

**Изменения и дополнения №2 в проспект выпуска акций акционерного общества  
«ШалкияЦинк ЛТД»**

Внести в проспект выпуска акций (далее - Проспект) акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6 Проспекта изложить в следующей редакции:

**6. Банковские реквизиты акционерного общества:**

Республика Казахстан, 050040, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом №7, офис №38. АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы <b>ВІС (БИК) KZKOKZKX</b> КБЕ 17 <b>БИН 010 440 003 931</b> <b>ИИК KZ219261802160608000</b>
---

2. Пункт 9 Проспекта изложить в следующей редакции:

**9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:**

1) Филиал «Рудник Шалкия» акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД». Дата первичной учетной регистрации филиала 14.09.2004 года. Дата последней перерегистрации 28.05.2014 года.

Местонахождение филиала: Республика Казахстан, индекс 120300, Кызылординская область, Жанакорганский район, рудник Шалкия.

2) Филиал «Кентауская обогатительная фабрика» акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД».

Дата первичной учетной регистрации филиала 10.09.2004 года. Дата последней перерегистрации 13.06.2014 года.

Местонахождение филиала: Республика Казахстан, индекс 160400, Южно-Казахстанская область, город Кентау, улица Тажимбетова, дом б/н.

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

**10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчётности акционерного общества с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):**

ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан». (Лицензия на занятие аудиторской деятельностью МФО №0000017 выдана 27 декабря 1999 г.). Член палаты аудиторов РК.

Аудитор Шмидт Ольга Иосифовна (квалификационное свидетельство №307 выдано 23 декабря 1996 г.).

4. Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

**12. Совет директоров акционерного общества:**

В соответствии с решением Единственного акционера от 16 июля 2014 года (Протокол №09/14) прекращены полномочия членов Совета директоров: Мусинова Роллана Данияловича, Куанбай Элкана Дэнелулы, Аршабекова Алибека Нургалиевича. Избраны на должность членов Совета директоров: Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович (представитель единственного акционера), Избасханов Кылышбек Сатылганавич

(представитель единственного акционера), Мылтыкбаева Ляззат Аманбековна  
(независимый директор).

№	Фамилия, имя, отчество и год рождения членов Совета директоров	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих их членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1	<p>Председатель Совета директоров</p> <p>Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович 1961 г/р.</p>	<p>Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук», Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>1) дата рождения: 01 февраля 1961г. 2) дата вступления в должность: 22 апреля 2012г. (Председатель Правления) 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: - с 16 июля 2014 г. - член Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»; - с 25 июля 2014 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»; - с 25.01.2012г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук» (с истечением срока полномочий Правления АО «Тау-Кен Самрук» переизбран с 22.04.2012г.)</p> <p>с 30.03.2009г. (дата вступления в должность) – по 25.01.2012г.: Вице-Министр охраны окружающей среды Республики Казахстан</p> <p>с 03.03.2008г. (дата вступления в должность) – по 30.03.2009г.: Заместитель Акима Южно-Казахстанской области</p> <p>процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Турмагамбетову М.А. не принадлежат</p>	0%	0%
2	Член Совета директоров	Заместитель Председателя Правления по производственной деятельности - член	0%	0%

	<p>Избасханов Кылышбек Сатылганович 1952г/р.</p>	<p>Правления АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>1) дата рождения: 26 октября 1952г. 2) дата вступления в должность: 04ноября 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>с 16 июля 2014 г. по настоящее врем - член Совета директоров –АО «ШалкияЦинк ЛТД»; с 04.11.2014г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Заместитель Председателя Правления по производственной деятельности (с истечением срока полномочий Правления АО «Тау-Кен Самрук» до 22.04.2015г.)</p> <p>с 12.05.2009г. (дата вступления в должность) – по 04.11.2014 г.: Управляющий директор –Член Правления АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Избасханову К.С. не принадлежат.</p>		
3	<p>Член Совета директоров – Независимый директор</p> <p>Мылтыкбаева Лязат Аманбековна 1964г/р.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат».</p> <p>1) дата рождения: 4 января 1964 года. 2) дата вступления в должность: 17 ноября 2010 года (Заместитель Председателя Правления АО «Парасат») 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: с 16 июля 2014 г. по настоящее врем - член Совета директоров – независимый директор АО «ШалкияЦинк ЛТД»;</p> <p>с 17.11.2010г. по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат».</p> <p>процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-же Мылтыкбавой Л.А. не принадлежат.</p>	0%	0%

5. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

**13 коллегиальный исполнительный орган Общества.**

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству полномочия и даты вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, к общему
--------------------------------------	--	---

		количеству голосующи х акций общества
<p>Рамазанов Булат Мнайдарович 08.04.1968 г.р.</p>	<p>Председатель Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД».</p> <p>1) дата рождения: 8 апреля 1968г. 2) дата вступления в должность: 29 августа 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>- с 29.08.2014г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: - Председатель Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (с истечением срока полномочий Правления АО «ТД» до 10.09.2017г.)</p> <p>Полномочия:</p> <p>1. осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» (далее - Общество), контроль и организацию исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;</p> <p>2. возглавляет Правление Общества и обеспечивает его эффективную деятельность, осуществляет функции, возложенные на Председателя Правления законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними нормативными документами, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества;</p> <p>3.представляет Общество в отношениях с государственными органами, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, в том числе подписывает письма, адресованные Президенту, Премьер-министру, Администрации Президента, Канцелярию Премьер-Министра и в Парламент Республики Казахстан, а также письма в иные государственные органы и организации по стратегическим вопросам деятельности Общества;</p> <p>4.определяет и реализует кадровую политику Общества;</p> <p>5.осуществляет организацию деятельности по правовому сопровождению и обеспечению законности деятельности Общества и его органов (Единственный акционер, Совет директоров, Правление);</p> <p>6.осуществляет организацию деятельности по управлению и реализации прав собственности (доверительного управления) в отношении активов (имущества) Общества, выраженных в акциях акционерных обществ и долях участия в уставных капиталах хозяйственных товариществ, в том числе путем реализации правомочий акционера (участника);</p> <p>7.контролирует и координирует процесс формирования и реализации бюджетной, в области казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (в том числе статистической) политик Общества;</p> <p>8.обеспечивает формирование и контроль за реализацией текущих и перспективных планов и программ Общества;</p> <p>9.совершает сделки, распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества;</p> <p>10.отчитывается перед Советом директоров Общества в</p>	<p>0%</p>

соответствии с законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества;

11.утверждает должностные инструкции работников подконтрольных структурных подразделений;

12.непосредственно координирует и контролирует деятельность:

- членов Правления Общества;
- Службы экономической безопасности и охраны производственных объектов;
- Управление по работе с персоналом;
- Представительства Алматы и Кызылорды.

Июль 2014г. – август 2014г.

Генеральный директор АО «ШалкияЦинк ЛТД»

Полномочия:

1. осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» (далее - Общество), контроль и организацию исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2. возглавляет Общество и обеспечивает его эффективную деятельность, осуществляет функции, возложенные на Генерального директора законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними нормативными документами, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества;

3.представляет Общество в отношениях с государственными органами, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, в том числе подписывает письма, адресованные Президенту, Премьер-министру, Администрации Президента, Канцелярию Премьер-Министра и в Парламент Республики Казахстан, а также письма в иные государственные органы и организации по стратегическим вопросам деятельности Общества;

4.определяет и реализует кадровую политику Общества;

5.осуществляет организацию деятельности по правовому сопровождению и обеспечению законности деятельности Общества и его органов (Единственный акционер, Совет директоров);

6. контролирует и координирует процесс формирования и реализации бюджетной, в области казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (в том числе статистической) политик Общества;

7.обеспечивает формирование и контроль за реализацией текущих и перспективных планов и программ Общества;

8.совершает сделки, распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

9.отчитывается перед Советом директоров Общества в соответствии с законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества;

10.утверждает должностные инструкции работников подконтрольных структурных подразделений;

11.непосредственно координирует и контролирует деятельность:

- Заместителей генерального директора;
- Службы экономической безопасности и охраны производственных объектов;
- Управление по работе с персоналом;
- Представительства Алматы и Кызылорды.

Февраль 2014г. – июнь 2014г.

Проектный менеджер АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Полномочия:

- 1) организация планирования и реализацию проектов, реализуемых Обществом самостоятельно;
- 2) планирование и контроль графика реализации и бюджета проектов добычи и переработки;
- 3) проведение разработки, согласования и утверждения программ капитального строительства производственных объектов (Шалкия, Масальский, Алайгыр, Караоба, Северный Катпар, Силициум, Жаксылык и т.д.);
- 4) подготовка материалов для разработки ТЭО, ПСД, технических проектов, контрактов по строительству производственных объектов и т.д.;
- 5) осуществление контроля проектирования и строительства производственных объектов;
- 6) проведение переговоров со стратегическими партнерами по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках деятельности Общества;
- 7) организация запуска и пуско-наладочных работ и вывода предприятий на проектные показатели;
- 8) согласование, утверждение и обеспечение реализации производственных программ проектов добычи и переработки;
- 9) проведение анализа сценариев выполнения проектов, прогнозов выполнения работ и стоимости проектов;
- 10) согласование и утверждение программ капитального строительства производственных объектов дочерних (зависимых) организаций (далее - ДЗО) Общества;
- 11) согласование и утверждение производственных программ ДЗО Общества;
- 12) осуществление оценки контрактов по строительству производственных объектов и т.д.;
- 13) планирование кадровых ресурсов для реализуемых проектов;
- 14) подготовка технических проектов и реализацию проектов обустройства, разработки, добычи и переработки минерального сырья;
- 15) осуществление контроля исполнения этапов проектирования, строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;
- 16) предоставление отчетности по исполнению этапов строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;
- 17) осуществление контроля исполнения производственных показателей ДЗО и совместных предприятий Общества;
- 18) проведение анализа эффективности работы подрядчиков и собственных ресурсов;
- 19) сопровождение деятельности в части проектирования, капитального строительства, добычи, переработки,

коммерции и логистики;

- 20) реализацию мероприятий по минимизации рисков;
- 21) работу рабочих групп и комиссий по вопросам основной деятельности Общества;
- 22) осуществление мониторинга основных результатов деятельности, а также участие в рассмотрении годовых и перспективных рабочих программ, бюджетов и отчетов Общества в пределах компетенции Офиса;
- 23) иные функции, необходимые для выполнения задач Офиса.

Август 2012 г. – январь 2014г.

Директор по развитию ТОО «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ»

Полномочия:

1. Определяет общую концепцию политики развития предприятия.
2. Обосновывает цели развития предприятия.
3. Разрабатывает эффективную стратегию развития и основные разделы плана развития предприятия.
4. Проводит «диагностику» всех производственных, коммерческих процессов на предприятии.
5. Подготавливает конкретные программы развития и реструктуризации предприятия, анализирует возможность финансового обеспечения программ.
6. Устанавливает приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг расходов для обеспечения гарантий финансовой стабильности реализуемых программ.
7. Организует расчеты эффективности от реализации проектов развития предприятия.
8. Готовит предложения по освоению новых направлений бизнеса, освоению новых рынков; разрабатывает проекты технической и административной модернизации предприятия.
9. Организует презентацию проектов и графиков их реализации высшему руководству, защищает и обосновывает их, отвечает на вопросы руководства по проектам.
10. После утверждения проектов организует подготовку соответствующей документации, получение соответствующих лицензий и разрешений.
11. Доводит утвержденные графики проведения работ по реализации проектов до руководящего персонала предприятия.
12. Назначает работников, ответственных за реализацию проектов, дает общие указания, осуществляет непосредственное руководство ими и координацию их деятельности.
13. Организует взаимодействие всех структур предприятия по реализации проектов развития предприятия.
14. Координирует работы по реализации проектов на всех этапах, контролирует соответствие принимаемых решений и совершаемых действий основной концепции развития предприятия.
15. Анализирует экономические, финансовые показатели на каждом этапе реализации проектов развития.
16. Разрабатывает методики по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, которые могут

привести к срыву плана развития предприятия, иным неблагоприятным для предприятия последствиям.

Сентябрь 2010 г. - август 2012г.

Главный инженер – заместитель генерального директора  
«ТОО КАЗАХСТАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ  
КОРПОРАЦИЯ»

Полномочия:

1.Руководит деятельностью технических служб организации, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины.

2. Определяет техническую политику, перспективы развития организации и пути реализации комплексных программ по совершенствованию, реконструкции и техническому перевооружению действующего производства.

3. Определяет направления специализации и кооперирования организации в соответствии с развитием научно - технического прогресса и достижением высоких темпов роста производительности труда.

