

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

1903.05 № 33-3-02/2134



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

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

На исх. № 2456/27010 от 13.03.2015г.

**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.

И.о. Директора Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Никифорова Е.А.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0062851

АО «Кселл»			
For original / action / info	O	A	I
CEO			
CAO			
CFO			
GAD			
FD			
LAD	✓		✓
HRD			
ICTD			
CRD			
B2B			
CAD			
B2C			
BD			
SRD (Astana)			
BDD			
ROD			
Коп-во листов	11 штук + коп		
Дата	30.03.2015		
Вх.№	1234		

«КСЕЛЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ №11 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 – «Прспект») келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1.) 12 «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» тармағы төмендегідей ретте мазмұндалсын:

Қоғамның Директорлар кеңесі төмендегі құрамда қалыптастырылды:

<i>Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)</i>	<i>Туған жылы</i>	<i>Соңғы үш жылда және қазіргі иеленген лауазымдары хронологиялық тәртіппен, лауазымға енген күні</i>	<i>Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы</i>	<i>Ениілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғалық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларына (жарғалық капиталдағы үлестеріне) пайыздық қатынасы</i>
(1) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор)	1945	<p>01.01.2007 – 01.05.2008. Azerfon Plc. компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>2002 жылдан бері Horia AB компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы лауазымында.</p> <p>2010 жылдың 05 маусымынан бастап «Мегафон» ААҚ директорлар кеңесінің мүшесі/ аудит жөніндегі комитет төрағасы.</p> <p>2012 жылдың 17 қазанынан бастап “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 17 қазан 2012 жыл.</p> <p>2012 жылдың 09 қарашасынан бастап - “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 09</p>	0%	0%

		<p>қараша 2012 жыл.</p> <p>2012 жылдың 20 қарашасынан бастап 2014 жылдың 21 мамырына дейін - «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p> <p>2014 жылдың 09 маусымынан бастап – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл</p>		
(2) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор)	1951	<p>Ақпан 2008ж. – қыркүйек 2011ж. – Бас атқарушы директор, BELVEDERE MEDIA Santa Monica, CA.</p> <p>Маусым 2011ж. – қазіргі уақытқа дейін - ALCHEMY GROUP, Gibraltar, Төраға және бас атқарушы директор.</p> <p>2013 жылдың 24 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 24 мамыр 2013 жыл.</p> <p>2014 жылыдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p>	0%	0%
(3) Владимир Смирнов (тәуелсіз директор)	1964	<p>1999-2004 - Veidekke A.C., Norge бірге ынтымақтастықта жұмыс істеген.</p> <p>2001-2004 жылдары Швеция корольдігіндегі Қазақстан Республикасының мәртебелі елшісі.</p> <p>2004-2006 – Алматы к. (Қазақстан) 2014 жылы Қысқы олимпиадалық ойындарды</p>	0%	0%

		<p>өткізуге шығару жөніндегі комитеттің басқарушы директоры.</p> <p>2005-2007 – Scania Kazakhstan ресми өкілдігінің вице-директоры.</p> <p>2006ж. - Scania Central Asia басқарушы директоры.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p>		
(4) Беридт Кеннет Карлберг	1954	<p>2006 – 2010- TeliaSonera Aktiebolag мобильді қызметтер жөніндегі бөлімше басшысы.</p> <p>2010 – қазіргі уақытқа дейін Karnef Aktiebolag құрылтайшысы және басқарушы директоры Karnef AB құрылтайшысы және басқарушы директоры</p> <p>Оған қоса ол түрлі компаниялардағы Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.</p> <p>2012 жылдың 09 қарашасынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 қараша 2012.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p>	0%	0%
(5) Эрик Холлберг	1956	<p>1999 жылдан бастап Teliasonera компаниясының Mobility Services және Broadband Services бөлімшелерінде түрлі лауазымдарға ие болған (қаңтар 2007 – қараша 2010).</p> <p>Қараша 2010-желтоқсан 2013 - TeliaSonera International Carrier Президенті</p>	0%	0%

