

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

**Алматы, 2009**

«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 меншіндегі Дауысқа түсетін акциялардың қоғамның жалпы дауысқа түсетін акцияларына пайыздық ара-қатынасы	Еншілес және тәуелді мекемелердегі % акциялар	
1	Томас Матеос Вернер- 1966 жылы туған - директорлар Кеңесінің төрағасы	<p>05.11.2001 ж. – 08.04.2008 ж.</p> <p>30.05.2008 ж. – бүгінгі күнге дейін</p> <p>11.11.2009 ж. – бүгінгі күнге дейін</p> <p>24.11.2009 ж. – бүгінгі күнге дейін</p>	<p>«Russia &amp; 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 жал тамыз айынан - бүгінгі күнге дейін	→ «Қазақстан Қағазы» АҚ, әкімшілік департаментінің 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	Сыпатаева Мадина Щаяхметқызы, 10.05.1979 жылы туған - тәуелсіз директор	2005 жылдан - бүгінгі күнге дейін	→ Астана қаласында «Business Expert- М» Консалтингтік компаниясының Басқарушы серіктесі	жоқ	жоқ

«Қазақстан Қағазы» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамы 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 негізінде өзгертілген, бұл өзгеріс Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің: Валитов Алесандр Ильдарович лауазымының мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты, және «Қазақстан Қағазы» АҚ-ң 24.11.2009 жылғы директорлар Кеңесінің хаттамасы негізінде директорлар Кеңесінің төрағасы Томас Матеос Вернер сайлануына байланысты, Директорлар Кеңесі құрамы 5 (бес) адам мөлшерінде анықталды.

#### **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 Ермекалиевич (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 Щаяхметқызы (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).

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);



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

**Алматы, 2009**

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 Матеос Вернер, 1966 года рождения (Председатель Совета директоров)	<p>05.11.2001 – 08.04.2008 г.</p> <p>30.05.2008 г. – по настоящее время</p> <p>11.11.2009 г. – по наст. время</p> <p>24.11.2009 г. – по настоящее время</p>	<p>Руководитель «Russia &amp; CIS HSBC Private Bank»</p> <p>Управляющий партнер «Werner Capital LLP»</p> <p>Член Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»</p> <p>Председатель Совета директоров АО «Казахстан Кагазы»</p>	нет	нет
2	Тулегенов Сергей Ермеккалиевич, 1964 года рождения	<p>2004 - 28.04.2008 г.</p> <p>28.04.2008 – по настоящее время</p>	<p>&lt;Заместитель Генерального директора АО «Казахстан Кагазы»</p> <p>&lt;Генеральный директор АО «Казахстан Кагазы»</p>	нет	нет

3	Когутюк Таисия Александровна, 1981 года рождения	август 2003 – по настоящее время	<Директор Административного департамента АО «Казахстан Кагазы»	нет	нет
4	Байдильдаев Азамат Аскарлович, 1976 года рождения – независимый директор	2001 – по настоящее время	<Глава отделения по работе с потребителями ABN AMRO Bank Kazakhstan	нет	нет
5	Сыпатаева Мадина Щаяхметқызы, 1979 года рождения – независимый директор	Июнь 2005 – по настоящее время	<Управляющий партнер Консалтинговой компании «Business Expert - М» в г. Астана	нет	нет

Состав Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» был изменен на основании Решения единственного участника Общества – АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.11.2009 г. и Протокола заседания Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс) от 19.11.2009 г., в связи с досрочным прекращением полномочий следующих членов Совета директоров: г-на Валитова А. И. и избранием членом Совета директоров – г-на Томаса Матеоса Вернера, Протокола заседания Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» от 24.11.2009 г., в связи с прекращением полномочий г-на Валитова Александра Ильдаровича в качестве Председателя совета директоров Общества и избранием Председателем Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» г-на Томаса Матеоса Вернера. 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 Ермаккалиевич (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.);
- Байдильдаев 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.);
- Когутюк 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.).

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.).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Тулегенов С. Е.

Шустова Г. А.



"Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"  
ТІРКЕДІ  
2009 ж. "15" желтоқсан

Прошито и пронумеровано на  
(*восемь*) листах  
Генеральный директор  
Тулгенов С. Е.  
Главный бухгалтер  
Шустова Г.

