

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
АО «КазАзот»
№ 5/2018-А от «15» октября 2018 г.

Изменения и дополнения
в проспект выпуска объявленных акций АО «КазАзот»

1. Сведения об органах АО «КазАзот» (далее – Общество) указанных в пункте 5 раздела 2 проспекта выпуска объявленных акций Общества (далее – Проспект) дополнить и изложить в следующей редакции:

1) Совет директоров общества:

фамилии, имена, отчества (при их наличии) председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров);

должности, занимаемые членами совета директоров общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности;

процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций;

Совет директоров Акционерного общества не сформирован - на дату проспекта выпуска акций Акционерное общество является реорганизованным из товарищества с ограниченной ответственностью.

Согласно Протоколу №1 общего собрания акционеров Общества от 16 марта 2017 года ниже указанные лица избраны в Совет директоров Общества:

№	Фамилия, имя, при наличии отчество председателя и члена совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директор(-а)-ов	Должности, занимаемые членами совета директоров общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций
1	Иришев Алмаз Берлинович	С 01.10.2013г. по 08.04.2015г. Член наблюдательного совета ТОО «SB Capital». Дата вступления в должность 01.10.2013г.	0%	0%

		С 11.12.2013г. по 06.03.2016г. Председатель Совета директоров АО «Каспий нефть». Дата вступления в должность 11.12.2013г. С 31.01.2014г. по настоящее время Член Совета директоров АО «PrimeAviation». Дата вступления в должность 31.01.2014г. С 10.02.2014г. по 08.01.2016г. Генеральный директор ТОО «Steppe Capital Advisors» Дата вступления в должность 10.02.2014г. С 08.01.2016г. по настоящее время Главный инвестиционный директор ТОО "Steppe Capital Advisors" Дата вступления в должность 08.01.2016г. С 11.04.2016г. по 20.12.2016г. Председатель Наблюдательного совета ТОО «КазАзот» Дата вступления в должность 11.04.2016г. С 16.03.2017г. по настоящее время Член Совета директоров АО «КазАзот» Дата вступления в должность 16.03.2017г. С 17.03.2017г. по настоящее время Председатель Совета директоров АО «КазАзот» Дата вступления в должность 17.03.2017г. С 29.05.2017г. по настоящее время		
--	--	---	--	--

		Директор Steppe Capital Pte Ltd. Дата вступления в должность 29.05.2017г. С 29.05.2017г. по настоящее время Директор Glenville Asset Management Pte. Ltd Дата вступления в должность 29.05.2017г.		
2	Журсунов Рустам Манарбекович	С 08.06.2012г. по 19.01.2015г. Исполнительный директор по правовым вопросам ОЮЛ "KAZENERGY" Дата вступления в должность 08.06.2012г. С 08.12.2012г. по 13.08.2018г. Член Совета директоров АО «Каспий нефть» Дата вступления в должность 08.12.2012г. С 21.08.2013г. по настоящее время Член Совета директоров (независимый директор) АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Дата вступления в должность 21.08.2013г. С 02.09.2013г. по 01.01.2016г. Генеральный директор АО «Региональное» Дата вступления в должность 02.09.2013г. С 01.11.2013г. по 08.2015г. Член Совета директоров (независимый директор) АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» Дата вступления в	0%	0%

		должность 01.11.2013г. С 27.12.2013г. по 10.06.2016г. Член Наблюдательного совета «Petroleum Holding» Дата вступления в должность 27.12.2013г. С 08.09.2014г. по 31.03.2016г. Член Наблюдательного совета ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» Дата вступления в должность 08.09.2014г. С 01.11.2014г. по 20.12.2016г. Член Наблюдательного совета ТОО «КазАзот» Дата вступления в должность 01.11.2014г. С 20.01.2015г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Дата вступления в должность 20.01.2015г. С 07.01.2016г. по настоящее время Советник Генерального директора ТОО «Кипрос» Дата вступления в должность 07.01.2016г. С 16.03.2017г. по настоящее время Член Совета директоров АО «КазАзот» Дата вступления в должность 16.03.2017г.		
3	Ибрашев Кенжебек Ниязович – независимый директор	С 08.12.2012г. по 13.08.2018г. Член Совета директоров (независимый директор) АО «Каспий нефть» Дата вступления в	0%	0%

