

**«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның
акциялар шығарылымының проспектісіне
өзгертулер мен толықтырулар**

(қысқаша атауы «ҚазМақта» АҚ)

"Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы мәліметтің шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі мәліметтің шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық мәліметтің дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды".

II тармағын келесі мазмұнда жариялау:

11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.

1) «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және туған жылы

2) Хронологиялық тәртіппен, соның ішінде қосарлау жұмыс ретінде, директорлар Кеңесінің мүшелері соңғы үш жылда және қазіргі уақытта қандай лауазымдарда жұмыс атқарылған, олардың қызметтеріне кірісу күні

Директорлар Кеңесінің төрағасы:

1. Шакен Айдар Сериккалиевич,
1982 жылы туылған

1. 2002ж. (қыркүйек) – 2004ж. (қыркүйек) – «BADO» Заңгерлік компанияның заңгері;
2. 2004ж. (қыркүйек) – 2005ж. (қазан) – «Казнефтегазмаш» АҚ-ның Заңгер консультант – Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. 2004ж. (қараша) – 2007ж. (ақпан) – «КазТрубПром» ЖШС-нің Бас заңгері;
4. 2007ж. (ақпан) – 2008ж. (маусым) – «Электрокабель» ЖШС-нің бас директорының көмекшісі;
5. 2008ж. (желтоқсан) – 2009ж. (тамыз) – «СП «КАТКО» ЖШС-нің бас заңгері;
6. 2009ж. (тамыз) – 2010ж. (мамыр) – «Орта-Азиаттық Инвестициялық Консалтингтік компания» ЖШС-нің Кеңесшісі – Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры;
7. 2010ж. (мамыр) – 2011ж. (қазан) – «Темиртау Электрометаллургиялық комбинат» АҚ-ның Әкімшілік-құқықтық мәселелер және экономикалық қауіпсіздік жөнінде бас директорының орынбасары;
8. 2011ж. (қазан) – 2012 (желтоқсан) – «ҰК «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация «Сарыарқа» АҚ-ның басқарушы төрағасының орынбасары;
9. 2012ж. (желтоқсан) – қазіргі уақытқа дейін «Азық-түлік келісім шарт корпорация «ҰК» АҚ-ның басқарушы төрағасының орынбасары.
10. 2013ж. 8 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы.

Директорлар Кеңесінің мүшесі:

2. Ембердинова Маржан
Кемпирбаевна, 1982 жылы туылған

1. 2006ж. (желтоқсан) – 2007ж. (қазан) – «БанкЦентрКредит» АҚ-ның Тәуекел несие Департаментінің бас несие тәуекел-менеджері;
2. 2007ж. (қараша) – 2009ж. (қараша) - «БанкЦентрКредит» АҚ-ның Тәуекел несие Департаментінің бөлім бастығы;
3. 2009ж. (қазан) – 2011ж. (желтоқсан) - «БанкЦентрКредит» АҚ-ның Тәуекел несие Департаментінің басқарма бастығының орынбасары - бөлім бастығы;
4. 2011ж. (қаңтар) – 2013ж. (ақпан) «КазАгро» ҰБҚ» АҚ-ның стратегиялық және несие тәуекел жөніндегі тәуекел-менеджмент Департаментінің бас менеджері;
5. 2013ж. (ақпан) – қазіргі уақытқа дейін «Азық-түлік келісім шарт корпорация «ҰК» АҚ-ның Тәуекел-менеджмент Департаментінің директоры;
6. 2013ж. 18 наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.

3. Мурзахметов Бахтияр
Маратович, 1981 жылы туылған

1. 2008ж. (маусым) – 2012ж. (мамыр) – «Азық-түлік келісім шарт корпорация «ҰК» АҚ-ның Заң департаментінің директорының орынбасары;
2. 2012ж. (мамыр) – 2012ж. (желтоқсан) – «КазАгроИнновация» АҚ-ның Құқықты қамтамасыз ету департаментінің директоры;
3. 2013ж. (қаңтар) - 2014ж. (қаңтар) - Еншілес ұйымдармен жұмыс жасау департаментінің бас менеджері;
4. 2014ж. (қаңтар) – қазіргі уақытқа дейін «Азық-түлік келісім шарт корпорация «ҰК» АҚ-ның Еншілес ұйымдармен жұмыс жасау департаментінің директоры;
5. 2014ж. 13 ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.

