

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН  
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ  
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

14.05.13 № 66-4-3-2/1107

АО «Горно-металлургический концерн  
«Казахалтын»

021500, Акмолинская область,  
г. Степногорск, 5 микрорайон, здание №6  
тел.: 8 71645 2-84-02

На исх. № 0831 от 15.04.2013г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын», в связи с увеличением количества объявленных акций и перерегистрацией юридического лица и направляет указанное свидетельство и один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее размещенных 1.538.711 простых акций.

Также в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года, обществу необходимо представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения эмиссионных ценных бумаг, а также после завершения их полного размещения.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0002084

## «ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ

# «ҚАЗАҚАЛТЫН» ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОНЦЕРНІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ №1 ӨЗГЕРІСТЕР

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжат қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікте болады. Акциялар шығарылымы проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікте болады және мұнда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға әкелмейтінін растайды.

Степногорск қ.  
2013 жыл

2004 жылғы 16 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі тіркеген «Қазақалтын ТМК»АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. Акциялар шығарылымының 1-тарауында:

1) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ (ҚАЙТА ТІРКЕУ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ.

«Мемлекеттік қайта тіркеу күні: 2009 жылғы 16 қыркүйек.

Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік нөмірі: № 520-1902-16-АҚ (ИУ).

Мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған орган атауы: Қазақстан Республикасы Өділет министрлігінің Ақмола обылыс Өділет департаменті Степногорск қаласының Өділет басқармасы» ММ»;

2) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. ҚОҒАМНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ, БАЙЛАНЫСУ ТЕЛЕФОНДАРЫ МЕН ФАКС НӨМІРЛЕРІ, ЭЛЕКТРОНДЫ ПОЧТА МЕКЕНЖАЙЫ.

Орналасқанжері: 021500, Степногорск қ. 5-шағын аудан, 6-үй.

Телефон: 8 (71645) 2-84-02

Факс: 8 (71645) 2-72-04

3) 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ.

«БанкЦентрКредит» АҚ, Көкшетау қ.

IBAN: KZ43856000000504686, SWIFT: KСJBKZKX»;

4) 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ БАРЛЫҚ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІНІҢ АТАУЫ, ТІРКЕЛГЕН КҮНІ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ПОЧТАЛЫҚ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ.

Филиалдар мен өкілдіктер атауы	Филиалдыесептітіркеу күні мен нөмірі	Орналасқан жері немесе почталық мекенжайы
«Қазақалтын тау-кен металлургия концерні» акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан филиалы	2006 жылғы 11 қыркүйек № 97-1917-27-Ф-л	ҚР, ШҚО, 071400 Семей қ., Московская көш., 71.
«Қазақалтын тау-кен металлургия концерні» акционерлік қоғамының филиалы - Бестөбе кеніші	2007 жылғы 04 мамыр № 24-1902-16-Ф-л	ҚР, 021503, Ақмола облысы, Степногорск қ., Бестөбе к.
«Қазақалтын тау-кен металлургия концерні» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы	2006 жылғы 20 наурыз № 3303-1902-Ф-л	ҚР, 010000, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 6-үй, 1120 офис.
«Қазақалтын тау-кен металлургия концерні» акционерлік қоғамының филиалы	2006 жылғы 19 сәуір № 12-1902-13-Ф-л	ҚР, 021607, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Жолымбет к., Абай көш., 13
«Қазақалтын тау-кен металлургия концерні» акционерлік қоғамының филиалы – Ақсу кеніші	2006 жылғы 23 қазан № 18-1902-16-Ф-л	ҚР, 021502, Ақмола облысы, Степногорск қ., Ақсу кеніші, №40 шахта.
«Қазақалтын тау-кен металлургия концерні» акционерлік қоғамының өкілдігі	2006 жылғы 17 сәуір № 1719-1910-П-о	ҚР, 050013, Алматы қ, Өл-Фараби даңғылы, 16/1 «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 3Б блок, 4-қабат.

2. Акциялар шығарылымының 2-тарауында:

1) 11-тармақтың 11.1. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

**«11.1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚҰРАМЫ.**

Тегі, есімі, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қоса атқарған (олардың лауазымға кірісу күні)	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы (жарғылық капиталдағы үлестер)
Исаев Александр Олегович 23 қазанда 1951 ж.т.	<b>Директорлар кеңесінің төрағасы</b> 2010ж-дан бүгінгі күнге дейін «АҚЗ» ЖШС директор орынбасары «Қазақалтын ТМК» АҚ 2013 жылғы 28 ақпанның қазіргі уақытқа дейін .  (қоса атқарумен жұмыс істемейді)	0	0
Янсен Андреас Вильгельмус Мария 14 сәуірде 1959 ж.т.	<b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b> 2010ж-дан бүгінгі күнге дейін Holland Trust B.V. Нидерланды Skyteller Co.Ltd,Великобритания компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі «Қазақалтын ТМК» АҚ 2013 жылғы 28 ақпанның қазіргі уақытқа дейін  (қоса атқарумен жұмыс істемейді)	0	0
Шайкенов Абай Барлықович 6 қарашада 1975 ж.т.	<b>Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</b> 2010ж. - «Саланг» ЖШС Бас директор орынбасары «Қазақалтын ТМК» АҚ 2013 жылғы 28 ақпанның қазіргі уақытқа дейін  (қоса атқарумен жұмыс істемейді)	0	0

2) 11-тармақтың 11.2. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

**«11.2. СОҢҒЫ ҮШ ЖЫЛ ІШІНДЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР.**

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Директорлар кеңесінің құрамына кіру күні	Директорлар кеңесі құрамынан шығу күні	Көрсетілген өзгерістердің себебі
Текслер Алексей Леонидович	2009 ж. 18 тамыз	2013ж. 16 тамыз	Акционердің шешімі
Чертков Юрий Александрович	2009 ж. 18 тамыз	2010г. 16 мамыр	Акционердің шешімі
Мартынов Кирилл Аркадьевич	2009 ж. 18 тамыз	2013ж. 28 ақпан	Акционердің шешімі
Захаров Борис Алексеевич (төр)	2010 ж. 17 наурыз	2013ж. 16 тамыз	Акционердің шешімі
Бакулев Иван Леонидович	2010 ж. 9 сәуір	2013ж. 28 ақпан	Акционердің шешімі
Лиханов Игорь Васильевич	2010 ж. 9 сәуір	2013ж. 28 ақпан	Акционердің шешімі

Ньювенхейс Энтони Джеймс (төр)	2013ж. 16 тамыз	2013ж. 28 ақпан	Акционердің шешімі
Тимошина Татьяна Васильевна	2013ж. 16 тамыз	2013ж. 28 ақпан	Акционердің шешімі
Исаев Александр Олегович (төр)	2013ж. 28 ақпан	Қазіргі уақытқа дейін	
Янсен Андреас Вильгельмус Мария	2013ж. 28 ақпан	Қазіргі уақытқа дейін	
Шайкенов Абай Барлыкович	2013ж. 28 ақпан	Қазіргі уақытқа дейін	

3) 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

**«12. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ АЛҚАЛЫ (ЖЕКЕДАРА) АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ:**

Тегі, есімі, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қоса атқарған	Өкілеттіліктер	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына көрсетілген тұлғаның дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы
Дюсембаев Аскар Кадыркенович 15 мамырда 1961 ж.т.	2011 ж. 1 ақпан – 2012 ж. 31 мамыр аралығында «Мақсат» корпорациясында инвестициялық жоспарлау және шағын жобалар басқармасының бастығы. 2012 ж. 01 маусым – 2012 ж. 28 ақпан аралығында – орта және шағын жобалар басқармасының бастығы 2013 ж. 1 наурыздан қазіргі уақытқа дейін «Қазақалтын ТМК» АҚ-ның бас директоры.  (қоса атқарумен жұмыс істемейді)	1) Қоғамның қызметіне ағымды басшылықты жүргізу; 2) Үшінші тұлғалармен жасалатын қатынастарда Қоғамды таныту; 3) Қоғам мақсатына жетуге бағытталған шешімдерді қабылдау; 4) ағымды және болашағы бар жоспарлардың орындалуын қамтамасыз ету; 5) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін өзірлеуді және оларды орындауды ұйымдастыру, оларды орындау жөнінде есептер беру; 6) жасалған мәмілелер бойынша Қоғамның өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету; 7) банкттерде есептік және өзге шоттарды ашу; 8) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті болатын бұйрықтар мен нұсқаулықтарды шығару; 9) жалақы көлемін, сметаны және персоналдың лауазымдық міндеттерін, сонымен бірге басқа еңбек мәселелерін бекіту; 10) осы Жарғыдан туындайтын басқа функцияларды немесе оған Қатысушылардың Жалпы жиналысымен және/немесе Директорлар кеңесімен жүктелген функцияларды орындау.	жоқ

4) 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

**«13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ, АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ МҮШЕЛЕРІНЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАСҚАРУШЫ ЖҰМЫСКЕРЛЕРГЕ ТӨЛЕНЕТІН СЫЙАҚЫ.**

Жалғыз акционердің 2013ж. 20 наурызындағы шешімі бойынша директорлар кеңесінің төрағасына төленетін ай сайынғы сыйақы көлемі 635 000 тенге құрайды.»;

5) 14-тармақтың 14.1. тармақшасы мынадай редакциядан жазылсын::

**«14.1. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ.**

Қоғамның құрылымдық бөлімшелері осы проспектіге №1 қосымшада көрсетілген»;

6) 14.2. тармақта «2766» цифры «3966» цифрына ауыстырылсын;

