

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының

**АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№ 8 ӨЗГЕРІСТЕР**

Алматы, 2009

Қазақстан Республикасы 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461-ІІ «Құнды қағаздар рыногы туралы» Заңының 9 бабындағы 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 жылдың 27 сәуіріндегі 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 Басқармасының 2009 жылдың 6 тамызындағы № 74/09 көзбе-көз отырысының Шешімімен (Жалғыз акционерінің Шешімі), Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының шешімі («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09 көзбе-көз отырысының Шешімімен енгізілген өзгеріспен (Жалғыз акционерінің Шешімі)) бекіткен «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-тың Директорлары Кеңесінің құрамына, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары Кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылуына, оның мүшесін сайлануына қатысты толықтырулар мен өзгерістер енгізілді, осыған байланысты «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары Кеңесі мына құрамда бекітілген:

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 минералдық ресурстарының вице-министрі

	<p><i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i></p> <p>а) 2007 жылдан – қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының вице-министрі;</p> <p>б) 2002 жылдан – 2007 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы ТШО-сындағы Үлестерді басқару жөніндегі департаментінің директоры, директордың орынбасары.</p>
Ақшолоақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	<p>«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры.</p> <p><i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i></p> <p>а) 2008 жылдан - қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Басқарушы директоры;</p> <p>б) 2006 жылдан – 2008 жылға дейін - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының вице-министрі;</p>
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	<p>Тәуелсіз директор.</p> <p><i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i></p> <p>а) 2007 жылдан - қазіргі уақытқа дейін – әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылымды көп қажет ететін технологияларды енгізу жөніндегі проректоры;</p> <p>б) 2006 жылдан – 2007 жылға дейін - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Төрағасы;</p> <p>в) 2000 жылдан – 2006 жылға дейін - әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Тәжірибелік және теоретикалық физика ҒЗИ директоры;</p> <p><i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдарымен қоса атқарғаны:</i></p> <p>а) 1987 жылдан – 2006 жылға дейін - әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ассистенті, аға оқытушысы, доцент, профессор.</p>
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	<p>Тәуелсіз директор.</p> <p><i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i></p> <p>а) 2006 жылдан - қазіргі уақытқа дейін – Алматы қ., «SAT&Сjmpaпу» АҚ бас геологы, - бас менеджері;</p> <p>б) 1997 жылдан - 2006 жылға дейін – Жер қойнауын пайдалану жөніндегі Оңтүстік-Қазақстан аумақтық басқарма бастығының орынбасары («Южказнедра» ТУ).</p>
Байжанов Ұлан Сапарұлы, 1958 ж.т.	<p>«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Басқарушы директоры.</p> <p><i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i></p> <p>а) 2009ж.02-нен - қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ –тың Басқарушы директоры;</p> <p>б) 2007ж. 07.-нен . – 2008 ж.05.-не дейін – «ҚазМұнайГаз МК АҚ бизнесті қолдау және құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі Вице-президент;</p> <p>в) 2005 ж. 12-нен – 2007 ж. 07.-не дейін - «ҚазМұнайГаз МК АҚ Президенті Аппаратының Басшысы.</p>
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Президенті.</p> <p><i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i></p> <p>а) 2009ж. 05.-нен - қазіргі уақытқа дейін- «Қазатомөнеркәсіп»</p>

	ҰАК» АҚ Президенті; б) 2008 жылдан –21.05.2009 жылға дейін Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі; в) 2007 жылдан - 2008 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Президентінің әкімшілігі басшысының орынбасары; г) 2006 жылдан - 2007 жылға дейін – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың жалғыз акционері 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. Директорлар кеңесінің мүшелерінде және олардың үлестес тұлғаларында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың еншілес және тәуелді кәсіпорындарының акциялары (жарғылық капиталындағы үлестері) жоқ.

11.4. Өткен екі жыл бойы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер:

11.4.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09 көзбе-көз отырысының Шешімімен, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (Президентін) Басқармасы Президентін ауыстыруына байланысты «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының шешімінде бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің құрамына өзгеріс енгізілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Күлебаев Темір Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының орынбасары, Төраға.
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі
Ақшолоақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры
Школьник Игорь Владимирович, 1980 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Атқарушы директоры
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	Тәуелсіз директор
Рамазанов Мұрат Зикенұлы, 1954 ж.т.	Тәуелсіз директор
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің осы құрамына өзгерістер мен толықтырулар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің Директорлары кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және оның мүшесін сайлау туралы шешіміне байланысты енгізілген.

