



050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
телефон (727)2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телөкс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г.Алматы, Көктем-3, д. 21
телефон (727)2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телөкс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

20.10.11г. № 688/103/2994

АО «АК «Алтыналмас»


050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы
Тау», блок 4 Б, этаж 17,
офис №1703

на №1254 от 06.10.2011г.

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет), зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «Акционерная компания «Алтыналмас» и направляет вам один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

Председатель Комитета

 К. Кожаметов

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.: 2 788104

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

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

1) тәуелсіз директордың көрсетілуімен директорлар кеңесінің төрағасы және мүшесінің Аты-жөні, туған жылы	2) хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, сонымен қатар қоса атқаратын қызметі және қызметке тұрған уақыты	3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының және қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық ара қатынасы	4) еншілес және тәуелді ұйымдарға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен пайыздық ара қатынасы
Жылангозова Данеля Канатовна, 25.10.1980 ж.т. - Директорлар Кеңесінің төрағасы	01.08.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін ЖШС «КАЗБИЗИНВЕСТ» - заңгер 10.08.2009ж. - қазіргі уақытқа дейін ЖШС «SAT Infosystems» - бас директор 21.09.2011ж. - қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің Төрағасы	0%	0%
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974 ж.т. – Директорлар Кеңесінің мүшесі	03.05.2008ж. – 01.09.2011ж. дейін «Petroleum Operating» ЖШС Бас директордың кеңесшісі; 05.09.2008ж. – 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	01.07.2007г. - қазіргі уақытқа дейін «Prime investment company» ЖШС президенті; 04.08.2009ж. - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры.	0%	0%

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

02.07.2009ж. директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама бойынша Мусайбеков М.Ж. өкілеттігі өз 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.Канашев өзінің Директорлар Кеңесінің төрағасы ретіндегі өкілеттілігін тоқтатты. 30.11.2009 жылы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша Д.Б.Канашев директорлар Кеңесінің мүшелігіне қайталай сайланды, Н.А. Макулбеков Директорлар Кеңесінің төрағасы боп сайланды.

02.04.2010 ж. өз өтініші бойынша Макулбеков Н.А директорлар Кеңесінің төрағасы міндетінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. 19.04.2010 ж. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша директорлар Кеңесінің төрағасы болып Бекбосынова Д.С сайланды.

21.09.2011ж. директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімнің өтуіне байланысты, барлық дауысты акциялардың иемденушісі, жалғыз акционердің шешімімен Директорлар Кеңесінің төрағасы Бекбосынова Д.А. және директорлар кеңесінің мүшелері Першин В.А. және Канашев Д.Б. өкілеттіліктері тоқтатылды.

21.09.2011ж. барлық дауысты акциялардың иемденушісі, жалғыз акционердің шешімімен Жылангозова Д.К. – директорлар Кеңесінің Төрағасы, Канашев Д.Б – директорлар Кеңесінің мүшесі, Першин В.А. – тәуелсіз директор болып сайланды.

Басқарма мүшесі

Бас бухгалтер





Рахмшов Қ.

Табатаева Э.