		<p>Қаңтар 2003 – желтоқсан 2006 - Балтық елдері бөлімшесінің аға вице-президенті және басшысы.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p>		
(6) Ингрид Мария Стенмарк	1966	<p>1994ж. бастап TeliaSonera Group бөлімшелеріндегі заң департаменттерінде бірқатар жетекші лауазымдарға ие болған:</p> <p>Бас заң кеңесшісінің және Реттеу мәселелері жөніндегі департамент басшысының міндеттерін атқарушы (ақпан 2013ж. – тамыз 2013ж. және 2014ж. қаңтарынан бастап).</p> <p>Қыркүйек – желтоқсан 2013ж.- TeliaSonera Group бөлімшесіндегі Бас заң кеңесшісі міндетін атқарушы.</p> <p>Қазан 1998ж. – желтоқсан 2002ж. Telia AB Business Area Mobile бас заң кеңесшісі</p> <p>Қаңтар 2003ж. – желтоқсан 2006ж.- Норвегияда, Данияда және Балтық елдерінде корпоративтік байланыстар жөніндегі басшы.</p> <p>Қаңтар 2007ж. – қаңтар 2013ж - Business Area Mobility Services бас заң кеңесшісі.</p> <p>TeliaSonera Group құрамына кіретін бірқатар компаниялардың директорлар кеңесінің мүшесі, оның ішінде 2003-2013 жж. Латвиядағы SIA LMT мобильді операторының Бақылау кеңесінің мүшесі болған.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p>	0%	0%

(7) Дуглас Гордон Луббе	1972	<p>2011 жылдың 01 қарашасынан бастап 2012 жылдың 31 наурызына дейін – Бас қаржы директоры, Vodafone International.</p> <p>2012 жылдың 01 сәуірінен бастап 2012 жылдың 31 тамызына дейін Уақытша басқарушы директор, Vodafone Mozambique.</p> <p>2012 жылдың 01 қыркүйегінен бастап 2013 жылдың 31 мамырына дейін – Бас қаржы директоры, Vodafone International.</p> <p>2013 жылдың 01 маусымынан бастап 2014 жылдың 30 маусымына дейін - MANAGING EXECUTIVE: BUSINESS DEVELOPMENT</p> <p>2014 жылдың 01 шілдесінен бастап қазіргі уақытқа дейін – Еуразия бойынша Бас қаржы директоры/қаржылық вице-президент, Телиасонера.</p> <p>2015 жылдың 03 ақпанынан бастап - “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға ену күні: 03 ақпан 2015 жыл.</p>	0%	0%
----------------------------	------	--	----	----

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

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгеріс акционерлер өкілдерінің ұсынысы бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын алты адамнан жеті адамға дейін ұлғайтуға қатысты Қоғам жарғысына сәйкес өзгеріс енгізумен Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамын жеті адамға дейін арттыру мақсатында Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің негізінде енгізілген.

2012 жылғы 01 шілдеден бастап 2012 жылғы 17 қазанға дейін:

- 1) Матс Горан Саломонссон;
- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Мохамед Амерси (тәуелсіз директор)

2012 жылғы 17 қазаннан 2012 жылғы 09 қарашаға дейін:

- 1) Матс Горан Саломонссон;

- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор).

2012 жылдың 09 қарашасынан 2013 жылдың 24 мамырына дейін:

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 4.) Вейсел Арал - «Кселл» АҚ бас атқарушы директоры
- Қоғамның атқарушы органының басшысы.
- 5.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор)
- 6.) Берт Аке Стефан Нордберг (тәуелсіз директор).

2013 жылдың 24 мамырынан бастап 2014 жылдың 12 мамырына дейін (2013 жылдың 24 мамырдағы Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының шешіміне сәйкес):

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 4.) Вейсел Арал - «Кселл» АҚ бас атқарушы директоры
- Қоғамның атқарушы органының басшысы;
- 5.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 6.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор).

2014 жылдың 12 мамырында Директорлар кеңесіне оның екі мүшесінен, Матс Горан Саломонссон мырза және Вейсел Арал мырза өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтауы туралы күшіне бірден енетін мәлімдеме келіп түсті.