4. Обеспечивает постоянное повышение уровня технической подготовки производства, его эффективности и сокращение материальных, финансовых и трудовых затрат на производство продукции и работ (услуг), высокое их качество, надежность и долговечность в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями и требованиями технической эстетики, рациональное использование производственных фондов и всех видов ресурсов.

5. Руководит разработкой перспективных планов развития организации.

6. Способствует созданию наиболее благоприятных и безопасных условий труда и повышению культуры производства.

7. Организует разработку и выполнение планов внедрения новой техники и технологии, планов организационно - технических мероприятий, планов научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ.

8. Организует работу по проектированию и внедрению в производство средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов.

9. Осуществляет контроль за соблюдением технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований Госгортехнадзора, природоохранных, санитарных и других органов.

10. Проводит работу по защите приоритета внедренных научно - технических решений, подготовке материалов на их патентование и получение лицензий.

11. Обеспечивает постоянное совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров в соответствии с требованиями научно - технического прогресса.



<p>Айтышев Сабыр Алмасович 20.03.1972 г.р.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по экономике и финансам.</p> <p>1) дата рождения: 20 марта 1972г. 2) дата вступления в должность: 10 сентября 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 10.09.2014г. (дата вступления в должность) – по настоящее время:</li> <li>- Заместитель Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по экономике и финансам (с истечением срока полномочий Правления АО «ТД» до 10.09.2017г.)</li> </ul> <p>Полномочия: Руководит, осуществляет контроль над качеством и своевременностью работ, документооборота и отчетности по следующим направлениям деятельности Общества:</p> <p>1.1. обеспечение разработки финансово-экономической политики Общества и стратегии ее реализации, направленной на обеспечение финансовой устойчивости компании, увеличение объемов производства, повышение производительности труда, эффективности и рентабельности производства, снижение себестоимости;</p> <p>1.2. осуществление общего руководства работами по составлению перспективных и текущих финансовых планов, бюджетов денежных средств, доведение показателей утвержденных планов и бюджетов и вытекающих из них задач, лимитов и нормативов до структурных подразделений Общества;</p> <p>1.3. осуществление общего руководства работой по совершенствованию Учетной политики Общества, налогового планирования и оптимизации налогообложения, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, регулированию соотношения собственного и заемного капитала;</p> <p>1.5. организация проведения комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности организации и её подразделений, разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации рабочих мест;</p> <p>1.6. организация взаимодействия с уполномоченным органом в сфере естественных монополий;</p> <p>1.7. сотрудничество с банками, аудиторскими компаниями, другими финансовыми организациями;</p> <p>1.8. осуществление общего руководства работой по подготовке консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности Общества;</p> <p>1.9. издание указаний в пределах своей компетенции;</p> <p>1.10. осуществление иных полномочий, предусмотренных приказами Председателя Правления Общества, решениями Правления и Совета директоров Общества.</p> <p>Руководит и контролирует работу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управления бухгалтерского учета;</li> </ul>	<p>0%</p>
--	---	-----------

- Управления экономики и бюджетного планирования;
- Управления организации и проведения закупок;
- юридического отдела;
- Отдела информационных технологий;

Август 2014г. – сентябрь 2014 г.

Заместитель генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД» по экономике и финансам

Полномочия:

Руководит, осуществляет контроль над качеством и своевременностью работ, документооборота и отчетности по следующим направлениям деятельности Общества:

1.1. обеспечение разработки финансово-экономической политики Общества и стратегии ее реализации, направленной на обеспечение финансовой устойчивости компании, увеличение объемов производства, повышение производительности труда, эффективности и рентабельности производства, снижение себестоимости;

1.2. осуществление общего руководства работами по составлению перспективных и текущих финансовых планов, бюджетов денежных средств, доведение показателей утвержденных планов и бюджетов и вытекающих из них задач, лимитов и нормативов до структурных подразделений Общества;

1.3. осуществление общего руководства работой по совершенствованию Учетной политики Общества, налогового планирования и оптимизации налогообложения, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, регулированию соотношения собственного и заемного капитала;

1.5. организация проведения комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности организации и её подразделений, разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации рабочих мест;

1.7. организация взаимодействия с уполномоченным органом в сфере естественных монополий;

1.8. сотрудничество с банками, аудиторскими компаниями, другими финансовыми организациями;

1.9. осуществление общего руководства работой по подготовке консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности Общества;

1.10. издание указаний в пределах своей компетенции;

1.11. осуществление иных полномочий, предусмотренных приказами Генерального директора Общества, решениями Совета директоров Общества.

Руководит и контролирует работу:

- Управления бухгалтерского учета;
- Управления экономики и бюджетного планирования;
- Управления организации и проведения закупок;
- юридического отдела;
- Отдела информационных технологий;

Февраль 2014г. – июль 2014г.

Директор департамента бюджетного планирования и казначейства АО «Национальная горнорудная компания»

	<p>«Тау-Кен Самрук» Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) обеспечивает должное выполнение всех задач и функций, возложенных на Департамент;</li><li>2) планирование, мониторинг и анализ консолидированного Плана развития и Годового бюджета Общества на краткосрочный и среднесрочный периоды;</li><li>3) руководство процессами управления ликвидностью Общества, планирования и прогнозирования денежных потоков;</li><li>4) руководство разработкой документации Департамента;</li><li>5) рациональное использование материальных, технических и иных средств Департамента в интересах выполнения задач по назначению;</li><li>6) принятие мер по совершенствованию профессионального уровня работников Департамента и созданию условий для полного использования их потенциала;</li><li>7) контроль за соблюдением подчиненными правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;</li><li>8) руководство по формированию, мониторингу исполнения и анализу исполнения Плана развития, Бюджета Общества;</li><li>9) осуществляет руководство по анализу проектов Плана развития, Бюджета дочерних и зависимых организаций и их мониторингу;</li><li>10) осуществляет руководство над процессами планирования, согласования и осуществления платежей в Обществе;</li><li>11) обеспечивает организацию работы по управлению и обеспечению сохранности временно-свободных денег, платежеспособности и ликвидности Общества;</li><li>12) обеспечивает формирование, согласование и вынесение на рассмотрение Единственным акционером предложений о выплате/невыплате основных и дополнительных дивидендов;</li><li>13) обеспечивает организацию работы Бюджетного комитета Общества;</li><li>14) определяет и распределяет трудовые обязанности между работниками Департамента в соответствии с утвержденными должностными инструкциями, обеспечивает надлежащую внутреннюю исполнительскую и трудовую дисциплину;</li><li>15) контролирует проведение работ, предусмотренных планами Общества или по отдельным поручениям руководства Общества;</li><li>16) отвечает за исполнение поручений руководства и Общества в рамках компетенции Департамента;</li><li>17) организует и контролирует ведение делопроизводства в Департаменте;</li><li>18) обеспечивает исполнение ключевых показателей деятельности в соответствии с утвержденной картой целей административного работника на соответствующий год;</li><li>19) осуществляет внутренний контроль путем участия в разработке, документировании, внедрении, осуществлении мониторинга и совершенствовании процедур внутреннего</li></ol>	
--	---	--

контроля в пределах своей компетенции.

Январь 2013г. – февраль 2014г.

Главный эксперт АО ФНБ «Самрук-Казына»

Полномочия:

- 1) осуществление анализа и мониторинга развития горно-металлургической отрасли промышленности;
- 2) взаимодействие с государственными органами по вопросам развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан;
- 3) участие в пределах компетенции Департамента в составе рабочих групп, комиссий, в переговорах по вопросам деятельности Общества;
- 4) внесение предложения по привлечению для осуществления экспертных научно-исследовательских работ и консультаций специалистов и экспертов государственных органов, иных организаций, в том числе зарубежных;
- 5) осуществляет предоставление отчетности по деятельности Департамента в рамках совершенствования системы внутреннего контроля Общества;
- 6) выявление и оценка рисков в пределах своей компетенции, предоставление информации о состоянии рисков структурному подразделению ответственному за управление рисками;
- 7) реализация мероприятий по снижению рисков;
- 8) осуществляет внутренний контроль путем участия в разработке, документировании, внедрении, осуществлении мониторинга и совершенствования процедур внутреннего контроля в пределах своей компетенции;

Июль 2011г. – апрель 2012г.

И.о. директора департамента бизнес-планирования и экономического анализа АО «КазМунайГаз Переработка и маркетинг»

Полномочия:

- 1) организация процессов бизнес-планирования,
- 2) организация процессов формирования управленческой отчетности и её предоставления руководству и акционеру;
- 3) организация анализа результатов финансово-экономической деятельности АО «КазМунайГаз Переработка и маркетинг» и дочерних зависимых обществ.
- 4) организация работы Бюджетного комитета Общества;
- 5) распределение трудовых обязанностей между работниками Департамента в соответствии с утвержденными должностными инструкциями;
- 6) обеспечение надлежащей внутренней исполнительской и трудовой дисциплины.

Апрель 2012г. – октябрь 2012г.

Заместитель Председателя Правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

Полномочия:

Руководство, контроль над качеством и своевременностью работ, документооборота и отчетности по следующим направлениям деятельности Общества:

- 1.1. обеспечение разработки финансово-экономической политики Общества и стратегии ее реализации, направленной

на обеспечение финансовой устойчивости компании, увеличение объемов производства, повышение производительности труда, эффективности и рентабельности производства, снижение себестоимости;

1.2. осуществление общего руководства работами по составлению перспективных и текущих финансовых планов, бюджетов денежных средств, доведение показателей утвержденных планов и бюджетов и вытекающих из них задач, лимитов и нормативов до структурных подразделений Общества;

1.3. осуществление общего руководства работой по совершенствованию Учетной политики Общества, налогового планирования и оптимизации налогообложения, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, регулированию соотношения собственного и заемного капитала;

1.5. организация проведения комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности организации и её подразделений, разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации рабочих мест;

1.7. организация взаимодействия с уполномоченным органом в сфере естественных монополий;

1.8. сотрудничество с банками, аудиторскими компаниями, другими финансовыми организациями;

1.9. осуществление общего руководства работой по подготовке консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности Общества;

1.10. издание указаний в пределах своей компетенции;

1.11. осуществление иных полномочий, предусмотренных приказами Председателя Правления, решениями Совета директоров Общества.

Руководит и контролирует работу:

- Департамент бухгалтерского учета и отчетности;
- Департамент экономики;
- Департамент информационных технологий;
- Департамент организации закупок;
- Департамент правового обеспечения.

Сентябрь 2009г. – июль 2011г.

Директор АО «КазМунайГазӨнімдері»

Полномочия:

- 1) организация процессов бизнес-планирования,
- 2) организация процессов формирования управленческой отчетности и её предоставления руководству и акционеру,
- 3) организация анализа результатов финансово-экономической деятельности;
- 4) обеспечение соблюдения финансовой дисциплины, контроль за ходом выполнения плановых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнения налоговых и прочих обязательств;
- 5) контроль за расходованием средств по закупкам товаров, работ и услуг;
- 6) взаимодействия с антимонопольными органами Республики Казахстан;
- 7) организация работы Бюджетного комитета Общества;

	<p>8) распределение трудовых обязанностей между работниками Департамента в соответствии с утвержденными должностными инструкциями;</p> <p>9) обеспечение надлежащей внутренней исполнительской и трудовой дисциплины.</p>	
<p>Жакселеков Манас 29.03.1953 г.р.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по переработке.</p> <p>1) дата рождения: 29 марта 1953г. 2) дата вступления в должность: 10 сентября 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>- с 10.09.2014г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: - Заместитель Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по переработке (с истечением срока полномочий Правления АО «ТД» до 10.09.2017г.)</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) организация планирования и реализацию проекта «Промышленная разработка месторождения Шалкия с дальнейшим строительством обогатительной фабрики».</p> <p>2) подготовка материалов для разработки ТЭО, ПСД, технических проектов, контрактов по строительству объектов обогатительной фабрики.</p> <p>3) осуществление контроля проектирования и строительства объектов обогатительной фабрики.</p> <p>4) проведение переговоров с потенциальными поставщиками обогатительного оборудования, в рамках реализуемого проекта;</p> <p>5) осуществление контроля исполнения этапов исследований по обогащению и гидрометаллургии;</p> <p>6) осуществление контроля исполнения этапов проектирования, строительства, производственных программ проекта добычи и переработки руд месторождения Шалкия.</p> <p>7) предоставление отчетности по исполнению этапов строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;</p> <p>8) осуществление контроля исполнения производственных показателей подразделений Общества;</p> <p>- с 1 сентября 2014г. – 10 сентября 2014г. Заместитель генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД» по переработке</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) организация планирования и реализацию проекта «Промышленная разработка месторождения Шалкия с дальнейшим строительством обогатительной фабрики».</p> <p>2) подготовка материалов для разработки ТЭО, ПСД, технических проектов, контрактов по строительству объектов обогатительной фабрики.</p> <p>3) осуществление контроля проектирования и строительства объектов обогатительной фабрики.</p> <p>4) проведение переговоров с потенциальными поставщиками обогатительного оборудования, в рамках реализуемого проекта;</p> <p>5) осуществление контроля исполнения этапов исследований по обогащению и гидрометаллургии;</p>	<p>0%</p>

- 6) осуществление контроля исполнения этапов проектирования, строительства, производственных программ проекта добычи и переработки руд месторождения Шалкия.
- 7) предоставление отчетности по исполнению этапов строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;
- 8) осуществление контроля исполнения производственных показателей подразделений Общества;

Апрель 2014г. – август 2014г.

