

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
Акционерного общества «Корпорация «Цесна» (АО «Корпорация «Цесна»)**

Недействительны без проспекта, зарегистрированного  
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций 06.08.2004г.

Астана, 2014 г.

В ПРОСПЕКТЕ ВЫПУСКА акций Акционерного общества «Корпорация «Цесна», зарегистрированного 06.08.2004г.:

Пункт 11 ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА АКЦИЙ изложить в следующей редакции:

**11. Совет Директоров акционерного общества**

ФИО, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время	% соотношение акций, принадлежащих членам СД к общему количеству голосующих акций общества	% соотношение акций (долей участия в УК) принадлежащих членам СД в дочерних и зависимых организациях
Еденбаев Еркегали Серикович, 19.12.1975 г.	<p>Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» (с 01.03.2008г. – 11.11.2014 г.);</p> <p>Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» (29.04.2008 г. – по настоящее время);</p> <p>Член Совета директоров АО «Государственный фонд социального страхования» (28.05.2008г. – 06.03.2013 г.);</p> <p>Член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (30.12.2009г. – 13.02.2014 г.);</p> <p><b><u>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» - с 05.10.2010 г. – по настоящее время);</u></b></p> <p>Председатель Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (31.01.2011 г. – 02.06.2014 г.);</p> <p>Член Совета Директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (26.03.2012 г. – 15.04.2013 г.);</p> <p>Председатель Совета Директоров АО «Финансовый Холдинг «Цесна» (10.10.2012 г. – 10.11.2014 г.);</p> <p>Член Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.11.2014 г.- по настоящее время);</p> <p>Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (29.12.2012 г. – 28.10.2014 г.);</p> <p>Председатель Правления АО «Финансовый холдинг «Цесна» (12.11.2014 г.-по настоящее время).</p>	нет	нет

<p>Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы 30.06.1978 г.</p>	<p>Член Совета директоров АО "Цеснабанк" (с 22.04.2005 г. – по настоящее время); Член Совета директоров АО "Корпорация "Цесна" (09.10.2006 г. – 07.11.2014 г.); Председатель Правления АО "Цеснабанк" (с 09.10.2006 г. – по настоящее время); Председатель Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» (с 13.04.2009 г. – по настоящее время); Член Наблюдательного совета ТОО "Медет-Холдинг" (01.03.2010 г. – 27.10.2014 г.); Член совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (29.12.2012 г. – 28.10.2014 г.); Председатель Наблюдательного Совета «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (11.02.2013 г. – по настоящее время); Председатель Совета директоров АО "Цесна Капитал" (02.06.2014 г. – по настоящее время); Председатель Наблюдательного Совета ТОО «NAN-Grain Group» (14.07.2014 г. – по настоящее время); <u>Председатель Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (08.11.2014 г. – по настоящее время);</u> Председатель Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.11.2014 г. – по настоящее время).</p>	<p>4,2</p>	<p>нет</p>
<p>Мещеряков Николай Ильич 01.12.1956 г.</p>	<p>Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык» - с 15.02.1999 г. - 30.10.2012 г.); <u>Член Совета директоров АО "Корпорация "Цесна" (31.08.2007 г. – по настоящее время);</u> Член Совета директоров АО "ГОЛДПРОДУКТ"(29.08.2008 г. – по настоящее время); Член Совета директоров АО "Цеснабанк" (с 17.11.2008 г. – по настоящее время);</p>	<p>7</p>	<p>нет</p>

	<p>Председатель Совета Директоров АО "Атамекен-Агро" (22.09.2009 г.- 03.04.2014 г.);</p> <p>Председатель Совета директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.2012 г. –28.10.2014 г.);</p> <p>Генеральный Директор ТОО«Nan-Grain Group» (14.07.2014 г.- по настоящее время)</p>		
<p>Бабаян Эдуард Гетенович, 07.06.1956 г.</p>	<p>Член Совета Директоров (независимый директор) АО «Цеснабанк» (с 04.06.2007 г. - по настоящее время);</p> <p>Консультант ТОО «Канон» (с января 2010г. по настоящее время);</p> <p><b><u>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (независимый директор) (с 05.10.2010 г. - по настоящее время);</u></b></p> <p>Член Наблюдательного совета ТОО ФК«Кайрат» (с января 2012г. -10.09.2012г.);</p> <p>Член Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (с 10.10.2012 г. – по наст. время);</p>	нет	нет
<p>Жумабеков Смагул Саканович 08.01.1936 г.</p>	<p>Исполнительный директор ТОО «Делойт ТСФ» (с 2004 г. – по настоящее время);</p> <p><b><u>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (независимый директор) (с 26.12.2012. – по настоящее время);</u></b></p> <p>Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (независимый директор) (с 29.12.2012 г. –28.10.2014 г.).</p>	нет	нет

