

27.02.15

**«Ай Караул» акционерлік қоғамының («Ай Караул» АҚ)  
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ**

**№ 4 ҚОСЫМША ТҮРІНДЕГІ  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қ., 2015 ж.

**«Ай Караул» акционерлік қоғамының (бұдан әрі «Ай Караул» АҚ) акциялар шығарылымы  
проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар**

**1. 5 –ші тармақты келесі редакцияда көрсету:**

**5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсының нөмірлері, электрондық почтасының адресі туралы ақпарат**  
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Төле би к-сі, 63 үй, тел.: +7 (727) 2347900, факс: +7 (727) 2501387, эл. почта: [timis@list.ru](mailto:timis@list.ru).

**2. 12-ші тармақты келесі редакцияда көрсету:**

**12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі**  
**Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:**

Аты-жөні, туылған жылы, ЖСН	Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымға кіріскен күні	Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіппен, сонымен қатар қосарлап
Канафин Аскар Ахилбекович 27.11.1972 ж.т. ЖСН 721127300063	10.05.2014 ж. бастап Төраға	18.05.2001 жылдан 31.08.2012 жылға дейін «Resmi» ЖШС, Бас директор, Қаржы директоры. 01.10.2013 жылдан 01.11.2013 жылға дейін «Ordabasy Group» ЖШС, Бақылау кеңесі Төрағасының кеңесшісі. 01.11.2013 жылдан бастап ағымдағы сәтке дейін «Ordabasy Group» ЖШС, Басқарма Төрағасы.
Жанасов Карим Габитханович 03.11.1981 ж.т. ЖСН 811103300228	23.12.2014 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі	24.12.2014 жылдан бастап-Қосымша атқарушылық жөнінде қоғам Президенті. 21.04.2014 жылынан бастап, қазіргі кезеңде ЖШС «Ordabasy Group» –та Басқарма төрағасының бизнес даму жөніндегі орынбасары. 2012 жылдың ақпан айынан және 2014 жылдың сәуір айынан бастап ENRC PLC, капиталды ақша бөлумен қамтамасыз ету; 2008 жылдың қаңтар айынан 2012 жылдың ақпан айы бойынша ENRC Kazakhstan, Атқарушы директордың кеңесшісі.
Нурлаков Саидбурхан Камалович 17.10.1980 ж.т. ЖСН801017302217	10.05.2014 ж. бастап Тәуелсіз Директор	2010 жылдан бастап ағымдағы сәтке дейін Жеке кәсіпкер 03.02.2014 жылдан бастап ағымдағы сәтке дейін «Ordabasy Group» ЖШС, Бақылау кеңесі Төрағасының кеңесшісі.

**3. 12-тармағының 3-4-тармақшасылар мынадай редакцияда мазмұндалсын:**

Директорлар кеңесінің аты-жөні мен туылған жылы	Директорлар кеңесіне жататын, дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арасалмағы	
	"Ай Караул" АҚ	АҚ елшілес және тәуелді ұйымдарында

Канафин Аскар Ахилбекович 27.11.1972 ж.т.	жоқ	жоқ
Жанасов Карим Габитханович 03.11.1981 ж.т.	жоқ	жоқ
Нурлаков Саидбурхан Камалович 17.10.1980 ж.т.	жоқ	жоқ

**4. «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» тарауының 12-тармағының 5-тармақшасы мынадай редакцияда мазмұндалсын:**

5) Алдыңғы екі жыл бойы Директорлар Кеңесі құрамындағы өзгерістер және осындай өзгерістердің себептері.

- 1) «Ай Караул» АҚ акционерлері жалпы жиналысының 10.05.2014 жылғы №1 хаттамасы: Директорлар кеңесінің құрамына мынадай тұлғалар сайлансын:
- Канафин Аскар Ахилбекович;
  - Садыков Абай Шынжарбекович;
  - Нурлаков Саидбурхан Камалович.

- 2) «Ай Караул» АҚ-ның жалғыз акционерінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № н/сіз шешімі:
- 23.12.2014 жылдан бастап өзінің келісімімен Садыков Абай Шынжырбекович АҚ «Ай Караул» Директорлар Кеңесінен өкілеттілігі жойылды.
  - 23.12.2014 жылдан бастап АҚ «Ай Караул» Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Жанасов Карим Габитханович тағайындалды.

