

**«Қазақстан Қағазы» Акционерлік қоғамының  
облигациялар шығарылымының проспектісіне  
өзгерістер мен толықтырулар**

Қ. А. Аманжол  
Қазақстан Республикасы  
015.01.1906  
Т. 0000

Алматы, 2015

«Қазақстан Қағазы» Акционерлік қоғамының облигациялар шығарылымының проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу:

1) 2-ші бөлімі «Эмитенттің басқару органдары», 13-ші бабын «Эмитенттің директорлар Кеңесінің мүшелері» келесі редакцияларда мазмұндау:

№  № п/ п	Тегі, Аты, Әкесінің аты, директорлар кеңесі мүшелерінің туған жылы	Хронологиялық тәртіпте соңғы 3 жылда және бүгінгі күнде алып жүрген лауазымдары соның ішінде қосарлас атқарған қызметі өкілеттіктері мен лауазымға кіру күні		Директорлар Кеңесінің мүшелерінің меншідегі Дауысқа түсетін акциялардың жалпы дауысқа түсетін акцияларына пайыздық ара-қатынасы	Атқарушы органның меншідегі дауысқа түсетін акциялардың жалпы дауысқа түсетін акцияларына пайыздық ара-қатынасы
1	Амиржанов Нурлан Какенович (05.04.1966 ж.) – Тәуелсіз директор	22.12.1997 – қазіргі уақытқа дейін  30.03.2011 – қазіргі уақытқа дейін	НефтеГаз-Дем" Жинақтаушы зейнет ақы қоры АҚ-ның Басқарма Төрағасы  " Қазақстан Қағазы " АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор, облигация ұстаушылардың өкілімен)	жоқ	жоқ
2	Томас Матеос Вернер (18.06.1966 ж.)	19.01.2015 - қазіргі уақытқа дейін  с 05.04.2013 г.- қазіргі уақытқа дейін  с 11.11.2009 – 13.10.2014 г.	" Қазақстан Қағазы " АҚ Директорлар, кеңесінің мүшесі  " Қазақстан Қағазы " АҚ Бас директоры  " Қазақстан Қағазы " АҚ кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ
3	Ганжа Сергей Анатольевич (23.05.1985 ж.)	19.01.2015 - қазіргі уақытқа дейін  шілде 2014 – қазіргі	" Қазақстан Қағазы " АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы  ООО «Терра», Бас директоры, Ресей Федерациясы	жоқ	жоқ

		уақытқа дейін	ООО «Системы интеллектуального управления», Атқарушы директоры, Ресей Федерациясы		
		сәуір 2012 – сәуір 2014	ООО «ГеоТоп Плюс», инженер геодезист, Ресей Федерациясы		
		шілде 2008-желтоқсан 2010г.			
4	Надейкин Андрей Сергеевич (19.01.1979 г.р.)	19.01.2015 – қазіргі уақытқа дейін	" Қазақстан Қағазы " АҚ Тәуелсіз директор	жоқ	жоқ
		наурыз 2013 - қазіргі уақытқа дейін	ООО «Сервис+», Бас директоры, Ресей Федерациясы		
		2006 - 2012	СУ 155, құрылыс жұмыстарындағы тікелей басшы, Ресей Федерациясы		

19.01.2015ж. АО «Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) - АО «Қазақстан Қағазы» жалғыз акционер шешіміне байланысты, АО «Қазақстан Қағазы» Келісім директорлар мүшесі өзгертілді. (Келісім директорлар мәжілісінің хаттамасы).

**Директорлар Кеңесінің құрамында соңғы екі жолда келесідей өзгерістер орын алған:**  
**Директорлар Кеңесінің құрамына кіргендер:**

- Томас Матеос Вернер («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Қунаев Мухтар («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Амиржанов Нурлан Какенович («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Джон Хаббаз («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 07.08.2012 жылғы хаттамасы, («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Томас Матеос Вернер («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 19.01.2015 жылғы хаттамасы);
- Гапжа Сергей Анатольевич («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 19.01.2015 жылғы хаттамасы);
- Надейкин Андрей Сергеевич («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 19.01.2015 жылғы хаттамасы).

