

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

7.12.14 № 33-3-02/4216

АО «Горно-металлургический  
концерн «Казахалтын»

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

на исх. № 3408 от 19.11.14г.

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

№ 0059531

АО «ГМК «КАЗАХАЛТЫН»		
Вх №	12	2014
«19»	декабрь	на
на	5	лист.

## **«ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ**

### **«ҚАЗАҚАЛТЫН» ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОНЦЕРНІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ №4 ӨЗГЕРІСТЕР**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді 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 қарап шынайылығына жауапкершілікте болады және мұнда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін және қоғам мен оның орналастырылған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға әкелмейтінін раставиды.

Степногорск қ.  
2014 жыл

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

1. Акциялар шығарылымының 2-тарауында:

1) 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

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

Тегі, есімі, екесінің 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
Балашов Евгений Павлович 12 шілде 1953 ж.	2010 жылғы 09 наурыздан бастап 2012 жылдың 23 сәуір айына дейін - Бас директордың орынбасарының міндеттін атқаруышы - ендірістік жөніндегі директоры. 2012 жылғы 23 сәуір айынаң бастап 2013 жылдың 05 тамыз айына дейін - бас директордың орынбасары - ендірістік жөніндегі директоры. 2013 жылғы 07 қазаннан бастап 2014 жылдың 15 қазанға дейін - «Полюс» ЖАҚ бас директорының кеңесші. 2014 жылғы 05 қарашадан бастап, қазіргі уақытқа дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ бас директоры.  (қоса атқарумен жұмыс істемейді)	1) текущее руководство деятельностию 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.	жоқ

«Қазақалтын ТМК» АҚ  
бас директоры

Е.П. Балашов

Бас бухгалтер

Н.Л. Ким

**ИЗМЕНЕНИЯ №4  
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, содержащейся 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) 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 количество голосующих акций общества
Балашов Евгений Павлович 12 июля 1953 г.р.	<p>С 09 марта 2010г. по 23 апреля 2012г. – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директор по производству. С 23 апреля 2012г. по 05 августа 2013г. – Заместитель генерального директора – директор по производству. С 07 октября 2013 по 15 октября 2014 – Советник Генерального директора ЗАО «Полюс». С 5 ноября 2014г. по настоящее время – Генеральный директор АО «ГМК Казахалтын».</p> <p>(по совместительству не работает)</p>	<p>1) текущее руководство деятельностью Общества;</p> <p>2) представление Общества в отношениях с третьими лицами;</p> <p>3) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;</p> <p>4) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов;</p> <p>5) организация подготовки и выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров, представление отчетов об их выполнении;</p> <p>6) обеспечение выполнения Обществом своих обязательств по заключенным сделкам;</p> <p>7) открытие в банках расчетных и иных счетов;</p> <p>8) издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников Общества;</p> <p>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;</p> <p>10) выполнение других функций, вытекающих из настоящего Устава, или возложенных на него Единственным акционером и/или Советом директоров.</p>	нет

Генеральный директор  
«ГМК Казахалтын»

Е.П. Балашов

Главный бухгалтер

Н.Л. Ким

“Республиканский центральный  
бюджетный институт  
по изучению и применению  
научных достижений в народном хозяйстве

Генеральный директор  
АО «ГМК Казахалтын»

Балашов Е.П.

Главный бухгалтер

Ким Н.Л.

«Казақстан Республикасының Ұлттық Банкы  
Республикалық мемлекеттік мекемесі»

Одай

Т.К.КЕДІ

20 14 ж. « 7 наурыздан »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТЕК МЕКЕМЕСІ

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

19.12.14 № 33-3-02/4478



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

АО «Горно-металлургический  
концерн «Казахалтын»

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

на исх. № 3526 от 02.12.14г.

**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.

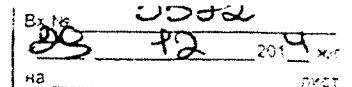
Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности,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

№ 0059910



бж . 81357  
кн 05.12.

**«ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ  
«ҚАЗАҚАЛТЫН» ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОНЦЕРНІ» АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ  
№5 ӨЗГЕРИСТЕР**

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 күжатта қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершіліктеге болады. Акциялар шығарылымы проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қарады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершіліктеге болады және мұнда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін және қоғам мен оның орналастырган акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға экелмейтінін раставиды.

Степногорск к.  
2014 ш.н.

1. 11 тармақ «Акционерлік қоғам директорларының кеңесі» келесі редакцияда мазмұндалсын:

**«11. Акционерлік қоғам директорларының кеңесі.**

Директорлар кеңесі мүшелерінің ТАӘ, туылған жылы	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта, оның ішінде коса атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіpte, олардың лауазымға түру күні	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді үйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы (жарғылық капиталдағы үлестер)
Огай Эдуард Викторович, 18.10.1969 ж.т.  Директорлар кеңесінің Төрагасы	15.01. 2009 ж. – бүгінгі күнге дейін – «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Басқармасының Төрагасы; 08.10.2014ж. – бүгінгі күнге дейін – «Қазақалтын ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 08.10.201ж. – бүгінгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрагасы;  <i>Директорлар кеңесі Төрагасының лауазымына тағайындалу күні – 08.10.2014ж.</i>	0%	0%
Балашов Евгений Павлович, 12.07.1953 ж.т.  Директорлар кеңесінің мүшесі	09.03.2010ж. 23.04.2012ж. аралығында – бас директордың орынбасарының міндеттерін атқаруши – «Полюс» ЖАҚ өндіріс бойынша директоры; 23.04. 2012ж. - 05.08.2013ж. аралығында – бас директордың орынбасары – «Полюс» ЖАҚ бойынша директоры; 07.10.2013 ж. - 15.10. 2014ж. – «Полюс» ЖАҚ Бас директорының кеңесшісі; 05.11.2014ж. бастап – бүгінгі күнге дейін – «Полюс» ЖАҚ Бас директоры;  19.11.2014ж. - бүгінгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;  <i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына түру күні – 19.11.2014ж.</i>	0%	0%