Проектный менеджер АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Полномочия:

- 1) организация планирования и реализацию проектов, реализуемых Обществом самостоятельно;
- 2) планирование и контроль графика реализации и бюджета проектов добычи и переработки;
- 3) проведение разработки, согласования и утверждения программ капитального строительства производственных объектов (Шалкия, Масальский, Алайгыр, Караоба, Северный Катпар, Силициум, Жаксылык и т.д.);
- 4) подготовка материалов для разработки ТЭО, ПСД, технических проектов, контрактов по строительству производственных объектов и т.д.;
- 5) осуществление контроля проектирования и строительства производственных объектов;
- 6) проведение переговоров со стратегическими партнерами по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках деятельности Общества;
- 7) организация запуска и пуско-наладочных работ и вывода предприятий на проектные показатели;
- 8) согласование, утверждение и обеспечение реализации производственных программ проектов добычи и переработки;
- 9) проведение анализа сценариев выполнения проектов, прогнозов выполнения работ и стоимости проектов;
- 10) согласование и утверждение программ капитального строительства производственных объектов дочерних (зависимых) организаций (далее - ДЗО) Общества;
- 11) согласование и утверждение производственных программ ДЗО Общества;
- 12) осуществление оценки контрактов по строительству производственных объектов и т.д.;
- 13) планирование кадровых ресурсов для реализуемых проектов;
- 14) подготовка технических проектов и реализацию проектов обустройства, разработки, добычи и переработки минерального сырья;
- 15) осуществление контроля исполнения этапов проектирования, строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;
- 16) предоставление отчетности по исполнению этапов строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;
- 17) осуществление контроля исполнения производственных показателей ДЗО и совместных предприятий Общества;
- 18) проведение анализа эффективности работы подрядчиков и

собственных ресурсов;  
19) сопровождение деятельности в части проектирования, капитального строительства, добычи, переработки, коммерции и логистики;  
20) реализацию мероприятий по минимизации рисков;  
21) работу рабочих групп и комиссий по вопросам основной деятельности Общества;  
22) осуществление мониторинга основных результатов деятельности, а также участие в рассмотрении годовых и перспективных рабочих программ, бюджетов и отчетов Общества в пределах компетенции Офиса;  
23) иные функции, необходимые для выполнения задач Офиса.

ноябрь 2011г – сентябрь 2014 г.

Советник директора ТОО «AltyntauKokshetau»

Полномочия:

- 1) проведение анализа производственной деятельности Товарищества;
- 2) проведение анализа инновационных технологий применяемых при добыче и переработке упорных золотосодержащих руд.
- 3) осуществление контроля выполнения этапов научно-исследовательских работ выполняемых по заказу ТОО «Алтынтау-Кокшетау».
- 4) проведение анализа сценариев выполнения проектов, прогнозов выполнения работ и стоимости проектов;
- 5) осуществление мониторинга основных результатов деятельности, а также участие в рассмотрении годовых и перспективных рабочих программ, бюджетов и отчетов Товарищества;

2009г.-2011г.

Главный менеджер АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Полномочия:

- 1) проведение анализа перспективных направлений и инициирования проектов в области переработки минерального сырья.
- 2) определение и выбор оптимального исполнителя технологических работ по проекту.
- 3) Выбор и обоснование технологии переработки сырья принимаемой в проекте.
- 4) Составление и выдача технического задания на проведение научно-исследовательских работ.
- 5) Разработка и выдача технического задания на проектирование
- 6) проведение переговоров со стратегическими партнерами по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках деятельности Общества;
- 7) осуществление контроля исполнения этапов проектирования, строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;
- 8) предоставление отчетности по исполнению этапов строительства, производственных программ проектов добычи и переработки;
- 9) осуществление контроля исполнения производственных



<p>Шабантаев Аскар Султанбекович 26 сентября 1959г.</p>	<p>показателей ДЗО и совместных предприятий Общества;</p> <p>Заместитель Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по капитальному строительству и ремонта.</p> <p>1) дата рождения: 26 сентября 1959г. 2) дата вступления в должность: 03 ноября 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>с 03.11.2014г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по капитальному строительству и ремонта</p> <p>Полномочия: Руководит, осуществляет контроль над качеством и своевременностью работ, капитального строительства и ремонта по следующим направлениям деятельности Общества:</p> <p>1.1. обеспечение разработки графика строительства и ремонтные работы Общества и стратегии ее реализации, направленной на обеспечение устойчивости работы компании, увеличение объемов производства, повышение производительности труда, эффективности и рентабельности производства, снижение себестоимости; 1.2. осуществление общего руководства работами по составлению перспективных и текущих планов, капитального строительства и ремонта;; 1.3. обеспечение соблюдения трудовой дисциплины, контроль за ходом выполнения плановых заданий по ремонтным работам. 1.4. организация проведения комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности организации и её подразделений, разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации рабочих мест; 1.5. контроль за расходованием средств по закупкам товаров, работ и услуг при капитальном строительстве и ремонта; 1.6. организация взаимодействия с уполномоченным органом в сфере строительства; 1.7. издание указаний в пределах своей компетенции; 1.8. осуществление иных полномочий, предусмотренных приказами Председателя Правления Общества, решениями Правления и Совета директоров Общества.</p> <p>Руководит и контролирует работу: - Управления капитального строительства и ремонта;</p> <p>03.10 2014г. – 31.10. 2014 г. Начальник управление капитального строительства и ремонта АО «ШалкияЦинк ЛТД»</p> <p>Полномочия: Руководит, осуществляет контроль над качеством и своевременностью работ, капитального строительства и ремонта по следующим направлениям деятельности Общества:</p> <p>1.1. . обеспечение разработки графика строительства и ремонтные работы, эффективности и рентабельности производства, снижение себестоимости;</p>	<p>0%</p>
---	---	-----------

	<p>1.2. осуществление общего руководства работами по составлению перспективных и текущих планов по капитальному строительству и ремонта;</p> <p>1.3. обеспечение соблюдения трудовой дисциплины, контроль за ходом выполнения плановых заданий по ремонтным работам;</p> <p>1.4. обеспечение соблюдения трудовой дисциплины при капитальном строительстве и ремонта</p> <p>1.5. контроль за расходованием средств по закупкам товаров, работ и услуг;</p> <p>1.6. организация взаимодействия с уполномоченным органом в сфере строительство;</p> <p>1.7. издание указаний в пределах своей компетенции;</p> <p>1.8. осуществление иных полномочий, предусмотренных приказами Председателя Правления Общества, решениями Совета директоров Общества.</p> <p>Руководит и контролирует работу:</p> <p>- Управления капитального строительства и ремонта;</p> <p>апрель 2011г. – сентябрь 2014г.</p> <p>Заместитель Генерального директора по производству ТОО «Завод строительных металлоконструкций».</p> <p>Курировал строительство под ключ сернокислотного завода и рудника Байкен-У в Жанокорганском районе Кызылординской области. Строительство 2-ой очереди рудника Акбастау, расширение рудника Северный Инкай в Сузаксом районе Шымкентской области. Все объекты НАК «Казатомпром».</p> <p>Руководит, осуществляет контроль над качеством и своевременностью работ производство, капитального строительства и ремонта по следующим направлениям деятельности компаний:</p> <p>1.1. обеспечение разработки графика строительства и ремонтные работы Общества и стратегии ее реализации, направленной на обеспечение устойчивости работы компании, увеличение объемов производства, повышение производительности труда, эффективности и рентабельности производства, снижение себестоимости;</p> <p>1.2. осуществление общего руководства работами по составлению перспективных и текущих планов производство, капитального строительства и ремонта;;</p> <p>1.3. обеспечение соблюдения трудовой дисциплины, контроль за ходом выполнения плановых заданий.</p> <p>1.4. организация проведения комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности организации и её подразделений, разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации рабочих мест;</p> <p>1.5. контроль за расходованием средств по закупкам товаров, работ и услуг производство, при капитальном строительстве и ремонта;</p> <p>1.6. организация взаимодействия с уполномоченным органом в сфере строительство;</p> <p>1.7. издание указаний в пределах своей компетенции;</p>	
--	---	--

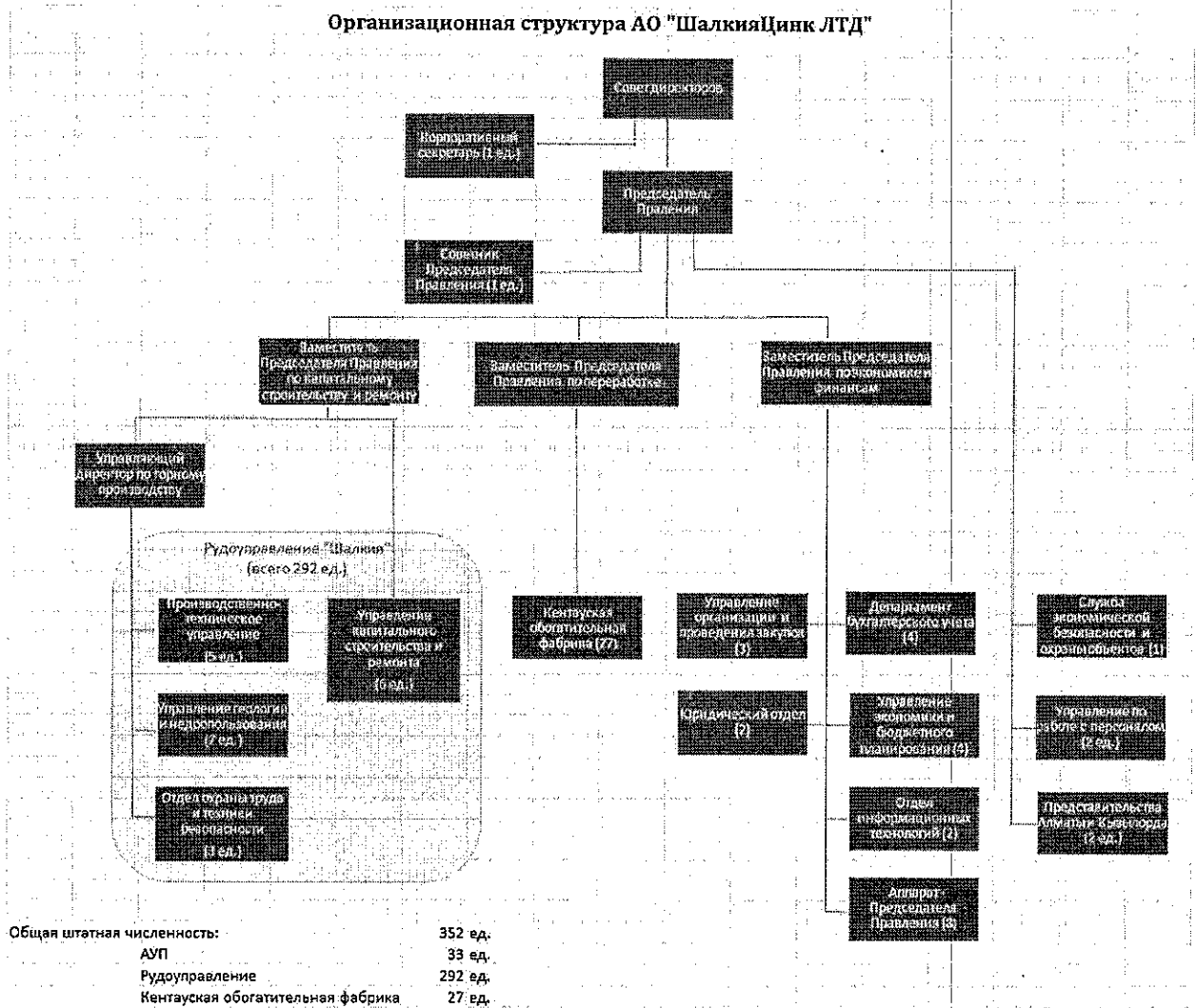
6. Пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции:

**14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а так же льготы, выплаченные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта за последний финансовый год.**

Вознаграждение и заработная плата, а также льготы, не выплачивались и не предоставлялись лицам, указанному в пункте 13 настоящего проспекта.