**Изменения в составе Совета Директоров:**

05.10.2010 г. был избран Совет Директоров в следующем составе:

Джаксыбеков Серик Рыскельдинович
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы
Мещеряков Николай Ильич
Еденбаев Еркегали Серикович
Бабаян Эдуард Гетенович
Келигов Юсуп Хасанович

Решением общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» протоколом №03 от 26.12.2012г. досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» Келигова Юсупа Хасановича.

Решением общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» протоколом №03 от 26.12.2012г. на должность члена Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» был избран Жумабеков Смагул Саканович.

С 26.12.2012 г. состав Совета Директоров выглядит следующим образом:

Джаксыбеков Серик Рыскельдинович
Жаксыбек Дэурен Әділбекұлы
Мещеряков Николай Ильич
Еденбаев Еркегали Серикович
Бабаян Эдуард Гетенович
Жумабеков Смагул Саканович

С 08.11.2014 г. состав Совета Директоров (в связи с избранием нового председателя Совета Директоров и выхода предыдущего Председателя из состава по собственному желанию) выглядит следующим образом:

Жаксыбек Дэурен Әділбекұлы
Мещеряков Николай Ильич
Еденбаев Еркегали Серикович
Бабаян Эдуард Гетенович
Жумабеков Смагул Саканович

Пункт 12 ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА АКЦИЙ изложить в следующей редакции:

**12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества**

ФИО, год рождения членов Правления эмитента	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества.
Фогель Виктор Генрихович 24/07/1948 г.	Генеральный Директор ТОО «Медет-Холдинг» (04.06.2006 г.-29.10.2014 г.); Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (17.12.1998 г.- по настоящее время); Первый Заместитель Председателя Правления ТОО "Газета "Инфо-Цес" (27.06.2005 г. -27.10.2014 г.); Член Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.10.2012 г.-10.11.2014 г.); <b><u>Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» (12.11.2014 г.- по настоящее время).</u></b>	нет
Завгородняя Елена Вячеславовна 26/06/1969г.	с 08.08.2008г. – по настоящее время Член Совета директоров АО «Авиакомпания «Ак Сұңқар»; <b><u>с 17.07.2009г. – по настоящее время - Член Правления АО «Корпорация «Цесна»;</u></b> <b><u>с 08.01.2013 г. – по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна»;</u></b> с 15.08.2014 г.- по настоящее время - Член Совета Директоров (Председатель Совета	нет

	Директоров) АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».	
Сагиндыкова Амина Сабырбековна, 05/04/1976г.	Заместитель главного бухгалтера -Заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Цеснабанк» (17.02.2009 г.- 03.09.2012 г.); Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Корпорация Цесна» (17.09.2012 г.- по настоящее время); Главный бухгалтер АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.10.2012 г.- по настоящее время); Член Правления АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.10.2012 г.- по настоящее время); <b>Член Правления АО «Корпорация «Цесна» (28.02.2014 г.- по настоящее время).</b>	нет

**Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление**, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется решением Совета директоров Общества.

**Компетенция Председателя Правления:**

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами исполнительного органа и службы внутреннего аудита), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;
- 8) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- 9) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 10) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процентов размера собственного капитала Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, и внутренними документами Общества к компетенции иных органов Общества.

**Компетенция члена Правления Сагиндыковой А.С.:**

- 1) организует деятельность структурных подразделений, обеспечивая выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) организует и контролирует работу Департамента бухгалтерского учета и отчетности.

**Компетенция члена Правления Завгородней Е.В.:**

- 1) организует деятельность структурных подразделений, обеспечивая выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) организует и контролирует работу Административного департамента, Службы безопасности.