<p><b>Батимбаев Марат Жакупович</b> <b>18.08.1940 ж.т.,</b></p> <p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</b></p>	<p>01.02.2014 ж. - бұғінгі күнге дейін – «БОЛЗ» ЖШС жер қойнауын пайдалану бойынша кеңесшісі;</p> <p>01.04.2014 ж. - бұғінгі күнге дейін «Сары-Арка energy» ЖШС геология және жер қойнауын пайдалану бойынша кеңесшісі;</p> <p>02.06.2014 ж. - бұғінгі күнге дейін - «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС геология бойынша кеңесшісі;</p> <p>19.11.2014ж. - бұғінгі күнге дейін - директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақалтын ТМК» АҚ тәуелсіз директор</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тұру күні, тәуелсіз директор – 19.11.2014ж.</i></p>	0%	0%
<p><b>Дәукеі Серікбек Жұсупбекұлы,</b> <b>17.02.1950 ж.т.</b></p> <p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</b></p>	<p>20.05.2003 ж. - бұғінгі күнге дейін - «Дата Майнинг» ЖШС Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p> <p>с 02.06.2014ж. – бұғінгі күнге дейін Қазақмыс корпорациясы» ЖШС геологиялық бөлімінің (геология бойынша) сарапшысы;</p> <p>19.11.2014ж. бұғінгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ;</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тұру күні, тәуелсіз директор – 19.11.2014ж.</i></p>	0%	0%
<p><b>Дюсембаев Аскар Қадыркеновиң,</b> <b>15.05.1961 ж.т.</b></p> <p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b></p>	<p>01.02.2011ж. - 31.05. 2012ж. – «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Инвестициялық жобалау және шағын жобалар басқармасының бастығы;</p> <p>01.06.2012ж. - 28.02. 2013ж. – «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС орта және шағын жобалар басқармасының бастығы;</p> <p>01.03.2013ж. - 04.11.2014 ж. «Қазақалтын ТМК» АҚ Бас директоры;</p> <p>19.11.2014ж. – бұғінгі күнге дейін «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тұру күні – 19.11.2014ж.</i></p>	0%	0%

<b>Исаев Александр Олегович, 23.10.1951 ж.т.</b>  <b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b>	<p>03.05. 2010ж. – бүгінгі күнге дейін ТОО «АКЗ» ЖШС директорының орынбасары; ;</p> <p>28.02.2013ж. - 08.10.2014 ж. - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ;</p> <p>28.03.2013ж. - 08.10.2014ж. - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің тәрағасы;</p> <p>08.10.2014ж. - бүгінгі күнге дейін - директорлар кеңесінің мүшесі «Қазақалтын ТМК» АҚ,</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына қайта тағайындау күні – 08.10.2014ж.</i></p>	0%	0%
<b>Карибаев Ержан Габбасович, 06.01. 1958 ж.т.</b>  <b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b>	<p>01.11.2010 ж. - 11.06.2014ж. - Индустрія және жаңа технологиялар министрлігі Өнеркәсіп комитетінің Тәрағасының орынбасары;</p> <p>20.06.2014 ж. - бүгінгі күнге дейін – «Қазақмыс» ЖШС корпорациясының Әкімшілік басқару және мемлекеттік органдармен байланыс қызметінің (мемлекеттік органдармен жұмыс істеу бойынша) менеджері;</p> <p>19.11.2014ж. бүгінгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тұру күні, – 19.11.2014ж.</i></p>	0%	0%
<b>Куандыков Берик Ермекович, 14.06.1981 ж.т.</b>  <b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b>	<p>01.03.2010 ж. - 01.03. 2014 ж.- Астана-финанс» АҚ заң департаменті директорының орынбасары;</p> <p>22.04.2012 ж. бүгінгі күнге дейін – «Шаңырақ» басқарушы компаниясы» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі, «Қазақалтын ТМК» АҚ, тәуелсіз директор;</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тұру күні, тәуелсіз директор – 08.10.2014ж.</i></p>	0%	0%

**Директорлар кеңесінің құрамында соғы екі жылда болған өзгерістер және аталған өзгерістердің себептері.**

- 1) 16.08.2012ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:
  1. Бакулев Иван Леонидович – директорлар Кеңесінің мүшесі;

3. Мартынов Кирилл Аркадьевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
4. Ньюенхейс Энтони Джеймс – директорлар Кеңесінің мүшесі;
5. Тимошина Татьяна Васильевна – директорлар Кеңесінің мүшесі.

16.08.2012ж. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен (директорлар Кеңесі мәжілісінің №7-12/СД-КА хаттасы) Ньюенхейс Энтони Джеймс Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрагасы болып сайланды.

- 2) 28.02.2013ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталды (16.08.2012ж. сайланған) және келесі директорлар Кеңесі келесі құрамда сайланды:
  1. Исаев Александр Олегович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
  2. Янсен Андреас Вильгельмус Мария – директорлар Кеңесінің мүшесі;
  3. Шайкенов Абай Барлыкович – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

29.03.2013ж. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен (директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің № 5-13/СД-КА хаттасы) Исаев Александр Олегович Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрагасы болып сайланды.

- 3) 04.07.2013ж.. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталды:
  1. Янсен Андреас Вильгельмус Мария;
  2. Шайкенова Абай Барлыкович;

және директорлар Кеңесінің мүшелері болып сайланды:

1. Николаенко Борис Иванович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
2. Кадыров Мирбек Талайбекович – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

- 4) 27.02.2014ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен келесі тұлғалар директорлар Кеңесінің мүшелері болып сайланды:
  1. Исаев Александр Олегович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
  2. Николаенко Борис Иванович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
  3. Кадыров Мирбек Талайбекович – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

- 5) 08.10.2014ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталды және келесі директорлар Кеңесі келесі құрамда сайланды:
  1. Огай Эдуард Викторович – директорлар кеңесінің мүшесі;
  2. Исаев Александр Олегович – директорлар кеңесінің мүшесі;
  3. Куандыков Берик Ермекович – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

08.10.2014ж. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен (директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің № 11-14-/СД-КА хаттамасы) Огай Эдуард Викторович Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

6) 19.11.2014ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің құрамы 8 (сегіз) адамға дейін көбейтілді. директорлар Кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайланды:

1. Балашов Евгений Павлович - директорлар Кеңесінің мүшесі;
2. Битимбаев Марат Жакупович - директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
3. Дәүкей Серікбек Жұсипбекұлы - директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
4. Дюсембаев Аскар Кадыркенович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
5. Карibaев Ержан Габбасович – директорлар Кеңесінің мүшесі.

