

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының

**АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№ 5 ӨЗГЕРІСТЕР**

Алматы, 2009

Қазақстан Республикасы 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461-ІІ «Құнды қағаздар рыногы туралы» Заңының 9 бабының 4 тармағына сәйкес, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мынадай өзгерістерді «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының акцияларды шығару Проспектісіне (Қазақстан Республикасының Қаржылық рынок пен қаржылық ұйымдарды реттеу және бақылау жөніндегі Агенттігінің 2007 жылғы 27 сәуірдегі Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы № А3520 Куәлігі) енгізеді, ары қарай мәтін бойынша – Акцияларды шығару проспектісі:

1. Акцияларды шығару проспектісінің 11 тармағы мына редакцияда баяндалсын:

«11 Компанияның Директорлары Кеңесі

11.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10 сырттай отырысының Шешіміне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-тың Директорлары Кеңесі мына құрамда сайланды:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқарған лауазымдары
Күлебаев Темір Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Төрағасы. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; б) 2006 жылдан - 2007 жылға дейін – «Самұрық» мемлекеттік активтерін басқару жөніндегі Қазақстан холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдарымен қоса атқарғаны:</i> а) 2005 жылдан – Қазақстан Республикасында өз қызметін жүзеге асырып жатқан мұнайгаз және энергетикалық секторлардағы кәсіпорындарды біріктіруші «KazEnergy» Ассоциациясын қазіргі уақытқа дейін басқарып отыр.
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасы Энергетика және минералды ресурстарының вице-министрі <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2007 жылдан – қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстары вице-министрі; б) 2002 жылдан – 2007 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясысы ТШО-сындағы Үлестерді басқару жөніндегі департаментінің директоры, директордың орынбасары.
Ақшолоақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Басқарушы директоры; б) 2006 жылдан – 2008 жылға дейін - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстары

	вице-министрі;
Школьник Игорь Владимирович, 1980 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Атқарушы директоры. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ –тың Атқарушы директоры; б) 2008 ж. – «Пана Экос» ЖШС Бас директоры; в) 2006 жылдан – 2008 жылға дейін - «Меркурий» АҚ-тың Атқарушы директоры және басқарма мүшесі. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдарымен қоса атқарғаны:</i> а) 2008 ж. – «Қазақстан минералды ресурстары» ТКК Қадағалау кеңесінің Төрағасы; б) 2006 ж. – «Казкормашзавод» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы.
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	Тәуелсіз директор. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2007 жылдан - қазіргі уақытқа дейін – эль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылымды көп қажет ететін технологияларды енгізу жөніндегі проректоры; б) 2006 жылдан – 2007 жылға дейін - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Төрағасы; в) 2000 жылдан – 2006 жылға дейін - эль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Тәжірибелік және теоретикалық физика ҒЗИ директоры; <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдарымен қоса атқарғаны:</i> а) 1987 жылдан – 2006 жылға дейін - эль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ассистенті, аға оқытушысы, доцент, профессор.
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	Тәуелсіз директор. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2006 жылдан - қазіргі уақытқа дейін – Алматы қ., «SAT&Сjtranu» АҚ бас геологы, - бас менеджері;; б) 1997 жылдан - 2006 жылға дейін – Жер қойнауын пайдалану жөніндегі Оңтүстік-Қазақстан аумақтық басқарма бастығының орынбасары («Южказнедра» ТУ).
Рамазанов Мұрат Зикенұлы, 1954 ж.т.	Тәуелсіз директор. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін – «Загранэнерго строймонтаж Қазақстан» ЖШС Бас директоры; б) 2000 жылдан - 2008 жылға дейін – Энергетика және минералды ресурстар министрлігі Мемлекеттік энергетикалық қадағалау жөніндегі комитетінің Төрағасы.
Жәкішев Мұхтар Еркінұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2002 жылдан – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті.

11.2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады, оған Қоғамның 36 692 361 дана санымен

қарапайым акцияларының 100% тиесілі. Қоғамның дауыс беруші акцияларына АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің мүшелері қожайын емес.

11.3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесі мүшелерінен М.Е. Жәкішевке «Үдбі металлургия зауыты» АҚ-тың 1 (бір) акциясы тиесілі, бұл қоғам акцияларының жалпы санынан 0,000037% құрайды, ал оның 90,19% мөлшеріндегі акцияларының мемлекеттік пакеті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жарғылық капиталына кіреді. Қоғамның еншілес және тәуелді кәсіпорындардың акциялары (жарғылық капиталдың үлесі) Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінде және аффилиацияланған тұлғаларда жоқ.