		должность 08.12.2012г. С 04.12.2013г. по 23.01.2017г. Генеральный директор ТОО «PSA» Дата вступления в должность 04.12.2013г. С 01.11.2014г. по 20.12.2016г. Член Наблюдательного совета ТОО «КазАзот» Дата вступления в должность 01.11.2014г. С 16.03.2017г. по настоящее время Член Совета директоров (независимый директор) АО «КазАзот» Дата вступления в должность 16.03.2017г. С 15.05.2017г. по 03.09.2017 Президент АО «КБТУ» Дата вступления в должность 15.05.2017г. С 04.09.2017г. по настоящее время Ректор АО «КБТУ» Дата вступления в должность 04.09.2017г. С 27.09.2017г. по настоящее время Председатель Правления АО «КБТУ» Дата вступления в должность 27.09.2017г. С 31.07.2018г. по настоящее время Член Совета директоров АО «КБТУ» Дата вступления в должность 31.07.2018г.		
4	Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	С 01.01.2013г. по 31.08.2014г. Заместитель директора по корпоративному развитию АО «Матен Петролеум» Дата вступления в	0%	0%

		должность 01.01.2013г. С 01.09.2014г. по настоящее время Член Совета директоров АО «Матен Петролеум» Дата вступления в должность 01.09.2014г. С 12.09.2014г. по 20.12.2016г. Член Наблюдательного совета ТОО «КазАзот» Дата вступления в должность 12.09.2014г. С 16.03.2017г. по настоящее время Член Совета директоров АО «КазАзот» Дата вступления в должность 16.03.2017г.		
5	Килыбаев Даулетхан Азимханович	С 24.09.2016г. по настоящее время Член Совета директоров АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» Дата вступления в должность 24.09.2016г. С 22.09.2014г. по настоящее время Главный инвестиционный директор «Al Falah Capital Partners» Дата вступления в должность 22.09.2014г. С 16.03.2017г. по настоящее время Член Совета директоров АО «КазАзот» Дата вступления в должность 16.03.2017г. С 25.09.2017г. по настоящее время Член Совета директоров (независимый директор) АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Дата вступления в	0%	0%

		должность 25.09.2017г.		
6	Абуев Сержан Аскарлович – независимый директор	С 20.06.2013г. по настоящее время Генеральный директор ТОО «Транс Ойл Терминал» Дата вступления в должность 20.06.2013г. С 25.10.2017г. по настоящее время Член Совета директоров (независимый директор) АО «КазАзот» Дата вступления в должность 25.10.2017г.	0%	0%

2) **Коллегиальный или единоличный исполнительный орган общества:**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа общества, в том числе председателя правления общества;

должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа общества, или членами коллегиального исполнительного органа общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству;

процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа общества, или членам коллегиального исполнительного органа общества, к общему количеству голосующих акций общества;

Исполнительный орган Акционерного общества не сформирован - на дату проспекта выпуска Акционерное общество является реорганизованным из товарищества с ограниченной ответственностью. Согласно Протоколу Учредительного собрания учредителей №1 от 10.11.2016 г. избрано лицо, уполномоченное осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.

На основании Протокола заседания Совета директоров №1/2017 от 17 марта 2017 года назначен Генеральный директор Общества.