Бас директор

Е.П. Балашов

Бас бухгалтер

Н.Л.Ким



**ИЗМЕНЕНИЯ №5  
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, содержащейся 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

1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

**«11. Совет директоров акционерного общества.**

ФИО членов Совета директоров, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
<b>Огай Эдуард Викторович, 18.10. 1969 г.р.</b> Председатель Совета директоров	с 15.01. 2009 г. по настоящее время - Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс»; с 08.10.2014г. по настоящее время - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»; с 08.10.2014г. по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;  <i>Дата вступления на должность Председатель Совета директоров – 08.10.2014г.</i>	0%	0%
<b>Балашов Евгений Павлович, 12.07.1953 г.р.</b> Член Совета директоров	с 09.03.2010г. по 23.04.2012г. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директор по производству ЗАО «Полюс»; с 23.04. 2012г. по 05.08.2013г. – заместитель генерального директора – директор по производству ЗАО «Полюс»; с 07.10.2013 г. по 15.10. 2014г. – советник Генерального директора ЗАО «Полюс»; с 05.11.2014г. по настоящее время – Генеральный директор АО «ГМК Казахалтын»;	0%	0%

	<p>с 19.11.2014г. по настоящее время - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров – 19.11.2014г.</i></p>		
Битимбаев Марат Жакупович 18.08.1940 г.р.,  Член Совета директоров, независимый директор.	<p>с 01.02.2014 г. по настоящее время –консультант по недропользованию ТОО «БОЛЗ»;</p> <p>с 01.04.2014 г. по настоящее время консультант по геологии и недропользованию ТОО «Сары-Арка energy» ;</p> <p>с 02.06.2014 г. по настоящее время -консультант по геологии ТОО «Корпорация Казахмыс»;</p> <p>с 19.11.2014г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «ГМК Казахалтын»</p> <p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров, независимый директор – 19.11.2014г.</i></p>	0%	0%
Дәүкей Серікбек Жұсупбекұлы, 17.02.1950 г.р.  Член Совета директоров, независимый директор.	<p>с 20.05.2003 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров ТОО «Дата Майнинг»;</p> <p>с 02.06.2014г. – по настоящее время эксперт (по геологии) геологического отдела ТОО «Корпорация Казахмыс»;</p> <p>с 19.11.2014г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров, независимый директор – 19.11.2014г.</i></p>	0%	0%
Дюсембаев Аскар Кадыркенович, 15.05.1961 г.р.	с 01.02.2011г. по 31.05.2012г. - начальник Управления инвестиционного планирования и малых проектов ТОО «Корпорация Казахмыс»;	0%	0%

Член Совета директоров	<p>с 01.06.2012г. по 28.02.2013г. – начальник управления средними и малыми проектами ТОО «Корпорация Казахмыс»;</p> <p>с 01.03.2013г. по 04.11.2014 г. Генеральный директор АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p>с 19.11.2014г. – по настоящее время член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын».</p>		
Исаев Александр Олегович, 23.10.1951 г.р.	<p>с 03.05. 2010г. – по настоящее время заместитель директора ТОО «АКЗ»;</p> <p>с 28.02.2013г. по 08.10.2014 г. - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p>с 28.03.2013г. по 08.10.2014г. - Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p>с 08.10.2014г. по настоящее время - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын».</p>	0%	0%
Член Совета директоров	<p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров – 19.11.2014г.</i></p>		
Карибаев Ержан Габбасович, 06.01. 1958 г.р.	<p>с 01.11.2010 г. по 11.06.2014г. - заместитель Председателя комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий;</p> <p>с 20.06.2014 г. по настоящее время – менеджер (по работе с государственными органами) Службы по административному управлению и связям с государственными органами корпорации ТОО «Казахмыс»;</p> <p>с 19.11.2014г. по настоящее время - член Совета директоров, АО «ГМК Казахалтын»;</p>	0%	0%
Член Совета директоров	<p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров, – 19.11.2014г.</i></p>		

<p><b>Куандыков Берик Ермекович, 14.06.1981 г.р.</b></p> <p><b>Член Совета директоров</b></p>	<p>с 01.03.2010 г. по 01.03.2014 г.- заместитель директора юридического департамента АО «Астана-финанс»;</p> <p>с 22.04.2012 года по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Управляющая компания «Шанырак»;</p> <p>с 08.10.2014г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров, независимый директор – 08.10.2014г.</i></p>	0%	0%
---	---	----	----

**Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.**

1) 16.08.2012г. решением единственного акционера Общества избран Совет директоров, в следующем составе:

1. Бакулев Иван Леонидович – член Совета директоров;
2. Лиханов Игорь Васильевич – член Совета директоров;
3. Мартынов Кирилл Аркадьевич – член Совета директоров;
4. Ньюенхейс Энтони Джеймс – член Совета директоров;
5. Тимошина Татьяна Васильевна – член Совета директоров.

16.08.2012г. решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров №7-12/СД-КА) Ньюенхейс Энтони Джеймс избран Председателем Совета директоров Общества.

2) 28.02.2013г. решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров (избранного 16.08.2012г.) и избран Совет директоров, в следующем составе:

1. Исаев Александр Олегович – член Совета директоров;
2. Янсен Андреас Вильгельмус Мария – член Совета директоров;
3. Шайкенов Абай Барлыкович – член Совета директоров, независимый директор;

29.03.2013г. решением Совета директоров Общества (Протокол заочного заседания Совета директоров № 5-13/СД-КА) Исаев Александр Олегович избран Председателем Совета директоров Общества.

3) 04.07.2013г. решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

1. Янсен Андреаса Вильгельмус Мария;
2. Шайкенова Абая Барлыкова;

и избраны членами Совета директоров:

1. Николаенко Борис Иванович – член Совета директоров;
2. Кадыров Мирбек Талайбекович – член Совета директоров, независимый директор;

4) 27.02.2014г. решением единственного акционера Общества избраны членами Совета директоров следующие лица:

1. Исаев Александр Олегович – член Совета директоров;
2. Николаенко Борис Иванович – член Совета директоров;
3. Кадыров Мирбек Талайбекович – член Совета директоров, независимый директор;

5) 08.10.2014г. решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров и избран Совет директоров, в следующем составе:

1. Огай Эдуард Викторович – член Совета директоров;
2. Исаев Александр Олегович – член Совета директоров;
3. Куандыков Берик Ермекович – член Совета директоров, независимый директор;

08.10.2014г. решением Совета директоров Общества (Протокол заочного заседания Совета директоров № 11-14-/СД-КА) Огай Эдуард Викторович избран Председателем Совета директоров Общества.

6) 19.11.2014г. решением единственного акционера Общества, состав Совета директоров увеличен до 8 (восемь) членов. В состав Совета директоров избраны следующие лица:

1. Балашов Евгений Павлович - член Совета директоров;
2. Битимбаев Марат Жакупович - член Совета директоров, независимый директор;
3. Дәүкей Серікбек Жұсипбекұлы - член Совета директоров, независимый директор;
4. Дюсембаев Аскар Кадыркенович – член Совета директоров;
- 5.. Карабаев Ержан Габбасович – член Совета директоров.