Подпункт 1 таблицы, указанной в подпункте 4 пункта 14 ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА АКЦИЙ изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Ф.И.О. Дата рождения
1	Служба Председателя Правления	Председатель Правления	Фогель Виктор Генрихович 24.07.1948 г.
		Заместитель Председателя Правления	Завгородняя Елена Вячеславовна 26.06.1969 г.

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.



**«Цесна» Корпорациясы» акционерлік қоғамының («Цесна» Корпорациясы» АҚ)  
АКЦИЯ ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**  
Қаржы рыногы және қаржы ұйымдарын бақылау және реттеу жөніндегі  
Қазақстан Республикасының Агенттігімен  
06.08.2004 ж. тіркелген анықтамалығынсыз жарамсыз.

Астана 2014 ж.



2004ж.06.08-де тіркелген «Цесна» Корпорациясы» Акционерлік қоғамының акция ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНДА:

АКЦИЯ ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНЫҢ 11-тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:

**11. Директорлар Кеңесі:**

А Т Ә а, туған жылы	Қазіргі және соңғы үш жылда атқарған лауазымдық міндеттері	ДК мүшелерінің иелігіндегі акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына % ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы ДК мүшелерінің иелігіндегі акциялардың (ЖК-дағы қатысу үлестері) % ара қатынасы
Еденбаев Еркеғали Серикович, 19.12.1975 ж.	<p>«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма төрағасы (01.03.2008 ж. – 11.11.2014 ж.);</p> <p>«Цеснабанк» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы (29.04.2008 ж. – осы уақытқа дейін);</p> <p>«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (28.05.2008ж. – 06.03.2013 ж.);</p> <p>«КазАгроҚаржы» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (30.12.2009ж. – 13.02.2014 ж.);</p> <p><b>«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (05.10.2010 ж.- осы уақытқа дейін);</b></p> <p>«Цесна Капитал» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің төрағасы (31.01.2011 ж. – 02.06.2014 ж.);</p> <p>«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (26.03.2012 ж. – 15.04.2013 ж.);</p> <p>«Финансовый Холдинг «Цесна» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің төрағасы (10.10.2012 ж. – 10.11.2014 ж.);</p> <p>«Финансовый Холдинг «Цесна» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (10.11.2014 ж.- осы уақытқа дейін);</p> <p>«Цесна-Астық» Концерні» АҚ-тың Директорлар</p>	Жоқ	Жоқ

	кеңесінің мүшесі (29.12.2012 ж. – 28.10.2014 ж.); «Финансовый Холдинг «Цесна» АҚ-тың Басқарма төрағасы (12.11.2014 ж.- осы уақытқа дейін).		
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы 30.06.1978 ж.	"Цеснабанк" АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ( 22.04.2005 ж. – осы уақытқа дейін); "Корпорация "Цесна" АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (09.10.2006 ж. – 07.11.2014 ж.); "Цеснабанк" АҚ-тың Басқарма төрағасы (09.10.2006 ж. – осы уақытқа дейін); «Цеснабанк» АҚ-тың еншілес кәсіпорынының «Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы (13.04.2009 ж. – осы уақытқа дейін); "Медет-Холдинг" ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінің мүшесі (01.03.2010 ж. – 27.10.2014 ж.); «Цесна-Астық» Концерні АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (29.12.2012 ж. – 28.10.2014 ж.); Цеснабанк» АҚ-тың еншілес кәсіпорынының «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінің төрағасы (11.02.2013 ж. – осы уақытқа дейін); "Цесна Капитал" АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы (02.06.2014 ж. – осы уақытқа дейін); «NAN-Grain Group» ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінің төрағасы (14.07.2014 ж. – осы уақытқа дейін); <b><u>"Корпорация "Цесна" АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы (08.11.2014 ж. – осы уақытқа дейін);</u></b> «Финансовый Холдинг «Цесна» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің төрағасы (10.11.2014 ж. – осы	4,2	Жоқ