11.4.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің 2009 жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда сайланған болатын:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Күлебаев Темір Асқарұлы, 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының орынбасары, Төраға.
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі
Ақшолоақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры
Школьник Игорь Владимирович, 1980 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Атқарушы директоры
Рамазанов Тілекқабұл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	Тәуелсіз директор
Рамазанов Мұрат Зикенұлы, 1954 ж.т.	Тәуелсіз директор
Жәкішев Мұхтар Еркінұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (Президентін) Басқармасы Төрағасын өзгерту туралы Шешіміне байланысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің аталған құрамына өзгерістер енгізілген болатын.

11.4.3. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2008 жылғы 26 наурызындағы №82 Бұйрығына «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары сайланған болатын:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Ақшолоақов 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 бөлімі

	менгерушісінің орынбасары
Ергожин Дәулет Еділұлы, 1979 ж.т.	Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі
Жәкішев Мұхтар Еркінұлы. 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесінің аталған құрамындағы өзгерістер Қоғамның Жалғыз акционерін ауытыруына енгізілген болатын.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 ж.19.02.-дегі № 161 қаулысымен тәуелсіз директорларсыз бекітілген. Осыған байланысты, Директорлар кеңесінің аталған құрамындағы өзгерістерді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларды шығару Проспектісіне мемлекеттік тіркеуден бас тартылған.

11.4.4. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2006 жылғы 27 қарашадағы №306 Бұйрығымен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі мына құрамда сайланды:

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

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің аталған құрамындағы өзгерістер Қоғамның Жалғыз акционерінің жана құрамды сайлау қажеттілігі туралы шешіміне байланысты енгізілген болатын.

Директорлар кеңесінің аталған құрамындағы өзгерістерді Директорлар Кеңесінің құрамында тәуелсіз акционерлерінің болмауына байланысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларды шығару Проспектісіне мемлекеттік тіркеуден бас тартылған болатын.

2. Акцияларды шығару Проспектісіндегі 12 Тармақ мына редакцияда баяндалсын:

«12. Компанияның Алқалы атқару органы

Бұдан бұрын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының 2009 жылғы 28 мамырдағы №1 Шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы мүшелерінің өкілеттіктері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының 2009 жылғы 1 қыркүйегіндегі № 3 Шешімімен мерзімінен ерте тоқтатылды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының санды құрамы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары Кеңесінің сырттай отырысының 2009 жылғы 1 қыркүйегіндегі осы № 3 Шешімімен белгіленді, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының В.С. Школьникті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (Президенті) Басқарма Төрағасы деп тағайындау туралы Шешімімен (2009 жылғы 21 мамырдағы №53/09 Хаттама) келісу Шешім қабылданды, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының жаңа құрамы мына құрамда сайланған болатын:

Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті. <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2009ж. 05.-нен - қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Президенті; б) 2008 жылдан – 2009 ж. 05-не дейін - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі; в) 2007 жылдан - 2008 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Президентінің әкімшілігі басшысының орынбасары; г) 2006 жылдан - 2007 жылға дейін – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі
Яшин Сергей Алексеевич, 1965 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Вице-президенті <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2004ж.11-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Вице-президенті
Пирматов Ғалымжан Олжаұлы, 1972 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Вице-президенті <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2009ж.07-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Вице-президенті; б) 2009ж.03-нен – 2009 ж. 07-не дейін – «БТА Банк» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары; в) 2007ж.12.-нен 2009ж.03-не дейін – Қазақстан Республикасының Экономика және бюджет жоспарлау министрлігінің вице-министрі; г) 2006ж.04-нен – 2007ж.12-не дейін – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Инвестициялық Банкинг департаментінің Басқарушы директоры.
Рыспанов Нұрлан Бектасұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Вице-президенті <i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</i> а) 2009ж.07-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Вице-президенті;

