

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИИ

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

Алматы, 2014

1) П.11. Совет Директоров акционерного 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. <i>Председатель Совета директоров с 13.06.2008 года.</i>	С 2008 года по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «KazTransCom» По совместительству другие должности не занимает	3,2 %	Нет
2.	Павел Смалински 1970 г.р. <i>Член Совета директоров с 16.05.2014 г.</i>	С 2011 года по настоящее время является Управляющим директором по странам Польша, Турция, Румыния и Болгария в компании TeliaSonera International Carrier. Член Совета директоров с 16.05.2014 г. по настоящее время. По совместительству другие должности не занимает.	Нет	Нет

3.	<p>Споарт Эверс 1973 г.р.</p> <p>Член Совета директоров, Независимый директор.</p>	<p>С ноября 2011 по настоящее время – консультант Amun Capital в Казахстане.</p> <p>С января 2012 г. по настоящее время – Генеральный директор Euroweb Romania (часть группы Turk Telecom)</p> <p>Член Совета директоров, Независимый директор с 19.02.2013 г. по настоящее время. По совместительству другие должности не занимает.</p>	Нет	Нет
4.	<p>Жанбеков Данияр Серикпаевич 1981 г.р.</p> <p>Член Совета директоров.</p>	<p>С июня 2006г. по сентябрь 2007 г. – Аналитик Департамента инвестиционно-банковской деятельности и финансирования Lehman Brothers (Лондон/Нью-Йорк)</p> <p>С сентября 2007 г. по май 2009 г. – Заместитель директора Департамента инвестиционно-банковской деятельности и финансирования Renaissance Capital – Инвестиционный банк (Алматы/Москва)</p> <p>Май 2009 г. – по настоящее время – Заместитель директора Департамента по инвестициям Amun Capital Advisors KZ – Инвестиционная компания.</p> <p>Независимый директор с 25.08.2009 г. по 19.02.2013 г.</p> <p>Член Совета директоров с 19.02.2013 г. по настоящее время. По совместительству другие должности не занимает.</p>	Нет	Нет
5.	<p>Майкл Сауер 1970 г.р.</p> <p>Член Совета директоров.</p>	<p>С октября 2008 г. по настоящее время – Президент VISOR Holding</p> <p>Член Совета директоров с 19.02.2013 г. по настоящее время. По совместительству другие должности не занимает</p>	Нет	Нет
6	<p>Алтынбаева Гульжан Сулеймановна</p>	<p>С 1996 г. по 2011 г. – управляющий партнер ТОО «Сестры Алтынбаевы».</p> <p>С 2006 года по настоящее время</p>	Нет	Нет

	<p>1962 г.р.</p> <p>Член Совета директоров, Независимый директор с 16.05.2014 г.</p>	<p>Индивидуальный предприниматель.</p> <p>Член Совета директоров, Независимый директор с 16.05.2014 г. По совместительству другие должности не занимает.</p>		
--	--	--	--	--

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.);
- Гайсинна Шолпан (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 02.03.09 г. – досрочное прекращение полномочий);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (Протокол № 3 повторного общего собрания акционеров от 25.08.09 г.);
- Баймухаметова Диана Сабировна (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.10 г.);
- Сагдиева Раушан Махтаевна – член Совета директоров (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 24.08.2011 г.);
- Ким Инна Борисовна – член Совета директоров (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 24.08.2011 г.);
- Джумадилова Мадина Бахытжановна – член Совета директоров (независимый директор) (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 24.08.2011 г.);
- Мота Мартинез Даниель Карл – член Совета директоров (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г.);
- Тасбулатов Ерлан Темирханович – член Совета директоров (независимый директор) (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г.);
- Сауер Майкл – член Совета директоров (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г.);
- Стюарт Эверс - член Совета директоров (независимый директор) (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г.);
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров (в связи с переизбранием Совета Директоров был избран Председателем Совета директоров Общества Протоколом заседания Совета директоров № 4 от 19.05.14 г.);
- Павел Смалински – член Совета директоров (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров от 19.05.14 г.);

акционеров от 16.05.2014 г.);

- Алтынбаева Гульжан – член Совет директоров (независимый директор) (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров от 16.05.2014 г.).

