

**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
<p>Фигель Виктор Генрихович 24.07.1948 г.</p>	<p>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.); Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» (12.11.2014 г.- по настоящее время); <b><u>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (11.12.2014 г.- по настоящее время).</u></b></p>	нет	нет
<p>Жаксыбек Даурен Әділбекулы 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.);</p>	4,2	нет

	<p>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><b>Председатель Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (08.11.2014 г. – по настоящее время);</b></u>          Председатель Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.11.2014 г. – по настоящее время).</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><b>Член Совета директоров АО "Корпорация "Цесна" (31.08.2007 г. – по настоящее время);</b></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);          Председатель Совета Директоров АО "Атамекен-Агро" (22.09.2009 г.- 03.04.2014 г.);          Председатель Совета директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.2012 г. –28.10.2014 г.);          Генеральный Директор ТОО«Nan-Grain Group» (14.07.2014 г.- по настоящее время)</p>	<p>7</p>	<p>нет</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); Консультант ТОО «Канон» (с января 2010г. по настоящее время); <b><u>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (независимый директор) (с 05.10.2010 г. - по настоящее время);</u></b> Член Наблюдательного совета ТОО ФК«Кайрат» (с января 2012г. -10.09.2012г.); 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); <b><u>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (независимый директор) (с 26.12.2012. – по настоящее время);</u></b> 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 Дэурен 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 Дәурен Әділбекұлы
Мещеряков Николай Ильич
Еденбаев Еркегали Серикович
Бабаян Эдуард Гетенович
Жумабеков Смагул Саканович

Решением общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» протоколом №5 от 10.12.2014 г. досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» Еденбаева Еркегали Сериковича.

Решением общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» протоколом №5 от 10.12.2014 г. на должность члена Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» был избран Фогель Виктор Генрихович.

С 11.12.2014 г. Состав Совета Директоров выглядит следующим образом:

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы – Председатель Совета Директоров
Мещеряков Николай Ильич – Член Совета Директоров
Фогель Виктор Генрихович – Член Совета Директоров
Бабаян Эдуард Гетенович – Член Совета Директоров (независимый директор)
Жумабеков Смагул Саканович – Член Совета Директоров (независимый директор)

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Фогель В.Г.

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. Акционерлік қоғамның 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
Фогель Виктор Генрихович 24.07.1948 ж.	«Медет-Холдинг» ЖШС-ның Бас Директоры (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.); «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма төрағасы (12.11.2014 ж.- .- осы уақытқа дейін); <b>«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (11.12.2014 ж.- .- осы уақытқа дейін).</b>	Жоқ	Жоқ
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	4,2	Жоқ

	<p>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 уақытқа дейін).</p>		
<p>Мещеряков  Николай Ильич  01.12.1956 ж.</p>	<p>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</p>	<p>7</p>	<p>Жок</p>



	<p>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)</p>		
<p>Бабаян Эдуард  Гетенович,  07.06.1956 ж.</p>	<p>« 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).</p>	Жок	Жок
<p>Жумабеков  Смагул  Саканович  08.01.1936 ж.</p>	<p>«Делойт ТСФ» ЖШС-сың  Атқарушы директоры  (2004 ж. – осы уақытқа  дейін);  <b><u>"Корпорация "Цесна"  АҚ-тың Директорлар  кеңесінің мүшесі  (тәуелсіз директор)  (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.).</p>	Жок	Жок









«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

30.12.14 № 33-3-02/5154

30

АО «Корпорация «Цесна»

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

На исх. № 05/750 от 15.12.14г.

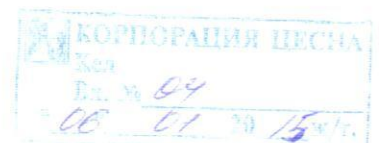
О регистрации изменений в проспект  
выпуска акций

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)

№ 0060574