	уақытқа дейін).		
Мещеряков Николай Ильич 01.12.1956 ж.	Цесна-Астық»Концерні» ЖШС-ның Басқарма төрағасы - (15.02.1999 ж. -30.10.2012 ж.); <b><u>"Корпорация "Цесна" АҚ- тың Директорлар кеңесінің мүшесі (31.08.2007 ж. – осы уақытқа дейін);</u></b> "ГОЛДПРОДУКТ" АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (29.08.2008 ж. – осы уақытқа дейін); "Цеснабанк" АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (17.11.2008 ж. - осы уақытқа дейін); "Атамекен-Агро" АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы (22.09.2009 ж.- 03.04.2014 ж.); «Цесна-Астық» Концерні» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы (29.12.2012 ж. –28.10.2014 ж.); «Nan-Grain Group» ЖШС- ның Бас Директоры (14.07.2014 ж.- осы уақытқа дейін)	7	Жок
Бабаян Эдуард Гетенович, 07.06.1956 ж.	« Цеснабанк» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (04.06.2007 ж. - осы уақытқа дейін); «Канон» ЖШС-ның Кеңесшісі ( января 2010ж қаңтардан бастап осы уақытқа дейін); <b><u>"Корпорация "Цесна" АҚ- тың Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (05.10.2010 ж. – осы уақытқа дейін);</u></b> «Кайрат» ФК» ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінің мүшесі (2012ж.қаңтардан - 2012ж. 10.09-ға дейін.); «Финансовый холдинг «Цесна» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (10.10.2012 ж. – осы уақытқа дейін).	Жок	Жок
Жумабеков Смагул Саканович 08.01.1936 ж.	«Делойт ТСФ» ЖШС-сың Атқарушы директоры (2004 ж. – осы уақытқа дейін); <b><u>"Корпорация "Цесна" АҚ- тың Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</u></b>	Жок	Жок

	<b><u>(26.12.2012. – осы уақытқа дейін):</u></b> «Цесна-Астық» Концерні АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (29.12.12 ж. 28.10.2014 ж.).		
--	--	--	--

**Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер:**

2010 ж.05.10-да Директорлар Кеңесі келесі құраммен тағайындалған:

Джаксыбеков Серик Рыскельдинович
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы
Мещеряков Николай Ильич
Еденбаев Еркегали Серикович
Бабаян Эдуард Гетенович
Келигов Юсуп Хасанович

«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың акционерлері Жалпы жиналысының шешімі бойынша, «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің мүшесі Юсуп Хасанович Келиговтың өкілеттігі, 2012ж. 26.12-дегі №03 хаттамамен, уақытынан бұрын тоқтатылды.

«Цесна» Корпорациясы» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Жумабеков Смагул Саканович 2012ж. 26.12-дегі №03 хаттамамен «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына сайланды.

2012 ж. 26.12-ден бастап Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай:

Джаксыбеков Серик Рыскельдинович
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы
Мещеряков Николай Ильич
Еденбаев Еркегали Серикович
Бабаян Эдуард Гетенович
Жумабеков Смагул Саканович

2014 ж. 08.11 бастап Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай (жаңадан Директорлар Кеңесі төрағасының сайлануына және құрамнан алдыңғы Төрағаның өз еркімен шығуына байланысты):

Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы
Мещеряков Николай Ильич
Еденбаев Еркегали Серикович
Бабаян Эдуард Гетенович
Жумабеков Смагул Саканович

АКЦИЯ ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНЫҢ 12-тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:

**12. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы:**

Эмитенттің Басқарма мүшелерінің А Т Ә а, туған жылы	Қазіргі және соңғы үш жылда атқарған лауазымдық міндеттері хронологиялық тәртіпте, сонымен бірге қоса атқарған міндеті	дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы.
Фогель Виктор	«Медет-Холдинг» ЖШС-ның Бас Директоры	жоқ