7) 14-тармақтың 14.4. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

**«14.4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ:**

Тегі, есімі, әкесінің аты	Туған күні	Атқаратын лауазымы
Ли Юрий Васильевич	1981 ж. 28.07	Қаржы және экономика жөніндегі директор м.а.
Имашев Альжан Берикович	1987 ж. 16.02	Экономика жөніндегі директор м.а.
Айтжанов Аскар Нурланович	1971 ж. 31.05	Құқықтық мәселелер жөніндегі директор м.а.
Ким Александр Сергеевич	1975 ж. 30.07	Экономикалық қауіпсіздік жөніндегі директор м.а.
Баркинхоев Магомед Саварбекович	1964 ж. 17.04.	Материалдық-техникалық жабдықтау жөніндегі директор м.а.
Балашов Евгений Павлович	1953 ж. 12.07	Бас директордың орынбасары – өндіріс жөніндегі директор
Русанов Николай Владимирович	1966 ж. 20.05	Бас директордың орынбасары - геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі директор
Амергужина Ольга Вячеславна	1963ж. 28.12.	Бас директордың персонал жөніндегі орынбасары

8) 14-тармақтың 14.5 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

**«14.5. ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕРДІҢ БАСШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ.**

Тегі, есімі, әкесінің аты	Туған күні	Атқаратын лауазымы
Михайлов Наполеон Евстафьевич	1964 ж. 09.05	«Ақсу кеніші» филиалының директоры
Байтов Жанат Курмашұлы	1972 ж. 12.07	«Бестөбе кеніші» филиалының директоры
Пономарев Юрий Викторович	1955ж. 28.08	Шығыс Қазақстан филиалының директоры
Шевченко Виктор Александрович	1957 ж. 16.12	«Жолымбет кеніші» филиалының директоры
Шуакаев Марат Капашевич	1950 ж. 24.06	Алматы қ. өкілдіктің директоры
Жолшибеков Амзебек Рысбекович	1947 ж. 07.03	Бас директордың орынбасары - Астана қ. филиалдың директоры

9) 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

**«15. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ.**

Қоғамның жалғыз акционері бар.

«Қазақалтын ТМК» АҚ акционерінің тегі, есімі, әкесінің аты (атауы)	Орналасқан жері	«Қазақалтын ТМК» АҚ жарғылық капиталына қатысу үлесі	Акционер орналастырылған акцияларды иелене бастаған күн
INSTITUTE PROJECT B.V. жауапкершілігі шектеулі жекеменшік компания	Нидерланды, Амстердам	100 %	28.02.2013ж.
<b>INSTITUTE PROJECT B.V. жарғылық капиталында қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленетін ірі акционерлері не қатысушылары туралы мәліметтер.</b>			
INSTITUTE PROJECT B.V. акционерінің тегі, есімі, әкесінің аты (атауы)	Орналасқан жері	INSTITUTE PROJECT B.V. жарғылық капиталына қатысу үлесі	
Engineering Project BVBA Компаниясы	Бельгия Корольдігі	100 %	

10) 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Қоғамірі акционер болыптабылатын не ұйымның орналастырылған акцияларында **(ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛДАҒЫ ҮЛЕСТЕР)** үлестің он және одан артық пайызыниеленген ұйымдар туралы мәлімет.

Заңды тұлғаның атауы	Ұйымның орналасқан жері	Жарғы капиталында	Қызмет түрі	Акционер орналастырылған	Бірінші басшы туралы мәлімет
----------------------	-------------------------	-------------------	-------------	--------------------------	------------------------------

		катысу үлесі		акцияларды иелене бастаған күн	
«City – A Invest» ЖШС	ҚР, Алматы қ, Сатпаева көшесі, 18А.	100 % участия	Коммерциялық-делдалдық қызмет	2009 ж. 13.07	«City – A Invest» ЖШС директоры - Шаукаев Марат Капашевич
«Артель Старателей «Горняк» ЖШС	ҚР, ШҚО, Жармин ауданы, Аюкал ауылы	100 % участия	Минералды шикізат өндіру және өңдеу	2006 ж. 28.05	«Артель Старателей «Горняк» ЖШС директоры - Пономарёв Юрий Викторович
«Висарт» ЖШС	ҚР, ШҚО, Семей қ., Московская көш., 71.	100 % участия	Жер қойнауын пайдалану, геологиялық барлау және кен өндіру жұмыстары	2006 ж. 25.04	«Висарт» ЖШС директоры - Габдуллин Рашид Габдулхаевич
«Гостиница «Степногорск» ЖШС	РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, микр. № 3, зд. 83	100 % участия	Жалпы коммерциялық қызмет	2007 ж. 21.05	«Гостиница «Степногорск» ЖШС директорының м.а. - Бажутова Галина Григорьевна
«Қазақ-Қытай Тау кен Бірлескен кәсіпорны» ЖШС	ҚР, Ақмола облысы, Степногорск қ, 5 мөлтекауданы, 6 үй.	100 % участия	Құрамында алтыны бар рудаларды барлау, өндіру және өңдеу	2006 ж. 18.02	«Қазақ-Қытай Тау кен Бірлескен кәсіпорны» ЖШС директоры - Савкин Леонид Петрович
«Рудник Васильевский кеніші» ЖШС	ҚР, ШҚО, Семей қ., Московская көш., 71.	100 % участия	Жер қойнауын пайдалану, геологиялық барлау және кен өндіру жұмыстары	2006 ж. 18.04	«Рудник Васильевский кеніші» ЖШС директоры - Пономарёв Юрий Викторович
«Жолымбет кеніші» ЖШС	ҚР, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Жолымбет к., Абай көш., 13	100 % участия	Жер қойнауын пайдалану, геологиялық барлау және кен өндіру жұмыстары	2006 ж. 19.04	«Жолымбет кеніші» ЖШС директоры - Балашов Евгений Павлович

11) 17- мынадай редакцияда жазылсын:

«17. ҚОҒАМ ҚАТЫСАТЫН ӨНЕРКӘСІПТІК, БАНКТІК, ҚАРЖЫ ТОПТАРЫ, ХОЛДИНГІЛЕР, КОНЦЕРНДЕР, ҚАУЫМДАСТЫҚТАР, КОНСОРЦИУМДАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.

Қоғам кен өндіруші және таукен-металлургия кәсіпорындары қауымдастығына (КТМКҚ) кіреді.

3. Акциялар шығарылымының 3-тарауында:

1) 19-тармақтың 19.1 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«19.1. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІНЕ ҚЫСҚАША СИПАТТАМА.

Қоғамның негізгі қызмет түрі:

- құрамында алтыны бар руда өндіру және өңдеу;
- құрамында алтыны бар өнімдер өндірісі;
- алтын және басқа бағалы металлдарды өңдеу, сақтау және сату;
- алтын және басқа бағалы металдар мен асыл тастарды экспорттау; зергерлік бұйымдар әзірлеу;

- аффинирленген бағалы металдар және бағалы тастармен физикалық күйдегі операциялар;

- Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған және Қоғам қызметінің мақсаттарына жауап беретін өзге қызмет түрлерін орындау.

Өз қызметін жүзеге асыру үшін Қоғамның жер қойнауын пайдалануға мынадай келісімшарттары бар:

Өз қызметін жүзеге асыру үшін Қоғамның мынадай лицензиялары бар:

1) Тау-кен өндірісін, гидротехникалық құрылыстарды эксплуатациялау, минералдық шикізатты өңдеу қызметтерімен айналысуға Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі 2008 ж. 09.07. берген № 002199 МЛ мемлекеттік лицензия, қолданылуы мерзімсіз;

2) оларды қолданумен жарылғыш және пиротехникалық заттектер мен бұйымдарды, өндіру, сатып алу және сату қызметтерімен айналысуға ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі 2010 ж. 27.09. берген № 100012 МЛ мемлекеттік лицензия, қолданылуы мерзімсіз;

3) уларды (натрий цианиді) сатып алу, тасымалдау, сақтау және пайдалану қызметімен айналысуға ҚР ИСМ 2005 ж. 08.06. берген № 050024 мемлекеттік лицензия, қолданылуы мерзімсіз;

4) прекурсорлар айналымымен байланысты қызмет түрімен айналысуға ҚР ИИМ Есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитеті 2010 ж. 20.09. бірге № 490/1 мемлекеттік лицензия, қолданылу мерзімі 20.09.2015 жылға дейін;

5) іздестіру қызметімен айналысуға Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі 2002 ж. 16.05. берген №008885 МҚЛ мемлекеттік лицензия, қолданылуы мерзімсіз;

6) тау-кен өндірісін жобалау, бұрғылауға геологиялық барлау, тау-кен-шахта, металлургия, энергетика, жарылудан қорғалған электр жабдығы,көтергіш құрылыстарды, сондай-ақ жұмыс қысымы 0,7 кг/см және 115 С-тан жоғары температурада жұмыс істейтін қазандықтарды және 0,7 кг/см жоғары қысымда жұмыс істейтін түтікшелер мен құбырларды жобалау қызметімен айналысуға ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі 2009 ж.13.05. берген № 002782 мемлекеттік лицензия, қолданылуы мерзімсіз.

