

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«KazTransCom» акционерлік қоғамы
«KTC» АҚ**

Алматы, 2009

1) 11 тармағында Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі өзгеріп, келесі мәтінде жазылсын:

«Директорлар кеңесі – қолданыстағы заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімін қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның органы.

2-ші кесте. Директорлар кеңесі

№	Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөндері, туған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарған қызметтері хронологиялық тәртіпте	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы;	Директорлар кеңесі мүшелерінің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы тиесілі (жарғылық капиталына үлесінің) акцияларының осы ұйымдардың орналасқан акцияларының (жарғылық капиталына үлесінің) жалпы санына ара қатынасы;
1.	Абдрахманов Мурат Алмасбекович 1963 жылы туған <i>Директорлар кеңесінің Төрағасы</i>	2004 жылдың қаңтарынына 2005 жылдың наурызы аралығында- «KazTransCom» ААҚ- Бас директор; 2005 жылдың наурызынан АҚ «KazTransCom» Директорлар кеңесіне кіргенше дейін - «КазМунайГаз» ҰК - Атқарушы директоры. Қоса атқаратын өзге қызметтері жоқ.	Жоқ	Жоқ
2.	Валиева Жанель Казбековна 1976 жылы туған <i>Директорлар кеңесінің мүшесі</i>	2004 ж. 1 ақпанынан – 2006 ж. 31 наурызына дейін «Казмортрансфлот» Ұлттық теңіз кеме жүзетін» АҚ Құқықтық департаменттің директоры 2005 ж. 1 сәуірінен 2006 ж. 30 сәуіріне дейін «TS Engineering Group» ЖШС құқықтық департаментінің бастығы. 2006 ж. 1 мамырынан қазіргі уақытқа дейін «Меркурий» АҚ құқықтық басқармасының бастығы. Қоса атқаратын өзге қызметтері жоқ.	Жоқ	Жоқ
3.	Ержанов Аскар Серикбаевич 1962 жылы туған <i>Директорлар</i>	2004 жылдың 1 қаңтарынан – 2005 ж. 28 наурызына дейін – «KazTransCom» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары.	Жоқ	Жоқ

	<i>кеңесінің мүшесі</i>	2005 жылдың 29 наурызынан қазіргі уақытқа дейін – «KazTransCom» АҚ Бас директоры. Қоса атқаратын өзге қызметтері жоқ.		
4.	Жанбеков Данияр Серикпаевич 1981 жылы туған <i>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</i>	2006 ж. маусымнан бастап 2007ж. қыркүйегіне дейін – Lehman Brothers инвестициялық банкілік қызметі және қаржыландыру департаментінің аналитигі (Лондон/Нью-Йорк) 2007 ж. қыркүйегінен бастап 2009ж. мамырына дейін – Renaissance Capital инвестициялық банкілік қызметі және қаржыландыру департаменті директорының орынбасары – Инвестициялық банкі - (Алматы/Мәскеу) 2009ж. мамырынан – қазіргі күнге дейін – Amun Capital Advisors KZ инвестиция бойынша департаменті директорының орынбасары – Инвестициялық компания. Басқа қосымша лауазымдарды атқармайды. Қоса атқаратын өзге қызметтері жоқ.	Жоқ	Жоқ
5.	Бабаев Рустам Сафарович 1983 жылы туған <i>Директорлар кеңесінің мүшесі</i>	2007 жылдан – қазіргі уақытқа дейін – ЖШС «Кипрос» - Вице-президент 2008 жылдан – қазіргі уақытқа дейін – ЖШС «Petroleum Operating» - Қаржы директор 2006 жылдан 2007 жылға дейін - «Меркурий» АҚ Қаржы директоры 2005 жылдан 2006 жылға дейін Стандартты өнімдер тәуекелі басқармасының 2004 жылдан 2005 жылға дейін «Қазақстан Ұлттық Банк» АҚ операциялық тәуекел басқармасының Бастығы. Қоса атқаратын өзге қызметтері жоқ.	Жоқ	Жоқ
6	Гайсина Шолпан, 1973 жылы туған <i>Директорлар кеңесінің мүшесі,</i>	2005 жылдан қазыргі уақытқа дейін Philip Morris International, жоспарлау және бизнесті дамыту бойынша	Жоқ	Жоқ

тәуелсіз
директор

менеджер.
Қоса атқаратын өзге
қызметтері жоқ.

Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамында төмендегідей өзгерістер болды:

Директорлар кеңесінің құрамына төмендегілер кірді:

- Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич (акционерлердің 18.07.05 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының №2 хаттамасы);
- Мартиросов Михаил Грантович (акционерлердің 01.03.06 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының №1 хаттамасы);
- Иванченко Сергей Николаевич (акционерлердің 01.03.06 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының №1 хаттамасы);
- Валиева Жанель Казбековна (акционерлердің 11.09.2006 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Сагдиева Раушан Махтаевна (акционерлердің 11.09.2006 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Тюребаева Бибигуль Идрисовна (акционерлердің 21.12.2006 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 4 хаттамасы);
- Бабаев Рустам Сафарович (акционерлердің 9.11.2007 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович (акционерлердің 30.05.08 жылғы жылдық жалпы жиналысының хаттамасы);
- Гайсина Шолпан (акционерлердің 02.03.09 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 1 хаттамасы);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (акционерлердің 25.08.09 жылғы қайталап өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы).