4. Узембаева Сауле Сайлауовна,
1968 жылы туылған

1. 2009ж. 10 сәуірден бастап 2009ж. 14 қазан - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның

*Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «Қазақстан мақтасы»*

- Басқарма Төрағасы;
2. 2009 ж. 14 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Президенті;
3. 2009 ж. 30 сәурден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.
5. Куралбаев Сакен Бакрамович, (тәуелсіз директор), 1966 жылы туылған
1. 2008ж. 15 қыркүйек айынан бастап 2011ж. 31 қазанға дейін - «Агрофос-Юг» ЖШС-ның Қаржы директоры;
2. 2011ж. 01 қарашадан бастап 2012ж. 18 мамырға дейін – «КосАгроКоммерц» ШФ ЖШС-ның Аймақтық директоры;
3. 2012ж. 20 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Мирас» Университетінің стратегиялық жоспарлау бөлімінің бастығы;
4. 2012ж. 07 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).
6. Тулебаева Галия Жаксылыковна (тәуелсіз директор), 1962 жылы туылған
1. 1989-1996жж. ОҚО Шардара районы 60-жылдық совхозының бас бухгалтері;
2. 2002-2004жж. ОҚО Шымкент қаласы «КПО» Шымкент өнеркәсіп бірлестігінің бас бухгалтері;
3. 2005-2012жж. ОҚО, Шардара қаласы «КТ Шардара Несие» ЖШС-ның бас бухгалтері;
4. 2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Шымкент қаласы РГП «КАЗВОДХОЗ» ЮКФ-нің бас бухгалтері;
5. 2013ж. 10 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

3) Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы.

Жок.

4) Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырған

акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы саны мен пайыздық ара қатынасы.

Жок.

5) Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар Кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамы (2007 жыл):

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2007 жылғы 27 желтоқсанындағы №08 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамы сайланды:

Оспанов Нурлан Елеусизович, Мусабаев Адилбек Нажмадинович, Бактыбаев Саин Рысбаевич.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2007 жылғы 28 желтоқсанындағы №01 шешіміне сәйкес директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Оспанов Нурлан Елеусизович сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер (2008 жыл):

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2008 жылғы 08 қыркүйектегі №12 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы Оспанов Нурлан Елеусизовичтің құзыреті оның өзінің ұсынысы бойынша ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Аталған директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Наурызбаев Нуржан Толегенович сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2008 жылғы 09 қыркүйектегі №06 шешіміне сәйкес директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Наурызбаев Нуржан Толегенович сайланды.

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2008 жылғы 30 қыркүйектегі №13 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі Мусабаев Адилбек Нажмадиновичтің құзыреті оның өзінің ұсынысы бойынша ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Аталған директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Кошкинбаев Сержан Кенесович сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер (2009 жыл):

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2009 жылғы 06 ақпандағы №02 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі Кошкинбаев Сержан Кенесовичтің құзыреті оның өзінің ұсынысы бойынша ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Аталған директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Жумагулов Болат Файзрахманович сайланды.

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2009 жылғы 30 ақпандағы №08 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі Жумагулов Болат Файзрахмановичтің құзыреті оның өзінің ұсынысы бойынша ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Аталған директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Узембаева Сауле Сайлауовна сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер (2010 жыл):

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес директорлар Кеңесінің мүшесі Наурызбаев Нуржан Толегенович 2009 жылғы 01 желтоқсандағы өзінің ұсынысы бойынша директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде құзыретінің мерзімінен бұрын тоқтатылғанын хабарлады.

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2010 жылғы 12 ақпандағы №02 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде Сарсембекова Бибигуль Тулегеновна сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2010 жылғы 25 ақпандағы №03 шешіміне сәйкес акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Сарсембекова Бибигуль Тулегеновна сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер (2011 жыл):

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 3 тармағына сәйкес «Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2011 жылғы 10 наурыздағы №06 шешімімен, «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі - Сарсембекова Бибигуль Тулегеновнаның міндеттері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Аталған директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Болсамбеков Мурат Умурзакович сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2011 жылғы 14 сәуір күнгі №04 шешіміне сәйкес акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Болсамбеков Мурат Умурзакович сайланды.