Выбыли из состава Совета директоров:

- Кабылдин Каиргельды Макеутович (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 01.03.06 г. - переизбрание);
- Есимбеков Сабр Сайлаубекович (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 01.03.06 г. - переизбрание);
- Танеков Арсен Исмаилович (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2006 г. - переизбрание);
- Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2006 г. - переизбрание);
- Сагдиева Раушан Махтаевна (Протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2006 г. - переизбрание);
- Тюребаева Бибигуль Идрисовна (Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 9.11.07 г. - переизбрание);
- Иванченко Сергей Николаевич (Протокол годового общего собрания акционеров от 30.05.08 г. - переизбрание);
- Мартиросов Михаил Грантович (Протокол повторного общего собрания акционеров от 25.08.09 г. - переизбрание)
- Бабаев Рустам Сафарович (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.2010 г. - переизбрание);
- Валиева Жанель Казбековна (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 24.08.2011 г. - переизбрание);
- Гайсина Шолпан (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 24.08.2011 г. - переизбрание);
- Баймухаметова Диана Сабиловна (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 24.08.2011 г. - переизбрание);
- Сагдиева Раушан Махтаевна – (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г. - переизбрание);
- Ким Инна Борисовна – член (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г. - переизбрание);
- Джумадилова Мадина Бахытжановна – (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г. - переизбрание);
- Ержанов Аскар Серикбаевич – (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 19.02.2013 г. - переизбрание);
- Мота Мартинез Даниель Карл – (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров от 16.05.2014 г. - переизбрание);
- Тасбулатов Ерлан Темирханович – (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров от 16.05.2014 г. - переизбрание).

Председатель Правления:

Главный бухгалтер:



Хан А.В.

Колупаева Е.В.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ АНДАТПАСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«KazTransCom» акционерлік қоғамы

«KTC» АҚ

Алматы, 2014

1) 11-т. акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі өзгертіліп, төмендегідей редакцияда баяндалсын:

Директорлар кеңесі – қолданыстағы заңнамамен және Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Қоғам қызметінің жалпы басқаруды жүзеге асыратын Қоғам органы болып табылады.

№ 2 кесте. Директорлар кеңесі

№	Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Хронологиялық тәртіпте қазіргі уақытта атқарып жатқан және соңғы үш жыл ішінде атқарған лауазымдары	Директорлар кеңесі не тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арасалмағы	Еншілес және тәуелсіз ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғы капиталындағы үлесінің) жалпы санына пайыздық арасалмағы
1.	Абдрахманов Мурат Алмасбекович 1963 ж.т. 13.06.2008 ж. бастап Директорлар кеңесінің Төрағасы	2008 ж. бастап «KazTransCom» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қосымша басқа лауазымдар атқармайды.	3,2 %	Жок
2.	Павел Смалински 1970 ж.т. с 2014ж.16.05-дан бастап директорлар Кеңесінің Мүшесі	2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін TeliaSonera International Carrier компаниясында Польша, Түркия, Румыния және Болгария елдері бойынша Басқарушы директор болып табылады. 2014ж. 16.05-дан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі. Қосымша басқа лауазымдар атқармайды.	Жок	Жок

