

«Алтыналмас» акционерлік компаниясы»
акционерлік қоғамының
«Алтыналмас» АҚ» АҚ
акциялар шығару Проспектісіне өзгерістер

12.6. «Қоғамның директорлар кеңесі» мынадай келесі редакцияда жазылсын:

Аты-жөні, бар болса - жөнінің аты, туған жылы	хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	ДК мүшелеріне түсілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	еншілес және тәуелді ұйымдардың түсілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
Мақұлбеков Нурлан Азімханович, 13.06.1955 ж.т.- Директорлар Кеңесінің төрағасы	01.2006ж. - 12.11.2009ж.дейін Қоғамның Президенті; 12.2005ж. – қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі; 30.11.2009 ж. - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы.	0%	«Фирма «Адамант» ЖШС- 10%, «Алтыналмас» ЖШС - 67%, «Алтыналмас- Энерго» ЖШС -15%.
	05.2006 ж.-06.2007 ж. дейін «Merrill Lynch International» банкір;		
Қанашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 ж.т. – Директорлар Кеңесінің мүшесі	06.2007 ж. – 04.2008 ж. дейін «Алмэкс Эссет Менеджмент» АҚ корпоративтік қаржы Департаменті директорының орынбасары; 05.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін «Petroleum Operating» ЖШС Бас директордың кеңесшісі; 09.2008ж. – 12.11.2009ж. дейін – Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы; 12.11.2009 ж.- қазіргі уақытқа дейін Қоғамның президенті; 30.11.2009ж.- қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің мүшесі.	0%	0%
Першин Владимир Алексеевич, 04.02.1973 ж.т., - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	12.2005ж. – 07.2007ж. дейін - «Caspian investment holding Astana» ЖШС бірінші вице-президенті; 07.2007г. - қазіргі уақытқа дейін «Prime investment company» ЖШС президенті; 04.08.2009ж. - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры.	0%	0%

Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:

2008 жылы 5 қыркүйекте жалғыз акционердің шешімі бойынша төраға Ж.Қиятовтың және Н.Ә.Мақұлбеков пен Ж.С.Болатбекованың өкілеттігі жедел тоқтатылды, бұл шешіммен Мақұлбеков Н.Ә. мырза директорлардың кеңестің мүшесіне қайтадан сайланды.

02.07.2009ж. директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама бойынша Мусайбеков М.Ж. өкілеттігі езі бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды. 04.08.2009 жылы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша В.А.Першин директорлар Кеңесінің мүшелігіне тәуелсіз директор боп сайланды.

12.11.2009ж. Жазбаша ескерту негізінде, Қоғамның атқарушы органының басшысы болып сайлануына орай Д.Б.Қанашев өзінің Директорлар Кеңесінің төрағасы ретіндегі өкілеттілігін тоқтатты. 30.11.2009 жылы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша Д.Б.Қанашев директорлар Кеңесінің мүшелігіне қайталай сайланды, Н.А. Мақұлбеков Директорлар Кеңесінің төрағасы боп сайланды.

13.б. «Акционерлік қоғамның алкалы (жеке дара) атқарушы органы» мынадай редакцияда жазылсын:

Фамилиясы, аты, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жылдағы, соның ішінде қатар атқару арқылы атқарған қызметі туралы мәліметтер	тәуелсіз дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара
Қанашев Дияр Бақытбекович, 08.07.1974 ж.т. – президент	05.2006 ж.-06.2007 ж. дейін «Merrill Lynch International» банкир; 06.2007 ж. – 04.2008 ж. дейін «Алмэкс Эссет Менеджмент» АҚ корпоративтік қаржы Департаменті директорының орынбасары; 05.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін «Petroleum Operating» ЖШС Бас директорының кеңесшісі; 09.2008ж. – 12.11.2009ж. дейін – Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы; 12.11.2009 ж.– қазіргі уақытқа дейін Қоғамның президенті; 30.11.2009ж.– қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің мүшесі.	0%
Рахматов Қайрат Қарыбаевич, 20.10.1967 ж.т. – Басқарма мүшесі	06.2004 ж. – 02.2006 ж. дейін «Қарақұдықмұнай» ЖАҚ қаржы директоры; 01.2008 ж. – 07.2008 ж. дейін Starleigh Limited Басқарушы директорының қаржы кеңесшісі; 07.2008 ж. – 11.2008 ж. дейін Қоғамның қаржы бақылаушысы; 11.2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Басқарма мүшесі, қаржы вице-президенті – қаржы бақылаушысы	0%
Аристов Алексей Викторович, 29.05.1973 ж.т. – Басқарма мүшесі	12.2005 ж. – 06.2006 ж. дейін «ҚазТрансГаз» АҚ/ «Интергаз Центральная Азия» АҚ активтермен басқару департаментінің директоры; 05.2006 ж. – 04.2007ж. дейін «Сумеру» ЖШС экономика және қаржы бойынша Бас директорының орынбасары; 04.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін «Сумеру» ЖШС Бас директоры; 11.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Басқарма мүшесі бірінші вице-президент.	0%

45.б. Акциялар туралы мәліметтер мынадай редакцияда жазылсын:

1) акциялардың саны - 50 005 267 (елу миллион бес мың екі жүз алпыс жеті), соның ішінде:
жай – 50 000 000(елу миллион) акция
артықшылықты - 5 267 (бес мың екі жүз алпыс жеті) акция.

Президент



Д.Б.Қанашев

Бас бухгалтер



Т.Т. Габдуллин