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес директорлар Кеңесінің мүшесі Болсамбеков Мурат Умурзакович 2011 жылғы 11 шілде күні өзінің ұсынысы бойынша директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде құзыретінің мерзімінен бұрын тоқтатылғанын хабарлады.

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2011 жылғы 25 қазандағы №26 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2011 жылғы 31 қазандағы №15 шешіміне сәйкес акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер (2012 жыл):

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес директорлар Кеңесінің мүшесі Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич 2012 жылғы 31 мамыр күні өзінің ұсынысы бойынша директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде құзыретінің мерзімінен бұрын тоқтатылғанын хабарлады.

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2012 жылғы 07 қыркүйектегі №29 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның жаңа директорлар Кеңесінің құрамы сайланды: Аханов Болат Бахтиярович, Истомина Вероника Владимировна, Узембаева Сауле Сайлауовна, Бактыбаев Саин Рысбаевич, Куралбаев Сакен Бакрамович.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2012 жылғы 17 қыркүйектегі №10 шешіміне сәйкес акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Аханов Болат Бахтиярович сайланды.

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2012 жылғы 24 қазандағы №36 шешіміне сәйкес Калиаскаров Даурен Мухтарович «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес директорлар Кеңесінің мүшесі Аханов Болат Бахтиярович 2012 жылғы 20 қараша күні өзінің ұсынысы бойынша директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде құзыретінің мерзімінен бұрын тоқтатылғанын хабарлады.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер (2013 жыл):

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2013 жылғы 18 наурыздағы №6 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның жаңа директорлар Кеңесінің құрамы сайланды: Шакен Айдар Сериккалиевич, Ембердинова Маржан Кемпирбаевна, Есенбаев Аскар Маликович, Узембаева Сауле Сайлауовна, Бактыбаев Саин Рысбаевич, Куралбаев Сакен Бакрамович.

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 3 тармағына сәйкес «Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің жоғарыда аталған шешімімен, «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері – Истомина Вероника Владимировна және Калиаскаров Даурен Мухтаровичтің міндеттері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2013 жылғы 8 сәуірдегі №3 шешіміне сәйкес акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Шакен Айдар Сериккалиевич сайланды.

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес директорлар Кеңесінің мүшесі Бактыбаев Саин Рысбаевич 2013 жылғы 16 шілдеде өзінің ұсынысы бойынша директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде құзыретінің мерзімінен бұрын тоқтатылғанын хабарлады.

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2013 жылғы 10 қыркүйектегі №26 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде Тулебаева Галия Жаксылыковна сайланды.

«Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер (2014 жыл):

«Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компания» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 13 ақпандағы №3 шешіміне сәйкес «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі Есенбаев Аскар Маликович мерзімінен бұрын босатылды.

Аталған директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Мурзахметов Бахтияр Маратович «Қазақстан мақтасы» акционерлік қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.

11-2 тармағын келесі мазмұнда жариялау:

11-2. Ішкі аудит қызметі.

2014 жылғы 3 ақпандағы «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның директорлар Кеңесінің №1 шешіміне сәйкес Қабылбеков Елдос Қабылбекұлы «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің басшысы болып тағайындалды.

Қабылбеков Елдос Қабылбекұлы 1982 жылы туылған.

2006 жылы қазаннан бастап – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Сауда саясатын дамыту және ДСҰ-ға кіру жөніндегі Департаменттің ДСҰ-ға кіру басқармасының Көпжақты келіссөздер мәселесі жөніндегі бөлімнің бас маманы;

2008 жылғы мамырдан бастап - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Сауда келіссөздер департаментінің Екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту және хаттама басқармасының бірінші деңгейдегі сарапшысы;

2009 жылғы шілдеден бастап – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Халықаралық ынтымақтастық департаментінің

*Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «Қазақстан мақтасы»*

Екі жақты ынтымақтастық және хаттама басқармасының бірінші деңгейдегі сарапшысы;

2012 жылғы маусымнан бастап - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Туризм индустриясы комитетінің туристік қызметтерді жылжыту және имиджді қалыптастыру басқармасының бас сарапшысы;

2013 жылғы қаңтардан бастап – «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Заң қызметінің басшысы;

2014 жылғы 3 ақпаннан бастап - «Қазақстан мақтасы» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің басшысы болып тағайындалды.