7. Пункт 15 Проспекта изложить в следующей редакции:

**15. Организационная структура.**



1) Структурное подразделение акционерного общества: организационная структура АО «ШалкияЦинк ЛТД» утверждена решением Совета директоров Общества от 10.09.2014 года протокол №02/14.

2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества: общая численность по штату – 352 человек.

3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных

акций в процентах: сотрудники АО «ШалкияЦинк ЛТД» не владеют акциями указанного Общества.

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии – отчества, год рождения):

Наименование структурного подразделения	Ф.И.О. руководителя подразделения	Год рождения
Директор представительства в г.Алматы	Зазулевский Станислав Геннадьевич	11.11.1960 г.р.
Главный бухгалтер	Байтурсунова Мухаббат Ахатовна	12.10.1957 г.р.
Управляющий директор по горному производству	Бухарбаев Жигер Арпабаевич	01.07.1983 г.р.
Главный инженер	Ахмамбетов Бейбут Урумбекович	12.01.1960
Начальнику отдела по реализации и организации закупок	Сейдуалиев Руслан Оспанович	26.02.1979 г.р.
Начальник юридического отдела	Аршабеков Коблан Нургалиевич	15.03.1981 г.р.
Главный геолог	Пирмаханов Юрий Ашелович	15.02.1957
Главный маркшейдер	Рысбаев Мурат Пошанович	29.06.1961

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии отчество, год рождения):

Наименование филиала	Ф.И.О. руководителя	Год рождения
Филиал «Рудник Шалкия»	Жайсанбаев Максут Тажибаевич	10.04.1963г.р.
Филиал «Кентауская обогатительная фабрика»	Алибекова Маржангул Кенесеновна	08.03.1960г.р.

8. Пункт 16 Проспекта изложить в следующей редакции:

**16. Учредители (акционеры) акционерного общества.**

Наименование	Сведения о регистрации юр.лица
Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»	Республика Казахстан, 010000, г.Астана Есильский район, ул.Д.Кунаева д.8, блок Б Дата государственной регистрации 02.02.2009 г., БИН 090240000101

АО «Национальная компания «Тау-Кен Самрук» является Единственным акционером Общества с 11.07.2014 года и владеет 100% акциями Общества.

Единственным акционером АО «Национальная компания «Тау-Кен Самрук» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

9. В подпункте 1) пункта 45 цифру: «417 610 000» заменить на: «917 610 000».

10. Пункт 50 Проспекта изложить в следующей редакции:

## 50. Информация для инвесторов.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией Устава и проспектом выпуска акций в офисе Акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» по адресу:

Юридический адрес: 050040, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом №7, офис №38

Фактический адрес: 050040, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом №7, офис №38, телефон: 3110627 E-mail: [info@zinc.kz](mailto:info@zinc.kz), [www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)

Кроме того Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте ([www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)) информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров, либо довести до сведения акционеров путем направления индивидуального письменного уведомления.

11. Все остальные положения Проспекта оставить без изменений.

Председатель Правления



Рамазанов Б.М.

Главный бухгалтер



Байгурсунова М.А.

Служба внутреннего аудита



не избрана

**«ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының акцияларын шығару  
анықтамалығына №2 өзгерістер мен толықтырулар**

«ШалқияЦинк ЛТД» акционерлер қоғамының акцияларын шығару анықтамалығына (бұдан әрі – Анықтамалық) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Анықтамалықтың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:**

Қазақстан Республикасы, 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, №7 үй, №38-кеңсе «Қазкоммерцбанк» АҚ, Алматы қ. <b>ВІС (БИК) KZKOKZKX</b> <b>КБЕ 17</b> БСН 010 440 003 931 ЖСК KZ219261802160608000
---

2. Анықтамалықтың 9-тармағы мынадай редакцияда:

**9. Акционерлік қоғамның мына барлық филиалдарының және өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері және почталық адрестері:**

1) «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының «Шалқия кеніші» филиалы. Филиалдың алғашқы есептік тіркелген күні 2004 жылғы 14 қыркүйек. Соңғы қайта тіркелген күні 2004 жылғы 28 мамыр.

Филиалдың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 120300, Қызылорда облысы, Жанақорған ауданы, Шалқия кеніші.

2) «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының «Кентау байыту фабрикасы» филиалы.

Филиалдың алғашқы есептік тіркелген күні 2004 жылғы 10 қыркүйек. Соңғы қайта тіркелген күні 2004 жылғы 13 маусым.

Филиалдың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Тәжімбетов көшесі, дом н/з.

3. Анықтамалықтың 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

**10. Акционерлік қоғамның қаржы есептілігіне, олардың тиісті алқаға (қауымдастыққа, палатаға) тиістілігін атап көрсететін, қаржы аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың тегі, есімі, әкесінің аты):**

«Центраудит-Казахстан» ТАК» ЖШС. (МФО аудиторлық қызметке орналасуға арналған лицензия №0000017; 1999 жылғы 27 желтоқсанда берілген). ҚР аудиторлық палатасының мүшесі.

Аудитор Шмидт Ольга Иосифовна (біліктілік куәлігі №307; 1996 жылғы 23 желтоқсанда берілген).

4. Анықтамалықтың 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**12. Акционерлік қоғамның Директорлары кеңесі:**

Жалғыз акционердің 2014 жылдың 16 шілдеде (№09/14 Хаттама) қабылдаған шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілдіктері тоқтатылды: Мусинов Роллаа Даниялович, Қуанбай Әлкена Дәжелұлы, Аршабеков Алибек Нургалиевич. Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қабылданды: Тұрмағамбетов Мажит

Абдықаликович (жалғыз акционердің өкілі), Избасханов  
 Қылышбек Сатылганавич (жалғыз акционердің өкілі), Мылтықбаева Ляззат Аманбековна  
 (тәуелсіз директор).

№	Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, есімі, әкесінің аты және туған жылы	Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта, оның ішінде қоса атқаратын лауазымы	Олардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беру акцияларының, қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы, олардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беру акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің), аталған ұйымдар орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
1	Директорлар кеңесінің Төрағасы  Тұрмағамбетов Мажит Абдықаликович 1961 ж/т.	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма Төрағасы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 1) туылған күні: 01 ақпан 1961 ж. 2) қызметіне кіріскен күні: 22 сәуір 2012 ж. (Басқарма Төрағасы) 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта иемденген лауазымдары: - 2014 жылдың 16 шілдесінен бастап - «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; - 2014 жылдың 25 шілдесінен бастап, қазіргі уақытқа дейін - «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; - 25.01.2012 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – қазіргі уақытқа дейін: «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма Төрағасы («Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы өкілеттіктерінің мерзімінің аяқталуымен, 22.04.2012 жылдан бастап қайта сайланды).  30.03.2009 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – 25.01.2012 жылға дейін:	0%	0%

		<p>Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі Вице-Министрі</p> <p>03.03.2008 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – 30.03.2009 жылға дейін: Оңтүстік Қазақстан облысы Әкімінің орынбасары</p> <p>оған тиесілі дауыс беретін акциялардың – қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатысты пайыздық арақатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары М.А. Тұрмағамбетовке тиесілі емес.</p>		
2	<p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Ізбасханов Қылышбек Сатылғанович 1952 ж/т.</p>	<p>Басқарма Төрағасының өндірістік қызмет жөніндегі орынбасары - «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының мүшесі.</p> <p>1) туылған күні: 26 қазан 1952 ж. 2) қызметіне кіріскен күні: 04 қараша 2014 ж. 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта иемденген лауазымдары:</p> <p>2014 жылдың 16 шілдесінен бастап, қазіргі уақытқа дейін - «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 04.11.2014 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – қазіргі уақытқа дейін: Басқарма Төрағасының өндірістік қызмет жөніндегі орынбасары («Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы өкілеттіктерінің мерзімінің аяқталуымен 22.04.2015 дейін)</p> <p>12.05.2009 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – 04.11.2014 жылға дейін: Басқарушы директор – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының мүшесі.</p> <p>оған тиесілі дауыс беретін акциялардың – қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатысты пайыздық арақатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Қ.С. Ізбасхановқа тиесілі емес.</p>	0%	0%
3	<p>Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор</p> <p>Мылтықбаева Лязат Аманбековна 1964 ж/т.</p>	<p>«Парасат» Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> <p>1) туылған күні: 4 қаңтар 1964 жыл. 2) қызметіне кіріскен күні: 17 қараша 2010 жыл («Парасат» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары) 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта иемденген лауазымдары: 2014 жылдың 16 шілдесінен бастап, қазіргі уақытқа дейін - «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;</p>	0%	0%



	<p>17.11.2010 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін: «Парасат» Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> <p>Оған тиесілі дауыс беретін акциялардың – қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатысты пайыздық арақатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Л.А. Мылтықбаеваға тиесілі емес.</p>		
--	--	--	--

5. Анықтамалықтың 13-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**13. Қоғамның алқалы атқарушы органы.**

Тегі, есімі, әкесінің аты, туған жылы	Хронологиялық тәртіпте, оның ішінде өкілеттікті қоса атқару жөніндегі соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымы және лауазымға кіріскен күні	Дауыс беруші акциялардың, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы
<p>Рамазанов Булат Мнайдарович 08.04.1968 ж.т.</p>	<p>«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасы.</p> <p>1) туылған күні: 8 сәуір 1968 ж. 2) қызметіне кіріскен күні: 29 тамыз 2014 ж. 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта иемденген лауазымдары:</p> <p>1) 29.08.2014 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – қазіргі уақытқа дейін: 2) «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасы («ТД» АҚ Басқармаы өкілеттіктерінің мерзімінің аяқталуымен 10.09.2017 жылға дейін) Өкілеттіктері: 1. «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының (әрі қара - Қоғам) қызметіне жалпы басшылық жасайды, Қоғамның Дара акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылайды және ұйымдастырады; 2. Қоғамның Басқармасын басқарады және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, ішкі құқықтық құжаттармен, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Дара акционердің шешімдерімен Басқарма Төрағасына жүктелген функцияларды атқарады; 3. мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен, заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынас жасау барысында Қоғамды өкілдейді, соның ішінде: Қазақстан Республикасының Президентіне, Премьер-Министріне, Президент Әкімшілігіне, Премьер-Министрдің кеңесіне және Парламентке жолданатын хаттарға, сондай-ақ Қоғам қызметінің стратегиялық мәселелері бойынша өзге мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жолданатын хаттарға қол қояды;</p>	<p>0%</p>

4. Қоғамның кадр саясатын анықтайды және іске асырады;
5. Қоғам мен оның органдарының (Дара акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма) қызметінің заңдылығын құқықтық сүйемелдеу және қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ұйымдастыруды жүзеге асырады;
6. акционердің (қатысушының) құқықтылықтарын іске асыру әдісін қоса есептегенде, шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталдарына қатысу үлестері мен және акционерлік қоғамдардағы акциялардан тұратын Қоғамның активтеріне (мүлкіне) қатысты меншіктену (сенімгерлікпен басқару) құқықтарын іске асыру және басқару жөніндегі қызметті ұйымдастыруды жүзеге асырады;
7. Қоғамның бюджеттік саясатын, қазынашылық саласындағы саясатын, бухгалтерлік есеп және есептілік (соның ішінде статистикалық) саясаттарын қалыптастыру және іске асыру үдерісін бақылайды және үйлестіреді;
8. Қоғамның ағымдағы және келешектік жоспарлары мен бағдарламаларының іске асырылуын қалыптастыруды және бақылауды қамтамасыз етеді;
9. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес, Қоғамның ақшалай қаражатын қоса есептегенде мүлкіне билік жүргізеді, мәмілелер жасайды;
10. Заңнамаға, Қоғамның Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;
11. бағынышты құрылымдық бөлімшелердің жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
12. келесілердің қызметін тікелей үйлестіреді және бақылайды:
  - Қоғамның Басқарма мүшелері;
  - Экономикалық қауіпсіздік және өндірістік нысандарды күзету қызметі;
  - Қызметкерлермен жұмыс істеу жөніндегі басқарма;
  - Алматы және Қызылорда қалаларындағы өкілдіктер.

Шілде 2014 ж. – тамыз 2014 ж.