**5. 13- ші тармақты келесі редакцияда көрсету:**

**13. Акционерлік қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы:**

Аты-жөні, туылған жылы, ЖСН, уәкілеттік мерзімі, лауазымының атауы, лауазымға кіру негіздемесі және күні	Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіппен, сонымен қатар қосарлап	Президентке тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
Жанасов Карим Габитханович 1981ж.т. ЖСН 811103300228 Уәкілеттік мерзімі 5 (бес) жыл. Жалғыз атқарушы орган – Президент. «АйКараул» АҚ директорлары кеңесі отырысының 23.12.2014 жылғы № н/сіз хаттама	24.12.2014 жылдан бастап ағымдағы сәтке дейін «Ай Караул» АҚ, Президент. Уәкілеттіктері: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстары мен Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады, Қоғамның Жарғысында белгіленген басқа да функцияларды жүзеге асырады. 21.04.2014 жылынан бастап, қазіргі кезеңде ЖШС «Ordabasy Group» –та Басқарма төрағасының бизнес даму жөніндегі орынбасары. Уәкілеттіктері: ағымдағы жопардың мониторингі және жаңаны тарту. 2012 жылдың ақпан айынан және 2014 жылдың	0%

	<p>сәуір айынан бастап ENRC PLC, капиталды ақша бөлумен қамтамасыз ету;  Уәкілеттік: балау және аудит  Барлық группаның капитал жұмсалымы.  2008 жылдың қаңтар айынан 2012 жылдың ақпан айы бойынша ENRC Kazakhstan, Атқарушы директордың кеңесшісі.  Уәкілеттік: күнделікті оперативті қызметке қадағалау.</p>	
--	---	--

**6. 17-ші тармақты келесі редакцияда көрсету:**

**17. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер**

Занды тұлғаның толық атауы. Қоғам ірі акционер болып атанған немесе ұйымның жарғылық капиталында он немесе одан артық пайызға иелік еткен күн	Орналасқан жері	Қызмет түрі	Бірінші басшының тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты	Занды тұлғаның орналастырылған акциялардың жалпы санына эминентке жататын, акциялардың (жарғылық капиталдың үлесінің) пайыздық арасалмағы
«АК Processing» ЖШС, 19.12.2014 ж.	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле би көшесі, үй 63.	Катодтық мыстың өндіруі	Директор Айтқулов Бауыржан Досмуратович	100%

«Ай Карааул» АҚ Президенті

Бас бухгалтер



К.Г. Жанасов

А. Туремуратова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**в ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**  
**Акционерного общества «Ай Карааул» (АО «Ай Карааул»),**  
**в виде**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ № 4**

г. Алматы, 2015 г.

**Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций  
Акционерного Общества «Ай Караул» (далее АО «Ай Караул»)**

**1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:**

**5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты**

Республика Казахстан, 050000, город Алматы, улица Толе би, д. 63, тел.: +7 (727) 2347900, факс: +7 (727) 2501387, эл. почта: timis@list.ru.

**2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:**

**12. Совет директоров акционерного общества**

**Совет директоров акционерного общества:**

<b>Ф.И.О., год рождения, ИИН</b>	<b>Дата вступления члена Совета директоров в должность</b>	<b>Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству</b>
Канафин Аскар Ахилбекович 27.11.1972 г.р. ИИН 721127300063	Председатель СД с 10.05.2014 г.	с 18.05.2001 по 31.08.2012 гг. ТОО «Resmi», Генеральный директор, Финансовый директор. с 01.10.2013 по 01.11.2013 гг. ТОО «Ordabasy Group», Советник Председателя Наблюдательного совета. с 01.11.2013 г. по текущий момент ТОО «Ordabasy Group», Председатель правления.
Жанасов Карим Габитханович, 03.11.1981 г.р. ИИН 811103300228	Член Совета Директоров с 23.12.2014 г.	С 24.12.2014 года Президент Общества, по совместительству. С 21.04.2014 по текущий момент ТОО «Ordabasy Group», Заместитель Председателя правления по развитию бизнеса. С февраля 2012 года по апрель 2014 года ENRC PLC (London, UK), Руководитель программы обеспечения капитальных вложений. С января 2008 года по февраль 2012 года ENRC Kazakhstan (Астана, Казахстан), Советник Исполнительного директора.
Нурлаков Саидбурхан Камалович 17.10.1980 г.р. ИИН 801017302217	Независимый Директор с 10.05.2014 г.	с 2010 г. по текущий момент Индивидуальный предприниматель с 03.02.2014 г. по текущий момент ТОО «Ordabasy Group», Советник Председателя Наблюдательного совета.