Генеральный директор

  
  
Балашов Е.П.

Главный бухгалтер

  
  
Ким Н.Л.

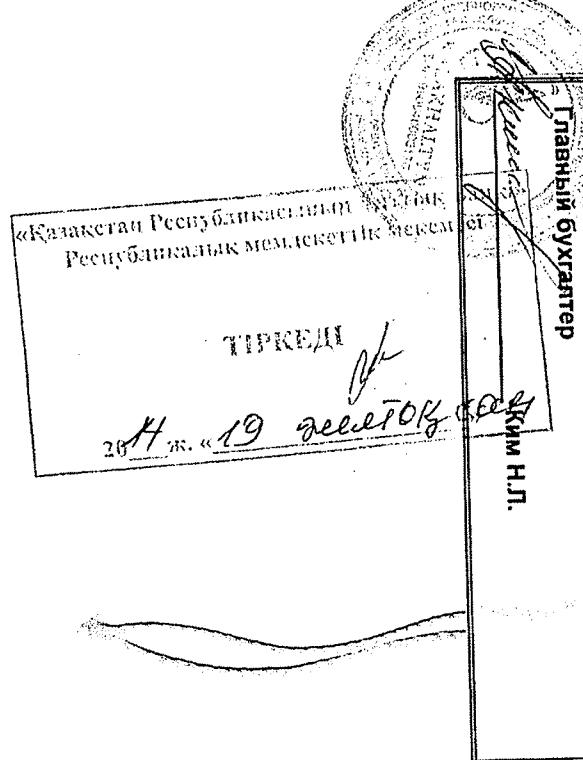
Прошито и скреплено печатью  
АО «ГМК Казахалтын»

Генеральный директор  
АО «ГМК Казахалтын»

  
Балашов Е.П.

Главный бухгалтер

  
Клим Н.П.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНҚЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

15.06.15 № 3J-3-02/4391

АО «Горно-металлургический  
концерн «Казахалтын»

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

на исх. № 1510 от 26.05.15г.

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

№ 0064651

1682  
25 06 15

38013

01.06.

«ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ  
«ҚАЗАҚАЛТЫН» ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОНЦЕРНІ» АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ  
№6 ӨЗГЕРИСТЕР**

Үәкілдеппі органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын үәкілдеппі орган осы күжатта қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікті болады. Акциялар шығарылымы проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілікті болады және мұнда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін және қоғам мен оның орналастырган акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға экелмейтінін раставиды.

Степногорск к.  
2015 жыл

1. 1 Бөлім 10-1 тармағына қосымша «Корпоративтік басқару кодексін Қоғамның қабылдау күні»

Корпоративтік басқару кодексін Қоғамның қабылдау күні – 20.01.2015 ж.

2. 11 тармақ «Акционерлік қоғам директорларының кеңесі» келесі редакцияда мазмұндалсын:

**«11. Акционерлік қоғам директорларының кеңесі.**

Директорлар кеңесі мүшелерінің ТАӘ, туылған жылы	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта, оның ішінде қоса атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіпте, олардың лауазымға тұру 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 улестер)
Огай Эдуард Викторович, 18.10.1969 жт.  Директорлар кеңесінің Төрағасы	15.01. 2009 ж. – бүгінгі күнге дейін – «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Басқармасының Төрағасы; 08.10.2014ж. – бүгінгі күнге дейін – «Қазақалтын ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 08.10.2014ж. – бүгінгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;  <i>Директорлар кеңесі Төрағасының лауазымына тағайындалу күні – 08.10.2014ж.</i>	0%	0%
Балашов Евгений Павлович, 12.07.1953 ж.т.  Директорлар кеңесінің мүшесі	09.03.2010ж. 23.04.2012ж. аралығында – бас директордың орынбасарының міндеттерін атқарушы – «Полюс» ЖАҚ өндіріс бойынша директоры; 23.04. 2012ж. - 05.08.2013ж. аралығында – бас директордың орынбасары – «Полюс» ЖАҚ өндіріс бойынша директоры; 07.10.2013 ж. - 15.10. 2014ж. – «Полюс» ЖАҚ Бас директорының кеңесшісі; 05.11.2014ж. бастап – бүгінгі күнге дейін – «Қазақалтын ТМК» АҚ Бас директоры;  19.11.2014ж. - бүгінгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;  <i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тағайындалу күні – 19.11.2014ж.</i>	0%	0%

<p><b>Битимбаев Марат Жакупович</b> 18.08.1940 ж.т.</p> <p>Директорлар кенесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p>	<p>01.02.2014 ж. - бұғынгі күнге дейін – «БОЛЗ» ЖШС жер қойнауын пайдалану бойынша кенесшісі;</p> <p>01.04.2014 ж. - бұғынгі күнге дейін «Сары-Арқа energy» ЖШС геология және жер қойнауын пайдалану бойынша кенесшісі;</p> <p>02.06.2014 ж. - бұғынгі күнге дейін - «КазАкмыс» корпорациясы» ЖШС геология бойынша кенесшісі;</p> <p>19.11.2014ж. - бұғынгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кенесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор лауазымына тағайындау күні – 19.11.2014ж.</i></p>	0%	0%
<p><b>Исаев Александр Олегович,</b> 23.10.1951 ж.т.</p> <p>Директорлар кенесінің мүшесі</p>	<p>03.05. 2010ж. – бұғынгі күнге дейін «АКЗ» ЖШС директорының орынбасары; ;</p> <p>28.02.2013ж. - 08.10.2014 ж. - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кенесінің мүшесі;</p> <p>28.03.2013ж. - 08.10.2014ж. - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кенесінің төрагасы;</p> <p>08.10.2014ж. - бұғынгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кенесінің мүшесі.</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына қайта тағайындау күні – 08.10.2014ж.</i></p>	0%	0%
<p><b>Карибаев Ержан Ғаббасович,</b> 06.01.1958 ж.т.</p> <p>Директорлар кенесінің мүшесі</p>	<p>01.11.2010 ж. - 11.06.2014ж. - Индустрія және жаңа технологиялар министрлігі Өнеркәсіп комитетінің Төрагасының орынбасары;</p> <p>20.06.2014 ж. - бұғынгі күнге дейін – «ҚазАкмыс» ЖШС корпорациясының Әкімшілік басқару және мемлекеттік органдармен байланыс қызметінің (мемлекеттік органдармен жұмыс істеу бойынша) менеджері;</p> <p>19.11.2014ж. бұғынгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кенесінің мүшесі;</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тағайындау күні – 19.11.2014ж.</i></p>	0%	0%