	<p>б) 2009ж.01-нен – 2009 ж. 07-не дейін – «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ Тау-өнеркәсіп активтер Дирекциясының Директоры ;</p> <p>в) 2008ж.08-нен – 2009 ж.01-не дейін - – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігінің Өнеркәсіп Комитеті Төрағасының орынбасары;</p> <p>г) 2005ж.04-нен – 2008ж.08-не дейін – «Казпром-Неруд» Консорциум» ЖШС Президенті.</p>
<p>Окшина Галина Ивановна, 1946 ж.т.</p>	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ бас бухгалтері - Бухгалтерлік есепке алу департаментінің директоры.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 1997ж.07-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ бас бухгалтері - Бухгалтерлік есепке алу департаментінің директоры.</p>
<p>Полторацкий Сергей Иванович, 1953 ж.т.</p>	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Корпоративтік басқару департаментінің директоры.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2008ж.03-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Корпоративтік басқару департаментінің директоры.</p> <p>б) 2004ж.10-нан – 2008ж.03-не дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Бірлескен жобалар департаментінің директоры.</p>

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Басқармасының мүшелерінде акциялар (жарғылық капиталдағы үлестері) жоқ .

Президент



В.С. Школьник

Бас бухгалтер

Г.И. Окшина

Ішкі аудит Қызметінің Басшысы

Д.Т. Жаңғырбаев

**ИЗМЕНЕНИЯ №8
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 следующие изменения 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. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 74/09 от 6 августа 2009 года (Решение Единственного акционера) внесены изменения и дополнения в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменением, внесенным Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года (Решение Единственного акционера)), касающиеся досрочного прекращения полномочий некоторых членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», избрании его члена, в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

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

	<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>
<p>Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961г.р.</p>	<p>Независимый директор.</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) с1987г.- по 2006г.- ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби</p>
<p>Саденов Мурат Адылханович, 1956г.р.</p>	<p>Независимый директор.</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 2006г. - по настоящее время - Главный менеджер – Главный геолог АО «SAT&Companу», г. Алматы;</p> <p>б) с1997г. - по 2006г.- Заместитель начальника Южно-Казахстанского территориального управления по недропользованию (ТУ «Южказнедра»).</p>
<p>Байжанов Улан Сапарович, 1958г.р.</p>	<p>Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 02.2009г. – по настоящее время - Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 07.2007г. – по 05.2008г. – Вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>в) с 12.2005г. – по 07.2007г. – Руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз».</p>
<p>Школьник Владимир Сергеевич, 1949г.р.</p>	<p>Президент АО «НАК «Казатомпром».</p> <p><i>Занимаемые должности за последние три года:</i></p> <p>а) с 21.05.2009г. – по настоящее время Президент АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>б) с 2008г.- по 21.05.2009г. - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;</p> <p>в) с 2007г. - по 2008г. - Заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан;</p> <p>г) с 2006г.- по 2007г. - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;</p>

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

11.3. Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и их аффилированные лица не имеют акций (долей в уставном капитале) дочерних и зависимых предприятий АО «НАК «Казатомпром».

11.4. Изменения в составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в течение предыдущих двух лет:

11.4.1. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года (Решение Единственного акционера) внесено изменение в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года, касающееся смены Председателя Правления (Президента) АО «НАК «Казатомпром», в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» был утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966г.р.	Заместитель председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Председатель.
Мағауов Асет Маратович, 1972г.р.	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Акчулаков Болат Уралович, 1971г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Школьник Игорь Владимирович, 1980г.р.	Исполнительный директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961г.р.	Независимый директор.
Саденов Мурат Адылханович, 1956г.р.	Независимый директор
Рамазанов Мурат Зикенович, 1954г.р.	Независимый директор
Школьник Владимир Сергеевич, 1949г.р.	Президент АО «НАК «Казатомпром»

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров и избрании его члена.

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

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966г.р.	Заместитель председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Председатель.
Магауов Асет Маратович, 1972г.р.	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Акчулаков Болат Уралович, 1971г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Школьник Игорь Владимирович, 1980г.р.	Исполнительный директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961г.р.	Независимый директор.
Саденов Мурат Адылханович, 1956г.р.	Независимый директор
Рамазанов Мурат Зикенович, 1954г.р.	Независимый директор
Джакишев Мухтар Еркынович, 1963г.р.	Президент АО «НАК «Казатомпром»

Изменение в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» было внесено в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о смене Председателя Правления (Президента) АО «НАК «Казатомпром».