11.4. Алдағы жылдар бойы Компанияның Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер:

11.4.1. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің 2008 жылғы 26 наурыздағы Бұйрығына сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесі мына құрамда сайланған:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Ақшолоқов Болат Оралұлы, 1971 ж.т	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстары вице-министрі, төраға
Сәрсенбаев Зейнұлла Сәкенұлы, 1951 ж.т.	Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау вице-министрі
Шыналиев Ғазиз Қоршабекұлы, 1960 ж.т.	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңесінің Индустриалдық-инновациялық даму бөлімі менгерушісінің орынбасары
Ергожин Дәулет Еділұлы, 1979 ж.т.	Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі
Жәкішев Мұхтар Еркінұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті.

Қоғамның жалғыз акционерін ауыстыруға байланысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі құрамына өзгерістер енгізілген болатын.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19.02.2008 жылғы № 161 Қаулысымен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі тәуелсіз директорларсыз бекітілген. Осыған байланысты, осы Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістерді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларды шығару Проспектісіне мемлекеттік тіркеуден ~~бас~~ тартылған.

11.4.2. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің 2006 жылғы 27 қарашасындағы №306 Бұйрығымен «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда сайланған болатын:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Оразбаев Бірлік Есіркепұлы	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстары вице-министрі
Сәрсенбаев Зейнұлла Сәкенұлы,	Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау вице-министрі
Шыналиев Ғазиз Қоршабекұлы,	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңесінің Өндірістік сала мен инфрақұрылым бөлімі меңгерушісінің орынбасары
Елемесов Асқар Раушанұлы	Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі
Қусайынов Марат Әпсәметұлы	Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-министрі
Жәкішев Мұхтар Еркінұлы	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті.

Қоғамның жалғыз акционерінің жаңа құрамды сайлау қажеттілігі туралы шешіміне байланысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізілген болатын.

Директорлар кеңесінің құрамында тәуелсіз мүшелер жоқ болғандықтан Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістерді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларды шығару Проспектісіне мемлекеттік тіркеуден бас тартылған.

Вице-президент

А.С. Қасабеков

Бас бухгалтер

Г.И. Окшина

Ішкі аудит департаментінің директоры

Д.Т. Жанғырбаев



**ИЗМЕНЕНИЯ №5
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного Общества «Национальная атомная компания
«Казатомпром»**

Алматы, 2009

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг», АО «НАК «Казатомпром» вносит следующее изменение в Проспект выпуска акций Акционерного Общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 27 апреля 2007 года №А3520 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), далее по тексту – Проспект выпуска акций:

1. Пункт 11 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«11 Совет Директоров Компании»

11.1. Согласно Решению очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 23 февраля 2009 года № 10 избран Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966г.р.	<p>Заместитель председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Председатель.</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2008г. - по настоящее время - Заместитель председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 2006г. - 2007г. - Заместитель председателя Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года по совместительству:</i></p> <p>а) с 2005 года – по настоящее время возглавляет Ассоциацию «KazEnergy», объединяющую предприятия нефтегазового и энергетического секторов, осуществляющих свою деятельность в Республике Казахстан.</p>
Магауов Асет Маратович, 1972г.р.	<p>Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2007г. - по настоящее время - Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;</p> <p>б) с 2002г. - по 2007г. – Заместитель директора, Директор департамента по управлению долей в ТШО Национальной компании «КазМунайГаз».</p>
Аманжолбеков Болат Уралович, 1971г.р.	<p>Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2008г. - по настоящее время - Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 2006г. - по 2008г. - Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.</p>

Школьник Игорь Владимирович, 1980г.р.	<p>Исполнительный директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2008г. - по настоящее время - Исполнительный директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>б) 2008г. - Генеральный Директор ТОО «Пана Экос»;</p> <p>в) с 2006г. - по 2008г. - Исполнительный директор и член правления АО «Меркурий».</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года по совместительству:</i></p> <p>а) 2008г. - Председатель наблюдательного совета ГРК «Казахстанские Минеральные Ресурсы»;</p> <p>б) 2006г. - Председатель Совета директоров АО «Казкормашзавод».</p>
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961г.р.	<p><u>Независимый директор.</u></p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2007г. - по настоящее время - Проректор по наукоемким технологиям и внедрению Казахского национального университета имени аль-Фараби;</p> <p>б) с 2006г. - по 2007г. - Председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;</p> <p>в) с 2000г. - по 2006г. - Директор НИИ экспериментальной и теоретической физики Казахского национального университета имени аль-Фараби.</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года по совместительству:</i></p> <p>а) с 1987г. - по 2006г. - ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби</p>
Саденов Мурат Адылханович, 1956г.р.	<p><u>Независимый директор</u></p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2006г. - по настоящее время - Главный менеджер – Главный геолог АО «SAT&CJmpay», г. Алматы;</p> <p>б) с 1997г. - по 2006г. - Заместитель начальника Южно-Казахстанского территориального управления по недропользованию (ТУ «Южказнедра»).</p>
Рамазанов Мурат Зикенович, 1954г.р.	<p><u>Независимый директор</u></p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2008г. - по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Загранэнерго строймонтаж-Казахстан»;</p> <p>б) с 2000г. - по 2008г. - Председатель Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов.</p>
Джакишев Мухтар Еркинович, 1963г.р.	<p>Президент АО «НАК «Казатомпром»</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2002г. - по настоящее время - Президент АО НАК «Казатомпром».</p>

11.2. Единственным акционером АО «НАК «Казатомпром» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», которому принадлежит 100% простых акций Общества в количестве 36 692 361 штук. Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» не владеют голосующими акциями Общества.

