



«Қазақстан Қағазы»
Акционерлік Қоғамының

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ОЗГЕРІСТЕРІ

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 заңдарынан талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның жауыздылық 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

№ п/п	Тегі, Аты, Әжесінің аты, директорлар кеңесі мүшелерінің туған жылы	Хронологиялық тәртіпте соңғы 3 жылда және бүгінгі күнде алып жүрген лауазымдары соның ішінде көрсетілген атқарған қызметі өкілеттіктері мен лауазымға кіру күні		Директорлар Кеңесінің мүшелерінің меншіктегі Дауысқа түсетін акциялардың жалпы дауысқа түсетін акцияларын айналымдық ара-қатынасы	Атқарушы органның меншіктегі дауысқа түсетін акциялардың жалпы дауысқа түсетін акцияларына айналымдық ара-қатынасы
1	Амиржанов Нурлан Какенович (05.04.1966 ж.) – Тәуелсіз директор	22.12.1997 – қазіргі уақытқа дейін	Нефть «аз-Дем» Жинақтаушы зейнет қоры АҚ-ның Басқарма Төрағасы	жөк	жөк
		30.03.2011 – қазіргі уақытқа дейін	"Қазақстан Қағазы" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор, облигация ұстаушылардың өкілімен)		
2	Хажиев Хамит Ибраевич 10.11.1958 жылы туған	31.03.2015 - қазіргі уақытқа дейін	"Қазақстан Қағазы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	жөк	жөк
		25.07.2014 жылдан бастап – қазіргі кезге дейін	"Астана-Контракт" АҚ-ның Президенті		
		24.07.2014 жылдан бастап – қазіргі кезге дейін	Астана-Контракт" АҚ Директорлар кеңесі мүшесі		
		20.01.2011 жылдан бастап – 25.03.2014 жылға дейін	Жеке кәсіпкер		
		12.05.2010 жылдан бастап –	"Хоргос-Коммерц" ЖШС директорының орынбасары		

		19.01.2011 жылдан дейін			
3	Ганжа Сергей Анагальевич (23.05.1985 ж.)	19.01.2015 - қазіргі уақытқа дейін	" Қазақстан Қағазы " АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы	жоқ	жоқ
		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 «GeoTop Плюс», инженер-геодезист, Ресей Федерациясы		
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 «СервисТ», Бас директоры, Ресей Федерациясы		
		2006 - 2012	СУ 155, құрылыс жұмыстарындағы тікелей басшы, Ресей Федерациясы		

29.03.2015ж. АО «Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) - АО «Қазақстан Қағазы» жалғыз акционер шешіміне байланысты, АО «Қазақстан Қағазы» Келісім директорлар мүшесі өзгертілді. (Келісім директорлар мәжілісінің 29.03.2015ж. хаттамасы).

Директорлар Кеңесінің құрамында соңғы екі жылда келесідей өзгерістер орын алған:

Директорлар Кеңесінің құрамына кіргендер:

- Томас Марко Вернер («Kagazy Investments» (Қағазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Қунаев Мұхтар («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» (Кагазы Инвестментс) АҚ-и директорлар Кеңесінің отырысының 19.01.2015 жылғы хаттамасы);
- Ганжа Сергей Анатольевич («Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-и директорлар Кеңесінің отырысының 19.01.2015 жылғы хаттамасы);
- Надейкин Андрей Сергеевич («Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-и директорлар Кеңесінің отырысының 19.01.2015 жылғы хаттамасы);
- Хажиев Хамит Ибраевич («Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-и директорлар Кеңесінің отырысының 29.03.2015 жылғы хаттамасы)

Директорлар Кеңесінің құрамынан шыққандар:

- Когупок Таисия Александровна («Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-и директорлар Кеңесінің отырысының 02.04.2013 жылғы хаттамасы);
- Елгелдиева Лида Мусирхановна («Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-и 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);
- Томас Матеос Вернер («Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-и директорлар Кеңесінің отырысының 29.03.2015 жылғы хаттамасы);

Сенімхат негізінде әрекет ететін уәкілетті

Бас бухгалтер



Жамбузова Л.Т.

Д. Тасполатова



ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

акционерного общества
"Казахстан Кағазы"

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

№ 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	Хажиев Хамит Ибраевич 10.11.1958 года рождения	31.03.2015 – по настоящее время с 25.07.2014 г. по настоящее время	Член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» Президент АО "Астана-Контракт"	нет нет

		24.07.2014 г. по настоящее время	Член Совета директоров АО «Астана-Контракт»		
		с 20.01.2011 г. по 25.03.2014 года	Индивидуальный предприниматель		
		с 12.05.2010 г. по 19.01.2011 года	Заместитель директора ТОО "Хоргос-Коммерц"		
3	Ганжа Сергей Анатольевич (23.05.1985 г.р.)	19.01.2015 – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»	нет	нет
		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		
4	Надейкин Андрей Сергеевич (19.01.1979 г.р.)	19.01.2015 – по настоящее время	независимый директор - член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»	нет	нет
		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 29.03.2015г. (протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс от 29.03.2015г.).

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 Пурлан 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.);
- Хажиев Хамит Ибраевич (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 29.03.2015г.).

Выбыли из состава Совета директоров:

- Когуюк Таисия Александровна (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 02.04.2013г.);
- Елгелдиева Лида 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.);
- Томас Матеос Вернер (Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 29.03.2015г.);

Представитель по доверенности



Жамбузова Л.Т.

Главный бухгалтер

Д. Тасполатова

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Сид ТІРКЕДІ

2015 ж. « 29 сәуір »

91106/6

Нәшіге не
(Босым) Шығай.



Әміржанов А. А.

«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

23.04.15 № 33-3-02/2955

АО «Казakhstan Кагазы»

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

На исх. № 69 от 10.04.2015г.

**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.: Аухан А.К., тел.: 2788-104(1034)

№ 0063174