

**«Алтыналмас» акционерлік компаниясы»
акционерлік қоғамының
«Алтыналмас» АҚ» АҚ
акциялар шығару проспектісіне өзгерістер**

1. 12. бап. «Қоғамның директорлар кеңесі» келесі редакцияда жазылсын:

Аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы	хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	ДК мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына найыздық ара қатынасы	еншілес және тәуелді ұйымдардың тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
	08.2001 ж.-05.2006 ж. дейін «Norton Rose» заңгер; 05.2006 ж.-06.2007 ж. дейін «Merrill Lynch International»		
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 ж.т. – Директорлар кеңесінің төрағасы	банкір; 06.2007 ж. – 04.2008 ж. дейін «Алмэкс Эссет Менеджмент» АҚ корпоративтік қаржы Департаменті директорының орынбасары; 05.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін «Petroleum Operating» ЖШС Бас директорының кеңесшісі; 09.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы .	0%	0%
Макулбеков Нурлан Азимханович, 13.06.1955 ж.т.- Директорлар кеңесінің мүшесі	2003 ж.- қазіргі уақытқа дейін Қоғам Президенті, Директорлар кеңесінің мүшесі	0%	«Фирма «Адамант» ЖШС- 10%, «Алтыналмас» ЖШС - 67%, «Алтыналмас-Энерго» ЖШС -15%.
Першин Владимир Алексеевич, 04.02.1973 ж.т., - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	12.2005ж. – 07.2007ж. дейін - «Caspian investment holding Astana» ЖШС бірінші вице-президенті 07.2007г. - қазіргі уақытқа дейін «Prime investment company» ЖШС президенті 04.08.2009ж. қазіргі уақытқа	0%	0%

	дейін Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры		
--	---	--	--

Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:

2008 жылы 5 қыркүйекте жалғыз акционердің шешімі бойынша төраға Ж.Кнатовтың және Н.Ә.Мақұлбеков пен Ж.С.Болатбекованың өкілеттігі жедел тоқтатылды, бұл шешіммен Мақұлбеков Н.Ә. мырза директорлардың кеңестің мүшесіне қайтадан сайланды.

02.07.2009ж. директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама бойынша Мусайбеков М.Ж. өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Президент



Н.А. Мақұлбеков

Бас бухгалтер



Т.Г. Габдуллин