<p><b>Куандыков Берік Ермекович, 14.06.1981 ж.т.</b></p> <p><b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b></p>	<p>01.03.2010 ж. - 01.03. 2014 ж.- «Астана-финанс» АҚ заң департаменті директорының орынбасары; 22.04.2012 ж. бүгінгі күнге дейін – «Шанырак» басқарушы компаниясы» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі, 08.10.2014 ж., бүгінгі күнге дейін - «Қазақалтын ТМК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p> <p><i>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор лауазымына тағайындау күні – 08.10.2014ж.</i></p>	0%	0%
---	--	----	----

**Директорлар кеңесінің құрамында соңғы екі жылда болған өзгерістер және аталған өзгерістердің себептері.**

1) 16.08.2012ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

1. Бакулев Иван Леонидович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
2. Лиханов Игорь Васильевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
3. Мартынов Кирилл Аркадьевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
4. Ньюенхейс Энтони Джеймс – директорлар Кеңесінің мүшесі;
5. Тимошина Татьяна Васильевна – директорлар Кеңесінің мүшесі.

16.08.2012ж. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен (директорлар Кеңесі мәжілісінің №7-12/СД-КА хаттamasы) Ньюенхейс Энтони Джеймс Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

2) 28.02.2013ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталды (16.08.2012ж. сайланған) және келесі директорлар Кеңесі келесі құрамда сайланды:

- 1. Исаев Александр Олегович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 2. Янсен Андреас Вильгельмус Мария – директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 3. Шайкенов Абай Барлықовиç – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

29.03.2013ж. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен (директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің № 5-13/СД-КА хаттamasы) Исаев Александр Олегович Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

3) 04.07.2013ж.. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталды:

1. Янсен Андреас Вильгельмус Мария;
2. Шайкенов Абай Барлықовиç;

және директорлар Кеңесінің мүшелері болып сайланды:

1. Николаенко Борис Иванович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
2. Қадыров Мирбек Талайбекович – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

4) 27.02.2014ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен келесі тұлғалар директорлар Кеңесінің мүшелері болып сайланды:

2. Николаенко Борис Иванович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
3. Қадыров Мирбек Талайбекович – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

5) 08.10.2014ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталды және келесі директорлар Кеңесі келесі құрамда сайланды:

1. Огай Эдуард Викторович – директорлар кеңесінің мүшесі;
2. Исаев Александр Олегович – директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Куандыков Берік Ермекович – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

08.10.2014ж. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен (директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің № 11-14-/СД-КА хаттасы) Огай Эдуард Викторович Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

6) 19.11.2014ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің құрамы 8 (сегіз) адамға дейін көбейтілді. директорлар Кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайланды:

1. Балашов Евгений Павлович - директорлар Кеңесінің мүшесі;
2. Битимбаев Марат Жакупович - директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
3. Дәүкей Серікбек Жұсипбекұлы - директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
4. Даюсембаев Аскар Кадыркенович – директорлар Кеңесінің мүшесі;
5. Карibaев Ержан Габбасович – директорлар Кеңесінің мүшесі.

7) 03.04.2015ж. Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталды:

1. Дәүкей Серікбек Жұсипбекұлы - директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
2. Даюсембаев Аскар Кадыркенович – директорлар Кеңесінің мүшесі;

3. 11 тармақ 11-1. «Акционерлік қоғам директорларының кеңесінің комитеті» тармақшасымен толықтырылсын және келесі редакцияда мазмұндалсын:

Орындаушы комитет	Аудит бойынша комитет	Кадрлар және сыйақы комитеті
<ul style="list-style-type: none"> <li>- өндірістік-техникалық, сонымен катар стратегиялық жоспарлауга, инвестицияларды катыстыру мен жетілдіруге катысты сұраптарды алдын-ала қарап тексеруін мен келістіруін бекіту Кеңес директорларының құзыретіне жатады</li> <li>- Қоғамның даму стратегиясын және қызмет саласының басым бағытын айқындауга катысты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының келістіруін бекіту Кеңес директорларының құзыретіне катысты, бірақ Орындаушы комитетінің және кадрлар мен сыйақы комитетінің құзыретіне катысты емес</li> <li>- Қоғам филиалдарының тәртібін және оған енгізілген</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қоғам жұмысшыларының шарт талаптары мен еңбекақысын төлеу сұраптарын реттеу, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының келістіруін бекіту Кеңес директорларының құзыретіне катысты</li> <li>- сан құрамы, Қоғамның атқарушы органдының</li> </ul>

<p><b>ұсынымдарын беру</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акционер шешімінің атқарылуын қадағалау жөнінде ұсынымдарын беру</li>   <p>Қоғам және оның қызметі жөнінде қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қадағаланатын құпия маглұматты айқындау жөнінде ұсынымдарын беру</p>   <li>-Атқарушы комитетінің құзіретіне тұра немесе жанама қатысты басқа сұраптарға ұсынымдарын беру</li>   <li>- Қоғамның даму стратегиясын және қызмет саласының басым бағытын анықтауга қатысты ұсынымдарын беру</li>   <li>- акционер шешімінің атқарылуын қадағалау жөнінде ұсынымдарын беру</li>   <li>- Қоғам және оның қызметі жөнінде қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қадағаланатын құпия маглұматты айқындау жөнінде ұсынымдарын беру</li>   <li>- Атқарушы комитетінің құзіретіне тұра немесе жанама қатысты басқа сұраптарға ұсынымдарын беру</li> </ul>	<p><b>өзгерістерді келістіру</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Қоғам филиалдарының құрылуы мен жабылуы жөнінде ұсынымдарын беру</li>   <li>- алдын-ала бекітілген жылдық қаржы есептемесі жөнінде ұсынымдарын беру</li>   <li>- қаржы есептемесінің аудиті үшін аудиторлық ұйымға, сонымен қатар ірі мәміле бойынша дүние-муліктің нарыктық құнын бағалауы үшін бағалаушыға қызмет ақыларын төлеуін айқындау туралы ұсынымдарын беру</li>   <li>- Қоғам акцияларының орналастырулыу жөнінде сұраптарға, сонымен қатар Қоғам орналыстырылған құнды қағаздарды сатып алу жөнінде сұраптарға ұсынымдарын беру</li>   <li>- Облигациялардың шыгаруы туралы сұраптарға ұсынымдарын беру</li>   <li>- Қоғамда корпоративтік басқару тиімділігінің бақылауына ұсынымдарын беру</li>   <li>- Қоғамның қауіп-қатерін басқару бойынша сұраптарға ұсынымдарын беру</li>   <li>-алдын-ала Кеңес директорларымен келісуін қажет ететін, қоғамның келісім жасау сұраптары жөнінде ұсынымдарын беру</li>   <li>-жеке категориядагы келісімдерді жасау, Бас директорының өкілеттігіне шек қою сұраптарына ұсынымдарын беру</li> </ul>	<p><b>өкілеттік мерзімі және</b>  <b>Қоғамның ішкі аудиторлық қызметі, Корпоративтік хатшы, осы лауазымдарға қатысты нақты уміткерлер және олардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталуы жөнінде ұсынымдарын беру</b></p> <p><b>Атқарушы орган мүшелерінің, ішкі аудиторлық қызметтінің және корпоративтік хатшының қызметтік еңбекақыларының мөлшерін үйгаруы және олардың еңбек шартылары мен сыйақы жөнінде ұсынымдарын беру</b></p> <p><b>- қажет кезде Кеңес директорлар құрамының жаңа кандидатураларына мінездеме беру</b></p> <p><b>- Қоғамның ұйымдастыру күрілымын келістіру</b></p> <p><b>- Сыйақы кадрлар комитетінің құзіретіне тұра немесе жанама қатысты басқа сұраптарға ұсынымдарын беру</b></p>
---	--	---