2014 жылдың 12 мамырынан бастап 2014 жылдың 21 мамырына дейін:

- 1.) Толга Коктюрк;
- 2.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 3.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 4.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор)

2014 жылдың 21 мамырынан бастап 2015 жылдың 03 ақпанына дейін (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының №4 шешіміне сәйкес):

- 1.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 2.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор);
- 3.) Владимир Смирнов (тәуелсіз директор);
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 5.) Эрик Холлберг;
- 6.) Ингрид Мария Стенмарк.

2015 жылдың 03 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2015 жылдың 03 ақпанындағы №5 шешіміне сәйкес):

- 1.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 2.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор);

- 3.) Владимир Смирнов (тәуелсіз директор);
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 5.) Эрик Холлберг;
- 6.) Ингрид Мария Стенмарк.
- 7.) Дуглас Гордон Луббе

2014 жылдың 09 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін:

Иан Эрик Рудберг - «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.

(«Кселл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының №42 шешіміне сәйкес).

- 2). 13 тармақ “Акционерлік қоғамның алқалық (жеке дара) атқарушы органы” төмендегідей ретте мазмұндалсын:

№	Жеке дара атқарушы органның тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақыттағы және соңғы үш жылдағы лауазымдары хронологиялық тәртіпшен	Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларына пайыздық қатынасы
1	Арти Отс, 1977	<p>2004 жылдың маусымынан бастап 2012 жылдың қыркүйегіне дейін – Бизнес стратегия бөлімшесінің директоры, Elion Ettevotted AS. <u>Уәкілеттіктері:</u> бизнес стратегия бөлімшесінің ағымдағы қызметін басқару.</p> <p>2004 жылдың қазанынан бастап 2012 жылдың қаңтарына дейін –маркетинг департаментінің директоры, Elion Ettevotted AS. <u>Уәкілеттіктері:</u> маркетинг департаментінің ағымдағы қызметін басқару.</p> <p>2012 жылдың ақпанынан бастап 2014 жылдың мамырына дейін –Elion Ettevotted AS бас атқарушы директоры. <u>Уәкілеттіктері:</u> компанияның ағымдағы қызметін басқару.</p> <p>2014 жылдың мамырынан бастап 2014 жылдың желтоқсанына дейін - Teliasonera Eurasia, Gurtel Telekomunikasyon Yatirim ve Dis Ticaret A.S. коммерциялық және бизнес даму жөніндегі Вице-президент. <u>Өкілеттіктері:</u> бизнес процестерді оңтайландыру, стратегияны және стратегиялық жоспарды әзірлеу, ұйымдық даму.</p>	0%

	<p>2015 жылдың 09 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Кселл» АҚ Бас атқарушы директоры.</p> <p><u>Уәкілеттіктері:</u> қоғамның ағымдағы қызметін басқарады, қоғамның «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Қазақстанның басқа заңнамалық актілерімен және қоғам жарғысымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады, қоғамның үшінші тараптармен қатынастарында қоғамның функционалдығын қамтамасыз етеді, қызметкерлерді жұмысқа қабылдайды, ауыстырады, жұмыстан шығарады, кадрлық мәселелерді шешеді, оның ішінде марапаттау және тәртіптік жазаларды қолдану шараларын, еңбекақы және сыйақы мөлшерлерін анықтайды. Қоғам жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды орындайды.</p>	
--	--	--

Бас атқарушы директор

Бас бухгалтер



Арти Отс

Бос

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №11
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 - «Проспект»), внести следующие изменения и дополнения:

1.) Пункт 12 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Совет директоров Общества сформирован в составе:

<i>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, дата вступления в должность</i>	<i>Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>
(1) Иан Эрик Рудберг (независимый директор)	1945	01.01.2007 – 01.05.2008. Председатель совета директоров компании Azerfon Plc. С 2002 года занимает должность Председателя совета директоров компании Hogia AB. С 05 июня 2010 года является членом совета директоров / Председателем комитета по аудиту ОАО «Мегафон». С 17 октября 2012 года – член Совета директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 17 октября 2012 года. С 09 ноября 2012 - член Совета директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 09 ноября 2012 года. 20 ноября 2012 – 21 мая 2014 Председатель Совета директоров АО «Кселл». С 21 мая 2014 – член Совета	0%	0%

