано в результате изменения наименования АО «ККМ ОС», которое сформировано в 2004 году путем слияния ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай» с одновременным преобразованием в акционерное общество. АО «ККМ ОС» являлось полным правопреемником ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества:

дата первичной государственной регистрации Эмитента: 05 апреля 2004, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 10438-1904-АО, выданное Департаментом юстиции города Актобе Министерства юстиции Республики Казахстан;

дата государственной перерегистрации:

02 сентября 2007 года, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 10438-1904-АО, выданное Департаментом юстиции города Актобе Министерства юстиции Республики Казахстан;

29 марта 2010 года, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 10438-1904-АО, выданное Департаментом юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан;

Бизнес-идентификационный номер:

04044000209

4. Регистрационный номер налогоплательщика:

060100210027

5. Местонахождение общества:

Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай-батыра, дом 16-Ж.
Контактные телефоны и факс:
(7132) 955710, (7132) 955711
Адрес электронной почты – info@kkmunai.com

6. Банковские реквизиты общества:

ИИК (IBAN) KZ139130600292210KZT
в филиал АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в г. Актобе
БИК ВКСНХЗКА

7. Виды деятельности общества:

Основной целью деятельности Общества является получение дохода.

Предметом деятельности Общества являются:

- организация поиска, разведки, добычи, переработки, реализации углеводородного сырья и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении,
- иная деятельность, не запрещенная законодательством РК

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан

Рейтинги не присваивались

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств общества:

нет

10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, отчество аудитора) осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности общества:

2010-2011 годы
ТОО «Эрнест энд Янг Казахстан» - член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов РК».
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7,
зд. «Есентай Таур»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан № 0000003, серия МФЮ-2, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года
Партнер: Пол Кон
Генеральный директор: Евгений Жемелетдинов

2012 – 2013 годы
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» – член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов РК».
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34,
Здание А, 4 этаж
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан №0000005 от 21.10.1999г.
Управляющий директор: Жанбота Бекенов

Полное официальное наименование консультанта по юридическим вопросам:

нет

11. Дата принятия кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления общества утвержден общим собранием его акционеров 08 декабря 2005 г.

2. Изменить пункт 12 Главы 2 и считать действующей следующую редакцию:

12. Совет директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Дата вступления в должность	Год рождения	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству голосующих акций общества
--	-----------------------------	--------------	---	---

<p>Сюй Кэцян (Xu Kegiang)</p> <p>Председатель Совета директоров, Представитель акционера Акционерное общество «СНПС- Актобемунайгаз»</p>	19.02.2013	07.04.1971	С сентября 2008 года и по настоящее время работает Генеральным директором, Зам.Председателя Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» в г.Актобе.	нет
<p>Цинь Ионгджон (Qing Yongzhong)</p> <p>Член Совета директоров, Представитель акционера YUKON ENERGY HOLDING S.A.</p>	19.02.2013	17. 07. 1957	С февраля 2010 года и по настоящее время: член Совета директоров, Заместитель Генерального директора Компании «CITIC GUOAN GROUP»	нет
<p>Ю Жиронг (Yue Zhirong)</p> <p>Член Совета директоров, Представитель акционера YUKON ENERGY HOLDING S.A.</p>	19.02.2013	01.05. 1956	<p>С января 2010 года и по настоящее время:</p> <p>Директор Strong Energy Development Limited</p> <p>Директор Sunny Wonders Investments Limited</p> <p>Директор Topmax Group Limited</p> <p>Директор International Financing Company KZ</p> <p>Директор International Financing Company SW</p> <p>Директор Yukon Energy Holding S.A.</p> <p>Директор CENTRAL ASIA PETROLEUM INVESTMENT LIMITED</p> <p>Председатель Совета директоров Xinjiang Zhongxin Resources Co., Ltd</p> <p>Председатель Совета директоров Suntime International Techno-Economic Cooperation (Group) Co., Ltd.</p> <p>Заместитель Председателя Совета директоров Citic Guoan Cooperation Co., Ltd</p>	нет
<p>Пэй Цзяньшэн (Pei Jiansheng)</p> <p>Член Совета директоров, Представитель акционера Акционерное общество «СНПС- Актобемунайгаз»</p>	19.02.2013	24.10. 1962	<p>С 10.08.2005 по 03.12.2007 - Генеральный директор АО «Мунайгас»</p> <p>С 27.12.2007 по 19.01.2012 - Советник по экономике Посольства КНР в РФ, курирующий сотрудничество в области макроэкономическим политикам, энергетики, региональному и приграничному сотрудничеству</p> <p>С 06.03.2012 и по настоящее время - Зам. Гендиректора КННК Интернационал в Казахстане по работе с правительственными органами, и по новым проектам</p>	нет
<p>Сунь Лей (Sun Lei)</p>	19.02.2013	13.05. 1972	С февраля 2010 года и по настоящее время: Главный представитель в Казахстане, XinJiang Western Regions	нет

Член Совета директоров, Независимый директор			Light Industry Base (Group) CO.LTD	
Бабашева Мансия Нургалиевна Член Совета директоров, Независимый директор	19.02.2013	14.02. 1952	С июня 2006 года и по настоящее время – Генеральный директор ТОО НИИ «Каспиймунайгаз»	нет
Курмангазин Есимкан Акнаурызович Член Совета директоров, Независимый директор	19.02.2013	04.04. 1951	С 1992 года и по настоящее время – Директор Актюбинской агропромышленной товарно-сырьевой биржи «Кокжар». Является Президентом Биржевого союза Казахстана	нет