	<p>процентін,басқа заңды тұлғаларда қатысу үлесін сатып алу/айыру Қоғамның шешім жасауына ұсынымдарын беру</p> <p>- аудит комитетінің құзіретіне тұра немесе жанама қатысты басқа сұрақтарға ұсынымдарын беру</p>	
--	---	--

4. 11 тармақ 11-3. «Ішкі аудит қызметі » тармақшасымен толықтырылсын және келесі редакцияда мазмұндалсын:

Аты-жөні, тегі	Туган жылы	Сонғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдар, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде – қоса атқарған, қызметке кірісken мерзімі
Телешев Тимур Қайсарович – ішкі аудит қызметінің басшысы.	28.01.1983 ж.т.	<p>11.05.2010 ж. - 20.12.2011 ж. «Семизбай-U» ЖШС жоспарлық экономикалық бөлімінің жетекші менеджері.</p> <p>20.12.2011 ж. – 15.06.2012 ж. «Семизбай-U» ЖШС Өндірістік басқару бөлімінің жетекші менеджері.</p> <p>18.06.2012ж.– 28.02.2014 ж. «ОСК Group» АҚ бизнес даму Департаментінің менеджері</p> <p>09.04.2015 ж. - бүгінгі күнге дейін – ішкі аудит қызметінің басшысы.</p> <p>«Қазақалтын ТМК» АҚ ішкі аудит қызметі туралы Ережелерге сәйкес ішкі аудит қызметінің басшысы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Қызметтің жылдық аудиторлық қызметін жасауды және оны орындауды бақылауды қамтамасыз етеді;</li> <li>2) Қоғамның ішкі құжаттарын және ішкі аудит бойынша әдістемелік кеңестерді және Қызметтің жұмысына қатысты басқа да құжаттарды әзірлеуді қамтамасыз етеді;</li> <li>3) Қызмет жұмысында Қоғамның жалпы акционерлері</li> </ol>

		<p>Директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит процедураларын және бірыңғай базалық қагидаттарды қолдануды қамтамасыз етеді;</p> <p>4) Директорлар кеңесіне Қызметтің жұмысы туралы есептерді ұсынуды қамтамасыз етеді;</p> <p>5) Директорлар кеңесіне Қызметтің өкілеттігінің мерзімі, құрамының саны, Қызмет жұмыскерлерін тағайындау, сонымен қатар, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қызметтің жұмыс тәртібі, жұмыскерлердің еңбекақы көлемі және оны төлеу шарттары, сыйақы беру, Қызметті ұйымдастырушылық-техникалық қамту бойынша ұсыныстар жасайды;</p> <p>6) Қызмет жұмыскерлерінің кәсіби дайындық шеберлігін арттыру бойынша шараларды қабылдайды;</p> <p>7) Қызметтің құзіреттілігіне жататын мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің және/немесе Аудит жөніндегі комитеттің отырысын шакырады;</p> <p>8) Қызметтің құзіреттілігіне жататын барлық мәселелер бойынша шешім қабыладайды</p>
--	--	---

Бас директор

Е.П. Балашов

Бас бухгалтер

Н.Л.Ким



**ИЗМЕНЕНИЯ №6  
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  
2015 год

- Раздел 1 дополнить пунктом 10 -1 «Дата принятия Обществом Кодекса корпоративного управления»**  
Дата принятия Обществом Кодекса корпоративного управления – 20.01.2015г.
- Пункт 11 «Совет директоров акционерного Общества» изложить в следующей редакции:**

**«11. Совет директоров акционерного общества.**

ФИО членов Совета директоров, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
<b>Огай Эдуард Викторович,</b> 18.10. 1969 г.р.  Председатель Совета директоров	с 15.01. 2009 г. по настоящее время – Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс»; с 08.10.2014г. по настоящее время - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»; с 08.10.2014г. по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;  <i>Дата вступления на должность Председатель Совета директоров – 08.10.2014г.</i>	0%	0%
<b>Балашов Евгений Павлович,</b> 12.07.1953 г.р.  Член Совета директоров	с 09.03.2010г. по 23.04.2012г. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директор по производству ЗАО «Полюс»; с 23.04. 2012г. по 05.08.2013г. – заместитель генерального директора – директор по производству ЗАО «Полюс»; с 07.10.2013 г. по 15.10. 2014г. – советник Генерального директора ЗАО «Полюс»;	0%	0%