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Бас директоры

Өкілеттіктері:

1. «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының (әрі қарай – Қоғам) қызметіне жалпы басшылық жасайды, Қоғамның Дара акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылайды және ұйымдастырады;
2. Қоғамды басқарады және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, ішкі нормативтік құжаттармен, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Дара акционердің шешімдерімен Бас директорға жүктелген функцияларды атқарады;
3. мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен, заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынас жасау барысында

Қоғамды өкілдейді, соның ішінде: Қазақстан Республикасының Президентіне, Премьер-Министріне, Президент Әкімшілігіне, Премьер-Министрдің кеңсесіне және Парламентке жолданатын хаттарға, сондай-ақ Қоғам қызметінің стратегиялық мәселелері бойынша өзге мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жолданатын хаттарға қол қояды;

4. Қоғамның кадр саясатын анықтайды және іске асырады;

5. Қоғам мен оның органдарының (Дара акционер, Директорлар кеңесі) қызметінің заңдылығын құқықтық сүйемелдеу және қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ұйымдастыруды жүзеге асырады;

6. Қоғамның бюджеттік саясатын, қазынашылық саласындағы саясатын, бухгалтерлік есеп және есептілік (соның ішінде статистикалық) саясаттарын қалыптастыру және іске асыру үдерісін бақылайды және үйлестіреді;

7. Қоғамның ағымдағы және келешектік жоспарларының іске асырылуын қалыптастыруды және бақылауды қамтамасыз етеді;

8. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес, Қоғамның ақшалай қаражатын қоса есептегенде мүлкіне билік жүргізеді, мәмілелер жасайды;

9. Заңнамаға, Қоғамның Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

10. бағынышты құрылымдық бөлімшелердің жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

11. келесілердің қызметін тікелей үйлестіреді және бақылайды:

- Бас директордың орынбасарлары;

- Экономикалық қауіпсіздік және өндірістік нысандарды күзету қызметі;

- Қызметкерлермен жұмыс жасау жөніндегі басқарма;

- Алматы және Қызылорда қалаларындағы өкілдіктер.

Ақпан 2014 ж. – маусым 2014 ж.

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ  
Жобалық менеджері

Өкілеттіктері:

1) Қоғам тарапынан өз бетінше іске асырылатын жобаларды жоспарлауды және іске асыруды ұйымдастыру;

2) өндіру және қайта өңдеу жобаларының бюджеті мен іске асыру кестесін жоспарлау және бақылау;

3) өндірістік нысандардың күрделі құрылысын салу бағдарламаларын жетілдіруді, келісуді және бекітуді жүзеге асыру (Шалқия, Масальский, Алайғыр, Қараоба, Солтүстік Қатпар, Силициум, Жақсылық және т.б.);

4) өндірістік нысандардың құрылысын салу бойынша контрактілерді, техникалық жобаларды, ЖСК, ТЭН және т.б. жетілдіру үшін материалдар дайындау;

5) өндірістік нысандардың жобалануына және құрылысының салынуына бақылау жасау;

6) Қоғамның қызметі шеңберінде іске асырылатын инвестициялық жобалар бойынша стратегиялық

әріптестермен келіссөздер жүргізу;

7) іске қосуды және іске қосу-баптау жұмыстарын ұйымдастыру және кәсіпорындарды жобалық көрсеткіштерге шығар жұмыстарын ұйымдастыру;

8) өндіру мен қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларын келісу, бекіту және іске асырылуын қамтамасыз ету;

9) жобалардың орындалу сценарийлерін, жобалардың құны мен жұмыстардың орындалу болжамдарын талдауды жүзеге асыру;

10) Қоғамның еншілес (тәуелді) ұйымдарының (әрі қарай – ЕТҰ) өндірістік нысандарының күрделі құрылысын салу бағдарламаларын келісу және бекіту;

11) Қоғамның ЕТҰ-ның өндірістік бағдарламаларын келісу және бекіту;

12) өндірістік нысандардың құрылысын салу бойынша контрактілерді бағалауды жүзеге асыру және т.б.;

13) іске асырылатын жобаларға арналған кадрлық ресурстарды жоспарлау;

14) минералды шикізатты игеру, өндіру және қайта өңдеу, жайластыру жобаларын іске асыру және техникалық жобаларды дайындау;

15) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік жоспарларының, жобалау және құрылысын салу кезеңдерінің орындалуына бақылау жасауды жүзеге асыру;

16) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларына, құрылысын салу кезеңдерін орындау бойынша есептілікті ұсыну;

17) Қоғамның бірлескен кәсіпорындары мен ЕТҰ-ның өндірістік көрсеткіштерінің орындалуына бақылау жасау;

18) меншікті ресурстар мен мердігерлердің жұмысының тиімділігін талдауды жүзеге асыру;

19) жобалау, күрделі құрылысын салу, өндіру, қайта өңдеу, коммерция және логистика бойынша қызметті сүйемелдеу;

20) тәуекелдерді барынша азайту іс-шараларын іске асыру;

21) Қоғамның негізгі қызметінің мәселелері бойынша комиссиялар мен жұмыс топтарының жұмысы;

22) Қызметінің негізгі нәтижелеріне мониторинг жасау, сондай-ақ Кеңсенің құзыреті шегінде Қоғамның жылдық және келешектік жұмыс бағдарламаларын, бюджеттерін және есептерін қарауға қатысу;

23) Кеңсенің міндеттерін орындау үшін қажетті өзге функциялар.

Тамыз 2012 ж. – қаңтар 2014 ж.

«ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» ЖШС Даму жөніндегі директоры

Өкілеттіктері:

1. Кәсіпорынның даму саясатының жалпы тұжырымдамасын анықтайды.

2. Кәсіпорынның даму мақсаттарын негіздейді.

3. Кәсіпорынның даму жоспарының негізгі бөлімдері мен тиімді даму стратегиясын жетілдіреді.

4. Кәсіпорындағы барлық өндірістік, коммерциялық үдерістердің «диагностикасын» жасайды.

5. Кәсіпорынның дамыту және қайта құрылымдаудың нақты бағдарламаларын дайындайды, бағдарламаларды қаржылық қамтамасыз ету мүмкіндігін талдайды.

6. Іске асырылатын бағдарламалардың қаржылық тұрақтылығының кепілдігін қамтамасыз ету үшін, бюджеттеудің басымдықтарын белгілейді және шығындарға мониторинг жасайды.

7. Кәсіпорынның даму жобаларын іске асырудың тиімділігінің есептерін ұйымдастырады.

8. Бизнесінің жаңа бағыттарын игеру бойынша, жаңа нарықтарды игеру бойынша ұсыныстар дайындайды; кәсіпорынды техникалық және әкімшілік жаңғырту жобаларын жетілдіреді.

9. Жобалар таныстырылымын және оларды іске асыру кестелерін жоғары басшылыққа ұсынуды ұйымдастырады, оларды қорғайды және негіздейді, жобалар бойынша басшылықтың сұрақтарына жауап береді.

10. Жобаларды бекіткеннен кейін, тиісті құжаттаманы дайындауды, тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алуды ұйымдастырады.

11. Жобаларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жүргізудің бекітілген кестелерін – кәсіпорынның басқарушы қызметкерлерінің назарына жеткізеді.

12. Жобаларды іске асыруға жауапты жұмыскерлерді тағайындайды, жалпы нұсқаулар береді, оларды тікелей басқаруды және олардың қызметін үйлестіруді жүзеге асырады.

13. Кәсіпорынның даму жобаларын іске асыру бойынша кәсіпорынның барлық құрылымдырының өзара әрекеттесуін ұйымдастырады.

14. Барлық кезеңдерде жобаларды іске асыру бойынша жұмыстарды үйлестіреді, қабылданатын шешімдер мен жасалатын әрекеттердің – кәсіпорынның дамуының негізгі тұжырымдамасымен сәйкес келуін бақылайды.

15. Даму жобаларын іске асырудың әрбір кезеңінде экономикалық, қаржылық көрсеткіштерді талдайды.

16. Кәсіпорынның даму жоспарының оққылығына және кәсіпорын үшін өзге де кері салдарға апарып соқтыруы мүмкін дағдарыстық және қалыпсыз жағдайларды жедел түрде реттеу жөніндегі әдістемені жетілдіреді.

Қыркүйек 2010 ж. - тамыз 2012 ж.

Бас инженер – Бас директордың орынбасары  
«ҚАЗАҚСТАН ӨНЕРКӘСІПТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»  
ЖШС

Өкілеттіктері:

1. Ұйымның техникалық қызметтерінің жұмысын басқарады, олардың жұмысының нәтижелерін, еңбек және өндіріс тәртібінің жағдайын бақылайды.

2. Кәсіпорынның техникалық саясаты мен, даму келешегін анықтайды, сондай-ақ қолданыстағы өндірісті жетілдіру, қайта құру және техникалық қайта жасақтау бойынша кешенді бағдарламаларды іске асыру жолдарын анықтайды.

3. еңбек өнімділігінің жоғары қарқынмен өсуіне қол жеткізу мен ғылыми-техникалық ілгерілеудің дамуына сәйкес, ұйымның мамандану және қауымдасу бағытын анықтайды.

	<p>4. Өндірістің техникалық дайындығының деңгейін және оның тиімділігін ұдайы арттыруды, өнімдер мен жұмыстарды (қызметтерді) өндіруге жұмсалатын материалдық, қаржылық және еңбек шығындарын қысқартуды және мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға және техникалық эстетика талаптарына сәйкес олардың жоғары сапасын, сенімділігін және ұзақ уақытқа төзімділігін, сондай-ақ өндірістік қорлар мен ресурстардың барлық түрлерінің орынды пайдаланылуын қамтамасыз етеді.</p> <p>5. Ұйымды дамытудың келешекті жоспарын жетілдіруге жетекшілік етеді.</p> <p>6. Аса қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын құруға және өндіріс мәдениетін арттыруға жағдай жасайды.</p> <p>7. Жаңа техника мен технологияны енгізудің жоспарларын, ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың жоспарларын, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың жоспарын жетілдіруді және орындауды ұйымдастырады..</p> <p>8. Технологиялық үдрістерді кешенді түрде механикаландыру және автоматтандыру құралдарын жобалау және енгізу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады.</p> <p>9. Мемтехқадағалау, табиғатты қорғау органдарының, санитарлық және басқа да органдардың талаптарының, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларының, технологиялық тәртіптің сақталуына бақылау жасайды.</p> <p>10. Енгізілген ғылыми-техникалық шешімдердің басымдығын қорғау бойынша, оларды патенттеуге және лицензиялар алуға арналған материалдарды дайындау бойынша жұмыстарды жүргізеді.</p> <p>11. Ғылыми-техникалық өрлеу талаптарына сәйкес кадрларды даярлауды және біліктілігін арттыруды ұдайы жетілдіріп отыруды қамтамасыз етеді.</p>	
<p>Айтышев Сабыр Алмасұлы 20.03.1972 ж.т.</p>	<p>«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасының Экономика және қаржы жөніндегі орынбасары.</p> <p>1) туылған күні: 20 наурыз 1972 ж. 2) қызметіне кіріскен күні: 10 қыркүйек 2014 ж. 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта иемденген лауазымдары:</p> <p>3) 10.09.2014 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – қазіргі уақытқа дейін:</p> <p>4) «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасының Экономика және қаржы жөніндегі орынбасары («ТД» АҚ Басқармасы өкілеттіктерінің мерзімінің аяқталуымен 10.09.2017 жылға дейін)</p> <p>Өкілеттіктері: Қоғам қызметінің келесі бағыттары бойынша жұмыстардың, құжат айналымының және фесептіліктің сапасы мен уақыттылығына бақылау жасап, жетекшілік етеді: 1.1. компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге, өндіріс көлемдерін ұлғайтуға, еңбек өнімділігін</p>	<p>0%</p>

арттыруға, өндірістің тиімділігі мен пайдалылығын арттыруға, өзіндік құнын төмендетуге бағытталған, Қоғамның қаржы-шаруашылық саясаты мен оны іске асыру стратегиясын жетілдіруді қамтамасыз ету;

1.2. ақшалай қаражаттардың бюджеттерін, келешектік және ағымдағы қаржы жоспарларын жасау бойынша жұмыстарға жалпы жетекшілік ету, бекітілген жоспарлар мен бюджеттердің және олардан туындайтын тапсырмалардың, лимиттердің және нормативтердің көрсеткіштерін – Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің назарына жеткізу;

1.3. Қоғамның Есептік саясатын, салықтық жоспарлауды жетілдіру бойынша және салық салуды оңтайландыру бойынша, бағалы қағаздар эмиссиясын дайындау және өткізу бойынша, меншікті және қарыздық капиталдың арақатынасын реттеу бойынша жұмыстарға жалпы басшылық жасау;

1.5. ұйым мен оның бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне кешенді экономикалық талдау және бағалау жасауды ұйымдастыру, сондай-ақ жұмыс орындарын оңтайландыру бойынша және аттестаттауды жүргізу бойынша, ішкі шаруашылық резервтерді пайдалану бойынша іс-шараларды жетілдіру;

1.6. табиғи монополиялар саласындағы өкілетті органмен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;

1.7. банктермен, аудиторлық компаниялармен, басқа да қаржы ұйымдарымен ынтымақтасу;

1.8. Қоғамның шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржы есептемесін дайындау жөніндегі жұмысқа жалпы жетекшілік жасау;

1.9. өз құзыретінің шегінде нұсқамалар шығару;

1.10. Қоғамның Басқарма Төрағасының бұйрықтарымен, Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен қарастырылған өзге өкілеттіктерді жүзеге асыру.

