

**Изменения и дополнения в
 Проспект выпуска акций акционерного общества
 «Темиртауский электрометаллургический комбинат»
 АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»**

П.12 «Совет директоров акционерного общества» раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов Совета Директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам СД, к общему количеству голосующих акций АО	Процентное соотношение акций (долей в УК), принадлежащих членам СД в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в УК) данных организаций
Макаев Талгат Саятұлы 17.06.1971 г.р. – член совета директоров, дата вступления в должность – 17.03.2011г.	22.07.2005г. - 22.12.2010г. Директор ТОО «UNISCIENTECH», 15.12.2010г. - по настоящее время Заместитель председателя правления АО «СПК «Сарыарка»	нет	нет
Мукашев Галым Мейржанович, 15.01.1958 г.р. - член совета директоров, дата вступления в должность – 24.11.2010г. ✓	30.05.2006г. – 18.07.2008г. Заместитель акима Октябрьского района города Караганды, 19.07.2008г. – 30.08.2010г. Аким города Каражал, 31.08.2010 г.– по настоящее время Заместитель начальника Управления финансов Карагандинской области	нет	нет
Каргин Ербулат Бейсембекович, 04.11.1964 г.р. – Председатель Совета директоров, дата вступления в должность – 24.11.2010г. ✓	19.01.2004 г. – 18.07.2008 г. Аким г.Каражал Карагандинской области 19.07.2008г. – по настоящее время начальник ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области» г. Караганда	нет	нет
Кумпенсов Даурен Думанович, 19.11.1981г.р. – Независимый директор, дата вступления в должность – 24.11.2010г. ✓	2007г. – 2007г. Банк развития Казахстана, Департамент казначейских операций, управление казначейских операций начальник управления казначейских операций Заместитель Председателя комитета Банка по управлению и активами и пассивами, 2007г. – 2009г. Казахстанский фонд фондов, АО «Kazyna Capital Management», дочерняя организация АО «Самрук-Казына», Заместитель Председателя Правления 2008 г. – по настоящее время АО «Нефтяная страховая компания» член	нет	нет

	Совета директоров – независимый директор 2009г. – 2010г. АО «ОНПФ «ОТАН» Заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности, Председатель инвестиционного комитета 2010г. – 2010г. АО «ОНПФ «ОТАН» Председатель Совета директоров		
Баймухаметов Сергазы 23.04.1936 г.р. – Независимый директор, дата вступления в должность – 24.11.2010г.	01.12.2004г. – по настоящее время советник Директора Угольного Департамента АО «АрселорМитал Темиртау»	нет	нет
Жаппаргалиев Болат Елеуович, 14.02.1967 г.р. – генеральный директор АО, член совета директоров, дата вступления в должность – 24.11.2010г.	с июня 2008 года по июль 2009 года Директор рудника «Мизек» ТОО «Данк», Зам. главного технолога ТОО «Данк». Разработка золотосодержащего месторождения открытым способом, получение золота (г.Семипалатинск); с июля 2009 года по ноябрь 2009 года Директор по производству ТОО «Дархан». Разработка угольного месторождения открытым способом (г.Караганда); с ноября 2009г. – 24.11.2010г. Исполнительный директор ТОО «ГРК Sat Komin». Разработка угольного месторождения открытым способом (г.Караганда) 25.11.2010г. – по настоящее время генеральный директор АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»	нет	нет

Первый состав Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» был избран 29 сентября 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров АО. 24 ноября 2010 года полномочия данного состава Совета директоров были прекращены, определен новый состав Совета директоров. Решением внеочередного собрания акционеров АО от 17.03.2011г. прекращены полномочия члена Совета директоров Киришева С.Л. и новым членом Совета директоров АО был избран Макаев Т.С.

П.19 «Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества» раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества

Физические лица					
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основани я для признания аффилиир ованности **	Дата появления аффилированн ости*	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Макаев Талгат Саятұлы	17.06.1971г.	п.п.3	17.03.2011г.	Заместитель Председателя правления АО «Социально- предпринимательская корпорация «Сарыарка»
	Макаев Саят	01.03.1951г.	п.п.2	17.03.2011г.	

	Макаева Бахыт Ержановна	10.11.1950г.	п.п.2	17.03.2011г.	
	Саятова Сая Саятовна	28.11.1994г.	п.п.2	17.03.2011г.	
	Саятова Аяна Талгатовна	31.07.2001г.	п.п.2	17.03.2011г.	
	Саятова Алия Талгатовна	26.10.2008г.	п.п.2	17.03.2011г.	
2	Каргин Ерболат Бейсембек ович	04.11.1964г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	Председатель Совета директоров АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
	Каргина Гульзира Максутовна	11.03.1968г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Каргина Алина Ербулатовна	28.09.1991г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Бейсембек Алишер	11.02.1999г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Смаилова Мугульсим	12.09.1927г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Баймульдина Раушан Бейсембаевна	21.02.1942г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Меллятова Рашида Бейсембаевна	28.01.1946г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Баянова Карылгаш Смаиловна	12.10.1947г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Каргина Айгуль Бейсембековна	24.05.1950г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Каргин Зияш Бейсембекович	12.07.1952г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	