№	Фамилия, имя, при наличии отчество, год рождения Уполномоченного лица общества	Должности занимаемые за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления в должность.	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Уполномоченному у лицу общества, к общему количеству голосующих акций общества	Полномочия
1	Ураков Кинис Нурмагамбетович 29.07.1965 г.р.	С 08.12.2010 г. по 10.11.2016г. Генеральный директор ТОО «КазАзот». Дата вступления в должность 08.12.2010г.	Не применимо, не владел.	Осуществлял управление ТОО «КазАзот»

Уполномоченное лицо Общества	С 10.11.2016г. по 17.03.2017г. Уполномоченное лицо в АО «КазАзот». Дата вступления в должность 10.11.2016г.	Не применимо. Уполномоченное лицо не владеет акциями Общества.	Осуществляет финансово- хозяйственную деятельность Общества и представляет его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.
Генеральный директор Общества	Других должностей, в том числе по совместительству, не занимал и не занимает. С 17.03.2017г. по 02.07.2018г. Генеральный директор АО «КазАзот». Дата вступления в должность 17.03.2017г.	Не применимо, не владел.	Осуществлял управление АО «КазАзот».

Решением Совета директоров Общества №4/2018-А от 29 июня 2018 года полномочия Генерального директора, в лице Уракова Киниса Нурмагамбетовича прекращены со 02 июля 2018 года. Новым Генеральным директором Общества со 02 июля 2018 года на основании указанного Решения назначен:

№	Фамилия, имя, при наличии отчество, год рождения Уполномоченного лица общества	Должности занимаемые за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления в должность.	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Уполномоченном у лицу общества, к общему количеству голосующих акций общества	Полномочия
1	Маулешев Арман Ахметжанович 23.01.1981 г.р.	С 02.07.2018г. по настоящее время Генеральный директор АО «КазАзот». Дата вступления в должность 02.07.2018г.	Не применимо, не владеет.	Осуществляет управление АО «КазАзот».

3) **Комитеты совета директоров общества:**

наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров общества;
соответствующая компетенция комитета (комитетов) совета директоров общества;

На основании Протокола заседания Совета директоров Общества №1/2017 от 17 марта 2017 года в Совете директоров Общества созданы Комитеты по вопросу стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам.

Соответствующая компетенция Комитетов Совета директоров Общества прописана в «Положение о Комитете Совета директоров Общества по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам», утвержденном Протоколом Совета директоров Общества №1/2017 от 17.03.2017г.

4) **Служба внутреннего аудита (при наличии):**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя службы внутреннего аудита общества;

должности, занимаемые руководителем службы внутреннего аудита за последние 3 (три) года и в настоящее время в хронологическом порядке, с указанием полномочий и даты вступления в должность, в том числе действующие должности, занимаемые руководителем службы внутреннего аудита по совместительству;

процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих руководителю службы внутреннего аудита, к общему количеству голосующих акций общества.

Согласно Протоколу заседания Совета директоров Общества №1/2017 от 17 марта 2017 года Председатель Комитета Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита – Абуев Сержан Аскарлович (член Совета директоров – независимый директор), члены Комитета – Килыбаев Даулетхан Азимханович и Аязбаев Рустем Рахматуллаевич.

№	фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя службы внутреннего аудита общества	должности, занимаемые руководителем службы внутреннего аудита за последние 3 (три) года и в настоящее время в хронологическом порядке, с указанием полномочий и даты вступления в должность, в том числе действующие должности, занимаемые руководителем службы внутреннего аудита по совместительству	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих руководителю службы внутреннего аудита, к общему количеству голосующих акций общества
1	Абуев Сержан Аскарлович – Председатель Комитета Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита (член Совета директоров – независимый директор)	С 20.06.2013г. по настоящее время Генеральный директор ТОО «Транс Ойл Терминал» Дата вступления в должность 20.06.2013г. С 25.10.2017г. по настоящее время Член Совета директоров (независимый директор) АО «КазАзот» Дата вступления в должность 25.10.2017г.	0%
2	Килыбаев Даулетхан Азимханович – Член Комитета Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита	С 24.09.2016г. по настоящее время Член Совета директоров АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» Дата вступления в должность 24.09.2016г. С 22.09.2014г. по настоящее время Главный инвестиционный директор «AlFalahCapitalPartners» Дата вступления в должность 22.09.2014г. С 16.03.2017г. по настоящее время Член Совета директоров АО «КазАзот» Дата вступления в должность 16.03.2017г. С 25.09.2017г. по настоящее время Член Совета директоров (независимый директор) АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»	0%