Келесілердің жұмысын басқарады және бақылайды:

- Бухгалтерлік есеп басқармасы;
- Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы;
- Сатып алуларды ұйымдастыру және өткізу басқармасы;
- Заңгерлік бөлім;
- Ақпараттық технологиялар бөлімі;

Тамыз 2014 ж. – қыркүйек 2014 ж.

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Бас директорының Экономика және қаржы жөніндегі орынбасары.

Өкілеттіктері:

Қоғам қызметінің келесі бағыттары бойынша жұмыстардың, құжат айналымының және фесептіліктің сапасы мен уақыттылығына бақылау жасап, жетекшілік етеді:

1.1. компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге, өндіріс көлемдерін ұлғайтуға, еңбек өнімділігін арттыруға, өндірістің тиімділігі мен пайдалылығын арттыруға, өзіндік құнын төмендетуге бағытталған, Қоғамның қаржы-шаруашылық саясаты мен оны іске асыру стратегиясын жетілдіруді қамтамасыз ету;

1.2. ақшалай қаражаттардың бюджеттерін, келешектік және ағымдағы қаржы жоспарларын жасау бойынша жұмыстарға

жалпы жетекшілік ету, бекітілген жоспарлар мен бюджеттердің және олардан туындайтын тапсырмалардың, лимиттердің және нормативтердің көрсеткіштерін – Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің назарына жеткізу;

1.3. Қоғамның Есептік саясатын, салықтық жоспарлауды жетілдіру бойынша және салық салуды оңтайландыру бойынша, бағалы қағаздар эмиссиясын дайындау және өткізу бойынша, меншікті және қарыздық капиталдың арақатынасын реттеу бойынша жұмыстарға жалпы басшылық жасау;

1.5. ұйым мен оның бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне кешенді экономикалық талдау және бағалау жасауды ұйымдастыру, сондай-ақ жұмыс орындарын оңтайландыру бойынша және аттестаттауды жүргізу бойынша, ішкі шаруашылық резервтерді пайдалану бойынша іс-шараларды жетілдіру;

1.7. табиғи монополиялар саласындағы өкілетті органмен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;

1.8. банктермен, аудиторлық компаниялармен, басқа да қаржы ұйымдарымен ынтымақтасу;

1.9. Қоғамның шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржы есептемесін дайындау жөніндегі жұмысқа жалпы жетекшілік жасау;

1.10. өз құзыретінің шегінде нұсқамалар шығару;

1.11. Қоғамның Бас директорының бұйрықтарымен, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен қарастырылған өзге өкілеттіктерді жүзеге асыру.

Келесілердің жұмысын басқарады және бақылайды:

- Бухгалтерлік есеп басқармасы;
- Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы;
- Сатып алуларды ұйымдастыру және өткізу басқармасы;
- Заңгерлік бөлім;
- Ақпараттық технологиялар бөлімі;

Ақпан 2014 ж. – шілде 2014 ж.

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Бюджеттік жоспарлау және қазынашылық департаментінің директоры

Өкілеттіктері:

- 1) Департаментке жүктелген барлық тапсырмалар мен функциялардың тиісінше орындалуын қамтамасыз етеді;
- 2) Қоғамның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған Жылдық бюджеті мен шоғырландырылған Даму жоспарын жоспарлау, мониторинг жасау және талдау;
- 3) Ақша ағындарын жоспарлау және болжау, Қоғамның өтімділігін басқару үдерістеріне жетекшілік ету;
- 4) Департаменттің құжаттамасын жетілдіруге жетекшілік ету;
- 5) тағайындалу мақсаты бойынша тапсырмаларды орындау үшін Департаменттің материалдық, техникалық және өзге қаражатын оңтайлы пайдалану;
- 6) Департамент жұмыскерлерінің кәсіби деңгейін жетілдіру бойынша және олардың әлеуетін толығымен пайдалану үшін жағдайларды жасау бойынша шараларды қолға алу;
- 7) ішкі еңбек тәртібі, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі ережелерінің – қоластындағы



- қызметкерлері тарапынан орындалуына бақылау жасау;
- 8) Қоғамның Бюджеті мен Даму жоспарын қалыптастыруға, олардың орындалуына мониторинг және талдау жасауға жетекшілік ету;
  - 9) еншілес және тәуелді ұйымдардың Бюджеті мен Даму жоспарының жобаларын талдауға және мониторинг жасауға жетекшілік етеді;
  - 10) Қоғамдағы төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру үдерістеріне жетекшілік етеді;
  - 11) Қоғамның өтімділігі мен төлем жасау қабілетін, уақытша бос ақшаның сақталуын қамтамасыз ету және басқару жөніндегі жұмыстың ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді;
  - 12) негізгі және қосымша дивидендтерді төлеу/төлеу туралы ұсыныстарды қалыптастыруды, келісуді және Дара акционердің қарауына ұсынуды қамтамасыз етеді;
  - 13) Қоғамның Бюджеттік комитетінің жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
  - 14) бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес Департамент жұмыскерлерінің арасындағы еңбек міндеттерін анықтайды және бөледі, тиісті ішкі атқарушылық және еңбек тәртібін қамтамасыз етеді;
  - 15) Қоғамның жоспарларымен немесе Қоғам басшылығының жекелеген тапсырмалары бойынша қарастырылған жұмыстардың орындалуын бақылайды;
  - 16) Департамент құзыретінің шегінде Қоғамның және басшылықтың тапсырмаларының орындалуына жауап береді;
  - 17) Департаменттегі іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастырады және бақылайды;
  - 18) әкімшілік жұмыскердің тиісті жылға арналған, бекітілген мақсаттар картасына сәйкес қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
  - 19) өз құзыреті шегінде ішкі бақылау рәсімдерін әзірлеуге, құжаттауға, енгізуге, жетілдіруге және мониторинг жасауға қатысу жолымен ішкі бақылауды жүзеге асырады.

Қаңтар 2013 ж. – ақпан 2014 ж.

«Самұрық-Қазына» ҰАҚ АҚ Бас сарапшысы

Өкілеттіктері:

- 1) өнеркәсіптің таукен-металлургия саласының дамуын талдау және мониторинг жасау;
- 2) Қазақстан Республикасының таукен-металлургия саласының даму мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу;
- 3) Департамент құзыретінің шегінде жұмыс топтарының және комиссиялардың құрамында Қоғам қызметінің мәселелері бойынша келіссөздерге қатысу;
- 4) кеңестер мен сарапшылық ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін мемлекеттік органдардың және шетелдік ұйымдарды қосқанда өзге де ұйымдардың мамандары мен сарапшыларын тарту бойынша ұсыныстар енгізу;
- 5) Қоғамның ішкі бақылау жүйесін жетілдіру шеңберінде, Департаменттің қызметі бойынша есептілік ұсынуды жүзеге асырады;
- 6) өз құзыретінің шеңберінде тәуекелдерді анықтау және

бағалау, тәуекелдер туралы ақпаратты – тәуекелдерді басқару ісін ежауапты құрылымдық бөлімшеге ұсыну;  
7) тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шараларды іске асыру;  
8) өз құзыреті шегінде ішкі бақылау рәсімдерін әзірлеуге, құжаттауға, енгізуге, жетілдіруге және мониторинг жасауға қатысу жолымен ішкі бақылауды жүзеге асырады;

Шілде 2011 ж. – сәуір 2012 ж.

«ҚазМұнайГаз Қайта өңдеу және маркетинг» АҚ Бизнес-жоспарлау және экономикалық талдау департаменті директорының м.а.

Өкілеттіктері:

- 1) бизнес-жоспарлау үдерістерін ұйымдастыру,
- 2) басқарушылық есептілікті қалыптастыру және оны басшылыққа және акционерге ұсыну үдерістерін ұйымдастыру,
- 3) «ҚазМұнайГаз Қайта өңдеу және маркетинг» АҚ мен еншілес тәуелді қоғамдарының қаржылық-экономикалық қызметінің нәтижелеріне талдау жасауды ұйымдастыру.
- 4) Қоғамның Бюджеттік комитетінің жұмысын ұйымдастыру;
- 5) бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес Департамент қызметкерлерінің арасында еңбек міндеттерін бөлу;
- 6) тиісті ішкі атқарушылық және еңбек тәртібін қамтамасыз ету.

Сәуір 2012 ж. – қазан 2012 ж.

«Қазгеология» Ұлттық геологиялық барлау компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары

Өкілеттіктері:

Қоғам қызметінің келесі бағыттары бойынша жұмыстардың, құжат айналымының және есептіліктің сапасы мен уақыттылығын бақылау және жетекшілік ету:

1.1. компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге, өндіріс көлемдерін ұлғайтуға, еңбек өнімділігін арттыруға, өндірістің тиімділігі мен пайдалылығын арттыруға, өзіндік құнын төмендетуге бағытталған, Қоғамның қаржы-шаруашылық саясаты мен оны іске асыру стратегиясын жетілдіруді қамтамасыз ету;

1.2. ақшалай қаражаттардың бюджеттерін, келешектік және ағымдағы қаржы жоспарларын жасау бойынша жұмыстарға жалпы жетекшілік ету, бекітілген жоспарлар мен бюджеттердің және олардан туындайтын тапсырмалардың, лимиттердің және нормативтердің көрсеткіштерін – Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің назарына жеткізу;

1.3. Қоғамның Есептік саясатын, салықтық жоспарлауды жетілдіру бойынша және салық салуды оңтайландыру бойынша, бағалы қағаздар эмиссиясын дайындау және өткізу бойынша, меншікті және қарыздық капиталдың арақатынасын реттеу бойынша жұмыстарға жалпы басшылық жасау;

1.5. ұйым мен оның бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне кешенді экономикалық талдау және бағалау жасауды ұйымдастыру, сондай-ақ жұмыс орындарын оңтайландыру бойынша және аттестаттауды

	<p>жүргізу бойынша, ішкі шаруашылық резервтерді пайдалану бойынша іс-шараларды жетілдіру;</p> <p>1.7. табиғи монополиялар саласындағы өкілетті органмен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;</p> <p>1.8. банктермен, аудиторлық компаниялармен, басқа да қаржы ұйымдарымен ынтымақтасу;</p> <p>1.9. Қоғамның шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржы есептемесін дайындау жөніндегі жұмысқа жалпы жетекшілік жасау;</p> <p>1.10. өз құзыретінің шегінде нұсқамалар шығару;</p> <p>1.11. Қоғамның Басқарма Төрағасының бұйрықтарымен, Директорлар кеңесінің шешімдерімен қарастырылған өзге өкілеттіктерді жүзеге асыру.</p> <p>Келесілердің жұмысын басқарады және бақылайды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бухгалтерлік есеп және есептілік басқармасы;</li> <li>- Экономика департаменті;</li> <li>- Ақпараттық технологиялар департаменті;</li> <li>- Сатып алуларды ұйымдастыру департаменті;</li> <li>- Құқықтық қамтамасыз ету департаменті.</li> </ul> <p>Қыркүйек 2009 ж. – шілде 2011 ж. «ҚазМұнайГазӨнімдері» АҚ Директоры Өкілеттіктері:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бизнес-жоспарлау үдерістерін ұйымдастыру,</li> <li>2) басқарушылық есептілікті қалыптастыру және оны басшылыққа және акционерге ұсыну үдерістерін ұйымдастыру,</li> <li>3) қаржылық-экономикалық қызметтің нәтижелерін талдауды ұйымдастыру;</li> <li>4) қаржы тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету, жоспарлы құралдардың орындалу барысын, қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелерін, салық міндеттері мен өзге де міндеттердің орындалуын бақылау;</li> <li>5) тауарлардың, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бойынша қаражаттың жұмсалыуына бақылау жасау;</li> <li>6) Қазақстан Республикасының монополияға қарсы органдарымен өзара әрекеттесу;</li> <li>7) Қоғамның Бюджеттік комитетінің жұмысын ұйымдастыру;</li> <li>8) бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес Департамент жұмыскерлерінің арасындағы еңбек міндеттерін бөлу;</li> </ol> <p>тиісті ішкі атқарушылық және еңбек тәртібін қамтамасыз ету.</p>	
<p>Жақселеков Манас 29.03.1953 ж.т.</p>	<p>«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасының Қайта өңдеу жөніндегі орынбасары.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) туылған күні: 29 наурыз 1953 ж.</li> <li>2) қызметіне кіріскен күні: 10 қыркүйек 2014 ж.</li> <li>3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта иемденген лауазымдары:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.09.2014 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – қазіргі уақытқа дейін:</li> <li>- «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасының Қайта өңдеу жөніндегі орынбасары («ТД» АҚ Басқармасы өкілеттіктерінің мерзімінің аяқталуымен, 10.09.2017 жылға дейін)</li> </ul>	<p>0%</p>

Өкілеттіктері:

- 1) «Әрі қарай байыту фабрикасы құрылысының салынуымен, Шалқия кен орнын өнеркәсіптік жетілдіру» жобасын жоспарлауды және іске асыруды ұйымдастыру.
- 2) байыту фабрикасы нысандарының құрылысын салу бойынша контрактілерді, техникалық жобаларды, ЖСҚ, ТЭН және т.б. жетілдіру үшін материалдар дайындау.
- 3) байыту фабрикасы нысандарының жобалануына және құрылысының салынуына бақылау жасау.
- 4) іске асырылатын жоба шеңберінде байыту жабдықтарын әлеуетті жеткізушілермен келіссөздер жүргізу;
- 5) байыту және гидрометаллургия бойынша зерттеулердің кезеңдерінің орындалуына бақылау жасау;
- 6) Шалқия кен орнының кенін өндіру және қайта өңдеу жобасының өндірістік бағдарламаларының, құрылысының, жобалау кезеңдерінің орындалуына бақылау жасау.
- 7) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларының, құрылысын салу кезеңдерінің орындалуы жөніндегі есептілікті ұсыну;
- 8) Қоғамның бөлімшелерінің өндірістік көрсеткіштерінің орындалуына бақылау жасау;

- 1 қыркүйек 2014 ж. – 10 қыркүйек 2014 ж.

