

«ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ холдингі»
акционерлік қоғамының
(«ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ холдингі» АҚ)
Акцияларды шығару проспектісіне
өзгерістер мен толықтырулар

Астана қаласы, 2015 жыл

2. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)
12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туған жылы	Қазіргі кезде атқарып жүрген және соңғы үш жылда атқарған қызметтері	Осы тұлғалардың эмитент лауазымын атқара бастаған күн	Эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлесі, (%)	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғы капиталындағы үлесі, (%)
Молдабеков Руслан Жұмабекұлы, 1963 ж.т. (Директорлар кеңесінің төрағасы)	2005 жылдан – осы уақыт аралығында «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	15.12.2005 ж. Директорлар кеңесінің төрағасы	44,6828	Жоқ
Қасабеков Мұратбек Алтынбекұлы, 1963 ж.т. (Директорлар кеңесінің мүшесі)	01.09.2008 – 25.02.2014 жж. – «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары 26.02.2014 жылдан «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Бас директорының міндетін атқарушы	27.01.2015 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі	жоқ	жоқ
Молчанова Галина Ивановна, 1963 ж.т. (Директорлар Кеңесінің Мүшесі)	2010 ж. бастап «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ – қазынашылық бөлімінің бастығы	25.02.2014 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі	жоқ	жоқ
Мирошко Валентин Николаевич, 1963 ж.т. (Тәуелсіз директор)	2010-2014 гг. – «УкрҚазэкспортастық» ЖШҚ бас директоры (Украина, Херсон қаласы)	25.02.2014 ж. Тәуелсіз директор	жоқ	жоқ
Қышпанаков Виктор Алексеевич, 1956 ж.т. (Тәуелсіз директор)	2007 жылдан бастап - осы уақыт аралығында «BCC Invest» АҚ басқармасының төрағасы	10.06.2015 ж. Тәуелсіз директор	жоқ	жоқ

- 2012 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Питер Брайд тағайындалды
- Е.С. Есенқұлов өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, 2012 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Аарон Болдуин тағайындалды. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып тағайындалды.
- Б.Ж. Аймаковтың өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, 2012 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Шалғымбаев Қамбар Басырғабызұлы Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып тағайындалды.
- 2014 жылғы 25 ақпандағы жалпы жиналыстың хаттамасымен Питер Брайдтың, Аарон Болдуиннің, Шалғымбаев Қамбар Басырғабызұлының және Ермоленко Игорь Владимировичтің қызметінен кетуіне байланысты, Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту шешімі қабылданды. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері болып Молчанова Галина Ивановна, Ошақбаев Дәурен Сакенұлы және тәуелсіз директор ретінде Мирошко Валентин Николаевич сайланды.
- 2014 жылғы 8 қаңтардағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен С.С.Аришев өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Котляренко Николай Григорьевич тағайындалды.
- 2014 жылғы 4 желтоқсандағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Н.Г. Котляренконың денсаулық жағдайы бойынша өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып Эльперин Марк Моисеевич тағайындалды.
- 2015 жылғы 27 қаңтардағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Д.С. Ошақбаевтың өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Қасабеков Мұратбек Алтынбекұлы тағайындалды.
- 2015 жылғы 10 маусымындағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен М.М. Эльпериннің өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Кышпанакон Виктор Алексеевич тағайындалды.
- Өткен 2 жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында басқа өзгерістер жүргізілмеді.

Бас директордің міндетін атқарушы
(Директорлар кеңесінің мүшесі)

Қасабеков М.А.

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы
Ішкі аудит
қызметінің басшысы

Қусаинова А.Б.

Жусупова Д.Г.



Изменения и дополнения
в Проспект выпуска акций
акционерного общества
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»)

г. Астана, 2015 г.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Дата вступления этих лиц в должности эмитента	Доля участия в уставном капитале эмитента, (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, (в %)
Молдабеков Руслан Жумабекович, 1963 г.р. (Председатель Совета Директоров)	С 2005 по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».	15.12.2005 г. Председатель Совета Директоров	44,6828	Нет
Касабеков Муратбек Алтынбекович 1963 г.р. (Член Совета Директоров)	С 01.09.2008 -25.02.2014 гг. первый заместитель генерального директора АО «Холдинг Казэкспортастык» С 26.02.2014 года – исполняющий обязанности генерального директора АО «Холдинг Казэкспортастык»	27.01.2015г. Член Совета директоров	нет	нет
Молчанова Галина Ивановна, 1963 г.р. (Член Совета Директоров)	С 2010 года начальник отдела казначейства АО «Холдинг Казэкспортастык»	25.02.2014 г. Член Совета Директоров	нет	нет
Мирошко Валентин Николаевич, 1963 г.р. (Независимый директор)	2010-2014 г. – Генеральный директор ООО «УкрКазэкспортастык» (Херсон, Украина).	25.02.2014г. Независимый директор	нет	нет
Кышпанаков Виктор Алексеевич, 1956 г.р. (Независимый директор)	С 2007 года по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «BCC Invest»	10.06.2015 г. Независимый директор	нет	Нет

- 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров Питер Брайд
- 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров Аарон Болдуин в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе Есенкулова Е.С.

- 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров Шалгимбаев Камбар Басыргабызович назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий Аймакова Б.Ж. по собственной инициативе.
- 25.02.2014 года протоколом общего собрания решено изменить состав совета директоров в связи с уходом в отставку Питера Брайда, Аарона Болдуина, Шалгимбаева Камбара Басыргабызовича и Ермоленко Игоря Владимировича. Новыми членами совета директоров избраны Молчанова Галина Ивановна, Ошакбаев Даурен Сакенович и Мирошко Валентин Николаевич в качестве независимого директора.
- 01.08.2014 года решением общего собрания акционеров Котляренко Николай Григорьевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с прекращением полномочий по собственной инициативе Аришева С.С.
- 04.12.2014 г. решением общего собрания акционеров Эльперин Марк Моисеевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий по состоянию здоровья Котляренко Н.Г.
- 27.01.2015 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров Касабеков Муратбек Алтынбекович в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе Ошакбаева Д.С.
- 10.06.2015 г. решением общего собрания акционеров Кышпанаков Виктор Алексеевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий Эльперина Марка Моисеевича.
- Других изменений в составе совета директоров Общества за предшествующие 2 года не производилось.

И.о. генерального директора
(член Совета директоров)



Касабеков М.А.

И.о. главного бухгалтера



Кусаинова А.Б.

И.о. руководителя службы
внутреннего аудита




Жусупова Д.Г.

«Қазакетян Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 07 Тауыс »

Пропито и пронумеровано
13 (тринадцат) листа(ов)

DFK



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Қоктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Қоктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

07.08.15 № 33-3-02/6354

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

010000, г. Астана, ул. Отырар, 1/1
тел. 8 (7172) 32 04 32

На исх. №222 от 23.07.2015г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»** и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Обращаем внимание, что копии документов, на основании которых внесены изменения и дополнения в проспект выпуска акций, являются самостоятельными документами и не прошиваются с изменениями и дополнениями в проспект выпуска акций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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**

М. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-038

№ 0065820