2) 21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«21. СОҢҒЫ ЕКІ ЖЫЛДА ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ТОҚСАНЫНДА САТЫЛҒАН ӨНІМДЕР (ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР, ҚЫЗМЕТТЕР) КӨЛЕМІ

№	Өнім атауы	Өлш. бірлігі	2011 год		2012 год		2013 год	
			саны	мың теңге	саны	мың теңге	саны	мың теңге
1	Катод алтын	кг.	1 309,444	6 992 339	1 598,988	12 780 652	269	2 164 178
2	Шлих алтыно	кг.	523,813	3 911 867	374,011	2 959 263	87	701 376
3	Концентрат	кг.	1 029,575	6 097 302	1 018,984	6 174 623	184	1 102 008
4	Кварцтфқ флюс рудасы	кг.	452,368	4 892 037	496,095	3 034 959	61	377 981
	Жиыны		<b>3 315,200</b>	<b>21 893 544</b>	<b>3 488,078</b>	<b>24 949 497</b>	<b>601</b>	<b>4 345 543</b>

Соңғы екі жылда сатылған өнімдер 5%-ға ұлғайды, бұл 3 055 953 теңгені құрайды

3) 22-тармақтың 22.1. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

**«22.1. ҚОҒАМНЫҢ ӨНІМ БЕРУШІЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ.**

№	Өнімді (тауарлар, қызметтер) жеткізушілер атауы	Орналасқан жері	Қоғам сатып алатын ТЖҚ жалпы көлеміне қатынасы бойынша %	Жыл
1	«EurasiaSecurity» ЖШС	Степногорск қ.	4%	2011ж.
2	«Джет-7» ЖШС	Степногорск қ.	6%	2011ж.
3	«EurasiaSecurity» ЖШС	Степногорск қ.	5%	2011ж.
4	«Компания Астана Энерго Холдинг» ЖШС	Астана қ.	5%	2013ж. I тоқсаны
5	«Степногорская ТЭЦ» ЖШС	Степногорск қ.	11%	2013ж. I тоқсаны
6	«ТПК Олимп» ЖШС	Алматы қ.	6%	2013ж. I тоқсаны.
7	«Кентау Трансформатор зауыты» АҚ	Кентау қ.	11%	2013ж. I тоқсаны.

4) 22-тармақтың 22.2. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
**«22.2. ӨНІМДЕРДІ ТҰТЫНУШЫЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ**

№	Тұтынушы атауы	Орналасқан жері	%
1	«Карабашмедь» ЖАҚ	Россия	34
2	МеталорТехнолоджис С.А.	Швейцария	51
3	«Казцинк» ЖШС	Казахстан	15
	<b>жиыны</b>		<b>100</b>

4. Акциялар шығарылымының 4-тарауында:

1) 25-тармақтың 25.1. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
**«25.1. АКТИВТЕР.**

Рет №	Түгендеу нөмірі	Мүліктер атауы	Бастапқы құны (теңге)	2013 ж. 01.04. жинақталған тозу (теңге)	2013 ж. 01.04. теңгерімдік құны (теңге)
1	БСТФБ-001412	Шахта ұңғымасы «Вентиляционная»	1 125 750 755,95	96 492 921,94	1 029 257 834,01
		<b>Жиыны:</b>	1 125 750 755,95	96 492 921,94	1 029 257 834,01

5. Акциялар шығарылымы проспектісінің 7-тарауында:

1) 44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

**«44. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ.**

Шығарылған акциялар саны, түрлері	30 175 322 жай акция
Құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялар саны, түрлері	1 538 711 жай акция
Құрылтайшыға төленетін бір акцияның номиналды құны	1000,0002183
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілді мөлшері	-

2) 46.1. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

**«46.1. Акцияларды тіркеуші.**

**«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ**

Мекенжайы: 050000 Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 141-үй.

Телефон/факс: 8(7272) 72-47-60».

2012ж.17 қазанындағы номер 00220-АО келісім шарты.

«Қазақалтын ТМК» АҚ бас директоры



А.К. Дюсембаев

Бас бухгалтер

Н.Л. Ким



«Қазақалтын ТМК» АҚ  
жалғыз акционерінің 2013 ж.  
15 сәуір № 1004/2013 шешімімен  
«БЕКІТІЛГЕН»

**«Қазақалтын» ТМК акционерлік қоғамы акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесі**

1. Осы «Қазақалтын» ТМК акционерлік қоғамы акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі – Заң) талаптарына және «Қазақалтын» ТМК» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысына сәйкес Қоғам оларды сатып алған кезде Қоғам акцияларының құнын анықтау үшін әзірленді.

2. Әдістеме Қоғам Заңмен белгіленген жағдайларда орналастырылған акцияларды сатып алуы үшін қолданылады.

3. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібі мен сатып алуды шектеу Заңға сәйкес анықталады.

4. Оларды Қоғам сатып алғанда акциялардың құнын анықтау төмендегі әдістердің бірі арқылы жүзеге асырылады:

1) Қоғам акционері акцияларды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдаған күні тәуелсіз бағалаушы анықтауы тиіс баға бойынша;

2) акциялардың теңгерімдік құны есебімен анықталған баға бойынша.

5. Тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы анықтаған акциялар құнының есебі Қоғам акцияларының құны туралы есеп түрінде ресімделеді.

Қоғам акцияларының құны туралы есептің күні Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күнге дейін 30 күнтізбелік күннен ерте емес болуы тиіс.

6. Акциялардың теңгерімдік құнын есепте мынадай түрде жасалады:

$C = M/n$ , мұнда:

C – 1 акцияның құны, теңгеде;

M – Қоғамның меншік капиталының теңгерімдік құны, теңгеде;

n – сатып алынғанды шегеріп тастағанда, орналастырылған акциялардың жалпы саны.

Есептеу үшін Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы соңғы есептік күндегі (жыл, тоқсан, ай) бухгалтерлік теңгерім деректері пайдаланылады.

7. Қоғамның бас директоры Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам акцияларын сатып алу жүзеге асырылатын Қоғам акцияларының құны туралы шешім қабылдау үшін осы Әдістеменің 4-тармағының 1-2) тармақшаларында көрсетілген екі әдіске сәйкес жүргізілген Қоғам акцияларының құнын есептеу нәтижелері туралы ақпаратты береді. Акцияларды сатып алу ірі мәміле болып табылған жағдайда, Заңның 69-бабының ережесіне сәйкес олардың құны осы Әдістеменің 4-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген әдіспен анықталады.

8. Осы Әдістемемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.

«Қазақалтын ТМК» АҚ  
жалғыз акционерінің 2013 ж.  
15 сәуір № 1004/2013 шешімімен  
«БЕКІТІЛГЕН»

## «Қазақалтын ТМК» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы «Қазақалтын ТМК» АҚ таза табысын бөлу тәртібі (бұдан әрі – Тәртіп) Қазақстан Республикасы заңнамасына, «Қазақалтын» ТМК» АҚ жарғысы мен басқа ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Тәртіпте мынадай анықтамалар пайдаланылады:

**қоғам** - «Қазақалтын ТМК» АҚ;

**атқарушы орган** – Қоғамның Бас директоры;

**акционерлер** – Қоғамның жай акцияларының меншік иесі болып табылатын тұлғалар;

**дивидендтер** – Қоғам төлеген Қоғамның оларға тиесілі жай акциялары бойынша акционерлердің табысы;

**таза табыс** – кезеңдегі салық міндеттемелері бойынша шығыстарды қосқанда, кіріс пен шығыс арасындағы айырмашылық;

**бөлінбеген пайда** – акционерлер арасында бөлінбеген және Қоғам иелігінде қалған өткен жылдардың жинақталған таза кірісі.

3. Тәртіптің мақсаты Қоғам мен акционерлер мүдделерінің теңгерімін және Қоғамның таза табысын бөлгенде ашық болу тәсілін қамтамасыз ету болып табылады.

4. Қоғамның саясаты Қазақстан Республикасы заңнамасында, Қоғам жарғысы мен оның ішкі құжаттарында көзделген акционерлердің құқықтарын қатаң сақтауға және сыйлауға негізделеді. Тәртіп акционерлердің әл-ауқатын арттыруға, Қоғамның инвестициялық тартымдылығын арттыруға, оны капиталға айналдыруға бағытталған.

### 2. Таза табысты бөлудің негізгі шарттары

5. Атқарушы орган жыл сайын акционерге аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес оларды талқылау және бекіту үшін аудит жүргізілген өткен жылға жылдық қаржылық есептілікті береді.

Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізгенге дейін отыз күннен кеш емес мерзімде Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Жылдық қаржылық есептілікті түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүзеге асырылады.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде жылдық қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.

6. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Атқарушы органының ұсынысы негізінде Акционерлердің жалпы жиналысына шоғырландырылған қаржылық есептілік

деректері бойынша өткен қаржылық жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына бөлгендегі дивиденд мөлшері туралы ұсынысты Акционерлердің жалпы жиналысына береді.

Бір жай акцияға дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау үшін Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын материалдарда дивиденд төлеу үшін қажет шарттар бар/жоқтығы туралы барлық қажетті ақпаратты қамтуы тиіс.

7. Қоғамның Директорлар кеңесі таза табысты бөлу және Акционерлердің жалпы жиналысы қарауға дивиденд мөлшері бойынша негіздеме дайындаған кезде таза табысты бөлуге әсер ететін мынадай негізгі факторлар ескерілуі тиіс:

- 1) Қоғам алған таза табыстың нақты мөлшері;
- 2) Қоғамның төлемге қабылеттілік және қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері;
- 3) Қоғамның стратегиялық даму мақсатын қамтамасыз ету, оның ішінде:

- Тұрақты жыл сайынғы табысты генерациялайтын қолданыстағы өндірістік активтердің өнімділігін арттыруға бағытталған күрделі қаржы салымдарын қаржыландыру;

- белгіленген тәртіпте келісілген Жобаны қаржыландыру құрылымына сәйкес жеке қаражат талап етілетін бөлігінде инвестициялық жобаларды қаржыландыру;

- борыш міндеттемелерін өтеу;

- белгіленген тәртіпте келісілген басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына (акциялар сатып алу) салымдарды қаржыландыру;

4) Қоғамның директорлар Кеңесінің қалауы бойынша өзге факторлар.