11.3. Из членов Совета директоров АО НАК «Казатомпром» Джакишеву М.Е. принадлежит 1 (одна) акция АО «Ульбинского металлургического завода», что составляет 0,000037% от общего числа акций общества, государственный пакет акций которого, в размере 90,19 % входит в Уставный капитал АО НАК «Казатомпром». Остальные члены Совета директоров и их аффилированные лица не имеют акций (долей в уставном капитале) дочерних и зависимых предприятий общества.

11.4. Изменения в составе Совета директоров Компании в течение предыдущих двух лет:

11.4.1. Согласно Приказу Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 марта 2008 года № 82 был избран Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» в следующем составе:

Имя	Позиция
Акчулаков Болат Уралович, 1971г.р.	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председатель
Сарсембаев Зейнулла Сакенович 1951г.р.	Вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан
Чиналиев Газиз Коршабекович 1960г.р.	Заместитель заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан
Ергожин Даулет Едилович, 1979г.р.	Вице-министр финансов Республики Казахстан
Джакишев Мухтар Еркинович 1963 г.р.	Президент АО «НАК «Казатомпром»

Изменения в составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи со сменой Единственного акционера Общества.

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 161 от 19.02.2008 года Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» утвержден без независимых директоров. В связи с этим, в государственной регистрации изменений в составе данного Совета директоров в Проспекте выпуска акций АО «НАК «Казатомпром» было отказано.

11.4.2. 27 ноября 2006 года Приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан №306 был избран Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» в следующем составе:

Имя	Позиция
Оразбаев Бырлык Есиркепович	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК, председатель
Сарсенбаев Зейнудла Сакенович	Вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан
Чиналиев Газиз Коршабекович	Заместитель заведующего Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан
Елемесов Аскар Раушанулы	Вице-министр финансов Республики Казахстан
Кусаинов Марат Апсеметович	Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
Джакишев Мухтар Еркинович	Президент АО «НАК «Казатомпром»

Изменения в составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера Общества о необходимости избрания нового состава.

В государственной регистрации изменений в составе данного Совета директоров в Проспекте выпуска акций АО «НАК «Казатомпром» было отказано из-за отсутствия независимых членов в составе Совета директоров.

Вице-президент

Касабеков А.С.

Главный бухгалтер

Окшина Г.И.

Директор
Департамента внутреннего аудита

Жангирбаев Д.Т.



Выписка из Протокола
одного заседания Совета директоров
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
от 23 февраля 2009 года № 10

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

8. О составех органа управления и исполнительных органов дочерних организаций АО «Самрук-Қазына» (докладчик - Келимбетов К.Н.).

Рассмотрение вопросов по Повестке дня

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

1) По вопросу формирования Совета директоров акционерного общества «НАК «Қазатомпром»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров «Национальная атомная компания «Қазатомпром» в следующем составе:

1) Кудибаяв Тимур Аскарович - заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель;

2) Сарсембаев Зейнулла Сакенович - вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан;

3) Чиналиев Газиз Коршабекович - заместитель заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

4) Ерғожин Дуулет Едиллович - вице-министр финансов Республики Казахстан;

5) Джакишев Мухтар Еркынович - президент АО «Национальная атомная компания «Қазатомпром».

2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восемь) человек.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) Кудибаяв Тимур Аскарович - заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель;

2) Мағауов Асет Маратович - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

3) Акчулаков Болат Уралович - управлений директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

4) Школьник Игорь Владимирович - исполнительный директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

5) Рамазанов Тлеккабул Сабитович - независимый директор;

6) Саменов Мурат Адылханович - независимый директор;

7) Рамазанов Мурат Зикенович - независимый директор;

8) Джакишев Мухтар Еркынович - президент АО «Национальная атомная компания «Қазатомпром».

4. Определить срок полномочий Совета директоров Общества 3 года.

И.в. Корпоративного секретаря

Г.Р. Абдрахманов

УАК «Қазатомөңге» Кәсіп»
НАК «Қазатомпром»

Курс	
Вход	1176
№	03
« 17 »	2009 ж.г.

Пролито, пронумеровано

на 12 листах

Маскарава С.С.

Руководитель

Главный бухгалтер



Қазақстан Республикасының А.Ә.Ә.Ә.
нарығы және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттік
Т.Р.К.Е.Д.І.
С.С.
2019 ж. 06.08 күні