

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

Алматы, 2010

«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	Хронологиялық тәртіпте соңғы 3 жылда және бүгінгі күнде алып жүрген лауазымдары	Директорлар Кеңесінің мүшелерінің мепшіндегі Дауысқа түсетін акциялардың қоғамның жалпы дауысқа түсетін акцияларына пайыздық ара-қатынасы	Ешпілес және тәуелді мекемелердегі % акциялар	
1	Томас Матеос Вернер- 1966 жылы туған - директорлар Кеңесінің төрағасы	<p><u>05.11.2001 ж. – 08.04.2008 ж.</u></p> <p><u>30.05.2008 ж. – бүгінгі күнге дейін</u></p> <p><u>11.11.2009 ж. – бүгінгі күнге дейін</u></p> <p><u>24.11.2009 ж. – бүгінгі күнге дейін</u></p>	<p>«Russia & CIS HSBC Private Bank» компаниясының басқарушысы.</p> <p>«Werner Capital LLP» компаниясының Басқарушы партнеры</p> <p>«Қазақстан Қағазы» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.</p> <p>«Қазақстан Қағазы» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы.</p>	жоқ	жоқ
2	Тулегенов Сергей Ермеккалиевич, 25.08.1964 жылы туған	<p>2004 жылдан - 28.04.2008 жылға дейін</p> <p>28.04.2008 жылдан - бүгінгі күнге дейін</p>	<p>→ «Қазақстан Қағазы» АҚ Бас директор орынбасары</p> <p>→ «Қазақстан Қағазы» АҚ Бас директоры</p>	жоқ	жоқ
3	Когутюк Таисия Александровна, 19.07.1981 жылы туған	2003 жыл тамыз айынан - бүгінгі күнге дейін	→ «Қазақстан Қағазы» АҚ, әкімшілік депортаментінің директоры	жоқ	жоқ

4	Байдильдаев Азамат Аскарлович, 06.06.1976 жылы туған- тәуелсіз директор	2001 жылдан - бүгінгі күнге дейін	→ ABN AMRO Bank Kazakhstan тұтынушылары мен жұмыс істеу бөлімінің Басқарушысы	жоқ	жоқ
5	Кунаев Мухтар, 18.01.1979 жылы туған - тәуелсіз директор	2001 жылдан - бүгінгі күнге дейін	→ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтық даму департаментінің бас маман	жоқ	жоқ

«Қазақстан Қағазы» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамы Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 24.02.2010 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 24.02.2010 жылғы хаттамасы негізінде өзгертілген, бұл өзгеріс Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің: Сыпатаева Мадина Шаяхметқызы - тәуелсіз директор лауазымының мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты және Кунаев Мухтар – тәуелсіз директор Директорлар Кеңесінің құрамына кірген.

Директорлар Кеңесінің құрамында соңғы екі жалда келесідей өзгерістер орын алған:

Директорлар Кеңесінің құрамына кіргендер:

- Жунус Баглан Абдуллаулы (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 01.06.2007 жылғы №3/1 шешімі);
- Әріп Мақсат Әскерұлы (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 01.06.2007 жылғы №3/1 шешімі);
- Тулегенов Сергей Ермеккалиевич (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 01.06.2007 жылғы №3/1 шешімі);
- Ахметов Айдар Булатович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 01.06.2007 жылғы №3/1 шешімі);
- Богдай Юрий Ярославович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 29.04.2008 жылғы шешімі);
- Диханбаева Шынар Нурбековна (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 29.04.2008 жылғы шешімі);
- Валитов Александр Ильдарович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 29.04.2008 жылғы шешімі);
- Сыпатаева Мадина Шаяхметқызы (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 29.04.2008 жылғы шешімі);
- Байдильдаев Азамат Аскарлович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 29.04.2008 жылғы шешімі);
- Валитов Александр Ильдарович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 14.07.2009 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 14.07.2009 жылғы хаттамасы);
- Когутюк Таисия Александровна (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 14.07.2009 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 14.07.2009 жылғы хаттамасы);
- Томас Матеос Вернер (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 19.11.2009 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 19.11.2009 жылғы хаттамасы және «Қазақстан Қағазы» АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 24.11.2009 жылғы хаттамасы);
- Сыпатаева Мадина Шаяхметқызы (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 24.02.2010 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 24.02.2010 жылғы хаттамасы).

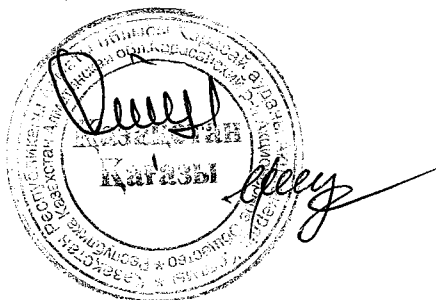
Директорлар Кеңесінің құрамынан шыққандар:

- Ахметов Айдар Булатович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 29.04.2008 жылғы шешімі);
- Богдай Юрий Ярославович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 30.06.2008 жылғы шешімі);

- Валитов Александр Ильдарович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Кагазы Инвестмент лтд» ЖШС-ң 30.06.2008 жылғы шешімі);
- Диханбаева Шынар Нурбековна (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 14.07.2009 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 14.07.2009 жылғы хаттамасы);
- Әріп Мақсат Әскерұлы (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 14.07.2009 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 14.07.2009 жылғы хаттамасы);
- Жунус Бағлан Абдуллаұлы (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 06.08.09 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 06.08.09 жылғы хаттамасы);
- Валитов Алесандр Ильдарович (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 19.11.2009 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 19.11.2009 жылғы хаттамасы және «Қазақстан Қагазы» АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 24.11.2009 жылғы хаттамасы);
- Қунаев Мухтар (Қоғамның жеке дара қатысушысы – «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң 24.02.2010 жылғы шешімі және «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) АҚ-ң директорлар Кеңесінің отырысының 24.02.2010 жылғы хаттамасы).