8. Қоғамның директорлар кеңесі өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және өткен жылға дивиденд мөлшері туралы ұсыныс дайындағанда, дивиденд төлеуге жіберілетін сома Қоғамның таза табысының кем дегенде 40% құрауы тиіс. Дивидендтердің нақты мөлшері егер бұл Қоғам міндеттемесіне қайшы болмаса, Қоғамның таза табысының 100% жетуі немесе одан асуы мүмкін. Таза табыстан асатын дивидендтер сомасы бөлінбеген пайдадан төленеді. Дивиденд есептеу үшін Қоғамның шоғырландырылған немесе жеке таза табысының ең үлкен шамасы қолданылады.

Бұл ретте Атқарушы орган тиісті қаржылық жылдағы Қоғамның нақты нәтижелеріне, жалпы салалық серпі мен Қоғамның күрделі қаржы (инвестициялық) шығындары бағдарламасына байланысты, 40% нормативтен төмен дивидендтер төлеу деңгейін ұсыну құқығын өзінде қалдырады.

Қоғамның директорлар кеңесі тоқсан немесе жартыжылдық қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу туралы ұсыныс дайындаған кезде, дивиденд төлеуге жіберілетін сома тиісті қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысының кем дегенде 10 % құрайтынына байланысты болады.

9. Дивидендке бөлінбеген таза пайда Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес белгіленген тәртіпте оны пайдалану үшін Қоғамның иелігінде қалады.

10. Бір жай акцияға дивиденд мөлшері оларды алуға құқы бар акционерлер тізімін жасау күнінде айналыста болған және орналастырылған Қоғамның жай акцияларының санына бөлінген жай акциялар бойынша дивидендтерге жіберілетін сомаға байланысты анықталады.

### 3. Дивиденд төлеуге шектеу

11. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд есептеуге рұқсат етілмейді:

- меншік капиталдың жағымсыз мөлшері кезінде немесе Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның жай акциялары бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде жағымсыз болса;

1) Егер Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қауқарсыздық немесе төлемге қабылетсіздік белгілеріне жауап берсе не оның жай акциялары бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде Қоғамда көрсетілген белгілер пайда болса.

12. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған жай акциялар бойынша, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы немесе сот оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

#### **4. Қорытынды ережелер**

13. Тәртіпте реттелмеген мәселелер Қоғам жарғысымен және Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі.

14. Тәртіп Қоғамның акциялар шығарылымы проспектісінің ажырамайтын бөлігі болып табылады.

**ИЗМЕНЕНИЯ №1  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «КАЗАХАЛТЫН»  
АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвестором относительно приобретения акций описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащийся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривается только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащиеся в настоящем проспекте, и подтверждают что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещенных акций.

г. Степногорск  
2013 год

В проспект выпуска акций АО «ГМК Казахалтын», зарегистрированный 16 сентября 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, внести следующие изменения:

1. В раздел 1 проспекта выпуска акций:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

«Дата государственной перерегистрации: 16 сентября 2009 года.

Номер свидетельства о государственной перерегистрации: № 520-1902-16-АО (ИУ).

Наименование органа осуществившего государственную перерегистрацию: ГУ Управление юстиции города Степногорска Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции Республики Казахстан»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. СВЕДЕНИЕ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.»

Местонахождение: 021500, г. Степногорск, мкр. 5, дом 6.

Телефон: 8 (71645) 2-84-02

Факс: 8 (71645) 2-72-04

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

АО «БанкЦентрКредит» г. Кокшетау

IBAN: KZ438560000000504686, SWIFT: KСJBKZKX»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Наименование филиалов и представительств	Дата и номер учетной регистрации филиала	Место нахождения или почтовый адрес
Восточно-казахстанский Филиал Акционерного общества «Горно-Металлургический Концерн Казахалтын»	11 сентября 2006 года № 97-1917-27-Ф-л	РК, ВКО, 071400 г. Семипалатинск, ул. Московская, 71.
Филиал Акционерного общества «Горно-Металлургический Концерн Казахалтын» - Рудник Бестобе	04 мая 2007 года № 24-1902-16-Ф-л	РК, 021503, Акмолинская область, г. Степногорск п. Бестобе.
Филиал акционерного общества «Горно-металлургический концерн Казахалтын» в городе Астана	20 марта 2006 года № 3303-1902-Ф-л	РК, 010000, г. Астана, район Сарыарка, проспект Сарыарка, д 6, офис 1120.
Филиал акционерного общества «Горно-Металлургический Концерн Казахалтын»	19 апреля 2006 года № 12-1902-13-Ф-л	РК, 021607, Акмолинская область, Шортандинский район, п. Жолымбет, ул. Абая 13.
Филиал рудник Аксу Акционерного общества «Горно-металлургический Концерн Казахалтын»	23 октября 2006 года № 18-1902-16-Ф-л	РК, 021502, Акмолинская область, г. Степногорск, рудник Аксу, шахта №40.
Представительство Акционерного общества «Горно-Металлургический Концерн Казахалтын»	17 апреля 2006 года № 1719-1910-П-о	РК, 050013, г. Алматы, пр. Аль - Фараби, 19/1, Бизнес - центр «Нурлы Тау», блок 3Б, 4 этаж.

2. В раздел 2 проспекта выпуска акций:

1) подпункт 11.1. пункта 11 изложить в следующей редакции:

**«11.1. ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время хронологическом порядке в том числе и по совместительству (дату вступления их в должности).	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
Исаев Александр Олегович 23 октября 1951 г.р.	<b>Председатель Совета директоров</b> 2010г. - по настоящее время. Заместитель директора ТОО «АКЗ». с 28 февраля 2013 года по настоящее время член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын».  (по совместительству не работает)	0	0
Янсен Андреас Вильгельмус Мария 14 апреля 1959 г.р.	<b>Член Совета директоров</b> 2010г. - по настоящее время член Совета директоров компании Holland Trust B.V. Нидерланды Skyteller Co. Ltd, Великобритания. с 28 февраля 2013 года по настоящее время член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын».  (по совместительству не работает)	0	0
Шайкенов Абай Барлыкович 6 ноября 1975 г.р.	<b>Член Совета директоров (независимый директор)</b> 2010г. - Заместитель Генерального директора ТОО «Саланг». с 28 февраля 2013 года по настоящее время АО «ГМК Казахалтын»  (по совместительству не работает)	0	0

2) подпункт 11.2. пункта 11 изложить в следующей редакции:

**«11.2. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ.**

ФИО члена Совета директоров	Дата вступления в состав Совета директоров	Дата выхода из состава Совета директоров	Причины указанных изменений
Текслер Алексей Леонидович	18 августа 2009г.	16 августа 2012г.	Решение акционера
Чертков Юрий Александрович	18 августа 2009г.	16 марта 2010г.	Решение акционера
Мартынов Кирилл Аркадьевич	18 августа 2009г.	28 февраля 2013г.	Решение акционера
Захаров Борис Алексеевич (пр.)	17 марта 2010г.	16 августа 2012г.	Решение акционера
Бакулев Иван Леонидович	9 апреля 2010г.	28 февраля 2013г.	Решение акционера

Лиханов Игорь Васильевич	9 апреля 2010г.	28 февраля 2013г.	Решение акционера
Ньювенхейс Энтони Джеймс (пр.)	16 августа 2012г.	28 февраля 2013г.	Решение акционера
Тимошина Татьяна Васильевна	16 августа 2012г.	28 февраля 2013г.	Решение акционера
Исаев Александр Олегович (пр.)	28 февраля 2013г.	По настоящее время	
Яксен Андреас Вильгельмус Мария	28 февраля 2013г.	По настоящее время	
Шайкенов Абай Барлыкович	28 февраля 2013г.	По настоящее время	

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:

**«12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:**

Фамилию, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время хронологическом порядке в том числе и по совместительству	Полномочия	Процентное соотношение голосующих акций, указанного лица к общему количеству голосующих акций общества
Досембаев Аскар Кадыркенович 15 мая 1961 г.р.	с 1 февраля 2011г. по 31 мая 2012г. - Начальник Управления инвестиционного планирования и малых проектов в корпорации «Казахмыс». 01 июня 2012г. по 28 февраля 2013г. – Начальник Управления средними и малыми проектами с 1 марта 2013 г. по настоящее время Генеральный директор АО «ГМК Казахалтын».  (по совместительству не работает)	1) текущее руководство деятельностью Общества; 2) представление Общества в отношениях с третьими лицами; 3) принятие решений, направленных на достижение целей Общества; 4) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов; 5) организация подготовки и выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров, представление отчетов об их выполнении; 6) обеспечение выполнения Обществом своих обязательств по заключенным сделкам; 7) открытие в банках расчетных и иных счетов; 8) издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников Общества; 9) прием, перемещение и увольнение работников Общества, применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определение размеров премий работников Общества, определение должностных обязанностей персонала, а также решение прочих трудовых и кадровых вопросов, за исключением в отношении самого себя и работников Службы внутреннего аудита Общества; 10) выполнение других функций, вытекающих из настоящего Устава, или возложенных на него Единственным акционером и/или Советом директоров.	нет

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

**«13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДРУГИМ РУКОВОДЯЩИМ ЛИЦАМ ОБЩЕСТВА.**

В соответствии с решением Единственного акционера от 20 марта 2013 г. ежемесячная выплата вознаграждения Председателю Совета директоров составляет 635 000 тенге.»;

5) подпункт 14.1. пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14.1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Структурные подразделения общества отражены в Приложении №1 к настоящему проспекту»;

6) в подпункте 14.2. пункта 14 цифру «2766» заменить на цифру «3966»;

7) подпункт 14.4. пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14.4. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА:

Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Занимаемая должность
Дж. Юрий Васильевич	28.07.1981г	И.о. директора по финансам и экономике
Ибрашев Альжан Берикович	16.02.1987г.	И.о. директора по экономике
Алжанов Аскар Нурланович	31.05.1971г.	И.о. директора по правовым вопросам
Бай Александр Сергеевич	30.07.1975г.	И.о. по экономической безопасности
Баркинхоев Магомед Саварбекович	17.04.1964г.	И.о. директора по материально-техническому снабжению
Балашов Евгений Павлович	12.07.1953г.	Заместитель Генерального директора -директор по производству
Русанов Николай Владимирович	20.05.1966г.	Заместитель Генерального директора - директор по геологии и недропользованию
Амергужина Ольга Вячеславна	28.12.1963г.	Заместитель Генерального директора по персоналу

8) подпункт 14.5. пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14.5. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.

Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Занимаемая должность
Михайлов Наполеон Евстафьевич	09.05.1964 г.	Директор филиала «Рудник Аксу»
Байтов Жанат Курмашулы	12.07.1972 г.	Директор филиал – «Рудник Бестобе»
Почомарёв Юрий Викторович	28.08.1955г.	Директор Восточно-Казахстанский филиала
Шевченко Виктор Александрович	16.12.1957 г.	Директор филиала «Рудник Жолымбет»
Шукаев Марат Капашевич	24.06.1950 г.	Директор представительства в г. Алматы
Жолшибеков Амзбек Рысбекович	07.03.1947 г.	Заместитель Генерального директора – директор филиала в г. Астана

9) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

Общество имеет Единственного акционера.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера АО «ГМК Казахалтын»	Местонахождение	Доля участия в уставном капитале АО «ГМК Казахалтын»	Дата с которой акционер стал владеть размещенными акциями
Частная компания с ограниченной ответственность INSTITUTE PROJECT B.V.	Нидерланды, Амстердам	100 %	28.02.2013г.

Сведения об крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале INSTITUTE PROJECT B.V.		
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера INSTITUTE PROJECT B.V.	Местонахождение	Доля участия в уставном капитале INSTITUTE PROJECT B.V.
Компания Engineering Project BVBA	Королевство Бельгия	100 %

10) пункт 16 изложить в следующей редакции:

**«16. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЫМ АКЦИОНЕРОМ - ВЛАДЕЕТ ДЕСЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ОРГАНИЗАЦИИ.**

Наименование юридического лица	Место нахождения организации	Доля участия в уставном капитале	Вид деятельности	Дата с которой общество стало владеть долей в уставном капитале	Информация о первом руководителе
ТОО «City – A invest»	РК, г. Алматы, улица Сатпаева 18А	100 % участия	Коммерческо-посредническая деятельность	13.07.2009 г.	Директор ТОО "City-A invest" - Шаукаев Марат Капашевич
ТОО «Артель Старателей «Горняк»	РК, ВКО, г. Жарминский район, с.Аюкжал	100 % участия	Добыча и переработка минерально сырья	28.05.2006 г.	Директор ТОО «Артель Старателей «Горняк» - Пономарёв Юрий Викторович
ТОО «Висарт»	РК, ВКО, г. Семипалатинск, ул. Московская №71	100 % участия	Недропользование, геологоразведочные и горнодобывающие работы	25.04.2006 г.	Директор ТОО «Висарт» - Габдуллин Рашид Габдуллаевич
ТОО «Гостиница «Стелногорск»	РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, микр. № 3, зд. 83	100 % участия	Общая коммерческая деятельность	21.05.2007 г.	И.о. директора ТОО "Гостиница Степногорск" - Бажутова Галина Григорьевна
ТОО «Казахско-Китайское Горное Совместное Предприятие»	РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, микр. № 5, д. 6	100 % участия	Разведка добыча и переработка золотосодержащей руды	18.02.2006 г.	Директор ТОО «Казахско-Китайское Горное Совместное Предприятие»-Савкин Леонид Петрович
ТОО «Рудник Васильевский»	РК, ВКО, г. Семипалатинск, ул. Московская №71	100 % участия	Недропользование, геологоразведочные и горнодобывающие работы	18.04.2006 г.	Директор «Рудник Васильевский» Пономарёв Юрий Викторович
ТОО «Рудник Жолымбет»	РК, Акмолинская обл., п. Жолымбет, ул. Абая, д. 13	100 % участия	Недропользование, геологоразведочные и горнодобывающие работы	19.04.2006 г.	Директор ТОО «Рудник-Жолымбет» - Балашов Евгений Павлович

11) пункт 17 изложить в следующей редакции:

**«17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ОБЩЕСТВО.**

Общество входит в ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП)».

3. В раздел 3 проспекта выпуска акций:

1) подпункт 19.1. пункта 19 изложить в следующей редакции:

## «19.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основными видами деятельности Общества являются:

- разведка, добыча и переработка золотосодержащей руды;
- производство золотосодержащей продукции;
- переработка, хранение и реализация золота и других драгоценных металлов;
- экспорт золота и других драгоценных металлов и драгоценных камней; изготовление ювелирных изделий;
- операции с аффинированными драгоценными металлами и драгоценными камнями в физическом состоянии;
- выполнение иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан и отвечающих целям деятельности Общества.

Для осуществления своей деятельности Общество имеет следующие контракты на недропользование:

Для осуществления своей деятельности Общество имеет следующие лицензии:

1) государственная лицензия на занятие видом деятельности: эксплуатация горных производств, гидротехнических сооружений, переработка минерального сырья, выданная Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 09.07.2008г. ГЛ № 002199, срок действия: бессрочная;

2) государственная лицензия на занятие видом деятельности: разработка, производство, приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением, выданная Министерством индустрии и новых технологий РК от 27.09.2010г. ГЛ № 100012, срок действия: бессрочная;

3) государственная лицензия на занятие видом деятельности: приобретение, перевозка, хранение и использование ядов (цианид натрия), выданная Комитетом промышленности и научно-технического развития МИТ РК от 08.06.2005г. №050024, срок действия: бессрочная;

4) государственная лицензия на занятие видом деятельности: На деятельность, связанную с оборотом прекурсоров., выданная Комитетом по борьбе с наркобизнесом и за оборотом наркотиков МВД РК от 20.09.2010г. №490/10, срок действия лицензии до 20.09.2015г.;

5) государственная лицензия на занятие видом деятельности: изыскательская деятельность, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16.05.2002 ГСЛ № 008885, срок действия: бессрочная;

6) государственная лицензия на занятие видом деятельности: Проектирование горных производств; проектирование бурового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического, взрывозащищенного электрического оборудования, подъемных сооружений, а т.ж. котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см и температурой выше 115 С, сосудов и турбопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см, выданная Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан Комитетом промышленности от 13.05.2009 № 002782, срок действия: бессрочная.

2) пункт 21. изложить в следующей редакции:

«21. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ) ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2011 год		2012 год		2013 год	
			кол-во	тыс. тенге	кол-во	тыс. тенге	кол-во	тыс. тенге
1	Катодное золото	кг.	1 309,444	6 992 339	1 598,988	12 780 652	269	2 164 178
2	Шлиховое золото	кг.	523,813	3 911 867	374,011	2 959 263	87	701 376
3	Концентрат	кг.	1 029,575	6 097 302	1 018,984	6 174 623	184	1102 008
4	Кварцевая флюсовая руда	кг.	452,368	4 892 037	496,095	3 034 959	61	377 981
	Итого		<b>3 315,200</b>	<b>21 893 544</b>	<b>3 488,078</b>	<b>24 949 497</b>	<b>601</b>	<b>4 345 543</b>

За последние два года реализация продукции увеличилась на 5%, что составляет 3 055 953 тенге.

3) подпункт 22.1. пункта 22 изложить в следующей редакции:  
«22.1. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКАХ ОБЩЕСТВА.

№	Наименование поставщика товаров (работ, услуг)	Местонахождение	% по отношению к общему объему ТРУ приобретаемых Обществом	Год
1	ТОО «Eurasia Security»	г. Степногорск	4%	2011г.
2	ТОО «Джет-7»	г. Степногорск	6%	2011г.
3	ТОО «Eurasia Security»	г. Степногорск	5%	2012г.
4	ТОО «Компания Астана Энерго Холдинг»	г. Астана	5%	I кв. 2013г.
5	ТОО «Степногорская ТЭЦ»	г. Степногорск	11%	I кв. 2013г.
6	ТОО «ТПК Олимп»	г. Алматы	6%	I кв. 2013г.
7	АО «Кентауский Трансформаторный Завод»	г.Кентау	11%	I кв. 2013г.

4) подпункт 22.2. пункта 22 изложить в следующей редакции:  
«22.2. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование потребителя	Местонахождения	%
1	ЗАО «Карабашмедь»	Россия	34
2	Металор Технолоджис С.А.	Швейцария	51
3	ТОО «Казцинк»	Казахстан	15
	итого		<b>100</b>

4. В раздел 4 проспекта выпуска акций:

1) подпункт 25.1. пункта 25 изложить в следующей редакции:  
«25.1. АКТИВЫ.