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Бас директорының Қайта өңдеу жөніндегі орынбасары

Өкілеттіктері:

- 1) «Әрі қарай байыту фабрикасы құрылысының салынуымен, Шалқия кен орнын өнеркәсіптік жетілдіру» жобасын жоспарлауды және іске асыруды ұйымдастыру.
- 2) байыту фабрикасы нысандарының құрылысын салу бойынша контрактілерді, техникалық жобаларды, ЖСҚ, ТЭН және т.б. жетілдіру үшін материалдар дайындау.
- 3) байыту фабрикасы нысандарының жобалануына және құрылысының салынуына бақылау жасау.
- 4) іске асырылатын жоба шеңберінде байыту жабдықтарын әлеуетті жеткізушілермен келіссөздер жүргізу;
- 5) байыту және гидрометаллургия бойынша зерттеулердің кезеңдерінің орындалуына бақылау жасау;
- 6) Шалқия кен орнының кенін өндіру және қайта өңдеу жобасының өндірістік бағдарламаларының, құрылысының, жобалау кезеңдерінің орындалуына бақылау жасау.
- 7) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларының, құрылысын салу кезеңдерінің орындалуы жөніндегі есептілікті ұсыну;
- 8) Қоғамның бөлімшелерінің өндірістік көрсеткіштерінің орындалуына бақылау жасау;

Сәуір 2014 ж. – тамыз 2014 ж.

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ  
Жобалық менеджері

Өкілеттіктері:

- 1) Қоғам тарапынан өз бетінше іске асырылатын жобаларды жоспарлауды және іске асыруды ұйымдастыру;
- 2) өндіру және қайта өңдеу жобаларының бюджеті мен іске асыру кестесін жоспарлау және бақылау;

- 3) өндірістік нысандардың күрделі құрылысын, салу бағдарламаларын жетілдіруді, келісуді және бекітуді жүзеге асыру (Шалкия, Масальский, Алайғыр, Қараоба, Солтүстік Қатпар, Силициум, Жақсылық және т.б.);
- 4) өндірістік нысандардың құрылысын салу бойынша контрактілерді, техникалық жобаларды, ЖСК, ТЭН және т.б. жетілдіру үшін материалдар дайындау;
- 5) өндірістік нысандардың жобалануына және құрылысының салынуына бақылау жасау;
- 6) Қоғамның қызметі шеңберінде іске асырылатын инвестициялық жобалар бойынша стратегиялық әріптестермен келіссөздер жүргізу;
- 7) іске қосуды және іске қосу-баптау жұмыстарын ұйымдастыру және кәсіпорындарды жобалық көрсеткіштерге шығар жұмыстарын ұйымдастыру;
- 8) өндіру мен қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларын келісу, бекіту және іске асырылуын қамтамасыз ету;
- 9) жобалардың орындалу сценарийлерін, жобалардың құны мен жұмыстардың орындалу болжамдарын талдауды жүзеге асыру;
- 10) Қоғамның еншілес (тәуелді) ұйымдарының (әрі қарай – ЕТҰ) өндірістік нысандарының күрделі құрылысын салу бағдарламаларын келісу және бекіту;
- 11) Қоғамның ЕТҰ-ның өндірістік бағдарламаларын келісу және бекіту;
- 12) өндірістік нысандардың құрылысын салу бойынша контрактілерді бағалауды жүзеге асыру және т.б.;
- 13) іске асырылатын жобаларға арналған кадрлық ресурстарды жоспарлау;
- 14) минералды шикізатты игеру, өндіру және қайта өңдеу, жайластыру жобаларын іске асыру және техникалық жобаларды дайындау;
- 15) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік жоспарларының, жобалау және құрылысын салу кезеңдерінің орындалуына бақылау жасауды жүзеге асыру;
- 16) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларына, құрылысын салу кезеңдерін орындау бойынша есептілікті ұсыну;
- 17) Қоғамның бірлескен кәсіпорындары мен ЕТҰ-ның өндірістік көрсеткіштерінің орындалуына бақылау жасау;
- 18) меншікті ресурстар мен мердігерлердің жұмысының тиімділігін талдауды жүзеге асыру;
- 19) жобалау, күрделі құрылысын салу, өндіру, қайта өңдеу, коммерция және логистика бойынша қызметті сүйемелдеу;
- 20) тәуекелдерді барынша азайту іс-шараларын іске асыру;
- 21) Қоғамның негізгі қызметінің мәселелері бойынша комиссиялар мен жұмыс топтарының жұмысы;
- 22) Қызметінің негізгі нәтижелеріне мониторинг жасау, сондай-ақ Кеңсенің құзыреті шегінде Қоғамның жылдық және келешектік жұмыс бағдарламаларын, бюджеттерін және есептерін қарауға қатысу;
- 23) Кеңсенің міндеттерін орындау үшін қажетті өзге функциялар.

қараша 2011 ж. – қыркүйек 2014 ж.

	<p>“AltyntauKokshetau” ЖШС директорының кеңесшісі Өкілеттіктері:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) серіктестіктің өндірістік қызметіне талдау жасау;</li> <li>2) құрамында алтыны бар кендерді өндіру және қайта өңдеу барысында қолданылатын инновациялық технологияларға талдау жасау.</li> <li>3) «Алтынтау-Көкшетау» ЖШС тапсырысы бойынша орындалатын ғылыми-зерттеу кезеңдерінің орындалуына бақылау жасау.</li> <li>4) жобалардың құны мен жұмыстардың орындалу болжамдарын, жобалардың орындалу сценарийлерін талдауды жүзеге асыру;</li> <li>5) Қызметінің негізгі нәтижелеріне мониторинг жасау, сондай-ақ Кеңсенің құзыреті шегінде Қоғамның жылдық және келешектік жұмыс бағдарламаларын, бюджеттерін және есептерін қарауға қатысу;</li> </ol> <p>2009 ж. – 2011 ж. «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Бас менеджері Өкілеттіктері:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) минералды шикізатты қайта өңдеу саласындағы жобаларды көтеру және келешектік бағыттарға талдау жасау.</li> <li>2) жоба бойынша технологиялық жұмыстардың оңтайлы орындаушысын анықтау және таңдау.</li> <li>3) жобада қабылданатын шикізатты қайта өңдеу технологиясын таңдау және негіздеу.</li> <li>4) ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруға арналған техникалық тапсырманы жасау және беру.</li> <li>5) жобалауға арналған техникалық тапсырманы жетілдіру және беру</li> <li>6) Қоғамның қызметі шеңберінде іске асырылатын инвестициялық жобалар бойынша стратегиялық әріптестермен келіссөздер жүргізу;</li> <li>7) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларының, құрылысының, жобалау кезеңдерінің орындалуына бақылау жасау;</li> <li>8) өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларына, құрылысын салу кезеңдерін орындау бойынша есептілікті ұсыну;</li> <li>9) Қоғамның бірлескен кәсіпорындары мен ЕТҰ-ның өндірістік көрсеткіштерінің орындалуына бақылау жасау;</li> </ol>	
<p>Шабантаев Асқар Султанбекович 26 қыркүйек 1959 ж.т.</p>	<p>«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасының Күрделі құрылыс және жөндеу жөніндегі орынбасары.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) туылған күні: 26 қыркүйек 1959 ж.</li> <li>2) қызметіне кіріскен күні: 03 қараша 2014 ж.</li> <li>3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта иемденген лауазымдары:</li> </ol> <p>03.11.2014 жылдан бастап (қызметіне кіріскен күні) – қазіргі уақытқа дейін: «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Төрағасының Күрделі құрылыс және жөндеу жөніндегі орынбасары. Өкілеттіктері: Қоғам қызметінің келесі бағыттары бойынша күрделі құрылыс пен жөндеу жұмыстарының сапасы мен</p>	<p>0%</p>

уақыттылығына бақылау жасайды және жетекшілік етеді:

- 1.1. компания жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз етуге, өндіріс көлемдерін ұлғайтуға, еңбек өнімділігін арттыруға, өндірістің тиімділігі мен пайдалылығын арттыруға, өзіндік құнын төмендетуге бағытталған, Қоғамның құрылыс және жөндеу жұмыстарының кестесін және оны іске асыру стратегиясын жетілдіруді қамтамасыз ету;
- 1.2. күрделі құрылыс пен жөндеудің келешектік және ағымдағы жоспарларын жасау жөніндегі жұмыстарға жалпы басшылық жасау;
- 1.3. еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету, жөндеу жұмыстары бойынша жоспарлы тапсырмалардың орындалу барысын бақылау.
- 1.4. ұйым мен оның бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне кешенді экономикалық талдау және бағалау жасауды ұйымдастыру, ішкі шаруашылық резервтерді пайдалану бойынша, аттестаттауды өткізу бойынша және жұмыс орындарын оңтайландыру бойынша іс-шараларды жетілдіру;
- 1.5. күрделі құрылыс пен жөндеу барысында тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сатып алынуы бойынша қаражаттың жұмсалуын бақылау;
- 1.6. құрылыс саласындағы өкілетті органмен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;
- 1.7. өз құзыретінің шегінде нұсқамалар шығару;
- 1.8. Қоғамның Басқарма Төрағасының бұйрықтарымен, Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен қарастырылған өзге өкілеттіктерді жүзеге асыру.

Келесілердің жұмысын бақылайды және жетекшілік етеді:  
- Күрделі құрылыс және жөндеу басқармасы;

03.10 2014 ж. – 31.10. 2014 ж.

