

«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 күні	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	44,6 828	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
Мухамедиев Сакен Кабиденұлы 1976 ж.т. (Директорлар Кеңесінің Мүшесі)	2011 жылдан бастап 2015 жылдың 15 шілдесіне дейін - ҚР-ның Ұлттық инвестиция және даму Министрлігінің экспорт агенттігінің Қытайдағы бас өкілі	28.09.2015 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі	жоқ	жоқ
Мирошко Валентин Николаевич, 1963 ж.т. (Тәуелсіз директор)	2010-2014 гг. – «УкрҚазэксपोर्टастық» 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

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
Мухамедиев Сакен Кабиевич 1976 г.р. (Член Совета Директоров)	С 2011 года по 15.07.2015 года - генеральный представитель в КНР Национального агентства по экспорту и инвестициям Республики Казахстан Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан	28.09.2014 г. Член Совета Директоров	нет	нет
Мирошко Валентин Николаевич, 1963 г.р. (Независимый директор)	2010-2014 г. – Генеральный директор ООО «УкрКазэкспортастык» (г.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 Басырбабызович 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 Басырбабызовича 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.
- 28.09.2015 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров - Мухамедиев Сакен Кабиевич в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе Молчановой Г.И.
- 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



Кусайнова А.Б.

**И.о. руководителя службы
внутреннего аудита**




Жусупова Д.Г.

15 23 50/24

Прошито и
проуномеровано *M*
6 (ШЕСТЬ) ЛИСТОВ



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

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

23.10.15 № 33-3-02/8554



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

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

На исх. №283 от 08.10.2015г.

***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.

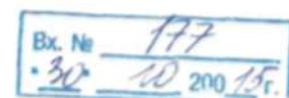
Одновременно, учитывая, что Касабеков М.А. с 26.02.2014г. является и.о. генерального директора Общества, необходимо внести соответствующие изменения в проспекты выпуска ценных бумаг по исполнительному органу Общества.

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



№ 0084219