11.4.3. 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 Едилевич, 1979г.р.	Вице-министр финансов Республики Казахстан
Джакишев Мухтар Еркынович, 1963 г.р.	Президент АО «НАК «Казатомпром»

Изменения в данном 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.

11.4.4. 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 Зейнулла 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 Еркынович	Президент АО «НАК «Казатомпром»

Изменения в данном 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.

2. Пункт 12 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный исполнительный орган Компании

Решением заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 3 от 1 сентября 2009 года полномочия членов Правления АО «НАК «Казатомпром», ранее утвержденных Решением заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 1 от 28 мая 2009 года, досрочно прекращены.

Этим же Решением заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 3 от 1 сентября 2009 года определен количественный состав Правления АО «НАК «Казатомпром», принято Решение согласиться с Решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Протокол №53/09 от 21 мая 2009 года) о назначении Школьника В.С. Председателем Правления (Президентом) АО «НАК «Казатомпром», а также избран новый состав Правления АО «НАК «Казатомпром» в следующем составе:

Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Президент АО «НАК «Казатомпром» <i>Занимаемые должности за последние три года:</i> а) с 21.05.2009 г. – по настоящее время Президент АО «НАК «Казатомпром» б) с 2008 г.- по 21.05.2009 г. - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан; в) с 2007 г. - по 2008 г. - Заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан; г) с 2006 г.- по 2007 г. - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;
Яшин Сергей Алексеевич, 1965 г.р.	Вице-президент АО «НАК «Казатомпром» <i>Занимаемые должности за последние три года:</i> а) с 11.2004 г. - по настоящее время - Вице-президент АО «НАК «Казатомпром».
Пирматов Галимжан Олжаевич, 1972 г.р.	Вице-президент АО «НАК «Казатомпром» <i>Занимаемые должности за последние три года:</i> а) с 07.2009 г.- по настоящее время - Вице-президент АО «НАК «Казатомпром». б) с 03.2009 г. – по 07.2009 г. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»; в) с 12.2007 г. – по 03.2009 г. – Вице-министр Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; г) с 04.2006 г. – по 12.2007 г. – Управляющий директор – Директор Департамента Инвестиционного Банкинга АО «Народный Банк Казахстана».
Рыспанов Нурлан Бектасович, 1961 г.р.	Вице-президент АО «НАК «Казатомпром» <i>Занимаемые должности за последние три года:</i> а) с 07.2009 г. – по настоящее время - Вице-президент АО «НАК «Казатомпром»; б) с 01.2009 г. – по 07.2009 г. – Директор Дирекции горно-промышленных активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; – Директор Дирекции горно-рудных активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; в) с 08.2008 г. – по 01.2009 г. - Заместитель Председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; г) с 04.2005 г. – по 08.2008 г. – Президент ТОО «Консорциум «Казпром-Неруд».
Окшина Галина Ивановна, 1946 г.р.	Директор Департамента бухгалтерского учета – Главный бухгалтер АО «НАК «Казатомпром». <i>Занимаемые должности за последние три года:</i> а) с 07.1997г.- по настоящее время - Директор Департамента бухгалтерского учета - Главный бухгалтер АО НАК «Казатомпром».

Полторацкий Сергей Иванович, 1953 г.р.	Директор Департамента корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром». Занимаемые должности за последние три года: а) с 03.2008 г. – по настоящее время Директор Департамента корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром». б) с 10.2004 г. – по 03.2008 г. Директор Департамента совместных проектов АО «НАК «Казатомпром».
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члены Правления АО «НАК «Казатомпром» не имеют акций (долей в уставном капитале) АО НАК «Казатомпром».

Президент

Школьник В.С.

Главный бухгалтер

Окшина Г.И.

Руководитель
 Службы внутреннего аудита

Жангирбаев Д.Т.



н

Б. (2. Бастыққа қолданған)

Қазақстан Республикасының Қаржы
қарымы және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
ТІРІСІ
2009 ж. 20 қызыл

Руководитель

Главный бухгалтер

на 17 листах

И. В. Шаймуратов