		Дата вступления в должность 25.09.2017г.	
3	Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – Член Комитета Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита	С 01.01.2013г. по 31.08.2014г. Заместитель директора по корпоративному развитию АО «Матен Петролеум» Дата вступления в должность 01.01.2013г. С 01.09.2014г. по настоящее время Член Совета директоров АО «Матен Петролеум» Дата вступления в должность 01.09.2014г. С 12.09.2014г. по 20.12.2016г. Член Наблюдательного совета ТОО «КазАзот» Дата вступления в должность 12.09.2014г. С 16.03.2017г. по настоящее время Член Совета директоров АО «КазАзот» Дата вступления в должность 16.03.2017г.	0%

2. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг), указанных в пункте 9 Раздела 3 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции:

Сведения об основных потребителях продукции

Более 20% продукции реализуется в адрес отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Полное наименование потребителя	Место нахождения	% от общей стоимости поставляемых товаров (работ, услуг)	Наименование поставляемых товаров (работ, услуг)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания"	Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п.Таукент	5,7%	аммиачная селитра, аммиак
Акционерное общество "КазТрансГаз"	Казахстан, г.Астана	45,4%	газ природный

Сведения об основных поставщиках продукции

Полное наименование поставщика	Место нахождения	% от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг)	Наименование потребляемых товаров (работ, услуг)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром»	Казахстан, г.Актау	15,8%	услуги по электроснабжению и водоснабжению

3. Раздел 4 Проспекта изменить и изложить в новой редакции:

10. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Статья баланса «Основные средства» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 68,22 процента от общего объема активов общества, но каждый объект по отдельности имеет балансовую стоимость ниже 10 процентов.

Балансовая стоимость основных средств представлена ниже:

- Земельные участки – 76 251 тыс.тенге;
- Здания и сооружения – 6 040 604 тыс.тенге;
- Нефтегазовые активы – 23 508 376 тыс.тенге;
- Машины и оборудование – 17 230 105 тыс.тенге;
- Транспортные средства – 2 014 427 тыс.тенге;
- Прочие основные средства – 287 251 тыс.тенге;
- Незавершенное строительство – 2 880 933 тыс.тенге.
- Итого: - 52 037 947 тыс.тенге.

11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов общества:

1) наименование дебиторов общества, задолженность которых перед обществом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Общая сумма дебиторской задолженности 2,2 процента от балансовой стоимости активов общества, задолженность каждого дебитора составляет существенно ниже 1 процента.

12. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества:

1) наименование активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества, с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств общества;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

1) Основные средства общей балансовой стоимостью 24 618 304 тыс.тенге на 31 декабря 2017 года являются обеспечением кредитных обязательств общества, что составляет 20 процентов от общего объема активов общества, но каждое залоговое основное средство имеет балансовую стоимость существенно ниже 10 процентов.

Балансовая стоимость залоговых основных средств по группам представлена ниже:

- Здания и сооружения – 7 114 069 тыс.тенге;
- Машины и оборудование – 15 861 935 тыс.тенге;
- Транспортные средства – 967 871 тыс.тенге;
- Прочие основные средства – 674 430 тыс.тенге;
- Итого: - 24 618 304 тыс.тенге.

2) Оценка всех залоговых активов первоначально производилась компанией ТОО «КПМГ Валюэйшн» №С-ЛЗV-15-00026 дата оценки 23.10.2015г., с последующей ежегодной их переоценкой в других оценочных компаниях РК, в соответствии с требованиями Договоров залога, заключенным между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана».

3) Дата завершения действия всех договоров залога – 27 ноября 2025 года.

13. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые переданы в доверительное управление:

1) наименование активов общества, которые переданы в доверительное управление, с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

Общество не имеет активов, переданных в доверительное управление.