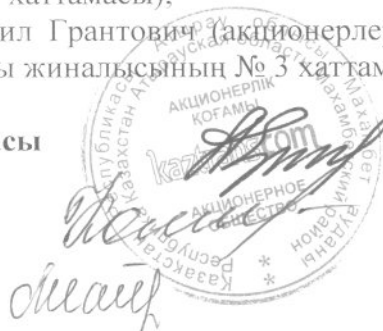
Директорлар кеңесінің құрамынан төмендегілер шықты:

- Кабылдин Каиргельды Максutowич (акционерлердің 01.03.06 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының №1 хаттамасы);
- Есимбеков Сабр Сайлаубекowич (акционерлердің 01.03.06 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының №1 хаттамасы);
- Танекow Арсен Исмаилович (акционерлердің 11.09.2006 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич (акционерлердің 11.09.2006 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Сагдиева Раушан Махтаевна (акционерлердің 21.12.2006 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 4 хаттамасы);
- Тюребаева Бибигуль Идрисовна (акционерлердің 9.11.2007 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Иванченко Сергей Николаевич (акционерлердің 01.03.06 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының №1 хаттамасы);
- Мартиросов Михаил Грантович (акционерлердің 25.08.09 жылғы қайталап өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы)».

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Бас аудитор



Ержанов А. С.

Колупаева Е. В.

Шаймагамбетова Л. Т.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

**Акционерное общество «KazTransCom»
АО «КТС»**

Алматы, 2009

1) п. 11 Совет директоров Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Таблица № 2. Совет директоров

№	ФИО, год рождения членов совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1.	Абдрахманов Мурат Алмасбекович 1963 г.р. (Председатель Совета директоров)	С января 2004 года по март 2005 года – ОАО «KazTransCom»- Генеральный директор; С марта 2005 года по дату вхождения в Совет директоров АО «KazTransCom» - АО «НК «КазМунайГаз» - Исполнительный директор. По совместительству другие должности не занимает.	Нет	Нет
2.	Валиева Жанель Казбековна 1976 г.р. (Член Совета директоров)	С 1 февраля 2004 по 31 марта 2006 года – Директор юридического департамента АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот»; С 1 апреля 2005 г. по 30 апреля 2006 г. - Начальник юридического департамента ТОО «TS Engineering Group»; С 1 мая 2006 года по настоящее время – Начальник юридического управления АО «Меркурий». По совместительству другие должности не занимает.	Нет	Нет
3.	Ержанов Аскар Серикбаевич 1962 г.р. (Член Совета директоров)	С 01 января 2004 г. по 28 марта 2005 г.- Первый Заместитель Генерального директора АО «KazTransCom»;	Нет	Нет

		С 29 марта 2005 года по настоящее время - Генеральный директор «KazTransCom». По совместительству другие должности не занимает.		
4.	Жанбеков Данияр Серикпаевич 1981 г. р. (Член Совета директоров, Независимый директор)	С июня 2006г. по сентябрь 2007 г. – Аналитик Департамента инвестиционно-банковской деятельности и финансирования Lehman Brothers (Лондон/Нью-Йорк) С сентября 2007 г. по май 2009 г. – Заместитель директора Департамента инвестиционно-банковской деятельности и финансирования Renaissance Capital – Инвестиционный банк (Алматы/Москва) Май 2009 г. – по настоящее время – Заместитель директора Департамента по инвестициям Amun Capital Advisors KZ – Инвестиционная компания. По совместительству другие должности не занимает.	Нет	Нет
5.	Бабаев Рустам Сафарович 1983 г.р. (Член Совета директоров)	С 2007 г. – по настоящее время – ТОО «Кипрос» - Вице-президент С 2008 г. – по настоящее время – ТОО «Petroleum Operating» - Финансовый директор С 2006 – по 2007 г. - Финансовый директор АО «Меркурий»; С 2005 г. – по 2006 г. - Начальник Управления рисков стандартных продуктов АО «Народный Банк Казахстана»; С 2004 г. – по 2005 г. Начальник Управления операционных рисков, АО «Народный Банк Казахстана». По совместительству другие должности не занимает.	Нет	Нет
6	Гайсина Шолпан, 1973 г.р. (член Совета директоров, Независимый директор)	с 2005 года по настоящее время - Philip Morris International, менеджер по планированию и развитию бизнеса; По совместительству другие должности не занимает.	Нет	Нет

В составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет происходили следующие изменения:

Вошли в состав Совета директоров:

- Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич (Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров от 18.07.05 г.);
- Мартиросов Михаил Грантович (Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров от 01.03.06 г.);
- Иванченко Сергей Николаевич (Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров от 01.03.06 г.);
- Валиева Жанель Казбековна (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2006 г.);
- Сагдиева Раушан Махтаевна (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2006 г.);
- Тюребаева Бибигуль Идрисовна (Протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2006 г.);
- Бабаев Рустам Сафарович (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 9.11.07 г.);
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович (Протокол годового общего собрания акционеров от 30.05.08 г.);
- Гайсина Шолпан (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 02.03.09 г.);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (Протокол № 3 повторного общего собрания акционеров от 25.08.09 г.).

Выбыли из состава Совета директоров:

- Кабылдин Каиргельды Максutowич (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 01.03.06 г.);
- Есимбеков Сабр Сайлаубекович (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 01.03.06 г.);
- Танекow Арсен Исмаилович (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2006 г.);
- Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2006 г.);
- Сагдиева Раушан Махтаевна (Протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2006 г.);
- Тюребаева Бибигуль Идрисовна (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 9.11.07 г.);
- Иванченко Сергей Николаевич (Протокол годового общего собрания акционеров от 30.05.08 г.);
- Мартиросов Михаил Грантович (Протокол повторного общего собрания акционеров от 25.08.09 г.)».

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Главный аудитор

МП



Ержанов А. С.

Колупаева Е. В.

Шаймагамбетова Л. Т.



Пролито и пронумеровано на

11 вобемь листах

Генеральный директор *А. С. Ержанов*

Главный бухгалтер *В. В. Колупаева*

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі
ТІРКЕДІ
2009 ж. "26" сәуірінде