№	Инв. номер	Наименование имущества	Первоначальная стоимость (тенге)	Накопленный износ на 01.04.2013г. (тенге)	Балансовая стоимость на 01.04.2013г. (тенге)
1	БСТФБ-001412	Ствол шахты «Вентиляционная»	1 125 750 755,95	96 492 921,94	1 029 257 834,01
		Итого:	1 125 750 755,95	96 492 921,94	1 029 257 834,01

5. В раздел 7 проспекта выпуска акций:

1) пункт 44. изложить в следующей редакции:  
«44. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ.

Количество, виды выпускаемых акций	30 175 322 простых акций
Количество, виды акций, размещенных среди кредител	1 538 711 простых акции
Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями	1000,0002183
Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям	-

2) пункт 46.1. изложить в следующей редакции:

«46.1. РЕГИСТРАТОР АКЦИЙ.

АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Адрес: 050000 г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141.

Телефон/факс: 8(7272) 72-47-60».

Номер договора 00220-АО от 17 октября 2012г.

Генеральный директор  
«ГМК Казахалтын»



А.К. Дюсембаев

Главный бухгалтер

Н.Л. Ким



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением Единственного  
акционера АО «ГМК Казахалтын»  
№ 1004/2013 от 15 апреля 2013г.

**Методика  
определения стоимости акций  
при их выкупе акционерным обществом «ГМК Казахалтын»**

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «ГМК Казахалтын» (далее – Методика) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и устава акционерного общества «ГМК Казахалтын» (далее – Общество) для определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом.

2. Методика применяется для выкупа Обществом размещенных акций в случаях, установленных Законом.

3. Порядок и ограничения выкупа Обществом размещенных акций определяются в соответствии с Законом.

4. Определение стоимости акций при их выкупе Обществом осуществляется одним из следующих методов:

1) по цене, которая должна быть определена независимым оценщиком на дату принятия решения акционером Общества о выкупе акций и цене их выкупа;

2) по цене, определяемой расчетом балансовой стоимости акции.

5. Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию, оформляется в виде отчета о стоимости акций Общества.

Дата отчета о стоимости акций Общества должна быть не ранее чем за 30 календарных дней до принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций Обществом.

6. Расчет балансовой стоимости акции производится следующим образом:

$C = M/n$ , где:

C – стоимость 1 акций, в тенге;

M – балансовая стоимость собственного капитала Общества, в тенге;

n – общее количество размещенных акций, за вычетом выкупленных.

Для расчета используются данные бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (год, квартал, месяц), предшествующую дате принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций Обществом.

7. Генеральный директор Общества представляет Совету директоров Общества информацию о результатах расчета стоимости акций Общества, проведенного в соответствии с двумя методами, указанными в подпунктах 1-2) пункта 4 настоящей Методики, для принятия решения о стоимости акций Общества, по которой будет произведен выкуп акций Общества. В случае если, выкуп акций является крупной сделкой, то в соответствии с положениями статьи 69 Закона их стоимость определяется методом, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящей Методики.

8. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением Единственного  
акционера АО «ГМК Казахалтын»  
№ 1004/2013 от 15 апреля 2013 г.

## Порядок распределения чистого дохода АО «ГМК Казахалтын»

### 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «ГМК Казахалтын» (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами АО «ГМК Казахалтын».

2. В данном Порядке используются следующие определения:

**Общество** - АО «ГМК Казахалтын»;

**Исполнительный орган** - Генеральный директор Общества;

**акционеры** - лица, являющиеся собственниками простых акций Общества;

**дивиденды** - доход акционеров по принадлежащим им простым акциям Общества, выплачиваемый Обществом;

**чистый доход** - разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период;

**нераспределенная прибыль** - накопленный чистый доход прошлых лет, не распределенный между акционерами и оставшийся в распоряжении Общества.

3. Целью Порядка является обеспечение баланса интересов Общества и акционеров и прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.

4. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и его внутренними документами. Порядок направлен на повышение благосостояния акционеров, повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.

### 2. Основные условия распределения чистого дохода

5. Исполнительный орган ежегодно представляет акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения.

Годовая финансовая отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

6. Совет директоров Общества на основании предложения Исполнительного органа Общества представляет Общему собранию акционеров предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год по данным консолидированной финансовой отчетности и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Материалы, предоставляемые Общему собранию акционеров для принятия решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

7. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию акционеров должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:

- 1) фактический размер полученного Обществом чистого дохода;
- 2) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;
- 3) обеспечение целей стратегического развития Общества, в том числе:
  - финансирование капитальных вложений, направленных на повышение производительности существующих производственных активов, генерирующих постоянные ежегодные доходы;
  - финансирование инвестиционных проектов в той части, в которой требуются собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой финансирования проекта;
  - погашение долговых обязательств;
  - финансирование вкладов в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций), согласованное в установленном порядке;
- 4) иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.

8. Совет директоров Общества, при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 40% от чистого дохода Общества. Фактический размер дивидендов может достигать или превышать 100% от чистого дохода Общества, если это не противоречит обязательствам Общества. Суммы дивидендов, превышающие чистый доход, выплачиваются с нераспределенной прибыли. Для исчисления дивидендов применяется наибольшая величина консолидированного или отдельного чистого дохода Общества.

При этом Исполнительный орган оставляет за собой право предлагать уровень выплат дивидендов ниже норматива 40%, исходя из фактических результатов Общества за соответствующий финансовый год, общеотраслевой динамики и программы капитальных (инвестиционных) затрат Общества.

Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества по итогам квартала или полугодия, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 10 % от чистого дохода Общества за соответствующий финансовый период.

9. Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Общества для его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Общества.

10. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество простых акций Общества, размещенных и находящихся в обращении на дату составления списка акционеров, имеющих право на их получение.

### **3. Ограничения на выплату дивидендов**

11. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;

1) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям.

12. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

#### **4. Заключительные положения**

13. Вопросы, не урегулированные в Порядке, регулируются уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.

14. Порядок является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества.

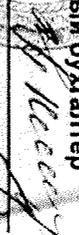
Прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор  
АО «ТМК Казахстан»



Дюсембаев А.К.

Главный бухгалтер



Ким Н.Д.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

20 13 ж. 4 14 мамыр

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



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

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

10.09.14 № 33-3-02/268

АО «Горно-металлургический  
концерн «Казахалтын»

021500, Акмолинская область, г.  
Степногорск, 5 микрорайон, здание №6  
тел.: 8 7164 284 02

на исх. № 2414 от 22.08.14г.

**О регистрации изменений  
и дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Заместитель Председателя

 К. Кожаметов

Исполнитель: Л. Бедельбаева,  
тел: 8 (727) 2788 104, 1135

№ 0057398

18 09 14  
0565

## **«ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ**

### **«ҚАЗАҚАЛТЫН» ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОНЦЕРНИ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ №2 ӨЗГЕРІСТЕР**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжатта қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікте болады. Акциялар шығарылымы проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікте болады және мұнда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға әкелмейтінін растайды.

Степногорск қ.  
2014 жыл

2004 жылғы 16 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі тіркеген «Қазақалтын ТМК» АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. Акциялар шығарылымының 2-тарауында:

1) 11-тармақтың 11.1. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

**«11.1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚҰРАМЫ.**

Тегі, есімі, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қоса атқарған (олардың лауазымға кірісу күні)	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы (жарғылық капиталдағы үлестер)
Исаев Александр Олегович 1951ж.23.10.	<p><b>Директорлар кеңесінің төрағасы</b> 2010 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін «АКЗ» ЖШС директор орынбасары. «Қазақалтын ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі: 2013 жылғы 28 ақпаннан бастап, 2014 жылғы 27 ақпанға дейін. 2014 жылғы 28 ақпаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін. «Қазақалтын ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы: 2013 жылғы 28 наурыздан бастап, 2014 жылғы 27 ақпанға дейін. 2014 жылғы 12 наурыздан бастап, қазіргі уақытқа дейін. (қоса атқарумен жұмыс істемейді)</p>	0	0
Николаенко Борис Иванович 1979ж.13.08.	<p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</b> 2008ж.30.09. – 2012ж.15.05. – «Қазақмыс ПЛС» компаниясы қазынашылық тобының бас менеджері./ Қазақстандық бөлімшесінің басшысы. 2012ж.16.05. – 2012ж.18.06. – «Аман Мунай» ЖШС қаржы сұрақтары бойынша кеңесшісі. 2012ж.19.06. – 2013ж.31.01. – «Аман Мунай» ЖШС бизнестің дамуының департаментінің директоры. 2013ж.01.02. - «Whitecliff Investment Management Kazakhstan» ЖШС бас директоры. Директорлар кеңесінің мүшесі 2013 жылғы 04 шілдеден бастап, 2014 жылғы 27 ақпанға дейін. 2014 жылғы 28 ақпаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін. (қоса атқарумен жұмыс істемейді)</p>	0	0
Қыдыров Мирбек Талайбекович 1975ж.20.08.	<p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</b> 2010ж. 19 тамызынан бастап, 2011ж.15 желтоқсанына дейін - «Казинвест» ЖШС Инвестицияны тарту орталығының бас</p>	0	0

кеңесшісі. 2011ж.16 желтоқсанынан бастап, 2012ж.18 желтоқсанына дейін - «Verum». ЖШС директорының орынбасары. 2012ж.18 желтоқсанынан бастап, қазіргі уақытқа дейін «Verum». ЖШС директоры. Директорлар кеңесінің мүшесі 2013 жылғы 04 шілдеден бастап, 2014 жылғы 27 ақпанға дейін. 2014 жылғы 28 ақпаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін. (қоса атқарумен жұмыс істемейді)		
---	--	--

2) 11-тармақтың 11.2. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11.2. СОҢҒЫ ЕКІ ЖЫЛ ІШІНДЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР.