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества:

- 1) наименование кредиторов общества;
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Кредиторская задолженность общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 77,57 процентов от балансовой стоимости обязательств общества:

27 ноября 2015г. общество заключило Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии с АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 40 550 000 тыс.тенге, разделенные на два суб-лимита на 27 033 333 тыс.тенге и процентной ставкой вознаграждения 5.00% годовых и 13 516 667 тыс. тенге, в эквиваленте долларов США, с процентной ставкой вознаграждения 7.02% годовых. Срок погашения займа 10 лет с момента подписания договора. Целевое назначение – модернизация завода по производству минеральных удобрений, финансирование сметы расходов, включающей в себя строительство газопоршневой электростанции, установки утилизации аммиака из танковых и продувочных газов, разработку месторождения и замещение средствами банка собственных средств заемщика ранее вложенных в рамках инвестиционного проекта.

На 31 декабря 2017г. в рамках Соглашения об открытии кредитной линии был получен транш в сумме 27 033 333 тыс.тенге со сроком погашения до 27 ноября 2025г., и с процентной ставкой вознаграждения 5.00% годовых и 2 583 809 тыс. тенге, в эквиваленте долларов США, с процентной ставкой вознаграждения 7.02% годовых. Заем был предоставлен по ставке ниже рыночной и первоначально был признан по справедливой стоимости по ставке 15.30% и 7.87% соответственно. Разница между номинальной стоимостью займа и справедливой стоимостью полученного вознаграждения была признана Компанией в качестве отложенного дохода за счет правительственных субсидий в размере 8 404 205 тыс.тенге. Амортизация отложенного дохода на 31 декабря составила 343 615 тыс.тенге.

Также, Компания заключила соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии с АО «Банк Развития Казахстана» с лимитом в сумме 6 000 000 тыс. тенге на получение краткосрочных займов для финансирования экспортных продаж. В рамках данной кредитной линии, в течение 2016-2017 гг. Компанией получен краткосрочный займ в сумме 8 600 000 тыс. тенге и погашено в размере 4 000 000 тыс.тенге. Ставка вознаграждения составила 9.00% и данные краткосрочные займы подлежат к выплате с января по декабрь 2018 г.

По состоянию на 31 декабря 2017 года при номинальной стоимости 33 322 567 тыс.тенге балансовая стоимость займов за минусом дисконта с учетом его высвобождения составляет 26 950 695 тыс.тенге, балансовая стоимость отложенного дохода с учетом его амортизации составляет 8 076 641 тыс.тенге.

1) Наименование кредиторов общества:

Наименование Банка	Валюта займа	Средняя процентная ставка в годовом измерении	Сумма займа, в тыс. тенге на 31.12.2017г.	Срок исполнения
АО «Банк Развития Казахстана»	KZT	5 %	26 214 141	27.11.2025
АО «Банк Развития Казахстана»	USD	7,02 %	2 508 426	27.11.2025
АО «Банк Развития Казахстана»	KZT	9 %	4 600 000	31.12.2018

- 2) Суммы к погашению в течение ближайших двадцати месяцев с разбивкой поквартально в тыс.тенге (основной долг и сумма вознаграждения):

Банк	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018г.	3 кв. 2018г.	4 кв. 2018г.
АО «Банк Развития Казахстана»	% - 482 853 ОД- 2 894 752	% - 420 118 ОД-899 453	% - 409 163 ОД-901 748	% - 393 073 ОД- 3 501 745

Остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения и сроки ее погашения.

Наименование Банка	Срок погашения – по годам Дата – ежеквартально 25-го числа последнего месяца квартала	Суммы Основного долга к погашению с разбивкой по годам, в тыс.тенге
АО «Банк Развития Казахстана»	2019	3 589 267
	2020	3 589 267
	2021	3 589 267
	2022	3 589 267
	2023	3 589 267
	2024	3 589 267
	2025	3 589 267

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of the General Director

Handwritten signature of the Chief Accountant

Маулешев А.А.

Языкова Н.В.