

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«KazTransCom» акционерлік қоғамы
«КТС» АҚ**

1) 13 тармағын Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері өзнеріп, келесі мәтінде жазылсын:

Тармақша №	Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні мен туғаны жылы	Қазіргі кезде және соңғы үш жыл ішінде, оның ішінде қосымша атқарып келген қызмет орындары	01.09.2007 ж. қарсаңында Эмитенттің төленген жарғы капиталдағы үлесі
1.	Жанбеков Данияр Серикпаевич, 1981 ж.т. (Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор)	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. Қосымша жұмыс атқармайды.	жоқ
2.	Абдрахманов Мурат Алмасбекович 1963 ж.т. (Директорлар кеңесінің төрағасы)	2008 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін –«KazTransCom» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы. 2008 жылдың мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін -«KazTransCom» ААҚ - Директорлар Кеңесінің Мүшесі 2005 жылдың науырызынан 2008 жылдың мамырына шейін «КазМунайГаз» МК-ның атқарушы Директоры 2004 жылдың қаңтарынан 2005 жылдың науырызына шейін «KazTransCom» ААҚ-ның Бас Директоры; Қосымша жұмыс атқармайды.	жоқ

3.	Валиева Жанель Казбековна, 1976 ж.т. (Директорлар кеңесінің мүшесі)	1 мамыр 2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Меркурий» АҚ-ның Заң басқармасының бастығы және «KazTransCom» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 1 сәуір 2006 жылдан бастап 30 сәуір 2006 жылға дейін - «TS Engineering Group» ЖШС Заң департаментінің бастығы; 1 ақпан 2004 жылдан бастап 31 наурыз 2006 жылға дейін – «Қазтеңізтрансфлот» ұлттық кеме жүру компаниясы» АҚ Заң департаментінің директоры;	жоқ
4.	Ержанов Аскар Серикбаевич, 1962 ж.т. (Директорлар кеңесінің мүшесі)	Қосымша жұмыс атқармайды. 29 наурыз 2005 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «KazTransCom» бас директоры және «KazTransCom» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі. Қосымша жұмыс атқармайды. 01 қаңтар 2004 жылдан бастап 28 наурыз 2005 жылға дейін - «KazTransCom» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары;	жоқ
5.	Баймухаметова Диана Сабировна 1985 ж.т. (Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор)	2007 жылдан қазыргы уақытқа дейін «Казбизинвест» ЖШС Бас директоры. 2007 ж. қыркүйегінен бастап – 2007 ж. желтоқсанына дейін «Kazakhstan Development Group» ЖШС, кеңесші. 2002 ж. мауысымынан бастап – 2006 ж. мамырынан дейін «Автогаз» ЖШС маркетинг менеджер. Қосымша қызмет атқармайды.	жоқ
6.	Гайсина Шолпан, 16.07.1973 ж.; (Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор)	2005 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Philip Morris International, бизнесті жоспарлау және дамыту жөніндегі менеджер. 2009 жылдың науырызнан қазіргі уақытқа дейін «KazTransCom» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі. Тәуелсіз директор; Қосымша қызмет атқармайды.	жоқ

**Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:
Директорлар кеңесінің құрамына мыналар кірді:**

- Бабаев Рустам Сафарович (9.11.07 жылғы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының №3 хаттамасы);
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович (30.05.08 жылғы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы);
- Гайсина Шолпан (02.03.09 жылғы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының №1 хаттамасы);
- Жанбеков Данияр Серикпаевич (акционерлердің 25.08.09 жылғы қайталап өткізілген

- кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Баймухаметова Диана Сабировна (акционерлердің 12.04.10 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 1 хаттамасы).

Директорлар кеңесінің құрамынан мыналар шықты:

- Тюробаева Бибигуль Идрисовна (9.11.07 жылғы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының №3 хаттамасы);
- Иванченко Сергей Николаевич (30.05.08 жылғы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы);
- Мартиросов Михаил Грантович (акционерлердің 25.08.09 жылғы қайталап өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасы);
- Бабаев Рустам Сафарович (акционерлердің 12.04.10 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының № 1 хаттамасы).

Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің 20.04.2010 жыл қарсаңындағы құрамы;

1. Абдрахманов Мурат Алмазбекович - Директорлар кеңесінің төрағасы
2. Жанбеков Данияр Серикпаевич – Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
3. Ержанов Аскар Серикбаевич – Директорлар кеңесінің мүшесі
4. Валиева Жанель Казбековна -- Директорлар кеңесінің мүшесі
5. Баймухаметова Диана Сабировна – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор
6. Гайсина Шолпан Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор.

