

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

Алматы қаласы, 2011 ж.

1. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 12 тармақты өзгертiп және келесi редакцияны шынында есептелсiн:

12. Акционерлiк қоғамның директорлар кеңесi

Директорлар кеңесi мүшесiнiң аты-жөнi	Лауазымына кiрiскен күнi	Туылған жылы	Директорлар кеңесiнiң әрбiр мүшесiнiң соңғы үш жылда атқарған және қазiргi кезде атқарып жүрген қызметтерi хронологиялық тәртiпте, соның iшiнде қосарлас қызметi	Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне тиесiлi акциялардың акционерлiк қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
Цай Синхай (Cai Xinghai)	2010 жылдың 28 сәуiрiндегi	1944	2005 – Желтоқсан 2009: CITIC PACIFIC LIMITED (Гонконг), Бас Менеджер Қаңтар 2010 – қазiргi уақытта: Yung's Enterprise Holdings Limited (Гонконг), Директор	Жоқ
Ванг Тао (Wang Tao)	2011 жылдың 10 қаңтарында	1963	2001-2006: GAC ENERGY (Қытай), Атқарушы директор 2006- қазiргi уақытқа дейiн: Hilong Group (Қытай), Вице-Президентi	Жоқ
Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	2010 жылдың 28 сәуiрiндегi	1965	Сәуiр 2004 – Маусым 2008 : HUBEI XINYEGANG Steel Co.,Ltd.(Қытай), Қаржы департаментiнiң бас менеджерi Шiлде 2008 – Сәуiр 2010 : DAYE Special Steel Co.,Ltd. (Китай), Директор және Қаржы директоры	жоқ
Рон Синьген (Rong Xicheng) Тәуелсiз директор.	2010 жылдың 28 сәуiрiндегi	1950	Ақпан 1998 – қазiргi уақытта: WUXI GUOLIAN Group Co.,Ltd.(Қытай), Қаржы салымдар комитетiнiң мүшесi 2004 – қазiргi уақытта:WUXI JIAFU International Trading Co.,Ltd.(Китай), Басқарма төрағасы	жоқ
Сю Ган (Xu Gang) Тәуелсiз директор.	2010 жылдың 28 сәуiрiндегi	1963	1994 – 2008 WUXI HENGLIADA Law Firm (Қытай), Заңгер 2008 – қазiргi уақытта: JIANGSU XUGANG Law Firm (Қытай) , Заңгер	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

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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).
- 5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен қараша айының 5 күні, 2008 жылы қолданған Ф.Хэйес мырзаның директорлар кеңесінің мүше өкілеттіктері мезгілінен бұрын тоқтатылды, директорлар кеңесі құрамына 5 мүше бекітілді.
- 6) 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.

12-1. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері
Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері жоқ.

12-2. Қоғам тұрақтандыру банкі болып табылмайды.

12-3. Ішкі аудит қызыметі:
Қоғамда ішкі аудит қызыметі жоқ.

2. 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 тенге
Директорлар кеңесінің төрағасы	Цай Синхай (Cai Xinghai)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі	Ванг Тао (Wang Tao)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі	Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Рон Синьген (Rong Xicheng)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Сю Ган (Xu Gang)	жоқ
Атқарушы орган Президент	Шовкопляс Андрей Владимирович	2010 ж. 29 557 мың. тенге

«КМК Мұнай» АҚ Президенті



Шовкопляс А.В.

Бас бухгалтер

М.О.



Сарбопеева Ш.

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

г. Алматы, 2011 г.

1. 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 акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
Цай Синхай (Cai Xinghai)	28 апреля 2010 г.	1944	2005 – Декабрь 2009 : CITIC PACIFIC LIMITED (Гонконг), Главный менеджер Январь 2010 – настоящее время: Yung's Enterprise Holdings Limited (Гонконг), Директор	Нет
Ванг Тао (Wang Tao)	10 января 2011 г.	1963	2001-2006: GAC ENERGY (Китай), Исполнительный директор 2006- настоящее время: Hilong Group (Китай), Вице-Президент	Нет
Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	28 апреля 2010 г.	1965	Апрель 2004 – Июнь 2008 : HUBEI XINYEGANG Steel Co.,Ltd.(Китай), Генеральный менеджер Финансового департамента Июль 2008 – Апрель 2010 : DAYE Special Steel Co.,Ltd. (Китай), Директор и Финансовый директор	Нет
Рон Синьген (Rong Xicheng) Независимый директор.	28 апреля 2010 г.	1950	Февраль 1998 – настоящее время : WUXI GUOLIAN Group Co.,Ltd.(Китай), Член комитета по Инвестициям 2004 – настоящее время : WUXI JIAFU International Trading Co.,Ltd.(Китай), Председатель Правления	Нет
Сю Ган (Xu Gang) Независимый директор.	28 апреля 2010 г.	1963	1994 - 2008 : WUXI HENGLIADA Law Firm (Китай) , Юрист 2008 – настоящее время : JIANGSU XUGANG Law Firm (Китай) , Юрист	Нет

Б

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 Александр 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 Цзюйбо (Wu Jubo) избран членом Совета директоров с 10 января 2011 года.

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.

2

2. 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	Цай Синхай (Cai Xinghai)	Нет
Член совета директоров	Ванг Тао (Wang Tao)	Нет
Член совета директоров	Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	Нет
Член совета директоров, независимый директор	Рон Синьген (Rong Xicheng)	Нет
Член совета директоров, независимый директор	Сю Ган (Xu Gang)	Нет
Исполнительный орган – Президент	Шовкопляс Андрей Владимирович	29 557 тыс. тенге за 2010 год

Президент АО «КМК Мунай»



Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер
М.П.



Сарбопеева Ш.

8

Акционерное общество "КМК Мунай"

Прошито и пронумеровано

Президент



Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
ТІРКЕДІ

2013 ж. 14 шілде 2013