

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі



Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

050000, Алматы, Әйтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

№12983

20.05.2010 - № 100104/2706/9203.

АО «Акционерная компания
«Алтыналмас»

050009, г. Алматы, ул. Жарокова, 35

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, рассмотрев письма от 11 мая 2010 года № 01.1/326 и от 12 мая 2010 года №01.1/328, на основании пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года, произвело регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Акционерная компания «Алтыналмас» и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой Агентства об их регистрации.

Заместитель Председателя

 Кожаметов К.Б.

Исполнитель: Букенбаева Г. тел. 2788 104 (1085).

Вх. № 78 25 МАЙ 2010

№ 0056307

**«Алтыналмас» акционерлік компаниясы»
акционерлік қоғамының «Алтыналмас» АҚ» АҚ
акциялар шығару Проспектісіне өзгерістер**

12.6. «Қоғамның директорлар кеңесі» мынадай келесі редакцияда жазылсын:

Аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы	хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	ДК мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	еншілес және тәуелді ұйымдардың тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
Бекбосынова Дарига Серикжановна, 29.01.1961 ж.т.- Директорлар Кеңесінің төрағасы	03.2007 ж. - 07.2008 ж. дейін «Мехстройсервис» ЖШС-нің Департамент директорының орынбасары; 07.2007ж.- 01.2009ж дейін -«Меркурий» АҚ инвестициялық жобаларды басқару Басқармасының басшысы; 01.2009ж - қазіргі уақытқа дейін «Меркурий 1999» ЖШС-нің инвестициялық жобаларды басқару Басқармасының басшысы; 2009ж. -қазіргі уақытқа дейін «ҚазБурГаз» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы. 2009ж. -қазіргі уақытқа дейін «АқсайГазСервис» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы. 19.04.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы.	0%	0%
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 ж.т. – Директорлар Кеңесінің мүшесі	05.2006 ж.-06.2007 ж. дейін «Merryll Lynch International» банкир; 06.2007 ж. – 04.2008 ж. дейін «Алмэкс Эссет Менеджмент» АҚ корпоративтік қаржы Департаменті директорының орынбасары; 05.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін «Petroleum Operating» ЖШС Бас директорының кеңесшісі; 09.2008ж. – 12.11.2009ж. дейін – Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы; 12.11.2009 ж.– қазіргі уақытқа дейін Қоғамның президенті; 30.11.2009ж.– қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің мүшесі.	0%	0%
Першин Владимир Алексеевич, 04.02.1973 ж.т., - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	12.2005ж. – 07.2007ж. дейін - «Caspian investment holding Astana» ЖШС бірінші вице-президенті; 07.2007г. - қазіргі уақытқа дейін «Prime investment company» ЖШС президенті; 04.08.2009ж. - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры.	0%	0%

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

2008 жылы 5 қыркүйекте жалғыз акционердің шешімі бойынша төраға Ж.Кнатовтың және Н.Ә.Мақұлбеков пен Ж.С.Болатбекованың өкілеттігі жедел тоқтатылды, бұл шешіммен Мақұлбеков Н.Ә. мырза директорлардың кеңестің мүшесіне қайтадан сайланды.

02.07.2009ж. директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама бойынша Мусайбеков М.Ж. өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды. 04.08.2009 жылы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша В.А.Першин директорлар Кеңесінің мүшелігіне тәуелсіз директор боп сайланды.

12.11.2009ж. Жазбаша ескерту негізінде, Қоғамның атқарушы органының басшысы болып сайлануына орай Д.Б.Қанашев өзінің Директорлар Кеңесінің төрағасы ретіндегі өкілеттілігін тоқтатты. 30.11.2009 жылы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша Д.Б.Қанашев директорлар Кеңесінің мүшелігіне қайта сайланды, Н.А. Мақұлбеков Директорлар Кеңесінің төрағасы боп сайланды.

02.04.2010 ж. өз өтініші бойынша Мақұлбеков Н.А директорлар Кеңесінің төрағасы міндетінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. 19.04.2010 ж. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша директорлар Кеңесінің төрағасы болып Бекбосынова Д.С сайланды.

13.6. «Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы» мынадай редакцияда жазылсын:

Фамилиясы, аты, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жылдағы, соның ішінде қатар атқару арқылы атқарған қызметі туралы мәліметтер	тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 ж.т. – президент	05.2006 ж.-06.2007 ж. дейін «Merryll Lynch International» банкір; 06.2007 ж. – 04.2008 ж. дейін «Алмэкс Эссет Менеджмент» АҚ корпоративтік қаржы Департаменті директорының орынбасары; 05.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін «Petroleum Operating» ЖШС Бас директордың кеңесшісі; 09.2008ж. – 12.11.2009ж. дейін – Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы; 12.11.2009 ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның президенті; 30.11.2009ж. – қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің мүшесі.	0%
Рахишов Кайрат Карибаевич, 20.10.1967 ж.т.- Басқарма мүшесі	06.2004 ж. – 02.2006 ж. дейін «Қарақұдықмұнай» ЖАҚ қаржы директоры; 01.2008 ж. – 07.2008 ж. дейін Starleigh Limited Басқарушы директордың қаржы кеңесшісі; 07.2008 ж. – 11.2008 ж. дейін Қоғамның қаржы бақылаушысы; 11.2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Басқарма мүшесі, қаржы вице-президенті – қаржы бақылаушысы	0%
Джалолов Бахром Бурхонович, 10.05.1966 ж.т. – Басқарма мүшесі	09.2006- 05.2008ж дейін «Варваринское» АҚ-да алтын алу, байыту фабрикасының директоры; 05.2008-01.2010 ж. дейін «Варваринское» АҚ-да өндіріс жөніндегі Директоры. 03.2010 ж.- қазіргі уақытқа дейін Қоғамның өндіріс жөніндегі бірінші вице-президенті. 04.05.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Басқарма мүшесі	0%

Президент

Бас бухгалтер

Д.Б.Канашев

Э.Ж. Габдуллина