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Директорлар кеңесінің құрамына кіру күні	Директорлар кеңесі құрамынан шығу күні	Көрсетілген өзгерістердің себебі
Текслер Алексей Леонидович	2009 ж. 18 тамыз	2013ж. 16 тамыз	«Акционерлік қоғамдар туралы» туралы заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Мартынов Кирилл Аркадьевич	2009 ж. 18 тамыз	2013ж. 28 ақпан	«Акционерлік қоғамдар туралы» туралы заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Захаров Борис Алексеевич (төр)	2010 ж. 17 наурыз	2013ж. 16 тамыз	«Акционерлік қоғамдар туралы» туралы заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Бакулев Иван Леонидович	2010 ж. 9 сәуір	2013ж. 28 ақпан	«Акционерлік қоғамдар туралы» туралы заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Лиханов Игорь Васильевич	2010 ж. 9 сәуір	2013ж. 28 ақпан	«Акционерлік қоғамдар туралы» туралы заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Ньювенхейс Энтони Джеймс (төр)	2013ж. 16 тамыз	2013ж. 28 ақпан	«Акционерлік қоғамдар туралы» туралы заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Тимошина Татьяна Васильевна	2013ж. 16 тамыз	2013ж. 28 ақпан	«Акционерлік қоғамдар туралы» туралы заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Исаев Александр Олегович (төр)	2013ж. 28 ақпан	Қазіргі уақытқа дейін	
Янсена Андреас Вильгельмус Мария	2013ж. 28 ақпан	2013ж. 04 шілде	Янсена А.В.М.-ның Дербес өтінішімен
Шайкенов Абай Барлыкович	2013ж. 28 ақпан	2013ж. 04 шілде	Шайкенова А.Б.-ның Дербес өтінішімен
Николаенко Борис Иванович	2013ж. 04 шілде	Қазіргі уақытқа дейін	
Кыдыров Мирбек Талайбекович	2013ж. 04 шілде	Қазіргі уақытқа дейін	

3) 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ АЛҚАЛЫ (ЖЕКЕ ДАРА) АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ:

Тегі, есімі, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде	Өкілеттіліктер	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына көрсетілген тұлғаның

	қоса атқарған		дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы
Дюсембаев Аскар Кадырқенович 15 мамырда 1961 ж.т.	2011 ж. 1 ақпан – 2012 ж. 31 мамыр аралығында «Қазақмыс» корпорациясында инвестициялық жоспарлау және шағын жобалар басқармасының бастығы. 2012 ж. 01 маусым – 2013 ж. 28 ақпан аралығында – орта және шағын жобалар басқармасының бастығы 2013 ж. 1 наурыздан бастап, 2014ж. 1 наурыз аралығында. 2014ж. 1 наурыздан бастап, қазіргі уақытқа дейін «Қазақалтын ТМК» АҚ-ның бас директоры.  (қоса атқарумен жұмыс істемейді)	1) Қоғамның қызметіне ағымды басшылықты жүргізу; 2) Үшінші тұлғалармен жасалатын қатынастарда Қоғамды таныту; 3) Қоғам мақсатына жетуге бағытталған шешімдерді қабылдау; 4) ағымды және болашағы бар жоспарлардың орындалуын қамтамасыз ету; 5) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін әзірлеуді және оларды орындауды ұйымдастыру, оларды орындау жөнінде есептер беру; 6) жасалған мәмілелер бойынша Қоғамның өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету; 7) банкттерде есептік және өзге шоттарды ашу; 8) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті болатын бұйрықтар мен нұсқаулықтарды шығару; 9) жалақы көлемін, сметаны және персоналдың лауазымдық міндеттерін, сонымен бірге басқа еңбек мәселелерін бекіту; 10) осы Жарғыдан туындайтын басқа функцияларды немесе оған Қатысушылардың Жалпы жиналысымен және/немесе Директорлар кеңесімен жүктелген функцияларды орындау.	жоқ

**«Қазақалтын ТМК» АҚ  
бас директоры**

**А.К. Дюсембаев**

**Бас бухгалтер**

**Н.Л. Ким**



**ИЗМЕНЕНИЯ №2  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «КАЗАХАЛТЫН»  
АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвестором относительно приобретения акций описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащийся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривается только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащиеся в настоящем проспекте, и подтверждают что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещенных акций.

г. Степногорск  
2014 год

В проспект выпуска акций АО «ГМК Казахалтын», зарегистрированный 16 сентября 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, внести следующие изменения:

1. В раздел 2 проспекта выпуска акций:

1) подпункт 11.1. пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11.1. **ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время хронологическом порядке в том числе и по совместительству (дату вступления их в должности).	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
Исаев Александр Олегович 23.10.1951 г.	<b>Председатель Совета директоров</b> 2010г. - по настоящее время. Заместитель директора ТОО «АКЗ». Член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»: с 28.02.2013г. до 27.02.2014 г. с 28.02.2014г. по настоящее время. <b>Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»:</b> с 28.03.2013г. до 27.02.2014 г. с 12.03.2014г. по настоящее время. (по совместительству не работает)	0	0
Николаенко Борис Иванович 13.08.1979 г.	<b>Член Совета директоров</b> 30.09.2008г. – 15.05.2012г. – старший менеджер казначейства группы компаний Казахмыс ПЛС / руководитель Казахстанского подразделения. 16.05.2012г. – 18.06.2012г. – Советник по финансовым вопросам ТОО «Аман Мунай» 19.06.2012. – 31.01.2013г. – Директор департамента развития бизнеса ТОО «Аман Мунай» 01.02.2013г. – Генеральный директор ТОО «Whitecliff Investment Management Kazakhstan» Член Совета директоров с 04.07.2013г. до 27.02.2014 г. с 28.02.2014г. по настоящее время. (по совместительству не работает)	0	0
Кыдыров Мирбек Талайбекович 20.08.1975 г.	<b>Член Совета директоров (независимый директор)</b> с 19 августа 2010 по 15 декабря 2011 – Советник Директора ТОО «Центр привлечения инвестиций «Казинвест»; с 16 декабря 2011 по 18 декабря 2012 – Заместитель директора ТОО «Verum»; с 18 Декабря 2012 - по настоящее время Директор ТОО «Verum». Член Совета директоров с 04.07.2013г. до 27.02.2014 г. с 28.02.2014г. по настоящее время. (по совместительству не работает)	0	0

2) подпункт 11.2. пункта 11 изложить в следующей редакции:

**«11.2. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ.**

ФИО члена Совета директоров	Дата вступления в состав Совета директоров	Дата выхода из состава Совета директоров	Причины указанных изменений
Текслер Алексей Леонидович	18 августа 2009г.	16 августа 2012г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
Мартынов Кирилл Аркадьевич	18 августа 2009г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
Захаров Борис Алексеевич (пр.)	17 марта 2010г.	16 августа 2012г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
Бакулев Иван Леонидович	9 апреля 2010г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
Лиханов Игорь Васильевич	9 апреля 2010г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
Ньювенхейс Энтони Джеймс (пр.)	16 августа 2012г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
Тимошина Татьяна Васильевна	16 августа 2012г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
Исаев Александр Олегович (пр.)	28 февраля 2013г.	По настоящее время	
Янсен Андреас Вильгельмус Мария	28 февраля 2013г.	4 июля 2013г.	Личное заявление Янсена А.В.М.
Шайкенов Абай Барлыкович	28 февраля 2013г.	4 июля 2013г.	Личное заявление Шайкенова А.Б.
Николаенко Борис Иванович	4 июля 2013г.	По настоящее время	
Кыдыров Мирбек Талайбекович	4 июля 2013г.	По настоящее время	

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:

**«12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:**

Фамилию, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время хронологическом порядке в том числе и по совместительству	Полномочия	Процентное соотношение голосующих акций, указанного лица к общему количеству голосующих акций общества
Дюсембаев Аскар Кадыркенович 15 мая 1961 г.р.	с 1 февраля 2011г. по 31 мая 2012г. - Начальник Управления инвестиционного планирования и малых проектов в корпорации «Казахмыс». 01 июня 2012г. по 28 февраля 2013г. - Начальник Управления средними и малыми проектами Генеральный директор АО «ГМК Казахалтын»: с 1 марта 2013г. до 1 марта	1) текущее руководство деятельностью Общества; 2) представление Общества в отношениях с третьими лицами; 3) принятие решений, направленных на достижение целей Общества; 4) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов; 5) организация подготовки и выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров, представление отчетов об их выполнении; 6) обеспечение выполнения Обществом своих обязательств по заключенным сделкам;	нет

	<p>2014г. с 1 марта 2014г. по настоящее время.  (по совместительству не работает)</p>	<p>7) открытие в банках расчетных и иных счетов; 8) издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников Общества; 9) прием, перемещение и увольнение работников Общества, применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определение размеров премий работников Общества, определение должностных обязанностей персонала, а также решение прочих трудовых и кадровых вопросов, за исключением в отношении самого себя и работников Службы внутреннего аудита Общества; 10) выполнение других функций, вытекающих из настоящего Устава, или возложенных на него Единственным акционером и/или Советом директоров.</p>	
--	---	--	--

Генеральный директор  
«ГМК Казахалтын»



А.К. Дюсембаев

Главный бухгалтер

*Handwritten signature of N.L. Kim*

Н.Л. Ким



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

Ақ 11. 14 № 33-3-02/3568

**АО «Горно-металлургический  
концерн «Казахалтын»**

021500, Ақмолинская область, г.  
Степногорск, 5 микрорайон, здание №6  
тел.: 8 7164 284 02

на исх. № 3119 от 22.10.14г.

