

кароши.

«КСЕЛЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ №12 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Өкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеуден өткізу инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір кеңес бермейді. Жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеуден өткізген өкілетті орган осы құжаттағы ақпарат дәлдігіне жауапты болмайды. Акцияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкестігіне ғана қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың дәлдігіне жауапты болады және осында келтірілген барлық ақпараттың дәл болып табылатынын және қоғам мен ол орналастыратын акцияларға қатысты инвесторларды адастырмайтынын растайды.

Алматы, 2015 ж.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетінің 2012 жылғы 25 қыркүйекте тіркелген «Кселл» АҚ акцияларын шығару проспектісіне (бұдан әрі – «Проспект») келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 12-1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 09 маусымдағы №42 шешіміне сәйкес қалыптастырылды:

- Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет;
- Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет;
- Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет;
- Кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитет.

Қоғамның Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің консультациялық және кеңесші органы болып табылады және қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін уақтылы бақылау жолымен қоғамның (және оның еншілес кәсіпорындарының) қаржылық-шаруашылық қызметін тиімдірек басқару үшін құрылған.

Комитеттің негізгі міндеті ішкі және сыртқы аудит, ішкі бақылау жүйелері және тәуекелдерді басқару жүйелері мәселелерін талдау және ұсыныстарды беру болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің мүшелері:

- Иан Эрик Рудберг (1945ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Берндт Кеннет Карлберг (1954 ж.т.) – Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Дуглас Гордон Луббе (1971 ж.т.) - Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 03 ақпан 2015 жыл.

Қоғамның Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитеті

Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің консультациялық және кеңесші органы болып табылады және қоғамның (және оның еншілес кәсіпорындарының) басым бағыттары мен даму стратегиясы жөніндегі негізделген ұсыныстарды жасап шығару жолымен қоғам дамуын тиімдірек басқару үшін құрылған.

Қоғамның Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшелері:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Иан Эрик Рудберг (1945 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Владимир Смирнов (1964 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Берндт Кеннет Карлберг (1954 ж.т.) - Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Эрик Холлберг (1956 ж.т.) - Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 ж.т.) - Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Дуглас Гордон Луббе (1971 ж.т.) - Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 03 ақпан 2015 жыл.

Қоғамның Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитеті

Қоғамның Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитеті Директорлар кеңесінің консультациялық және кеңесші органы болып табылады және қоғамның кадрлар және оларды ынталандыру саласындағы дамуын тиімдірек басқару үшін құрылған.

Комитеттің негізгі міндеті Бас атқарушы директор мен Бас атқарушы директорға тікелей бағынатын жоғарғы басшылықты, ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін және корпоративтік хатшыны сайлау және тағайындау мәселелері, еңбекақы төлеу жүйесі және көрсетілген тұлғаларға сыйақы беру және еңбекті бағалау, қоғам жұмыскерлерін оқыту және ынталандыру мәселесі жөніндегі ұсыныстарды жасап шығару және беру болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің мүшелері:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Эрик Холлберг (1956 ж.т.) - Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 ж.т.) - Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №12 В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КСЕЛЛ»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

Алматы, 2015 г.

В проспект выпуска акций АО «Кселл», зарегистрированный Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК 25 сентября 2012 года (далее - «Перспектив»), внести следующие изменения и дополнения:

1.) Пункт 12-1 изложить в следующей редакции:

Комитеты Совета директоров общества были сформированы в соответствии с решением Совета директоров №42 от 09 июня 2014 года:

- Комитет по вопросам внутреннего аудита;
- Комитет по вопросам стратегического планирования;
- Комитет по вопросам устойчивого развития;
- Комитет по вопросам кадров и вознаграждений.

Комитет Совета директоров общества по вопросам внутреннего аудита

Комитет по вопросам внутреннего аудита является консультативным и совещательным органом Совета директоров и создан для более эффективного управления развитием общества путем своевременного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества (и его дочерних предприятий).

Ключевой обязанностью Комитета является анализ и предоставление рекомендаций по вопросам внутреннего и внешнего аудита, систем внутреннего контроля и систем управления рисками.

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам внутреннего аудита являются:

- Иан Эрик Рудберг (1945 г.р.) – независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам внутреннего аудита. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Берндт Кеннет Карлберг (1954 г.р.) – член Комитета Совета директоров по вопросам внутреннего аудита. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Дуглас Гордон Луббе (1972 г.р.) – член Комитета Совета директоров по вопросам внутреннего аудита. Дата вступления в должность: 03 февраля 2015 года.

Комитет Совета директоров общества по вопросам стратегического планирования

Комитет по вопросам стратегического планирования является консультативным и совещательным органом Совета директоров и создан для более эффективного управления развитием общества путем выработки обоснованных рекомендаций по приоритетным направлениям и стратегии развития общества (и его дочерних предприятий).

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам стратегического планирования являются:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 г.р.) – независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Иан Эрик Рудберг (1945 г.р.) – независимый директор, член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.

- Владимир Смирнов (1964 г.р.) – независимый директор, член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Берндт Кеннет Карлберг (1954 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Эрик Холлберг (1956 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Дуглас Гордон Луббе (1972 г.р.) – член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 03 февраля 2015 года.

Комитет Совета директоров общества по вопросам кадров и вознаграждений

Комитет по вопросам кадров и вознаграждений является консультативным и совещательным органом Совета директоров и создан для более эффективного управления развитием общества в области кадров и их мотивации.

Ключевой обязанностью Комитета является выработка и предоставление рекомендаций по вопросам избрания и назначения Главного исполнительного директора и высшего руководства, непосредственно подчиненного Главному исполнительному директору, сотрудников подразделения внутреннего аудита и корпоративного секретаря, системы оплаты труда и вознаграждения указанных лиц и оценке труда, политики обучения и мотивации работников общества.

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам кадров и вознаграждений являются:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 г.р.) – независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Эрик Холлберг (1956 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.

Комитет Совета директоров общества по вопросам устойчивого развития

Комитет по вопросам устойчивого развития является консультативным и совещательным органом Совета директоров, и создан для рассмотрения вопросов экологической и социальной устойчивости при организации поставок Общества, благополучия работников Общества, снижения воздействия результатов деятельности Общества и деятельности его клиентов на окружающую среду, выполнения требований по бизнес-этике, обеспечения конфиденциальности данных клиентов Общества, соблюдения прав на свободу выражения мнений. В сферу полномочий Комитета входит также рассмотрение социальных вопросов.

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам устойчивого развития являются:

- Владимир Смирнов (1964 г.р.) - независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам устойчивого развития. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года;

- Иан Эрик Рудберг (1945 г.р.) - независимый директор, член Комитета Совета директоров по вопросам устойчивого развития. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года;
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам устойчивого развития. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.

**За главного исполнительного директора
директор юридического департамента, действующий
по доверенности**



Алия Кишкимбаева

Главный бухгалтер

Вакантно

За шабього исполнителю
Директора Директа
Директора Директа
не берекетесин
Аман Кулжадыр

Қазақстан Респуб. Республикалық Ұлттық Банк
Республикалық Ұлттық Банк
ТІРКЕДІ
2015 ж. « 8 маусым »



«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



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

08.05.15. № 33-3-02/3386

АО «Кселл»
050051, г. Алматы,
мкр. Самал-2, д.100
тел.: 258-11-48

На исх. № 4718/27010 от 28.04.2015г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Кселл» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0063478