

10548  
11.02.13

# **«КСЕЛЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ №1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

## **«Кселл» АҚ**

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, 2012 ж

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылай мен қадағалау комитетінің 2012 жылғы 25 қыркүйекте тіркелген «Кселл» АҚ - ның акцияларды шығару проспектісіне (бұдан әрі – «Проспект») келесі өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 11- ші тармағы келесі редакцияда жазылсын:

Қоғамның Корпоративтік басқарма кодексін 2012 жылдың 17 қазанында Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында бекітті (2012 жылдың 17 қазандағы Хаттама № 1).

2. Проспектінің 12- ші тармағы «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» келесі редакцияда жазылсын:

Қоғамның Директорлар кеңесі төмендегі құрамда қалыптастырылды:

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі иеленген лауазымдары хронологиялық тәртіппен, лауазымға енген күні	Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еңгілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларына (жарғылық капиталдағы үлестеріне) пайыздық қатынасы
1) Матс Горан Саломонссон	1950	<p>2003 - 2009 жыл – TeliaSonera AB компаниясының «мобильді қызметтер» сегментінің қаржы директоры. Лауазымға енген күні – 1-наурыз 2003 жыл.</p> <p>2009 бастап 2011 жылға дейін - TeliaSonera AB компаниясында «Евразия» бизнес-бағытының қаржы директоры. Лауазымға енген күні – 18 қыркүйек 2009 жыл.</p> <p>2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - TeliaSonera AB компаниясында нарық және «Евразия» бизнес-бағытының дамуы мәселелері жөніндегі директор. Лауазымға енген</p>	0%	0%

		<p>күні – 1 сәуір 2011 жыл.</p> <p>2012 жылдан бастап Кезектен тыс жалпы акционерлердің 2012 жылғы 17 қазандағы №1 шешіміне сәйкес «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Лауазымға енген күні: 2012 жылғы 17 қазан</p> <p>2012 жыл – Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылдың 17 қазанындағы №1 шешіміне сәйкес “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің төрағасы.</p> <p>Лауазымға енген күні: 2012 жылғы 17 қазан</p>		
2) Толга Коктюрк	1977	<p>2006 жылдан бастап 2011 жылға дейін – «GSM (Джи Эс Эм) Қазақстан «Қазақтелеком» ААҚ» ЖШС бас қаржы директоры. Лауазымға енген күні – 1 мамыр 2006 жыл.</p> <p>2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – TeliaSonera AB компаниясында «Евразия» бизнес-бағытының қаржы директоры. Лауазымға енген күні – 1 сәуір 2011 жыл.</p> <p>2012 жылдан бастап – Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылдың 17 қазанындағы №1 шешіміне сәйкес “Кселл” АҚ директорлар кеңесі құрамының мүшесі</p> <p>Лауазымға енген күні: 2012 жылғы 17 қазан</p>	0%	0%

3) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор)	1945	01.01.2007 – 01.05.2008. Azerfon Plc компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы 2002 жылдан бастап Hugia AB. Компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына ие  2010 жылдың 05 маусымынан бастап «Мегафон» ААҚ директорлар кеңесінің мүшесі/ аудит жөніндегі төрағасы болып табылады.  2012 жылдан бастап – Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылдың 17 қазанындағы жылғы №1 шешіміне сәйкес “Кселл” АҚ директорлар кеңесі құрамының мүшесі.	0%	0%
---	------	--	----	----

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

Қоғамның директорлар кеңесінің құрамының өзгерісі акционерлер өкілдерінің ұсынысы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде қабылданды.

2012 жылғы 01 маусымнан 2012 жылғы 17 қазанға дейін:

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

2012 жылғы 17 қазаннан 2012 жылдың 09 қарашасына дейін:

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

Бас атқарушы директор

Бас бухгалтер



Вейсел Арал

Сагидолла Мерекенов

# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КСЕЛЛ»**

**АО «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, 2012

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:

1. Пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден Внеочередным общим собранием акционеров Общества 17 октября 2012 года (Протокол №1 от 17 октября 2012 года).

2. Пункт 12 «Совет директоров акционерного общества» Проспекта 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) Матс Горан Саломонссон	1950	2003 - 2009 гг. – финансовый директор сегмента «мобильные услуги» компании TeliaSonera AB. Дата вступления в должность – 1 марта 2003 год.  2009 - 2011 гг. - финансовый директор бизнес-направления «Евразия» компании TeliaSonera AB. Дата вступления в должность – 18 сентября 2009 год.  С 2011 года по настоящее время - директор по вопросам рынка и коммерческого развития	0%	0%

		<p>бизнес-направления «Евразия» в компании TeliaSonera AB. Дата вступления в должность – 1 апреля 2011 год.</p> <p>С 2012 года - член Совета директоров АО “Кселл” в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров №1 от 17 октября 2012 года</p> <p>Дата вступления в должность: 17 октября 2012 год.</p> <p>2012 год - Председатель Совета директоров АО “Кселл” в соответствии с решением Совета Директоров №4 от 17 октября 2012. Дата вступления в должность: 17 октября 2012 год.</p>		
(2) Толга Коктюрк	1977	<p>2006 - 2011 гг. – главный финансовый директор ТОО «GSM (Джи Эс Эм) Казахстан ОАО «Казахтелеком». Дата вступления в должность – 1 мая 2006 год.</p> <p>С 2011 года по настоящее время – финансовый директор бизнес-направления «Евразия» в компании TeliaSonera AB. Дата вступления в должность – 1 апреля 2011 год.</p> <p>С 2012 года - член Совета директоров АО “Кселл” в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров №1 от 17 октября 2012 года Дата вступления в должность: 17 октября 2012 год.</p>	0%	0%
(3) Иан Эрик Рудберг (независимый директор)	1945	<p>01.01.2007 – 01.05.2008гг. - Председатель совета директоров компании Azerfon Plc</p> <p>С 2002 года занимает</p>	0%	0%

		<p>должность Председателя совета директоров компании Nogia AB.</p> <p>С 05 июня 2010 является членом совета директоров / Председателем комитета по аудиту ОАО «Мегафон».</p> <p>С 2012 года - член Совета директоров АО «Кселл» в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров №1 от 17 октября 2012 года. Дата вступления в должность: 17 октября 2012 год.</p>	
--	--	--	--

*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 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 года:

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

**Главный исполнительный директор**

**Вейсел Арал**

**Главный бухгалтер**

**Сагидолла Мерекенов**





«Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

*[Signature]* ТІРКЕДІ

2013 ж. «25 ақпан»



