



«Қазақстан Қағазы»
Акционерлік Қоғамының

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕРІ**

Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді.* Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен оның орнықтырылған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.

Алматы қ, 2015

1. II тараудың «Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 12 бабы «Қоғамның директорлар кеңесі» келесі мазмұнда жазылсын:

«12. Қоғамның директорлар кеңесі

№ 2 Кесте. Директорлар Кеңесінің мүшелері

Қоғамның директорлар кеңесінің әр қайсысының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы	Эмитенттің қызметтеріне кірісу күні	Қоғамның директорлар кеңесінің әр қайсысының хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі		Эмитенттің Директорлар Кеңесі әр бір мүшесінің оның Жарғылық капиталындағы және оның тәуелді мен еншілес ұйымдарындағы қатысуы, қатысу үлестерін көрсете отырып
Амиржанов Нурлан Какенович (05.04.1966 ж.) – Тәуелсіз директор	30.03.2011	22.12.1997 – қазіргі уақытқа дейін	"НефтеГаз-Дем" Жинақтаушы зейнет ақы қоры АҚ-ның Басқарма Төрағасы	0%
		30.03.2011 – қазіргі уақытқа дейін	" Қазақстан Қағазы " АҚ Директорлар Кеңесі мүшесі (тәуелсіз директор, облигация ұстаушылардың өкімен)	
Томас Матеос Вернер (18.06.1966 ж.)	19.01.2015	19.01.2015 - қазіргі уақытқа дейін	" Қазақстан Қағазы " АҚ Директорлар, кеңесінің мүшесі	0%
		с 05.04.2013 г.- қазіргі уақытқа дейін	" Қазақстан Қағазы " АҚ Бас директоры	
		с 11.11.2009 – 13.10.2014 г.	" Қазақстан Қағазы " АҚ кеңесінің мүшесі	
Ганжа Сергей Анатольевич (23.05.1985 ж.)	19.01.2015	19.01.2015 - қазіргі уақытқа дейін	" Қазақстан Қағазы " АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы	0%
		шілде 2014 – қазіргі уақытқа дейін	ООО «Терра», Бас директоры, Ресей Федерациясы	
		сәуір 2012 – сәуір 2014	ООО «Системы интеллектуального управления»,	

			Атқарушы директоры, Ресей Федерациясы	
		шілде 2008- желтоқсан 2010г.	ООО «ГеоТоп Плюс», инженер геодезист, Ресей Федерациясы	
Надейкин Андрей Сергеевич (19.01.1979 г.р.)	19.01.2015	19.01.2015 – қазіргі уақытқа дейін	" Қазақстан Қағазы " АҚ Тәуелсіз директор	0%
		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 жалда 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);
- Кунаев 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);
- Ганжа 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);
- Кунаев 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.

Бас директоры



Томас Матеос Вернер

Бас бухгалтер

Д. Тасполатова



**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

акционерного общества
"Казakhstan Кагазы"

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы, 2015

Статью 12 "Совет директоров Эмитента" Раздела II "Органы Общества и учредители (акционеры)" изложить в следующей редакции:

"12. Совет директоров Эмитента

Таблица № 2. Члены совета директоров

Фамилия Имя Отчество (при наличии) каждого из членов Совета директоров, дата рождения	Дата вступления в должности эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству		Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Амиржанов Нурлан Какенович (05.04.1966 г.) – независимый директор	30.03.2011	22.12.1997 – по настоящее время	Председатель Правления АО "Накопительный пенсионный фонд "НефтеГаз-Дем"	0%
		30.03.2011 – по настоящее время	Член Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" (независимый директор, представитель держателей облигаций)	
Томас Матеос Вернер (18.06.1966 г.р.)	19.01.2015	19.01.2015 – по настоящее время	Член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»	0%
		с 05.04.2013 г.- по настоящее время	Генеральный директор АО «Казахстан Кагазы»	
		с 11.11.2009 – 13.10.2014 г.	член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»	
Ганжа Сергей Анатольевич (23.05.1985 г.р.)	19.01.2015	19.01.2015 – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»	0%
		июль 2014 – по настоящее время	Генеральный директор ООО «Терра», Российская Федерация	

		апрель 2012 – по апрель 2014	ООО «Системы интеллектуального управления», Исполнительный директор, Российская Федерация	
		июль 2008- декабрь 2010г.	ООО «ГеоТоп Плюс», инженер геодезист, Российская Федерация	
Надейкин Андрей Сергеевич (19.01.1979 г.р.)	19.01.2015	19.01.2015 – по настоящее время	независимый директор - член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»	0%
		март 2013 - по настоящее время	Генеральный директор ООО «Сервис+», Российская Федерация	
		2006 - 2012	СУ 155, прораб, Российская Федерация	

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 происходили 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 07.08.2012г., 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.).

Генеральный директор



Томас Матеос Вернер

Главный бухгалтер

Д. Тасполатова

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық заңгерлік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. 18 ақпан



Исешев, Мақсұтбек
не Әсетов

«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

18.02.15 № 83-3-02/1064

Бх.№	16
« 26 »	02 2015
Исх.№	
« »	

АО «Казakhstan Кагазы»

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

На исх.№ 21 от 03.02.2015г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Казakhstan Кагазы» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект с отметкой о регистрации.

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

Хаджиева М. Ж.

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

№ 0061854