3.	<p>Стюарт Эверс</p> <p>1973 ж.т.</p> <p>19.02.2013 ж.</p> <p><i>бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор</i></p>	<p>2012 ж. қаңтарынан бастап, қазіргі уақытқа дейін – Euroweb Romania (Turk Telecom тобының бөлігі)</p> <p>2011 ж. қарашасынан бастап, қазіргі уақытқа дейін – Қазақстандағы Amun Capital кеңесшісі</p>	Жоқ	Жоқ
4.	<p>Жанбеков Данияр Серикпаевич</p> <p>1981 ж.т.</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі</i></p>	<p>2006 ж. маусымынан бастап 2007 ж. қыркүйегіне дейін – Lehman Brothers (Лондон/Нью-Йорк) инвестициялық-банктік қызмет және қаржыландыру департаментінің аналитигі</p> <p>2007 ж. қыркүйегінен бастап 2009 ж. мамырына дейін – Renaissance Capital Инвестициялық банктік қызмет және қаржыландыру департаменті директорының орынбасары – Инвестициялық банк (Алматы/Москва)</p> <p>2009 ж. мамырынан бастап, қазіргі уақытқа дейін – Amun Capital Advisors KZ Инвестициялау департаменті директорының орынбасары – Инвестициялық компания.</p> <p>25.08.2009 ж. бастап 19.02.2013 ж. қоса алғандағы аралығында Тәуелсіз директор.</p> <p>19.02.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>Қосымша басқа лауазымдар атқармайды.</p>	Жоқ	Жоқ
5.	<p>Майкл Сауер</p> <p>1970 ж.т.</p>	<p>2008 ж. қазанынан бастап, қазіргі уақытқа дейін – VISOR Holding Президенті</p> <p>Қосымша басқа лауазымдар</p>	Жоқ	Жоқ

	19.02.2013 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі	атқармайды.		
6	Алтынбаева Гульжан Сүлеймановна 1962 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі, 2014ж.16.05-дан бастап тәуелсіз директор.	1996 жылдан бастап 2011 жылды қос алғанда – «Сестры Алтынбаевы» ЖШС- ның басқарушы серіктесі. 2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жеке кәсіпкер. Директорлар кеңесінің мүшесі, 2014ж.16.05-дан бастап тәуелсіз директор. Қосымша басқа лауазымдар атқармайды.	Жоқ	Жоқ

Директорлар кеңесі құрамында өткен екі жыл ішінде келесі өзгерістер болды:

Директорлар кеңесінің құрамына келесілер кірді:

- Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 18.07.05 ж. № 2 хаттамасы);
- Мартиросов Михаил Грантович (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 01.03.06 ж. № 1 хаттамасы);
- Иванченко Сергей Николаевич (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 01.03.06 ж. № 1 хаттамасы);
- Валиева Жанель Казбековна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 11.09.2006 ж. № 3 хаттамасы);
- Сағдиева Раушан Махтаевна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 11.09.2006 ж. № 3 хаттамасы);
- Тюрбаева Бибигуль Идрисовна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 21.12.2006 ж. № 4 хаттамасы);
- Бабаев Рустам Сафарович (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 9.11.2007 ж. № 3 хаттамасы);
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 30.05.2008 ж. хаттамасы);
- Гайсина Шолпан (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 02.03.2009 ж. № 1 хаттамасы);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 25.08.2009 ж. № 3 хаттамасы);
- Баймухаметова Диана Сабировна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 12.04.2010 ж. № 1 хаттамасы);
- Сағдиева Раушан Махтаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 24.08.2011 жылғы № 2 хаттамасы);
- Ким Инна Борисовна – Директорлар кеңесінің мүшесі (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 24.08.2011 ж. № 2 хаттамасы);
- Джумадилова Мадина Бахытжановна – Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 24.08.2011 жылғы № 2 хаттамасы);
- Мота Мартинез Даниель Карл – Директорлар кеңесінің мүшесі (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 19.02.2013 ж. № 1 хаттамасы);
- Тасбулатов Ерлан Темирханович – Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 19.02.2013 ж. № 1 хаттамасы);