**Директорлар Кеңесінің құрамынан шыққандар:**

- Когутюк Таисия Александровна («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Елгелдиева Аида Мусирхановна («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң

- директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Томас Матеос Вернер (Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәлімдеме, кіріс № 01/1147 13.10.2014 жылғы);
  - Қунаев Мухтар Эльдарович (Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәлімдеме, кіріс № 246 10.10.2014 жылғы);
  - Джон Хаббаз (Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәлімдеме, кіріс № 103, 29.10.2014 жылғы).

Сенімхат негізінде әрекет ететін  
уәкілетті өкілі

Бас бухгалтер



А. Дарменова

Д. Тасполатова

**Изменения в Проспект выпуска  
облигаций АО «Казахстан Кагазы»**

Алматы, 2015

В Проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Казахстан Кагазы» внести следующие изменения:

1) В раздел 2 «Органы управления Эмитента» п. 13 «Члены Совет директоров Эмитента» изложить в следующей редакции:

№ п / п	ФИО, год рождения членов совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета Директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных
1	Амиржанов Нурлан Какенович (05.04.1966 г.) – независимый директор	22.12.1997 – по настоящее время 30.03.2011 г. – по настоящее время	Председатель Правления АО "Накопительный пенсионный фонд "НефтеГаз-Дем"  Член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» (независимый директор, представитель держателей облигаций)	нет  нет

2	Томас Матеос Вернер (18.06.1966 г.р.)	19.01.2015 – по настоящее время  с 05.04.2013 г.- по настоящее время  с 11.11.2009 – 13.10.2014 г.	Член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»  Генеральный директор АО «Казахстан Кагазы»  член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»	нет	нет
3	Ганжа Сергей Анатольевич (23.05.1985 г.р.)	19.01.2015 – по настоящее время  июль 2014 – по настоящее время  апрель 2012 – по апрель 2014  июль 2008- декабрь 2010г.	Председатель Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»  Генеральный директор ООО «Терра», Российская Федерация  ООО «Системы интеллектуального управления», Исполнительный директор, Российская Федерация  ООО «ГеоТоп Плюс», инженер геодезист, Российская Федерация	нет	нет
4	Надейкин Андрей Сергеевич (19.01.1979 г.р.)	19.01.2015 – по настоящее время  март 2013 - по настоящее время  2006 - 2012	независимый директор - член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»  Генеральный директор ООО «Сервис+», Российская Федерация  СУ 155, прораб, Российская Федерация	нет	нет

Состав Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" был изменен на основании решения единственного акционера АО «Казахстан Кагазы» - АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.01.2015г. (протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс)).

В составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет проходили следующие изменения:

Вошли в состав Совета директоров:

- Томас Матеос Вернер (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 02.04.2013г.);
- Кунаев Мухтар Эльдарович (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 02.04.2013г.);
- Амиржанов Нурлан Какенович (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 02.04.2013г.);
- Джон Хаббаз (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 02.04.2013г.);
- Томас Матеос Вернер (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.01.2015г.);
- Ганжа Сергей Анатольевич (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.01.2015г.);
- Надейкин Андрей Сергеевич (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.01.2015г.).

Выбыли из состава Совета директоров:

- Когутюк Таисия Александровна (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 02.04.2013г.);
- Елгелдиева Аида Мусирхановна (Протокол заседания Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) от 02.04.2013 г.);
- Томас Матеос Вернер (уведомление о досрочном прекращении полномочий вх.№01/1147 от 13.10.2014г.);
- Кунаев Мухтар Эльдарович (уведомление о досрочном прекращении полномочий вх.№246 от 10.10.2014г.);
- Джон Хаббаз (уведомление о досрочном прекращении полномочий вх.№103 от 29.10.2014г.).

Представитель по доверенности

Главный бухгалтер



А. Дарменова

Д. Таснолатова



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Бані»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

*[Signature]*

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 20 сәуір »

*[Signature]*

мәшһәрә и  
процедураға  
на. 8 (Көкеш)

шарх



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

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

20.04.15 № 33-3-06/2882

**АО «Казakhstan Кагазы»**

040905, Алматынская область,  
Карасайский район, село Абай  
тел: 8 (727) 244-87-87

*На исх № 58 от 06.04.2015г.*

**О государственной регистрации  
изменений в проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска облигаций АО «Казakhstan Кагазы» и направляет один экземпляр указанных изменений в проспект выпуска облигаций уполномоченного органа о его регистрации.

**Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг**

**Хаджиева М.Ж.**

*Исп.: Ауезхан А.К., тел.: 2788-104(1034)*

**№ 0063168**