**О регистрации изменений  
и дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

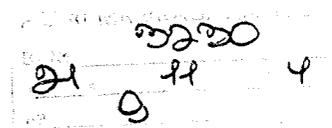
Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор  
Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Л. Бедельбаева,  
тел.: 2788 104, 1135

№ 0058897



**«ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ**

**«ҚАЗАҚАЛТЫН» ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОНЦЕРНІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ  
ПРОСПЕКТИСІНЕ №3 ӨЗГЕРІСТЕР**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжатта қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікте болады. Акциялар шығарылымы проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікте болады және мұнда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға әкелмейтінін растайды.

Степногорск қ.  
2014 жыл

2004 жылғы 16 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі тіркеген «Қазақалтын ТМК» АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. Акциялар шығарылымының 2-тарауында:

1) 11-тармақтың 11.1. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11.1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚҰРАМЫ.

Тегі, есімі, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қоса атқарған (олардың лауазымға кірісу күні)	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы (жарғылық капиталдағы үлестер)
Огай Эдуард Викторович 1969 ж.т.18.10	<p><b>Директорлар кеңесінің төрағасы</b> 2009 жылғы 15 қаңтардан бастап, қазіргі уақытқа дейін – «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС басқару төрағасы. <i>«Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі:</i> 2014 жылғы 08 қазаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін. <i>«Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы:</i> 2014 жылғы 08 қазаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін. (қоса атқарумен жұмыс істемейді)</p>	0	0
Исаев Александр Олегович 1951ж.т.23.10.	<p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b> 2010 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін «АКЗ» ЖШС директор орынбасары. <i>«Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі:</i> 2013 жылғы 28 ақпаннан бастап, 2014 жылғы 27 ақпанға дейін. 2014 жылғы 28 ақпаннан бастап, 2014 жылғы 08 қазанға дейін. 2014 жылғы 08 қазаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін. <i>«Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы:</i> 2013 жылғы 28 наурыздан бастап, 2014 жылғы 27 ақпанға дейін. 2014 жылғы 12 наурыздан бастап, 2014 жылғы 08 қазанға дейін. (қоса атқарумен жұмыс істемейді)</p>	0	0
Қуандықов Берік Ермакович 1981ж.т.14.06	<p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</b> 2010 жылдан бастап 2014 жылдың наурыз айына дейін – «Астана-финанс» АҚ заң департаменті директорының орынбасары. 2012 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін – «Шаңырақ» басқару компаниясы» ЖШС</p>	0	0

<p>Бақылау кеңесінің мүшесі. «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі: 2014 жылғы 08 қазаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін. (қоса атқарумен жұмыс істемейді)</p>		
---	--	--

2) 11-тармақтың 11.2. тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«11.2. СОҒЫ ЕКІ ЖЫЛ ІШІНДЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР.

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні.	Директорлар кеңесінің құрамына кіру күні	Директорлар кеңесі құрамынан шығу күні немесе өкілеттіктің әрекетінің аяқталуының күні	Көрсетілген өзгерістердің себебі
Текслер Алексей Леонидович	2009 ж. 18 тамыз	2013 ж. 16 тамыз	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Мартынов Кирилл Аркадьевич	2009 ж. 18 тамыз	2013 ж. 28 ақпан	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Захаров Борис Алексеевич (тәр)	2010 ж. 17 наурыз	2013 ж. 16 тамыз	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Бакулев Иван Леонидович	2010 ж. 9 сәуір	2013 ж. 28 ақпан	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Лиханов Игорь Васильевич	2010 ж. 9 сәуір	2013 ж. 28 ақпан	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Ньювенхейс Энтони Джеймс (тәр)	2013ж. 16 тамыз	2013 ж. 28 ақпан	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Тимошина Татьяна Васильевна	2013ж. 16 тамыз	2013 ж. 28 ақпан	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Янсен Андреас Вильгельмус Мария	2013 ж. 28 ақпан	2013 ж. 04 шілде	Янсена А.В.М. - ның дербес өтінішімен
Шайкенов Абай Барлықович	2013 ж. 28 ақпан	2013 ж. 04 шілде	Шайкенова А.Б. - ның дербес өтінішімен
Николаенко Борис Иванович	2013 ж. 04 шілде	2014 ж. 08 қазан	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Қыдыров Миірбек Талайбекович	2013 ж. 04 шілде	2014 ж. 08 қазан	Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес 36 баптың 1 тармақтың 5-ші тармақшасына сәйкес бірден-бір акционердің шешімі
Огай Эдуард Викторович	Директорлар кеңесінің мүшесі	2014ж. 08 қазан	Қазіргі уақытқа дейін
	Директорлар кеңесінің төрағасы	2014ж. 08 қазан 2014ж.	Қазіргі уақытқа дейін
Қуандықов Бөрік Ермекович		2014ж. 08 қазан	Қазіргі уақытқа дейін
Исаев Александр Олегович	Директорлар кеңесінің мүшесі	2013ж. 28 ақпан	Қазіргі уақытқа дейін
	Директорлар кеңесінің төрағасы	2013ж. 28 наурыз 2014ж.12 наурыз	27 ақпан 2014ж. 08 қазан 2014ж.

«Қазақалтын ТМК» АҚ  
бас директоры

Бас бухгалтер



А.К. Дюсембаев

Н.Л. Ким

**ИЗМЕНЕНИЯ №3  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «КАЗАХАЛТЫН»  
АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвестором относительно приобретения акций описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащийся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривается только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащиеся в настоящем проспекте, и подтверждают что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещенных акций.

г. Степногорск  
2014 год

В проспект выпуска акций АО «ГМК Казахалтын», зарегистрированном 10 сентября 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, внести следующие изменения:

1. В раздел 2 проспекта выпуска акций:

1) подпункт 11.1. пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11.1. **ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время хронологическом порядке в том числе и по совместительству (дату вступления их в должности).	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
<p>Огай Эдуард Викторович</p> <p>18 октября 1969 г.р.</p>	<p><b>Председатель Совета директоров</b> с 15 января 2009 г. по настоящее время - <b>Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс».</b> <i>Член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»:</i> с 08.10.2014г. по настоящее время. <i>Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»:</i> с 08.10.2014г. по настоящее время.</p> <p>(по совместительству не работает)</p>	0	0
<p>Исаев Александр Олегович</p> <p>23 октября 1951 г.р.</p>	<p><b>Член Совета директоров</b> 2010г. - по настоящее время заместитель директора ТОО «АКЗ». <i>Член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»:</i> с 28.02.2013г. до 27.02.2014 г. с 28.02.2014г. до 08.10.2014 г. с 08.10.2014г. по настоящее время. <i>Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»:</i> с 28.03.2013г. до 27.02.2014 г. с 12.03.2014г. до 08.10.2014 г.</p> <p>(по совместительству не работает)</p>	0	0
<p>Куандыков Берик Ермакович</p> <p>14 июня 1981 г.р.</p>	<p><b>Член Совета директоров (независимый директор)</b> с 2010 года по март 2014 года - заместитель директора юридического департамента АО «Астана-финанс». с 2012 года по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «управляющая компания «Шанырак». <i>Член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»:</i> с 08.10.2014г. по настоящее время.</p> <p>(по совместительству не работает)</p>	0	0

2) подпункт 11.2. пункта 11 изложить в следующей редакции:

**«11.2. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ.**

ФИО члена Совета директоров	Дата вступления в состав Совета директоров	Дата выхода из состава Совета директоров или дата окончания действия полномочий	Причины указанных изменений	
Текслер Алексей Леонидович	18 августа 2009г.	16 августа 2012г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Мартынов Кирилл Аркадьевич	18 августа 2009г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Захаров Борис Алексеевич (пр.)	17 марта 2010г.	16 августа 2012г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Бакулев Иван Леонидович	9 апреля 2010г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Лиханов Игорь Васильевич	9 апреля 2010г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Ньювенхейс Энтони Джеймс (пр.)	16 августа 2012г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Тимошина Татьяна Васильевна	16 августа 2012г.	28 февраля 2013г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Янсен Андреас Вильгельмус Мария	28 февраля 2013г.	4 июля 2013г.	Личное заявление Янсена А.В.М.	
Шайкенов Абай Барлыкович	28 февраля 2013г.	4 июля 2013г.	Личное заявление Шайкенова А.Б.	
Николаенко Борис Иванович	4 июля 2013г.	08 октября 2014г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Кыдыров Мирбек Талайбекович	4 июля 2013г.	08 октября 2014г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»	
Огай Эдуард Викторович	Член Совета директоров	08 октября 2014г.	По настоящее время	
	Председатель Совета директоров	08 октября 2014г.	По настоящее время	
Куандыков Берик Ермекович		08 октября 2014г.	По настоящее время	
Исаев Александр Олегович	Член Совета директоров	28 февраля 2013г.	По настоящее время	
	Председатель Совета директоров	28 марта 2013г.	27 февраля 2014 г.	Окончание срока полномочий СД (с 28.02.2013г. до 27.02.2014 г.) и выбор Председателя СД новым составом СД
		12 марта 2014г.	08 октября 2014г.	Решение Единственного акционера согласно пп 5) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах»

Генеральный директор  
«ГМК Казахалтын»

Главный бухгалтер



А.К. Дюсембаев

Н.Л. Ким



Генеральный директор  
АО «ГМК Казахалтын»

Дюсембаев А.К.

Главный бухгалтер

Ким Н.П.



«Қарағанды облысының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

24 ж. « 12 ай »