<p>Генрихович 24/07/1948 ж.</p>	<p>(04.06.2006 ж.-29.10.2014 ж.); "Цеснабанк" АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (17.12.1998 ж.- осы уақытқа дейін); "Газета "Инфо-Цес" ЖШС-ның басқарманың төрағасының бірінші орынбасары (27.06.2005 ж. -27.10.2014 ж.); «Финансовый Холдинг «Цесна» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (10.10.2012 ж.- 10.11.2014 ж.); <b><u>«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма төрағасы (12.11.2014 ж.-.- осы уақытқа дейін).</u></b></p>	
<p>Завгородняя Елена Вячеславовна 26/06/1969ж.</p>	<p>2008ж.08.08-ден бастап – осы уақытқа дейін Авиакомпания «Ақ Сұңқар» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің мүшесі; <b><u>2009 ж.17.07-ден – осы уақытқа дейін - «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма мүшесі;</u></b> <b><u>2013 ж.08.01-ден бастап – осы уақытқа дейін – «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма төрағасының Орынбасары;</u></b> 2014 ж. 15.08-ден бастап - осы уақытқа дейін –«Ұлттық Сараптау Және Сертификаттау Орталығы» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы.</p>	<p>жоқ</p>
<p>Сагиндыкова Амина Сабырбековна, 05/04/1976 ж.</p>	<p>«Цеснабанк» АҚ-тың Бас бухгалтерінің Орынбасары-Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаменті Директорының Орынбасары (17.02.2009 ж.-03.09.2012 ж.); «Цесна»Корпорациясы» АҚ-тың Бас бухгалтер-Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің Директоры (17.09.2012 ж.- қазіргі уақытқа дейін); «Финансовый холдинг «Цесна» АҚ-тың Бас бухгалтері (10.10.2012 ж.- осы уақытқа дейін); «Финансовый холдинг «Цесна» АҚ-тың Басқарма мүшесі (10.10.2012 ж.- осы уақытқа дейін); <b><u>«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма мүшесі (28.02.2014 ж.- осы уақытқа дейін).</u></b></p>	<p>жоқ</p>

**Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты** Қоғам қызметінің Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының күзіретіне жатпайтын мәселелері бойынша шешім қабылдайтын **Атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.** Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімімен анықталады.

**Басқарма төрағасының күзіреті:**

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қатынастарда сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) оның үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамның атынан әрекет ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа алу, ауыстыру және шығаруды жүзеге асырады (атқарушы орган мен ішкі аудит қызметінің мүшелерінен басқаларын), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақы, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықтарына жеке үстемеақы мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерін анықтайды, Қоғамның атқарушы органының құрамына кіретін қызметкерлер мен ішкі аудит қызметінің мүшелерінен басқаларына;
- 5) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік саласын, бөледі;
- 6) өзі жоқ болған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 7) қажет материалдар мен мәселелерді акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің қарауына әзірлейді және осы органдардың қабылдаған шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- 8) Қоғамды мақсатына жеткізетін кезкелген әрекеттерді, Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына, директорлар Кеңесіне тура бекітілгендерінен басқасын, істейді.
- 9) Қоғамның жарғысымен және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі белгілеген басқа да міндеттерді жүзеге асырады.
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзіреттеріне жатқызылған мәмлелерден басқа, мүлктік емес түрдегі және нәтижесінде Қоғам құны, Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 0,15% (нөл бүтін он бес жүздік) пайызын құрайтын мүліктер сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәмлелер жасайды.

**Басқарма мүшесінің Сагиндыкова А.С.күзіреті:**

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ете отырып, құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің жұмысын ұйымдастырады және бақылайды.

**Басқарма мүшесінің Завгородняя Е.В. күзіреті:**

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ете отырып, құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Әкімшілік департаментінің, Қауіпсіздік Қызметінің жұмыстарын ұйымдастырады және бақылайды.

АКЦИЯ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИ 14 тармағының 4 тармақшасында көрсетілген кестедегі 1 тармақша келесі редакцияда жазылсы:

№ р/с	Құрылымдық бөлімшелердің атаулары	Лауазым атаулары	Т.А.Әа. Туған күндері
1	Басқарма төрағасының Қызметі	Басқарма төрағасы Басқарма төрағасының Орынбасары	Фогель Виктор Генрихович 24.07.1948 ж. Завгородняя Елена Вячеславовна 26.06.1969 ж

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Фогель В.Г.

Сагиндыкова А. С.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 19 ж. « 25. 11 »

Прошито и пронумеровано  
на 14

листах



**«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

25.11.14 № 33-0-02/3898

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

**АО «Корпорация «Цесна»**

**010000, г. Астана,  
ул. Сарайшык, 40,  
тел.: (7172) 569-408**

На исх. № 05/427 от 12.11.14г.

**О регистрации изменений в проспект  
выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Корпорация «Цесна» 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.: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-104 (1086)

№ **0059156**