	Каргина Айкен Бейсембековна	04.01.1955г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Сегизбаева Сауле Бейсембековна	28.03.1957г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Каргин Жанат Бейсембекович	11.02.1960г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Каргин Жумат Бейсембекович	12.04.1962г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Шахметова Салтанат Бейсембековна	29.08.1967г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
3	Мукашев Галым Мейржанович	15.01.1958г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	Член Совета директоров АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
	Мукашева Улбике	10.03.1931г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Бану Балтабаевна	24.07.1956г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашев Жасулан Галымович	07.11.1981г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашев Маргулан Галымович	19.10.1985г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Алия Алибековна	20.02.1988г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашев Бауыржан Галымович	27.03.1989г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашев Бахыт Мейржанович	13.09.1950г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Сауле Мейржановна	18.08.1954г.	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	

	Мукашев Газиз Мейржано вич	22.09.1959г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашев Казбек Мейржано вич	20.05.1961г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Дина Мейржано вна	05.03.1963г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Сара Мейржано вна	10.10.1964г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Сая Мейржано вна	22.04.1966г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Гульмира Мейржано вна	24.07.1967г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашев Кайрат Мейржано вич	29.03.1969г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Гульнара Мейржано вна	31.05.1971г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Мукашева Гульдана Мейржано вна	31.05.1971г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010 г.	
	Жаппаргал иев Болат Елеуович	14.02.1967г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	Член Совета директоров, Генеральный директор АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат»
	Оспанкуло ва Дайна Султангази евна	02.09.1967г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
4	Жаппаргал иев Адилъ Болатович	13.01.1994г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
	Жаппаргал иева Аяна Болатовна	06.01.2003г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
	Жаппаргал иева Мадина Болатовна	06.01.2003г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	

	Жаппаргал иев Марат Елеуович	28.10.1965г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
	Жаппаргал иева Клара Елеуовна	27.08.1961г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
	Омарова Дария Елеуовна	28.09.1957г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
	Жубаткано ва Галия Елеуовна	11.11.1954г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
	Жаппаргал иева Сара Елеуовна	08.09.1952г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона	24.11.2010г.	
5	Бекмагам бетова Куралай Мадешевн а	12.12.1957г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	13.10.2010г.	Начальник Государственного учреждения «Управление финансов Карагандинской области»
6	Ерменбето в Азат Шинасило вич	31.01.1969г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	15.11.2010г.	Член Совета директоров АО «КазИнКомБанк»
7	Жауарова Галия Кашкенов на	19.09.1962г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	08.10.2010г.	Член Совета директоров, Председатель правления АО «КазИнКомБанк»
8	Люхудзаев Фарид	20.10.1957г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	15.11.2010г.	Председатель Совета Директоров АО «КазИнКомБанк»
9	Жакубаев а Марпу Каримовн а	30.10.1958г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	13.05.2003г.	Заместитель Председателя Правления, член правления АО «КазИнКомБанк»
10	Даулетбек ова Анара Айтиевна	06.01.1974г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	28.11.2005г.	Главный бухгалтер, член Правления АО «КазИнКомБанк»
11	Кудрявце ва Елена Борисовна	28.05.1968г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	25.02.2010г.	Член Правления АО «КазИнКомБанк»
12	Смагулов Азамат Зекенович	14.07.1969г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64	27.02.2009г.	Генеральный директор ТОО «Алаш-Табыс»
13	Хасенов Тимур Тагатович	30.10.1974г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона	14.04.2009г.	Генеральный директор ТОО «Алаш-Сервис»
Юридические лица					

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Государственное учреждение «Управление финансов Карагандинской области»	Свидетельство о гос.перерегистрации № 9999-1930-ГУ от 02.05.2008г. выдано Департаментом юстиции Карагандинской области. г. Караганда, улица Ленина 12.	подпункт 1) пункта 1 статьи 64 Закона	13.10.2010г.	Крупный акционер АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» - 90% доли уставного капитала
2	Акционерное общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк»	Свидетельство о гос.регистрации № 3854-1900-АО от 22.08.2005г. выдано Министерство юстиции РК. 100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар-Жырау, дом 47	подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона	13.05.2002г.	Крупный акционер АО «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк» - 33,7% доли уставного капитала
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаш - Табыс»	свидетельство о гос. регистрации № 12527-1930-ТОО от 03.12.2001г. выдано Управлением юстиции Карагандинской области; 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47	подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона	03.12.2001г.	Крупный участник ТОО «Алаш-Табыс» - 100% доли уставного капитала
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаш - Сервис»,	свидетельство о гос. перерегистрации №13576-1930-ТОО от 26.12.2002г. выдано Управлением юстиции Карагандинской области; 100000, Карагандинская обл., г.Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47	подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона	19.09.1996г.	ГКрупный участник ТОО «Алаш-Сервис» - 100% доли уставного капитала

Генеральный директор АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» _____

Жаппаргалиев Б.Е.

Главный бухгалтер АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» _____

Курмангалиева Л.С.

МП

Служба внутреннего аудита акционерного общества не сформирована.

пронумеровано
и
пронумеровано
на 18 листах
Генеральный
Директор
Жаппаргалиев Б.Е.
Главный
Бухгалтер
Курмангалиева Л.С.



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

Handwritten signature

2011 ж. « 20 маусым »