		<p>директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.</p> <p>С 09 июня 2014 – Председатель Совета директоров АО «Кселл». Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.</p>		
(2) Уильям УР. Эйдуорд (независимый директор)	1951	<p>Февраль 2008г.- сентябрь 2011г. - Главный исполнительный директор, BELVEDERE MEDIA Santa Monica, CA.</p> <p>Июнь 2011г. - по настоящее время - Председатель и главный исполнительный директор, ALCHEMY GROUP, Gibraltar.</p> <p>С 24 мая 2013 – член Совета директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 24 мая 2013 года.</p> <p>С 21 мая 2014 – член Совета директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.</p>	0%	0%
(3) Владимир Смирнов (независимый директор)	1964	<p>1999-2004 - работал в сотрудничестве с Veidekke A.C., Norge.</p> <p>В 2001-2004 годах являлся почетным консулом Республики Казахстан в Королевстве Швеция.</p> <p>2004-2006 - управляющий директор комитета по выдвижению г. Алматы (Казахстан) на проведение Зимних олимпийских игр в 2014 году.</p> <p>2005-2007 – вице-директор официального представительства Scania Kazakhstan.</p> <p>В 2006 г. - Управляющий директор Scania Central Asia.</p> <p>С 21 мая 2014 – член Совета директоров АО «Кселл»,</p>	0%	0%

		независимый директор. Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.		
(4) Бердт Камнет Карлберг	1954	2006 – 2010 - Руководитель подразделения по мобильным услугам TeliaSonera Aktiebolag. 2010 - по настоящее время Учредитель и Управляющий директор Karnet Aktiebolag. Кроме того является членом Совета директоров в различных компаниях. С 09 ноября 2012 - член Совета директоров АО «Кселл». Дата вступления в должность: 09 ноября 2012. С 21 мая 2014 – член Совета директоров АО «Кселл». Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.	0%	0%
(5) Эрик Халлберг	1956	С 1999 года занимал различные должности в подразделениях Mobility Services и Broadband Services компании Teliasonera (январь 2007 - ноябрь 2010). Ноябрь 2010- декабрь 2013 - Президент TeliaSonera International Carrier Январь 2003 - декабрь 2006 - Старший вице-президент и Руководитель подразделения Стран Балтии. С 21 мая 2014 – член Совета директоров АО «Кселл». Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.	0%	0%
(6) Ингрид Мария Стенмарк	1966	С 1994г. занимала ряд руководящих должностей в юридических департаментах в подразделениях TeliaSonera Group: Исполняющая обязанности Генерального юрисконсульта и Руководителя департамента по вопросам регулирования (февраль 2013 г. - август 2013 г. и с января 2014 г.). Сентябрь - декабрь 2013 г.- Исполняющая обязанности	0%	0%

		<p>Генерального юриста в подразделении TeliaSonera Group. Октябрь 1998 г. - декабрь 2002г. Главный юрист Business Area Mobile в Telia AB Январь 2003 г. - декабрь 2006 г.- Руководитель по корпоративным связям в Норвегии, Дании и странах Балтии.</p> <p>Январь 2007 г. - январь 2013 г - Генеральный юрист Business Area Mobility Services.</p> <p>Является членом Совета директоров ряда компаний, входящих в TeliaSonera Group, в том числе является членом Наблюдательного Совета мобильного оператора SIA LMT в Латвии в 2003 – 2013 гг.</p> <p>С 21 мая 2014 – член Совета директоров АО «Кселл». Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.</p>		
(7) Дуглас Гордон Луббе	1972	<p>01 ноября 2011 – 31 марта 2012 – Главный финансовый директор, Vodafone International.</p> <p>01 апреля 2012 – 31 августа 2012 – Временный управляющий директор, Vodafone Mozambique.</p> <p>01 сентября 2012-31 мая 2013 – Главный финансовый директор, Vodafone International.</p> <p>01 июня 2013 - 30 июня 2014- MANAGING EXECUTIVE: BUSINESS DEVELOPMENT</p> <p>01 июля 2014 – по настоящее время - Главный финансовый директор/финансовый вице-президент по Евразии, Телиасонера.</p> <p>С 03 февраля 2015 – член Совета директоров АО «Кселл». Дата вступления в должность: 03 февраля 2015 года.</p>	0%	0%

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Изменение в составе Совета директоров Общества проведено на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества по предложению представителей акционеров с целью увеличения состава членов Совета Директоров до семи человек с внесением соответствующих изменений в устав Общества касательно увеличения количественного состава членов совета директоров с шести до семи человек.