Бас директор

Бас бухгалтер



Тулєгєнов С. Е.

Шустова Г. А.

[Handwritten signature] 4

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

Алматы, 2010

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

1) В разделе 2 «Органы управления Эмитента» статью 13 «Члены Совета директоров Эмитента» изложить в следующей редакции:

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	Томас Мареос Вернер, 1966 года рождения (Председатель Совета директоров)	<p><u>05.11.2001 – 08.04.2008 г.</u> Руководитель «Russia & CIS HSBC Private Bank»</p> <p><u>30.05.2008 г. – по настоящее время</u> Управляющий партнер «Werner Capital LLP»</p> <p><u>11.11.2009 г. – по наст. время</u> Член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»</p> <p><u>24.11.2009 г. – по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»</p>	нет	нет
2	Тулегенов Сергей Ермеккалиевич, 1964 года рождения	<p><u>2004 – 28.04.2008 г.</u> Заместитель Генерального директора АО «Казахстан Кагазы»</p> <p><u>28.04.2008 – по настоящее время</u> Генеральный директор АО «Казахстан Кагазы»</p>	нет	нет
3	Когутюк Таисия Александровна, 1981 года рождения	<u>август 2003 – по настоящее время</u> Директор Административного департамента АО «Казахстан Кагазы»	нет	нет
4	Байдильдаев Азамат Аскарлович, 1976 года рождения – независимый директор	<u>2001 – по настоящее время</u> Глава отделения по работе с потребителями ABN AMRO Bank Kazakhstan	нет	нет
5	Кунаев Мухтар, 1979	<u>2001 – по настоящее время</u> <Старший специалист	нет	нет

года рождения — независимый директор	время	Департамента корпоративного развития АО НК «КазМунай Газ»
---	-------	---

Состав Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» был изменен на основании Решения единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 24.02.2010 г. и Протокола заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 24.02.2010 г., в связи с досрочным прекращением полномочий следующего члена Совета директоров: независимого директора г-жи Сыпатаевой М. Ш. и избранием членом Совета директоров – независимым директором г-на Кунаева Мухтара. Состав Совета директоров был определен в количестве 5 (пяти) членов.

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

Вошли в состав Совета директоров:

- Жунус Баглан Абдуллаулы (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 01.06.2007 г. № 3/1);
- Әріп Мақсат Әскерұлы (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 01.06.2007 г. № 3/1);
- Тулегенов Сергей Еремеккалиевич (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 01.06.2007 г. № 3/1);
- Ахметов Айдар Булатович (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 01.06.2007 г. № 3/1);
- Богдай Юрий Ярославович (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 29.04.2008 г.);
- Диханбаева Шынар Нурбековна (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 29.04.2008 г.);
- Валитов Александр Ильдарович (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 29.04.2008 г.);
- Сыпатаева Мадина Щаяхметқызы (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 29.04.2008 г.);
- Байдилдаев Азамат Аскарлович (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 29.04.2008 г.);
- Валитов Александр Ильдарович (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г. и Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г.);
- Когупок Таисия Александровна (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г. и Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г.);
- Томас Матеос Вернер (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.11.2009 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.11.2009 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» от 24.11.2009 г.);
- Кунаев Мухтар (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 24.02.2010 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 24.02.2010 г.).

Выбыли из состава Совета директоров:

- Ахметов Айдар Булатович (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 29.04.2008 г.);
- Богдай Юрий Ярославович (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 30.06.2008 г.);
- Валитов Александр Ильдарович (Решение единственного участника Общества – ТОО «Кагазы Инвестмент лтд» от 30.06.2008 г.);
- Диханбаева Шынар Нурбековна (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г. и Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г.);
- Әріп Мақсат Әскерұлы (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г. и Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 14.07.2009 г.);

- Жунус Баглан Абдуллаулы (Решение единственного участника Общества АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 06.08.2009 г. и Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 06.08.2009 г.);
- Валитов Александр Ильдарович (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.11.2009 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.11.2009 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» от 24.11.2009 г.);
- Сыпатаева Мадина Шаяхметкызы (Решение единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 24.02.2010 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 24.02.2010 г.).

Генеральный директор

Тулегенов С. Е.

Главный бухгалтер

Шустова Г. А.



"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"

И.А.Д. ТІРКЕДІ
2008 ж. 19 " маусым "

Принято и промуеровано на
) листах
Генеральный директор
И.А.Д. /Тулегенов С. Е./
Главный бухгалтер
И.А.Д. /Шуртовой Г. А./