32 тармақтың 1 тармақшасын келесі мазмұнда жариялау:

1) акциялардың саны, түрі – 3 211 049 (үш миллион екі жүз он бір мың қырық тоғыз) дана акциялар.

Президент

С. Узембаева



Бухгалтерлік есеп қызметінің
басшысы - бас есепшісі

Г. Барабанова

**Изменения и дополнения
в проспект выпуска акций
акционерного общества
«Қазақстан мақтасы»**

(сокращенное наименование – АО «ҚазМақта»)

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

Пункт 11 изложить в следующей редакции:

11. Совет директоров акционерного общества.

1) Фамилия, имя, отчество и год рождения членов Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» **2) Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности**

Председатель Совета директоров

1. Шакен Айдар Сериккалиевич,
1982 года рождения

1. 2002г. (сентябрь) – 2004г. (сентябрь) – Юрист Юридической компании «BADO» г.Алматы;
2. 2004г. (сентябрь) – 2005г. (октябрь) – Юрист консультант – член совета директоров АО «Казнефтегазмаш» г.Алматы;
3. 2004г. (ноябрь) – 2007г. (февраль) – Старший юрист ТОО «КазТрубПром» г. Алматы;
4. 2007г. (февраль) – 2008г. (июнь) Помощник Генерального директора ТОО «Электрокабель»;
5. 2008г. (декабрь) – 2009г. (август) – Старший юрист ТОО «СП «КАТКО» г. Алматы;
6. 2009г. (август) – 2010г. (май) – Советник – Директор Департамента правового обеспечения ТОО «Центрально-Азиатская Инвестиционная Консалтинговая компания» г. Алматы;
7. 2010г. (май) – 2011г. (октябрь) – Заместитель Генерального Директора по административно-правовым вопросам и экономической безопасности АО «Темиртауский Электрометаллургический Комбинат»;
8. 2011г. (октябрь) – 2012г. (декабрь) – Заместитель Председателя правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»;
9. 2012г. (декабрь) – по настоящее время – Заместитель председателя правления АО

«НК «Продкорпорация».

10. с 18 марта 2013г. – по настоящее время
Председатель Совета директоров АО
«Қазақстан мақтасы»

Члены Совета директоров:

- | | |
|---|---|
| 2. Ембердинова Маржан
Кемпирбаевна, 1982 года рождения | 1. 2006г. (декабрь) – 2007г. (октябрь) –
Главный кредитный риск-менеджер
Департамента кредитных рисков АО
«БанкЦентрКредит» г. Алматы;
2. 2007г. (ноябрь) – 2009г. (ноябрь) –
Начальник Отдела Департамента
кредитных рисков АО
«БанкЦентрКредит» г. Алматы;
3. 2009г. (октябрь) – 2011г. (декабрь) –
Зам. Начальника Управления – начальник
Отдела Департамента кредитных рисков
АО «БанкЦентрКредит» г. Алматы;
4. 2011г. (январь) – 2013г. (февраль) –
Главный менеджер Департамента риск-
менеджмента по стратегическим и
кредитным рискам АО «Национальный
управляющий Холдинг «КазАгро»;
5. 2013г. (февраль) – по настоящее время
директор Департамента риск-менеджмента
АО «НК «Продкорпорация».
6. с 18 марта 2013г. – по настоящее время
член Совета директоров акционерного
общества «Қазақстан мақтасы». |
| 3. Мурзахметов Бахтияр
Маратович, 1981 года рождения | 1. 2008г. (июнь) – 2012г. (май) заместитель
директора юридического департамента
АО «НК «Продкорпорация»;
2. 2012г. (май) – 2012г. (декабрь) директор
департамента правового обеспечения АО
«КазАгроИнновация»;
3. 2013г. (январь) – 2014г. (январь)
главный менеджер департамента по работе
с дочерними и зависимыми организациями
АО «НК «Продкорпорация»;
4. 2014г. (январь) по настоящее время
Директор Департамента по работе с
дочерними зависимыми организациями
АО «НК «Продкорпорация»;
5. с 13 февраля 2014г. – по настоящее |

*Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «Қазақстан мақтасы»*

- | | время | член | Совета | директоров |
|--|---|-------------------|------------------------|---|
| | | акционерного | общества | «Қазақстан |
| | | мақтасы». | | мақтасы». |
| 4. Узембаева Сауле Сайлауовна,
1968 года рождения | 1. с 10 апреля 2009 г. по 14 октября 2009 г. – | Председатель | Правления | акционерного общества «Қазақстан мақтасы»; |
| | 2. с 14 октября 2009 г. по настоящее время - | Президент | акционерного общества | «Қазақстан мақтасы»; |
| | 3. с 30 апреля 2009 г. по настоящее время - | член | Совета директоров | акционерного общества «Қазақстан мақтасы». |
| 5. Куралбаев Сакен Бакрамович,
1966 года рождения | 1. с 15 сентября 2008 г. по 31 октября 2011 г. – | Финансовый | директор | ТОО «Агрофос-Юг»; |
| | 2. с 01 ноября 2011 г. по 18 мая 2012 г. - | Региональный | директор | ШФ ТОО «КосАгроКоммерц»; |
| | 3. с 20 июня 2012 г. по настоящее время – | начальник | отдела стратегического | планирования Университета «Мирас»; |
| | 4. с 07 сентября 2012 г. по настоящее время – | член | Совета директоров | (независимый директор) акционерного общества «Қазақстан мақтасы». |
| 6. Тулебаева Галия Жаксылыковна,
1962 года рождения | 1. 1989-1996гг. Главный бухгалтер совхоза имени 60-летия Каз.ССР Шардаринского района, ЮКО; | | | |
| | 2. 2002-2004гг. Главный бухгалтер Шымкентского производственного объединения «КПО» ЮКО, г. Шымкент; | | | |
| | 3. 2005-2012гг. Главный бухгалтер ТОО «КТ Шардара Несие» ЮКО, г. Шымкент; | | | |
| | 4. с 2012 года по настоящее время – | Главный бухгалтер | РГП «КАЗВОДХОЗ» | ЮКФ г.Шымкент; |
| | 5. с 10 сентября 2013 года по настоящее время – | член | Совета директоров | (независимый директор) акционерного общества «Қазақстан мақтасы». |

*Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «Қазақстан мақтасы»*

3) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества.

Не имеется.

4) Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещённых акций (долей в уставном капитале) данных организаций.

Не имеется.

5) Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

Состав Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2007 год):

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» №08 от 27 декабря 2007 года в состав Совета директоров АО «ҚазМақта» избраны: Оспанов Нурлан Елеусизович, Мусабаев Адилбек Нажмадинович, Бактыбаев Саин Рысбаевич.

Решением Совета директоров АО «ҚазМақта» №01 от 28 декабря 2007 года Председателем Совета директоров избран Оспанов Нурлан Елеусизович.

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2008 год):

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» №12 от 08 сентября 2008 года досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Оспанова Нурлана Елеусизовича по его инициативе на основании письменного уведомления в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах».

Вышеуказанным решением членом Совета директоров избран Наурызбаев Нуржан Толегенович.

Решением Совета директоров АО «ҚазМақта» №06 от 09 сентября 2008 года Председателем Совета директоров избран Наурызбаев Нуржан Толегенович.

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» №13 от 30 сентября 2008 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Мусабаева Адилбека Нажмадиновича по его инициативе на основании письменного уведомления в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах».

Вышеуказанным решением членом Совета директоров избран Кошкинбаев Сержан Кенесович.

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2009 год):

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» №02 от 06 февраля 2009 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров

*Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «Қазақстан мақтасы»*

Кошкинбаева Сержана Кенесовича по его инициативе на основании письменного уведомления в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах».

Вышеуказанным решением членом Совета директоров избран Жумагулов Болат Файзрахманович.

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» №08 от 30 апреля 2009 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Жумагулова Болат Файзрахмановича по его инициативе на основании письменного уведомления в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах».

Вышеуказанным решением членом Совета директоров избрана Узембаева Сауле Сайлауовна.

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2010 год):

Уведомлением от 01 декабря 2009 года член Совета директоров Наурызбаев Нуржан Толегенович уведомил о своем досрочном прекращении в качестве члена Совета директоров с 01 декабря 2009 года в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» №02 от 12 февраля 2010 года членом Совета директоров избрана Сарсембекова Бибигуль Тулегеновна.

Решением Совета директоров АО «ҚазМақта» №03 от 25 февраля 2010 года Председателем Совета директоров избрана Сарсембекова Бибигуль Тулегеновна.

