

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

1. 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
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 г.р. – председатель Совета Директоров	С 08.2001г. – по 05.2006г. - юрист «Norton Rose»; С 05.2006г. - по 06.2007г. банкир «Merryll Lynch International»; С 06.2007г. - по 04.2008г. - Заместитель директора Департамента по корпоративным финансам АО «Алмэкс Эссет Менеджмент»; С 05.2008г. - по настоящее время Советник Генерального директора ТОО «Petroleum Operating»; С 09.2008г. – по настоящее время Председатель Совета директоров Общества.	0%	0%
Макулбеков Нурлан Азимханович, 13.06.1955 г.р., - член Совета директоров	С 2003г. - по настоящее время Президент, член Совета директоров Общества.	0%	ТОО «Фирма «Алмамент» - 10%, ТОО «Алтыналмас» - 67%, ТОО «Алтыналмас-Энерго» -15%.
Першин Владимир Алексеевич, 04.02.1973 г.р., - член Совета директоров, независимый директор	12.2005г. – 07.2007г. - первый вице-президент ТОО «Caspian investment holding Astana» С07.2007г. - по настоящее время президент ТОО «Prime investment company» С 04.08.2009г. – по настоящее время член Совета директоров, независимый директор Общества.	0%	0%

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений: 05.09.2008г. досрочно прекращены полномочия председателя Кнатов 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.

Президент

Главный бухгалтер


Н.А. Макулбеков

Т.Г.Габдуллин

Қазақстан Республикасының Ішкі
Қатынастар Министрлігі
Төтенше және ықпалы ұлғайтылған
Елшісінің Кеңесі

№ 239/9 ж. ы. қ. 19
2019 ж. 11 айының 15 күні

Промислен
и
инженерство
на Н.С.

Президент



Handwritten signature and date: 15.11.19