- Сауер Майси – Директорлар кеңесінің мүшесі (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 19.02.2013 ж. № 1 хаттамасы);
- Спарт Эверс – Директорлар кеңесінің мүшесі (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 19.02.2013 ж. № 1 хаттамасы);
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович - Директорлар Кеңесінің Төрағасы (Директорлар Кеңесінің қайта сайлануына байланысты, Директорлар Кеңесінің 2014ж.19.05-дағы №4 отырысы Хаттамасымен Қоғам Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды);
- Павел Смалински – Директорлар кеңесінің мүшесі (2014ж.16.05-дағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының №1-хаттамасы.);
- Алтынбаева Гульжан Сулеймановна – Директорлар кеңесінің мүшесі мүшесі (2014ж.16.05-дағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының №1-хаттамасы.);

Директорлар кеңесі құрамынан төмендегі адамдар шықты:

- Кабылдин Каиргельды Макеутович (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006 ж.01.03-дағы № 1 хаттамасы – қайта сайлау);
- Есімбеков Сабр Сайлаубекевич (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006 ж. 01.03-дағы № 1 хаттамасы – қайта сайлау);
- Танеков Арсен Исмаилович (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006 ж. 11.09-тегі № 3 хаттамасы – қайта сайлау);
- Гаппаров Рафаэль Абдуллаевич (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006 ж. 11.09-тегі № 3 хаттамасы – қайта сайлау);
- Сағдиева Раушан Махтаевна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006ж. 21.12-дағы № 4 хаттамасы – қайта сайлау);
- Тюрбаева Бибигуль Идрисовна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж.9.11-дағы № 3 хаттамасы – қайта сайлау);
- Иванченко Сергей Николаевич (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2008 30.05-дағы хаттамасы – қайта сайлау);
- Мартиросов Михаил Грантович (Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының 2009 ж. 25.08-дағы хаттамасы – қайта сайлау);
- Бабаев Рустам Сафарович (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2010ж.12.04-дегі жылғы № 1 хаттамасы – қайта сайлау);
- Валиева Жанель Казбековна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2011ж. 24.08.-дағы № 2 хаттамасы – қайта сайлау);
- Гайсина Шолпан (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2011 ж.24.08-дағы № 2 хаттамасы – қайта сайлау);
- Баймухаметова Диана Сабировна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2011ж.24.08.-дағы № 2 хаттамасы – қайта сайлау);
- Сағдиева Раушан Махтаевна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2013 ж.19.02-дағы № 1 хаттамасы – қайта сайлау);
- Ким Инна Борисовна мүше (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2013 ж.19.02-дағы № 1 хаттамасы – қайта сайлау);
- Джумадилова Мадина Бахытжановна (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2013 ж.19.02-дағы № 1 хаттамасы – қайта сайлау);
- Ержанов Аскар Серикбаевич Директорлар кеңесінің мүшесі (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2013 ж.19.02-дағы № 1 хаттамасы – қайта сайлау)
- Мота Мартинез Даниель Карл – (2014ж.16.05-дағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының №1-хаттамасы – қайта сайлау);
- Тасбулатов Ерлан Темирханович – (2014ж.16.05-дағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының №1-хаттамасы – қайта сайлау).

Басқарма Төрағасы:

А.В. Хан

Бас бухгалтер:

Е.В. Колунаева



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 20 тамыз »

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЯҚАУЫ
ҚАЛАСЫ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Kazakhstan
120000

на 10 арқасында
қолданыста

Прошито и пронумеровано

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

20.08.14г. № 33-Б-02/187

АО «KazTransCom»

050009, г. Алматы,
ул. Радостовца, 69,
тел.: (727) 2-377-310

На исх. № 9/1387 от 12.08.14г.

О регистрации изменений в проспект
выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «KazTransCom» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект с отметкой о регистрации.

Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-104 (1086)

№ 0057002

«KazTransCom» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Радостовец к-сі, Жамбыл қиылысы 69/204А
АО «KazTransCom»
Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Радостовца/ уг. Джамбула 69/204А тел.: 8(727) 270 13 10
Кіріс/вход 697 0920
№ 08 2014 ж.
1/10 парақ/листе