**3. Подпункты 3-4 пункта 12 изложить в следующей редакции:**

<b>Ф.И.О. год рождения,</b>	<b>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</b>	
	<b>АО "Ай Караул"</b>	<b>в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций</b>
Канафин Аскар Ахилбекович 27.11.1972 ж.т.	нет	нет

Жанасов Карим Габитханович 03.11.1981 ж.т.	нет	нет
Нурлаков Саидбурхан Камалович 17.10.1980 ж.т.	нет	нет

**4. Подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:**

**5) Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины таких изменений.**

- 1) Протокол общего собрания акционеров АО «Ай Карааул» № 1 от 10.05.2014 г.:  
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
  - Канафин Аскар Ахилбекович;
  - Садыков Абай Шынжарбекович;
  - Нурлаков Саидбурхан Камалович – независимый директор.
- 2) Решение единственного акционера АО «Ай Карааул» б/н от 22.12.2014 года:
  - прекращены полномочия члена СД АО «Ай Карааул» Садыкова Абая Шынжарбековича, по своей инициативе с 23.12.2014 г.
  - членом СД АО «Ай Карааул» избран Жанасов Карим Габитханович с 23.12.2014 года.

**5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:**

**13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:**

Ф.И.О., год рождения, ИИН, срок полномочий, наименование должности, основание и дата вступления в должность	Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Президенту к общему количеству голосующих акций Общества
Жанасов Карим Габитханович 1981 г.р. ИИН 811103300228 срок полномочий 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган – Президент. Протокол заседания совета директоров АО «Ай Карааул» № б/н от 23.12.2014 г.	С 24.12.2014 г. по текущий момент АО «Ай Карааул», Президент. Полномочия: организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, осуществляет иные функции, определённые Уставом Общества. С 21.04.2014 по настоящее время ТОО «Ordabasy Group», Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса. Полномочия: мониторинг и контроль над текущими проектами и привлечение новых. С февраля 2012 года по апрель 2014 года ENRC PLC (London, UK), Руководитель программы обеспечения капитальных вложений: Полномочия: обзор и аудит капиталовложений проектов всей группы. С января 2008 года по февраль 2012 года ENRC Kazakhstan (Астана, Казахстан), Советник Исполнительного директора.	0%

<p>Полномочия: надзор за повседневной оперативной деятельностью.</p>
--

**6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:**

**17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации:**

<p>Полное наименование юридического лица. Дата, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации</p>	<p>Место нахождения</p>	<p>Вид деятельности</p>	<p>Фамилия, имя, при наличии отчество первого руководителя</p>	<p>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций юридического лица</p>
<p>ТОО «AK Processing», 19.12.2014 г.</p>	<p>Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толеби, дом 63.</p>	<p>Производство катодной меди</p>	<p>Директор Айткулов Бауыржан Досмуратович</p>	<p>100%</p>

Президент АО «Ай Караул»

Главный бухгалтер

  
  


К.Г. Жанасов  
А. Туремуратова



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ
---	---	---	---	---

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 12.03 »



Протипировано и проиндексировано  
на листках

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ





# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

2015 жылғы 11 наурыз

Алматы қаласы

№А5971

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Алматы қаласының Әділет департаменті Алматы ауданының әділет басқармасы 2014 жылғы 13 ақпанда 4885-1910-06-АҚ (ИУ) нөмірімен қайта тіркеген «Ай Карааул» (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 63 үй) акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының шығарылымына мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруды жүргізді.

Шығарылым 150.000 (бір жүз елу мың) жай акцияларға бөлінген және оларға **KZ1C59710018** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген.

Шығарылым **A5971** нөмірімен эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Куәлік қоғам мекен-жайының өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төраға орынбасары



Қ.Қожахметов

Серия С

№ 0000966



**Бағалы қағаздардың шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу туралы  
ҚУӘЛІК**

12 марта 2015 года

город Алматы

№А5971

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций акционерного общества «Ай Карауыл» (Республика Казахстан, город Алматы, ул. Толе Би, д. 63), перерегистрированного Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы 13 февраля 2014 года за номером 4885-1910-06-АО (ИУ).

Выпуск разделен на 150.000 (сто пятьдесят тысяч) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C59710018**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A5971**.

Свидетельство заменено в связи с изменением местонахождения общества.

Заместитель Председателя



Кожаметов К. Б.

«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

12.05.15 № 33-3-021180

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 «Ай Караул»  
г. Алматы, ул. Толе би, д.63,  
тел. 331 77 07 (7011)

на 13 от 26.02.2015г.

**О регистрации изменений и  
дополнений в проспект выпуска акций  
и о замене свидетельства**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций и произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций АО «Ай Караул» (далее – Общество) в связи с изменением местонахождения Общества и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации и соответствующее свидетельство.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в том числе изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

При этом Обществу рекомендуем внести изменения в пункт 50 проспекта выпуска акций в связи с изменением его местонахождения.

Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

Исполнитель: Букенбаева Г.О., тел. 2788 104 (1036)

№ 0062461