

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

**Изменения в Проспект выпуска акций  
акционерного общества  
«Акционерная компания «Алтыналмас»  
(АО «АК «Алтыналмас»)**

п. 12 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в т.ч. по совместительству	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам СД к общему кол-ву голосующих акций АО	процентное соотношение акций (долей в УК), принадлежащих членам СД, в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в УК) данных организаций
<p><b>Бекбосынова Дарига Серикжановна,</b> 29.01.1961 г.р., Председатель Совета директоров</p>	<p>03.2007г. – по 07.2008г. Заместитель директора Департамента ТОО «Мехстройсервис»;</p> <p>07.2007г. – по 01.2009г. - начальник Управления инвестиционными проектами АО «Меркурий»;</p> <p>01.2009 - по настоящее время – начальник Управления инвестиционными проектами ТОО «Меркурий 1999»;</p> <p>С 2009 г. - по настоящее время – председатель Совета директоров АО «КазБурГаз»</p> <p>С 2009 г. -- по настоящее время - председатель Совета директоров АО «АксайГазСервис»</p> <p>С 19.04.2010г. по настоящее время - Председатель Совета директоров Общества.</p>	<p align="center">0%</p>	<p align="center">0%</p>
<p><b>Канашев Диар Бахытбекович,</b> 08.07.1974.р. – член Совета Директоров</p>	<p>05.2006г. - по 06.2007г. банкир «Merrill Lynch International»;</p> <p>06.2007г. - по 04.2008г. -Заместитель директора Департамента по корпоративным финансам АО «Алмэкс Эссет Менеджмент»;</p> <p>05.2008г. - по настоящее время Советник Генерального директора ТОО «Petroleum Operating»;</p> <p>09.2008г. – 12.11.2009г.- Председатель Совета директоров Общества;</p> <p>С 12.11.2009г. – по настоящее время - Президент Общества;</p> <p>С 30.11.2009г. – по настоящее время - член Совета директоров.</p>	<p align="center">0%</p>	<p align="center">0%</p>
<p><b>Першин Владимир Алексеевич,</b> 04.02.1973 г.р., - член Совета директоров, независимый директор</p>	<p>12.2005г. – 07.2007г. - первый вице-президент ТОО «Caspian investment holding Astana» ;</p> <p>07.2007г. - по настоящее время - президент ТОО «Prime investment company»;</p> <p>С 04.08.2009г. – по настоящее время - член Совета директоров Общества, независимый</p>	<p align="center">0%</p>	<p align="center">0%</p>

	директор.		
--	-----------	--	--

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений: 05.09.2008г. досрочно прекращены полномочия председателя Кнатова Ж., и членов Макулбекова Н.А., Болатбековой Ж.С., по решению единственного акционера, этим же решением г-н Макулбеков Н.А. был повторно избран членом Совета директоров.

02.07.2009г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров - независимого директора Мусайбекова М. Ж. по его инициативе на основании письменного уведомления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 04.08.09г. Першин В.А. был избран членом Совета директоров – независимым директором.

12.11.2009г. в связи с избранием президентом Общества Канашев Д.Б. прекратил свои полномочия в качестве Председателя Совета директоров на основании письменного уведомления. 30.11.2009г. решением внеочередного общего собрания акционеров Общества Канашев Д.Б. вновь избран членом Совета директоров, председателем Совета директоров избран Макулбеков Н.А.

02.04.2010г. досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Макулбекова Н.А. по его инициативе. 19.04.2010 г. решением внеочередного общего собрания акционеров Общества председателем Совета директоров избрана Бекбосынова Д.С.

п.13. «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	%-е соотношение голосующих акций, принадлежащих указанным лицам, к общему количеству голосующих акций АО
Канашев Диар Бахытбекович, 08.07.1974.р. – президент	05.2006г. - по 06.2007г. банкир «Merrill Lynch International»; 06.2007г. - по 04.2008г. - Заместитель директора Департамента по корпоративным финансам АО «Алмэкс Эссет Менеджмент»; 05.2008г. - по настоящее время Советник Генерального директора ТОО «Petroleum Operating»; 09.2008г. – 12.11.2009г.- Председатель Совета директоров Общества; С 12.11.2009г. – по настоящее время - президент Общества; С 30.11.2009г. – по настоящее время- член Совета директоров.	0%
Рахишов Кайрат Карибаевич, 20.10.1967 г.р.- член Правления	06.2004г. - по 02.2006г.- Финансовый директор ЗАО «Каракудукмунай»; 01.2008г. - по 07.2008г. Финансовый советник Управляющего директора «Starleigh Limited»; 07.2008г. – 11.2008г. финансовый контролер Общества; с 11.2008г. - по настоящее время член Правления Общества, вице-президент по финансам - финансовый контролер.	0%
Джалолов Бахром Бурхонович, 10.05.1966 г.р.- член Правления	09.2006- по 05.2008г. – директор золотоизвлекательной обогатительной фабрики АО «Варваринское»; 05.2008-по 01.2010 г.- Директор по производству АО «Варваринское» с 03.2010г. - по настоящее время - первый вице-президент по производству Общества; с 04.05.2010г. – по настоящее время - член Правления Общества	0%

Президент

Главный бухгалтер

Д.Б.Канашев

Э.Ж.Габдуллина