	<p>время – Генеральный директор АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p>с 19.11.2014г. по настоящее время - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров – 19.11.2014г.</i></p>		
Битимбаев Марат Жакупович 18.08.1940 г.р.,  Член Совета директоров, независимый директор.	<p>с 01.02.2014 г. по настоящее время –консультант по недропользованию ТОО «БОЛЗ»;</p> <p>с 01.04.2014 г. по настоящее время консультант по геологии и недропользованию ТОО «Сары-Арка energy» ;</p> <p>с 02.06.2014 г. по настоящее время -консультант по геологии ТОО «Корпорация Казахмыс»;</p> <p>с 19.11.2014г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «ГМК Казахалтын»</p> <p><i>Дата вступления на должность член Совета директоров, независимый директор – 19.11.2014г.</i></p>	0%	0%
Исаев Александр Олегович, 23.10.1951 г.р.  Член Совета директоров	<p>с 03.05. 2010г. – по настоящее время заместитель директора ТОО «АКЗ»; ;</p> <p>с 28.02.2013г. по 08.10.2014 г. - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p>с 28.03.2013г. по 08.10.2014г. - Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын»;</p> <p>с 08.10.2014г. по настоящее время - член Совета директоров АО «ГМК Казахалтын».</p> <p><i>Дата переизбрания на должность член Совета директоров – 08.10.2014г.</i></p>	0%	0%
Карибаев Ержан Габбасович, 06.01. 1958 г.р.	<p>с 01.11.2010 г. по 11.06.2014г. - заместитель Председателя комитета</p>	0%	0%

Член Совета директоров	Министерства индустрии и новых технологий; с 20.06.2014 г. по настоящее время – менеджер (по работе с государственными органами) Службы по административному управлению и связям с государственными органами корпорации ТОО «Казахмыс»; с 19.11.2014г. по настоящее время - член Совета директоров, АО «ГМК Казахалтын»;  <i>Дата вступления на должность член Совета директоров, – 19.11.2014г.</i>		
Куандыков Берик Ермекович, 14.06.1981 г.р.  Член Совета директоров	с 01.03.2010 г. по 01.03.2014 г.- заместитель директора юридического департамента АО «Астана-финанс»; с 22.04.2012 года по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Управляющая компания «Шанырак»; с 08.10.2014г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «ГМК Казахалтын»;  <i>Дата вступления на должность член Совета директоров, независимый директор – 08.10.2014г.</i>	0%	0%

**Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.**

- 1) 16.08.2012г. решением единственного акционера Общества избран Совет директоров, в следующем составе:
1. Бакулев Иван Леонидович – член Совета директоров;
  2. Лиханов Игорь Васильевич – член Совета директоров;
  3. Мартынов Кирилл Аркадьевич – член Совета директоров;
  4. Ньюенхейс Энтони Джеймс – член Совета директоров;
  5. Тимошина Татьяна Васильевна – член Совета директоров.

16.08.2012г. решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров №7-12/СД-КА) Ньюенхейс Энтони Джеймс избран Председателем Совета директоров Общества.

2) 28.02.2013г. решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров (избранного 16.08.2012г.) и избран Совет директоров, в следующем составе:

1. Исаев Александр Олегович – член Совета директоров;
2. Янсен Андреас Вильгельмус Мария – член Совета директоров;
3. Шайкенов Абай Барлыкович – член Совета директоров, независимый директор;

29.03.2013г. решением Совета директоров Общества (Протокол заочного заседания Совета директоров № 5-13/СД-КА) Исаев Александр Олегович избран Председателем Совета директоров Общества.

3) 04.07.2013г. решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

1. Янсен Андреаса Вильгельмус Мария;
2. Шайкенова Абая Барлыковича;

и избраны членами Совета директоров:

1. Николаенко Борис Иванович – член Совета директоров;
2. Кадыров Мирбек Талайбекович – член Совета директоров, независимый директор;

4) 27.02.2014г. решением единственного акционера Общества избраны членами Совета директоров следующие лица:

1. Исаев Александр Олегович – член Совета директоров;
2. Николаенко Борис Иванович – член Совета директоров;
3. Кадыров Мирбек Талайбекович – член Совета директоров, независимый директор;

5) 08.10.2014г. решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров и избран Совет директоров, в следующем составе:

1. Огай Эдуард Викторович – член Совета директоров;
2. Исаев Александр Олегович – член Совета директоров;
3. Куандыков Берик Ермекович – член Совета директоров, независимый директор;

08.10.2014г. решением Совета директоров Общества (Протокол заочного заседания Совета директоров № 11-14-/СД-КА) Огай Эдуард Викторович избран Председателем Совета директоров Общества.

6) 19.11.2014г. решением единственного акционера Общества, состав Совета директоров увеличен до 8 (восемь) членов. В состав Совета директоров избраны следующие лица:

1. Балашов Евгений Павлович - член Совета директоров;
2. Битимбаев Марат Жакупович - член Совета директоров, независимый директор;
3. Дәүкей Серікбек Жұсипбекұлы - член Совета директоров, независимый директор;
4. Дюсембаев Аскар Кадыркенович – член Совета директоров;
5. Карабаев Ержан Габбасович – член Совета директоров.

7) 03.04.2015г. решением единственного акционера Общества, прекращены полномочия следующих членов Совета директоров :

1. Дәүкей Серікбек Жұсипбекұлы - член Совета директоров, независимый директор;
2. Дюсембаев Аскар Кадыркенович – член Совета директоров;

3. Пункт 11 дополнить подпунктом 11-1. «Комитеты совета директоров акционерного общества» и изложить в следующей редакции:

<b>Исполнительский комитет</b>	<b>Комитет по аудиту</b>	<b>Комитет по кадрам вознаграждениям</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительное рассмотрение и согласование вопросов производственно-технического характера, а также касающихся стратегического планирования, привлечения инвестиций и развития, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;</li> <li>- предоставление рекомендаций по определению приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;</li> <li>- предоставление рекомендаций по контролю выполнения решений акционера;</li> <li>- предоставление рекомендаций по вопросам определения информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</li> <li>- предоставление рекомендаций по другим вопросам, прямо или косвенно связанным с компетенцией Исполнительского комитета</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- согласование внутренних нормативных документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, но не отнесено к компетенции Исполнительского комитета и комитета по кадрам и вознаграждениям;</li> <li>- согласование положений о филиалах Общества и изменений, вносимых в них;</li> <li>- предоставление рекомендаций по вопросам о создании и закрытии филиалов Общества;</li> <li>- предоставление рекомендаций по предварительному утверждению годовой финансовой отчетности;</li> <li>- предоставление рекомендаций по определению размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества по крупным сделкам;</li> <li>- предоставление рекомендаций по вопросам размещения акций Общества, а также по вопросам о выкупе Обществом размещенных ценных бумагах;</li> <li>- предоставление рекомендаций по вопросам о выпуске Облигаций;</li> <li>- предоставление рекомендаций по контролю за эффективностью корпоративного управления в Обществе;</li> <li>- предоставление рекомендаций по вопросам управления рисками Общества;</li> <li>- предоставление рекомендаций по вопросам совершения Обществом сделок, требующих предварительного согласования Советом директоров;</li> <li>- предоставление рекомендаций по вопросам ограничения полномочий Генерального директора на совершение отдельной категории сделок;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- согласование внутренних нормативных документов по вопросам регулирования условий и оплаты труда работников Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;</li> <li>- предоставление рекомендаций по количественному составу, сроку полномочий исполнительного органа Общества и службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря, по конкретным кандидатам на эти должности, и досрочному прекращению их полномочий;</li> <li>- предоставление рекомендаций по определению размеров должностных окладов членов исполнительного органа, службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, условий их труда и премирования;</li> <li>- предоставление при необходимости рекомендаций по новым кандидатурам в состав Совета директоров;</li> <li>- согласование организационной структуры Общества;</li> <li>- предоставление рекомендаций по другим вопросам, прямо или</li> </ul>