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Күрделі құрылыс және жөндеу басқармасының бастығы

Өкілеттіктері:

Қоғам қызметінің келесі бағыттары бойынша күрделі құрылыс пен жөндеу жұмыстарының сапасы мен уақыттылығына бақылау жасайды және жетекшілік етеді:

- 1.1. өндірістің тиімділігі мен пайдалылығының, өзіндік құнын төмендетудің, құрылыс және жөндеу жұмыстарының кестесін жетілдіруді қамтамасыз ету;
- 1.2. күрделі құрылыс пен жөндеудің келешектік және ағымдағы жоспарларын жасау жөніндегі жұмыстарға жалпы басшылық жасау;
- 1.3. еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету, жөндеу жұмыстары бойынша жоспарлы тапсырмалардың орындалу барысын бақылау;
- 1.4. күрделі құрылыс пен жөндеу барысында еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету;
- 1.5. тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сатып алынуы бойынша қаражаттың жұмсалуын бақылау;
- 1.6. құрылыс саласындағы өкілетті органмен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;
- 1.7. өз құзыретінің шегінде нұсқамалар шығару;
- 1.8. Қоғамның Басқарма Төрағасының бұйрықтарымен, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен

	<p>қарастырылған өзге өкілеттіктерді жүзеге асыру. Келесілердің жұмысын бақылайды және жетекшілік етеді: - Күрделі құрылыс және жөндеу басқармасы;</p> <p>сәуір 2011 ж. – қыркүйек 2014 ж. «Құрылыс металл конструкциялары зауыты» ЖС Бас директорының Өндіріс жөніндегі орынбасары. Қызылорда облысы, Жанақорған ауданындағы Байкен-У кеніші мен күкіртқышқыл зауытының «сақадай сай» құрылысының салынуына жетекшілік етті. Ақбастау кенішінің 2-кезегінің құрылысын салу, Шымкент облысы Созақ ауданындағы Солтүстік Іңкәй кенішін кеңейту. «Қазатомпром» ҰАК барлық нысандары. Компания қызметінің келесі бағыттары бойынша күрделі құрылыс пен жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасы мен уақыттылығына бақылау жасайды:</p> <p>1.1. компания жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз етуге, өндіріс көлемдерін ұлғайтуға, еңбек өнімділігін арттыруға, өндірістің тиімділігі мен пайдалылығын арттыруға, өзіндік құнын төмендетуге бағытталған, Қоғамның құрылыс және жөндеу жұмыстарының кестесін және оны іске асыру стратегиясын жетілдіруді қамтамасыз ету;</p> <p>1.2. күрделі құрылыс пен жөндеудің келешектік және ағымдағы жоспарларын жасау жөніндегі жұмыстарға жалпы басшылық жасау;</p> <p>1.3. еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету, жоспарлы тапсырмалардың орындалу барысын бақылау.</p> <p>1.4. ұйым мен оның бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне кешенді экономикалық талдау және бағалау жасауды ұйымдастыру, ішкі шаруашылық резервтерді пайдалану бойынша, аттестаттауды өткізу бойынша және жұмыс орындарын оңтайландыру бойынша іс-шараларды жетілдіру;</p> <p>1.5. күрделі құрылыс пен жөндеу барысында тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сатып алынуы бойынша қаражаттың жұмсалыуын бақылау;</p> <p>1.6. құрылыс саласындағы өкілетті органмен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;</p> <p>1.7. өз құзыретінің шегінде нұсқамалар шығару;</p>	
--	--	--

6. Анықтамалықтың 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**14. Соңғы қаржы жылында осы анықтамалықтың 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға төленген сыйақының және еңбекақының, сондай-ақ жеңілдіктердің жалпы сомасы:**

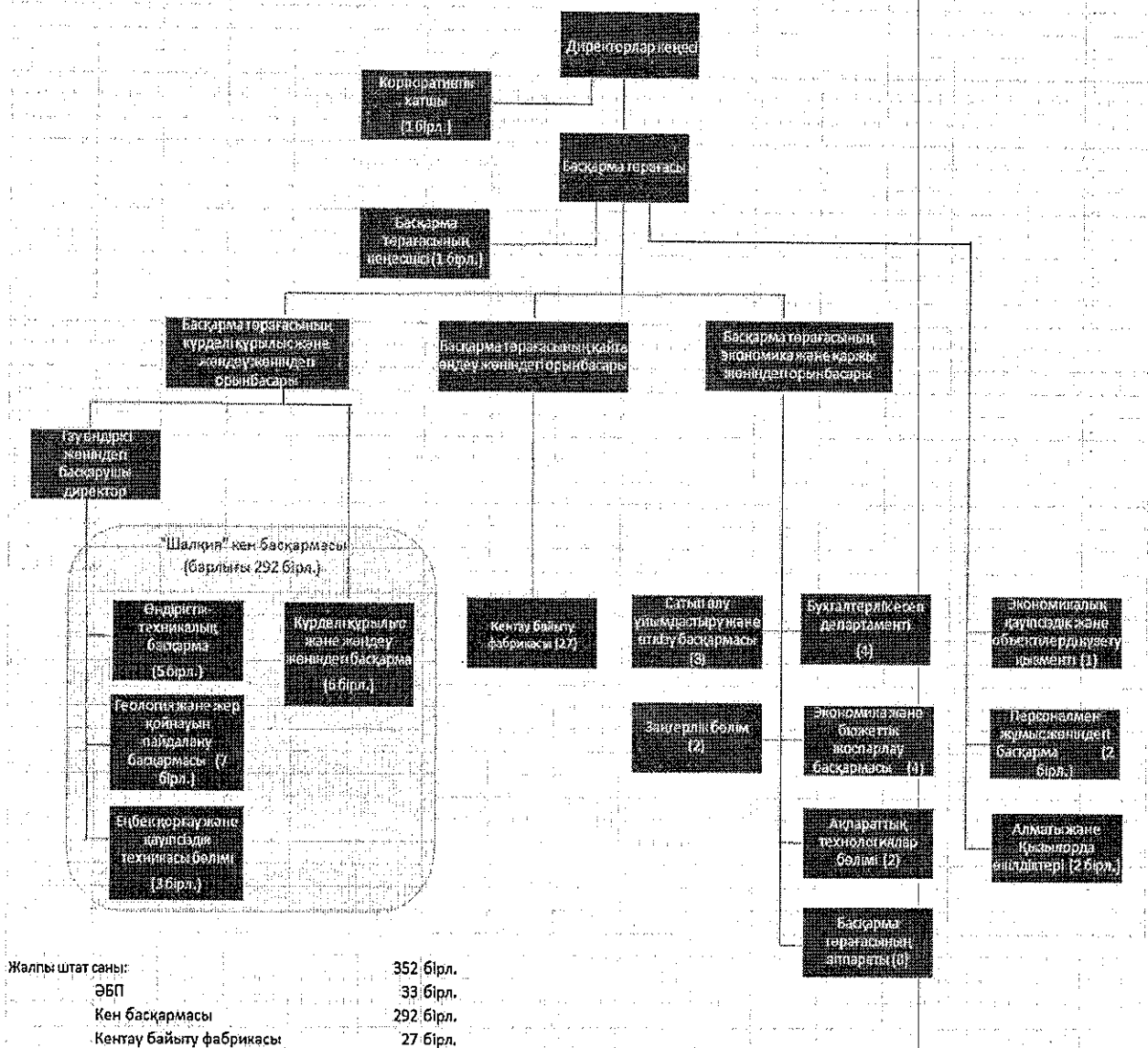
Осы анықтамалықтың 13-тармағында көрсетілген, тұлғаларға сыйақы мен еңбекақы, сондай-ақ жеңілдіктер төленген және берілген жоқ.

7. Анықтамалықтың 15-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**15. Ұйымдастырушылық құрылым.**



**"ШалкияЦинк ЛТД" ЖШС ұйымдастырушылық құрылымы**



1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшесі: организационная структура «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ ұйымдастырушылық құрылымы Қоғам Директорлары кеңесінің 10.09.2014 шешімімен бекітілді, №02/14 хаттама.

2) Акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің жалпы саны: штат бойынша жалпы саны – 352 адам.

3) Акционерлік қоғамның акцияларына иелік ететін акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және олардың орналастырған акциялар жалпы санының қосынды үлесі пайыз бойынша: «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ қызметкерлері, көрсетілген Қоғамның акцияларына иелік етпейді.

4) Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (тегі, есімі, болған жағдайда – әкесінің аты, туған жылы):

Құрылымдық бөлімшелердің атауы	Бөлімшелер басшыларының аты-жөні	Туған жылы
Алматы қ-сы өкілдігінің директоры	Зазулевский Станислав Геннадиевич	11.11.1960
Бас есепші	Байтұрсынова Мұхаббат Ахатовна	12.10.1957
Тау өндірісі жөніндегі басқарушы директор	Бухарбаев Жігер Арпабаевич	01.07.1983
Бас инженер	Ахмамбетов Бейбіт Урумбекович	12.01.1960
Сатып алу ұйымдастыру және өткізу басқармасының басшысы	Сейдуалиев Рұслан Оспанович	26.02.1979
Заңгерлік бөлімінің басшысы	Аршабеков Қоблан Нұрғалиевич	15.03.1981
Бас геолог	Пирмаханов Юрий Ашелович	15.02.1957
Бас маркшейдер	Рысбаев Мұрат Пошанович	29.06.1961

5) Филиалдар мен өкілдіктер басшылары туралы мәліметтер (тегі, есімі, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы):

Филиалдың атауы	Басшының аты-жөні	Туған жылы
«Шалқия кеніші» филиалы	Жайсанбаев Мақсұт Тажібайевич	10.04.1963ж.т.
«Кентау байыту фабрикасы» филиалы	Әлібекова Маржангүл Кеңесовна	08.03.1960ж.т.

8. Анықтамалықтың 16-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).**

Атауы	Занды тұлғаны тіркеу туралы мәліметтер
«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық Тау-Кен компаниясы» акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Д.Қонаев көш. 8-үй, Б блок Мемлекеттік тіркелген күні 02.02.2009ж., БИН 090240000101

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық Тау-Кен компаниясы» акционерлік қоғамы 11.07.2014ж. бастап Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады және 100% акцияны иеленеді.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық Тау-Кен компаниясы» АҚ-ның Жалғыз акционері болып табылады.

9. 29-тармағындағы: «417 610 000» цифрлар «917 610 000» цифрларымен ауыстырылсын.

10. Анықтамалықтың 50-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**50. Инвесторларға арналған ақпарат.**

Әлеуетті инвесторлар «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының кеңсесінде Жарғының көшірмесімен және акциялар шығару анықтамалығымен мына адрес бойынша таныса алады:

Занды адресі: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, №7 үй, №38 кеңсе

Нақты адресі: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, №7 үй, №38 кеңсе, телефон: 311 06 27 E-mail: [info@zinc.kz](mailto:info@zinc.kz), [www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)

Мұның сыртында Қоғам, акционерлердің қызығушылығын тудыратын, Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды корпоративтік веб-сайтқа ([www.zinc.kz](http://www.zinc.kz)) орналастыруға немесе жеке жазбаша хабарламаны жолдай отырып, акционерлердің назарына жеткізуге міндетті.

11. Анықтамалықтың барлық өзге де ережелері өзгеріссіз қалдырылсын.

**Басқарма төрағасы**



**Б.М.Рамазанов**

**Бас бухгалтер**



**М.А.Байтұрсынова**

**Ішкі аудит қызметі**



**сайланған жоқ.**

АО "Шалкияцинк ЛТД"  
прошнуровано и  
пронумеровано  
на 43 листах

Президент  
Провеленчя

Рамазанов Р.М.

Тявонис ду хавон

Вайгурсунов о.М.

«Қазан» 1-ші қорыққанын 4-тұрын  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІКІЛІ

«15» 12 қыркүйек»



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

12.01.2015 № 33-3-02/30

АО «ШалкияЦинк ЛТД»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7,  
БЦ «Нурлы-Тау», блок 4а, 9 этаж, 38  
офис  
тел. 8 727 311 06 24

На №435 от 25.12.2014 года

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

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» (далее – Общество), произвел государственную регистрацию выпуска акций в связи с увеличением количества объявленных акций, и направляет указанное свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее объявленных 417.610.000 (четыреста семьнадцать миллионов шестьсот десять тысяч) простых акций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Заместитель Председателя

И. Бусайнов

Динара Закарина  
2788104 вн. 1034

№ 0059815



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

« 12 » января 2015 года

г. Алматы

A5940

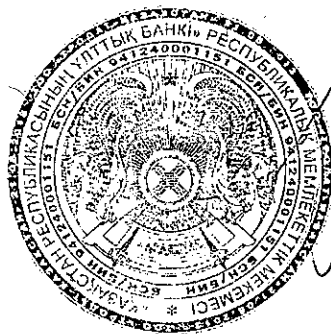
Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» (далее – Общество) (050040, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом №7, офис №38), зарегистрированного Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан 29 марта 2013 года за номером 2723-1910-06-АО.

Выпуск разделен на 917.610.000 (девятьсот семнадцать миллионов шестьсот десять тысяч) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C59400016**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A5940**.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества выдано в связи с увеличением количества объявленных акций общества и изменением местонахождения Общества.

Заместитель Председателя



Н. Кусайнов

Серия С

№ 0000837



**Бағалы қағаздардың шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК**

2015 жылғы «12» қаңтар

Алматы қ.

A5940

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Алматы қаласының Әділет департаментінің Бостандық ауданының Әділет басқармасы 2013 жылғы 29 наурызда 2723-1910-06-АҚ нөмірмен тіркелген «ШалқияЦинк ЖТД» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) (050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, №7 үй, №38 офис) акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ1C59400016 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 917.610.000 (тоғыз жүз он жеті миллион алты жүз он мың) жай акцияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне A5940 нөмірімен енгізілді.

Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік қоғамның жарияланған акциялар мөлшерінің көбеюіне және Қоғамның мекен-жайын өзгеруіне байланысты берілді.

Төрағасының орынбасары



Н. Құсайынов

Динара Закарина  
☎ 2788104 вн. 1034

Серия С0

№ 0000837