

**Изменения в Проспект выпуска акций
акционерного общества
«Акционерная компания «Алтыналмас»
(АО «АК «Алтыналмас»)**

п. 12 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в т.ч. по совместительству	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам СД к общему кол-ву голосующих акций АО	процентное соотношение акций (долей в УК), принадлежащих членам СД, в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в УК) данных организаций
Макулбеков Нурлан Азимханович, 13.06.1955 г.р., - Председатель Совета директоров	01.2006г. - по 12.11.2009г. Президент Общества; 12.2005г. – по настоящее время - член Совета директоров Общества; С 30.11.2009г. по настоящее время - Председатель Совета директоров Общества.	0%	ТОО «Фирма «Адамант» - 10%, ТОО «Алтыналмас» - 67%, ТОО «Алтыналмас-Энерго» - 15%.
	05.2006г. - по 06.2007г. банкир «Merrill Lynch International»; 06.2007г. - по 04.2008г. - Заместитель директора Департамента по корпоративным финансам		
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 г.р. - член Совета Директоров	АО «Алмэкс Эссет Менеджмент»; 05.2008г. - по настоящее время Советник Генерального директора ТОО «Petroleum Operating»; 09.2008г. – 12.11.2009г.- Председатель Совета директоров Общества; С 12.11.2009г. – по настоящее время - Президент Общества; С 30.11.2009г. – по настоящее время - член Совета директоров.	0%	0%
Першин Владимир Алексеевич, 04.02.1973 г.р. - член Совета директоров, независимый директор	12.2005г. – 07.2007г. - первый вице-президент ТОО «Caspian investment holding Astana» ; 07.2007г. - по настоящее время - президент ТОО «Prime investment company»; С 04.08.2009г. – по настоящее время - член Совета директоров Общества, независимый директор.	0%	0%

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений: 05.09.2008г. досрочно прекращены полномочия председателя председателя Кнатова Ж., и членов Макулбекова Н.А., Болатбековой Ж.С., по решению единственного акционера, этим же решением г-н Макулбеков Н.А. был повторно избран членом Совета директоров.

02.07.2009г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров - независимого директора Мусайбекова М. Ж. по его инициативе на основании письменного уведомления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 04.08.09г. Першин В.А. был избран членом Совета директоров – независимым директором.

12.11.2009г. в связи с избранием президентом Общества Канашев Д.Б. прекратил свои полномочия в качестве Председателя Совета директоров на основании письменного уведомления. 30.11.2009г. решением внеочередного общего собрания акционеров Общества Канашев Д.Б. вновь избран членом Совета директоров, председателем Совета директоров избран Макулбеков Н.А.

п.13. «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	%-е соотношение голосующих акций, принадлежащих указанным лицам, к общему количеству голосующих акций АО
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 г.р. – президент	05.2006г. - по 06.2007г. банкир «Merrill Lynch International»; 06.2007г. - по 04.2008г. - Заместитель директора Департамента по корпоративным финансам АО «Алмэкс Эссет Менеджмент»; 05.2008г. - по настоящее время Советник Генерального директора ТОО «Petroleum Operating»; 09.2008г. – 12.11.2009г.- Председатель Совета директоров Общества; С 12.11.2009г. – по настоящее время - президент Общества; С 30.11.2009г. – по настоящее время- член Совета директоров.	0%
Рахматов Кайрат Карибеевич, 20.10.1967 г.р. - член Правления	06.2004г. - по 02.2006г.- Финансовый директор ЗАО «Каракудукмунай»; 01.2008г. - по 07.2008г. Финансовый советник Управляющего директора «Starleigh Limited»; 07.2008г. – 11.2008г. финансовый контролер Общества; с 11.2008г. - по настоящее время член Правления Общества, вице-президент по финансам - финансовый контролер.	0%
Адиатов Алексей Викторович, 29.05.1973 г.р. – член Правления	с 12.2005г. - по 06.2006г. Директор департамента управления активами АО «КазТрансГаз/АО «Интергаз Центральная Азия»; с 05.2006г. - по 04.2007г. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «Сумеру»; с 04.2007г. - по настоящее время Генеральный директор ТОО «Сумеру»; с 11.2008г. - по настоящее время - член Правления Общества, первый вице-президент.	0%

п.45. Сведения об акциях изложить в следующей редакции:

Количество акций- 50 005 267 (пятьдесят миллионов пять тысяч двести шестьдесят семь), в том числе:
простых – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) акций
привилегированных - 5 267 (пять тысяч двести шестьдесят семь) акций.

Президент

Д.Б.Канашев

Главный бухгалтер

Т.Г.Габдуллин

10/10/10

10/10/10

Секретариат
на 4/1.

Телеграммы



Секретариат

Телеграммы

Телеграммы