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Наименование дочерней и зависимой организации общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) дочерними и зависимыми организациями
	Нет	Нет

Изменения в составе совета директоров общества:

- 1) Решением учредителя общества от 02.06.2004 совет директоров общества утвержден в составе из трех членов, полномочия Утеген С.А. в качестве Члена совета директоров прекращены в связи с переходом на другую работу.
- 2) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 30 мая 2006 г. г-н Сапаргалиев М.Б освобожден от обязанностей члена совета директоров в связи с переходом на другую работу. Г-н Шовкопляс А.В. избран членом совета директоров общества.
- 3) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 03 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из четырех членов. Г-н Фрэнк Хайес избран членом совета директоров общества.
- 4) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 14 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из шести членов. Г-н Доменико Спада и г-н Александ Барунин избраны членами совета директоров общества (независимые директора).
- 5) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 05 ноября 2008 полномочия члена совета директоров г-на Ф. Хэйеса досрочно прекращены, совет директоров общества утвержден в составе из пяти членов.
- 6) Решением единственного акционера от 28 апреля 2010 полномочия действующего Совета директоров прекращены, Совет директоров утвержден в составе из пяти членов, избран Совет директоров в новом составе.
- 7) Решением единственного акционера от 10 января 2011 полномочия члена Совета директоров г-на Цзи Ваньцзюнь (Ji Wanjun) прекращены, г-н Ву Цзуйбо (Wu Jubo) избран членом Совета директоров с 10 января 2011 года.
- 8) Решением единственного акционера от 22 января 2013 полномочия Совета директоров в составе Цай Синхай (Cai Xinghai), Ванг Тао (Wang Tao), Ву Цзуйбо (Wu Jubo), Рон Синьген (Rong Xicheng) и Сю Ган (Xu Gang) прекращены.
- 9) Решением Внеочередного общего собрания акционеров 19 февраля 2013 года Совет директоров Общества утвержден в составе из 7 членов, избран Совет директоров в новом составе: Сюй Кэцян (Xu Kegiang), Цинь Ионгджон (Qing Yongzhong), Пэй Цзяньшэн (Pei Jiansheng), Ю Жиронг (Yue

Zhirong), Сунь Лей (Sun Lei), Бабашева Мансия Нургалиевна, Курмангазин Есимкан Акнаурызович. Решением Совета директоров от 19 февраля 2013 г. г-н Сюй Кэцян избран Председателем Совета директоров.

12-1. Комитеты совета директоров акционерного общества:

Совет директоров общества не имеет комитетов.

12-2. Общество не является стабилизационным банком.

12-3. Служба внутреннего аудита:


Общество не имеет службы внутреннего аудита.

3. Изменить пункт 14 Главы 2 и считать действующей следующую редакцию:

14. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам общества:

Должность	ФИО	Размер вознаграждения за последний финансовый год/ последние 3 месяца, тыс. тенге
Председатель Совета директоров, Представитель акционера Акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз»	Сюй Кэцян (Xu Kegiang)	Нет
Член Совета директоров, Представитель акционера YUKON ENERGY HOLDING S.A.	Цинь Йонгджон (Qing Yongzhong)	Нет
Член Совета директоров, Представитель акционера YUKON ENERGY HOLDING S.A.	Ю Жиронг (Yue Zhirong)	Нет
Член Совета директоров, Представитель акционера Акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз»	Пэй Цзяньшэн (Pei Jiansheng)	Нет
Член Совета директоров, Независимый директор	Сунь Лей (Sun Lei)	Нет
Член Совета директоров, Независимый директор	Бабашева Мансия Нургалиевна	Нет
Член Совета директоров, Независимый директор	Курмангазин Есимкан Акнаурызович	Нет
Президент	Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	15 499,9

Президент АО «КМК Мунай»:

 Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Главный бухгалтер:

 Сарбайева Ш.К.



«КМК Мұнай» Акционерлік қоғамы
ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ 12 (он екі) беттен ТҰРАДЫ
Акционерное общество «КМК Мұнай»
ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
на 12 (двенадцати) листах

Бас бухгалтер/Главный бухгалтер:

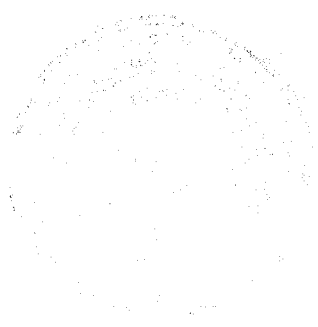
Ш.К.Сарбопева

Президент:

Ван Цзиньбао
(Wang Jinbao)



«Қазақстан Республикасының Улттық Банкінің
Қаржы нарығын жөнге келтіру және дамыту
Бақылау мен қадағалау Комитеті»
ТІРКЕДІ
2013 ж. қ. 10 маусым



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

10.06.2013. № 66-4-3-2/1592

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

АО «КМК Мұнай»

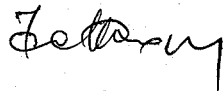
030012, г. Ақтобе, пр. Санкибай батыра, д. 16Ж
тел.: (7132) 95-57-10

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

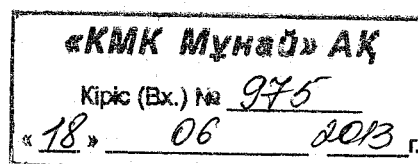
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «КМК Мұнай» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о его регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель

 Кожухметов К.Б.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.288104



№ 0083375