

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

1. 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
Канашев Диар Бахытбекович, 08.07.1974 г.р. – председатель Совета Директоров	С 08.2001г. – по 05.2006г. – юрист «Norton Rose»; С 05.2006г. – по 06.2007г. – банкир «Merrill Lynch International»; С 06.2007г. – по 04.2008г. – Заместитель директора Департамента по корпоративным финансам АО «Алмэкс Эссет Менеджмент»; С 05.2008г. – по настоящее время – Советник Генерального директора ТОО «Petroleum Operating»; С 09.2008г. – по настоящее время – Председатель Совета директоров Общества.	0%	0%
Макулбеков Нурлан Алимханович, 13.06.1955 г.р., – член Совета директоров	С 2003г. – по настоящее время – Президент, член Совета директоров Общества.	0%	0%
Мусайбеков Муратжан Жунусбекович, 07.01.1974 г.р. – член Совета директоров, независимый директор	С 01.2005г. – по 12.2006г. – заместитель Генерального директора «ICS Inspection and Control Services Kazakhstan»; С 12.2006г. – по 01.2007г. – заместитель Вице-президента по коммерции АО «Васильковский ГОК»; С 01.2007г. – по 01.2008г. – Исполнительный директор по коммерции АО «Васильковский ГОК»; С 01.2008г. – по настоящее время – Генеральный директор ТОО «TAN Energy»; С 09.2008г. – по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор Общества.	0%	0%

**Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:** 05.09.2008г. досрочно прекращены полномочия председателя Кнатова Ж., и членов Макулбекова Н.А., Болатбековой Ж.С., в связи с вхождением ТОО «Кипрос» в состав акционеров Общества.

2. 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
Макулбеков Нурлан Алимханович, 13.06.1955 г.р.- Президент	2003г. -по настоящее время Президент АО "АК "Алтыналмас", член Совета директоров Общества.	0%
Рахитов Кайрат Карибаевич, 20.10.1967 г.р.- член Правления	с 06.2004г. - по 02.2006г.- Финансовый директор ЗАО «Каракудукмунай»; с 01.2008г. - по 07.2008г. Финансовый советник Управляющего директора Starleigh Limited; с 07.2008г. - по настоящее время финансовый контролер Общества; с 11.2008г. - по настоящее время Вице-президент по финансам – финансовый контролер, член Правления Общества.	0%
Аристов 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 первый вице-президент, член Правления Общества.	0%

3. п. 16. «Учредители (акционеры) акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Полное наименование, акционеров-юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Год рождения акционера- физического лица и полное наименование, место нахождения акционера – юридического лица	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас»	г.Алматы, ул.Жарокова, 35	40,2062%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кипрос»	г.Алматы, ул.Азербайбаева,58	53,6087%

Президент

Н.А. Макулбеков

Главный бухгалтер

Т.Г.Габдуллин





107

8. 24 Присоединено и  
пронумеровано  
№ 43

Тришугенов  
А. И. Ю. Макарычев  
Г. бухгалтер

Тришугенов