	<p>принятию Обществом решений о приобретении / отчуждении 10 и более процентов акций, долей участия в других юридических лицах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление рекомендаций по другим вопросам, прямо или косвенно связанным с компетенцией Комитета по аудиту.</li> </ul>	компетенцией Комитета по кадрам вознаграждениям.
--	---	--

4. Пункт 11 дополнить подпунктом 11-3. «Служба внутреннего аудита» и изложить в следующей редакции:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе- по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности
<b>Телешев Тимур Кайсарович</b> — руководитель службы внутреннего аудита	28.01.1983 г.р	<p>С 11.05.2010 по 20.12.2011 ведущий менеджер планово-экономического отдела ТОО «Семизбай-У»</p> <p>С 20.12.2011 по 15.06.2012 ведущий менеджер Производственного управления ТОО «Семизбай-У»</p> <p>С 18.06.2012 по 28.02.2014 Менеджер Департамента по развитию бизнеса АО «OCK Group»</p> <p>С 09.04.2015г. по настоящее время руководитель службы внутреннего аудита</p> <p>Согласно Положения о службе внутреннего аудита АО «АО «ГМК Казахалтын»» руководитель службы внутреннего аудита:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обеспечивает составление годового аудиторского плана Службы и контроль его выполнения;</li> <li>2) обеспечивает разработку внутренних документов Общества и методических рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности Службы;</li> <li>3) обеспечивает применение в деятельности Службы единых базовых принципов и процедур внутреннего аудита, утвержденных Советом директоров и общим собранием акционеров Общества;</li> <li>4) обеспечивает представление Совету директоров отчетов о деятельности Службы.</li> </ol>

		<p>5) вносит предложения Совету директоров по определению количественного состава, срока полномочий Службы, назначению работников Службы, а также досрочному прекращению их полномочий, порядка работы Службы, размера и условий оплаты труда и премирования работников, организационно-технического обеспечения Службы;</p> <p>6) принимает меры по повышению уровня профессиональной подготовки работников Службы;</p> <p>7) инициирует созыв заседания Совета директоров и/или Комитета по аудиту по вопросам, входящим в компетенцию Службы;</p> <p>8) принимает решения по всем вопросам, входящим в компетенцию Службы.</p>
--	--	---

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Е.П. Балашов

Н.Л. Ким

Прошито и скреплено печатью  
АО «ГМК Казахалтын»

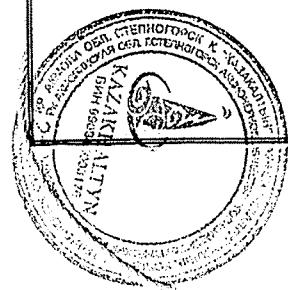
Генеральный директор  
АО «ГМК Казахалтын»

*Балашов*

Балашов Е.П.

Главный бухгалтер

*Ким Н.Л.*



ТРИКЕР

2015 ж. «15» 06

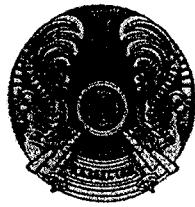
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкы  
Республикадық мемлекеттік мекемесі

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы к., Коктем-3, 21 үй  
тсл.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

11.07.16 № 333-02/3257



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тсл.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Горно-металлургический  
концерн «Казахалтын»

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

на исх. №1884 от 28.06.2016г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (далее – Общество) и направляет свидетельство в связи с увеличением количества акций Общества, а также один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее размещенных 28.973.276 простых акций Общества.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

Заместитель Председателя

Смоляков О.А.

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

№ 0087684

105 2016

68 39924  
07.09.06

**«ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ  
«ҚАЗАҚАЛТЫН» ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОНЦЕРНІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ  
№7 ӨЗГЕРИСТЕР**

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

Степногорск к.  
2016 жыл

Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы үйымдарын қадағалау және реттеу жөніндегі Агенттігінде 2004 жылдың 16 қыркүйекте тіркелген «ҚазАКТЫН ТМК» АҚ акциялар шығарылымын орналастыру андатпасына келесі өзгерістер енгізілсін:

1. Акциялар шығарылымының проспектісінің 7 бөліміне:  
1) 44 тармақ, мынадай редакцияда жазылсын:  
**«44. ЖАРИЯЛАНГАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ».**

### **ЖАРИЯЛАНГАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ.**

Шығарылған акциялар саны, түрлері	123 175 322 жай акция
Құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялар саны, түрлері	1 538 711 жай акция
Құрылтайшыға төленетін бір акцияның номиналды құны	1000,0002183
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендердің кепілді мөлшері	-

Бас директор

E.P. Балашов

М.а. Бас бухгалтер

Ж.Д.Еркитаева



**ИЗМЕНЕНИЯ №7  
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, содержащейся 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  
2016 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:

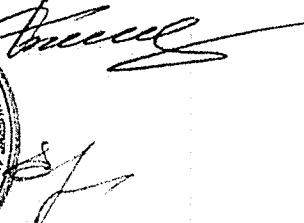
1. В раздел 7 проспекта выпуска акций:  
пункт 44. изложить в следующей редакции:  
«44. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ.»

Количество, виды выпускаемых акций	123 175 322 простых акций
Количество, виды акций, размещенных среди учредителей	1 538 711 простых акций
Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями	1000, 0002183
Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям	-

Генеральный директор

  
Е.П. Балашов

И.о.Главного бухгалтера

  
Ж.Д. Еркитаева



Пронумеровано и скреплено печатью на \_\_\_\_\_ листах

АО «ГМК Казахалты»

Балашов Е.П.

И.о. Главного бухгалтера

Еркитаева Ж.Д.



«Казахстан Республикасының Уәттөрле Банкы  
Республиканың мемлекеттік мекемесі»

20 / 6 11. 0.7