Негіздеме 09.11.07 жылғы, 30.05.08 жылғы, 02.03.09 жылғы, 25.08.09, 12.04.10 жылғы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстарының хаттамалары.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Бас аудитор



Handwritten signatures of the board members.

Ержанов А. С.

Колупаева Е. В.

Шаймагамбетова Л. Т.

Handwritten signatures at the bottom right of the page.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

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

Алматы, 2010

1) п. 13 Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменить и изложить в следующей редакции:

№ п.п.	ФИО и год рождения членов Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству	Доля в оплаченном уставном капитале эмитента на 01.09.2007 г.
1.	<p>Жанбеков Данияр Серикпаевич 1981 г.р. (Член Совета Директоров, независимый директор) – независимый директор)</p>	<p>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.</p> <p>По совместительству другие должности не занимает.</p>	нет
2.	<p>Абдрахманов Мурат Алмасбекович 1963 г.р. (Председатель Совета директоров)</p>	<p>С июня 2008 года по настоящее время Председатель Совета директоров АО «KazTransCom». С мая 2008 года по настоящее время член Совета директоров АО «KazTransCom». С марта 2005 года по май 2008 год- АО «НК «КазМунайГаз» - Исполнительный директор. С января 2004 года по март 2005 года- ОАО «KazTransCom»- Генеральный директор;</p> <p>По совместительству другие должности не занимает.</p>	нет

3.	Валиева Жанель Казбековна, 1976 г.р. (член Совета директоров)	С 1 мая 2006 года по настоящее время – Начальник юридического управления АО «Меркурий» и Член Совета директоров АО «KazTransCom». С 1 апреля 2006 г. по 30 апреля 2006 г. – Начальник юридического департамента ТОО «TS Engineering Group»; С 1 февраля 2004 по 31 марта 2006 года – Директор юридического департамента АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот»; По совместительству другие должности не занимает.	нет
4.	Ержанов Аскар Серикбаевич, 1962 г.р. (член Совета директоров)	С 29 марта 2005 года по настоящее время - Генеральный директор «KazTransCom» и Член Совета директоров АО «KazTransCom». По совместительству другие должности не занимает. С 01 января 2004 г. по 28 марта 2005 г.- Первый Заместитель Генерального директора АО «KazTransCom»; По совместительству другие должности не занимает.	нет
5.	Баймухаметова Диана Сабировна 1985 г.р. (Член Совета директоров, Независимый директор)	С 2007 г. – по настоящее время – ТОО «Казбизинвест», Генеральный директор Сентябрь 2007г. – декабрь 2007г. – ТОО «Kazakhstan Development Group», консультант Июнь 2002 г. – май 2006 г. ТОО «Автогаз», менеджер по маркетингу. По совместительству другие должности не занимает.	нет
6.	Гайсина Шолпан, 16.07.1973 г.; (член Совета директоров, Независимый директор)	с 2005 года по настоящее время Philip Morris International, менеджер по планированию и развитию бизнеса. С марта 2009 г. и по настоящее время - Член Совета директоров АО «KazTransCom», Независимый директор; По совместительству другие должности не занимает.	нет

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

Вошли в состав Совета директоров:

- 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.);
- Баймухаметова Диана Сабировна (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.210 г.).

Вышли из состава Совета Директоров:

- 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.);
- Бабаев Рустам Сафарович (Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.10 г.).

Состав Совета директоров Акционерного общества на 20.04.2010 года:

1. Абдрахманов Мурат Алмазбекович - Председатель Совета Директоров
2. Жанбеков Данияр Серикпаевич – Член Совета Директоров, Независимый директор
3. Ержанов Аскар Серикбаевич – Член Совета Директоров
4. Валиева Жанель Казбековна – Член совета Директоров
5. Баймухаметова Диана Сабировна – Член Совета Директоров, Независимый директор.
6. Гайсина Шолпан - Член Совета Директоров, Независимый директор.

Основание протоколы внеочередных общих собраний акционеров от 09.11.07 г., от 30.05.08 г., от 02.03.09 г., от 25.08.2009 г, от. 12.04.10 г.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Главный аудитор

МП



Ержанов А. С.

Колупаева Е. В.

Шаймагамбетова Л. Т.

Прочито и пронумеровано на

8/0066441) листах

Генеральный директор

А. С. Ермаков

Главный бухгалтер

Е. В. Колупаева



нарығын және қаржы үйімен
реттеу мен қадағалау жүйесін
ТІРКЕДІ
2010 ж 28 қаңтар