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2011 год):

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 11 марта 2011 года №06 с 10 марта 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Сарсембековой Бибигуль Тулегеновны в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Вышеуказанным решением членом Совета директоров избран Болсамбеков Мурат Умурзакович.

Решением Совета директоров АО «ҚазМақта» №04 от 14 апреля 2011 года Председателем Совета директоров избран Болсамбеков Мурат Умурзакович.

Уведомлением от 11 июля 2011 года член Совета директоров Болсамбеков Мурат Умурзакович уведомил о своем досрочном прекращении в качестве члена Совета директоров с 11 июля 2011 года в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 25 октября 2011 года №26 членом Совета директоров избран Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич.

Решением Совета директоров АО «ҚазМақта» №15 от 31 октября 2011 года Председателем Совета директоров избран Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич.

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2012 год):

Уведомлением от 31 мая 2012 года член Совета директоров Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич уведомил о своем досрочном прекращении в качестве члена Совета директоров с 31 мая 2012 года в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 07 сентября 2012 года №29 избран новый состав Совета директоров: Аханов Болат Бахтиярович, Истомина Вероника Владимировна, Узембаева Сауле Сайлауовна, Бактыбаев Саин Рысбаевич, Куралбаев Сакен Бакрамович.

Решением Совета директоров АО «ҚазМақта» №10 от 17 сентября 2012 года Председателем Совета директоров избран Аханов Болат Бахтиярович.

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 24 октября 2012 года №36 Калиаскаров Д.М. избран членом Совета директоров АО «ҚазМақта».

Уведомлением от 20 ноября 2012 года член Совета директоров Аханов Болат Бахтиярович уведомил о своем досрочном прекращении в качестве члена Совета директоров с 20 ноября 2012 года в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2013 год):

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 18 марта 2013 года №6 избран новый состав Совета директоров АО «ҚазМақта»: Шакен Айдар Сериккалиевич, Ембердинова Маржан Кемпирбаевна, Есенбаев Аскар Маликович, Узембаева Сауле Сайлауовна, Бактыбаев Саин Рысбаевич, Куралбаев Сакен Бакрамович.

Вышеуказанным решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Истомины Вероники Владимировны и Калиаскарова Даурена Мухтаровича в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров АО «ҚазМақта» №3 от 8 апреля 2013 года Председателем Совета директоров избран Шакен Айдар Сериккалиевич.

Уведомлением от 16 июля 2013 года член Совета директоров Бактыбаев Саин Рысбаевич уведомил о своем досрочном прекращении в качестве члена Совета директоров с 16 июля 2013 года в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» №26 от 10 сентября 2013 года членом Совета директоров избрана Тулебаева Галия Жаксылыковна.

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества «Қазақстан мақтасы» (2014 год):

*Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «Қазақстан мақтасы»*

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» № 3 от 13 февраля 2014 года Есенбаев Аскар Маликович досрочно прекратил полномочия члена Совета директоров АО «ҚазМақта».

Вышеуказанным решением членом Совета директоров избран Мурзахметов Бахтияр Маратович.

Пункт 11- 2 изложить в следующей редакции:

11-2. Служба внутреннего аудита

Решением Совета директоров АО «Қазақстан мақтасы» от 03 февраля 2014 года № 01 назначен Кабылбеков Елдос Кабылбекович на должность руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества.

Кабылбеков Елдос Кабылбекович 1982 года рождения.

С октября 2006 года – главный специалист отдела по вопросам многосторонних переговоров Управления по вступлению в ВТО Департамента развития торговой политики и вступления в ВТО Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

С мая 2008 года – эксперт первого уровня Управления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и протокола Департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

С июля 2009 года – эксперт первого уровня Управления двустороннего сотрудничества и протокола Департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С июня 2012 года – главный эксперт Управления формирования имиджа и продвижения туристских услуг Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С января 2013 года – руководитель Юридической службы акционерного общества «Қазақстан мақтасы».

С февраля 2014 года – руководитель Службы внутреннего аудита акционерного общества «Қазақстан мақтасы».

Подпункт 1 пункта 32 изложить в следующей редакции:

1) Количество объявленных акций – 3 211 049 (три миллиона двести одиннадцать тысяч сорок девять) штук;

Президент

С. Узембаева

**Руководитель - главный бухгалтер
Службы бухгалтерского учета**

Г. Барабанова

М.П.