С 01 июля 2012 года по 17 октября 2012 года:

- 1) Матс Горан Саломонссон;
- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Мохамед Амерси (независимый директор)

С 17 октября 2012 года по 09 ноября 2012:

- 1) Матс Горан Саломонссон;
- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Иан Эрик Рудберг (независимый директор)

С 09 ноября 2012 по 24 мая 2013г.:

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 4.) Вейсел Арал - Главный исполнительный директор АО «Кселл»
- руководитель исполнительного органа Общества;
- 5.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 6.) Берг Аке Стефан Нордберг (независимый директор)

С 24 мая 2013г. по 12 мая 2014 г. (в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 24 мая 2013 года):

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 4.) Вейсел Арал - Главный исполнительный директор АО «Кселл»
- руководитель исполнительного органа Общества;
- 5.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 6.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор)

12 мая 2014 года в Совет директоров поступили уведомления о досрочном прекращении полномочий от двух его членов, г-на Матса Горана Саломонссона и г-на Вейсела Арала, с немедленным вступлением в силу.

С 12 мая 2014 г. по 21 мая 2014г.:

- 3.) Толга Коктюрк;
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 3.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 4.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор)

С 21 мая 2014г. по 03 февраля 2015г. (в соответствии с решением №4 Годового общего собрания акционеров):

1. Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
2. Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор);
3. Владимир Смирнов (независимый директор);
4. Берндт Кеннет Карлберг;
5. Эрик Холлберг;
6. Ингрид Мария Стенмарк.

С 03 февраля 2015г. по настоящее время (в соответствии с решением №5 Внеочередного общего собрания акционеров от 03 февраля 2015 года):

- 1.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 2.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор);
- 3.) Владимир Смирнов (независимый директор);
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 5.) Эрик Холлберг;
- 6.) Ингрид Мария Стенмарк.
- 7.) Дуглас Гордон Луббе.

С 09 июня 2014г. по настоящее время:

Иан Эрик Рудберг - Председатель Совета директоров АО "Кселл".
(в соответствии с решением №42 заседания Совета директоров АО "Кселл").

- 2) Пункт 13 "Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества" изложить в следующей редакции:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения единоличного исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
1.	Арти Отс, 1977	<p>С июня 2004 года по сентябрь 2012 года – Директор подразделения бизнес стратегии, Elion Ettevotted AS. <u>Полномочия:</u> руководство текущей деятельностью подразделения бизнес стратегии.</p> <p>С октября 2004 года по январь 2012 года – Директор департамента маркетинга, Elion Ettevotted AS. <u>Полномочия:</u> руководство текущей деятельностью департамента маркетинга.</p> <p>С февраля 2012 года по май 2014 года – Главный исполнительный директор Elion</p>	0%

	<p>Ешевоттед АС.</p> <p><u>Полномочия:</u> руководство текущей деятельностью компании.</p> <p>С мая 2014 года – январь 2015 – Вице-президент по коммерческому и бизнес развитию Teliasonera Eurasia, Gurtel Telekomunikasyon Yatirim ve Dis Ticaret A.S.</p> <p><u>Полномочия:</u> оптимизация бизнес процессов, разработка стратегии и стратегического плана, организационное развитие.</p> <p>С 09 февраля 2015 года по настоящее время – Главный исполнительный директор АО "Кселл".</p> <p><u>Полномочия:</u> осуществляет руководство текущей деятельностью общества, принимает решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Казахстана и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.</p> <p>Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, обеспечивает функциональность общества в отношении общества с третьими лицами, осуществляет прием, перемещение, увольнение персонала, решает кадровые вопросы, в том числе определяет меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, размеры оплаты труда и премий. Осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.</p>	
--	--	--

Главный исполнительный директор

Главный бухгалтер



Арты Оте

Вакантно

