

«Утверждено»
(протокол заседания Совета
директоров АО «Конденсат»
от 04 декабря 2006 года)

**Текст изменений и дополнений
в проспект выпуска акций АО «Конденсат»**

11. Совет директоров акционерного общества

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))

Председатель Совета директоров:

- Джунусов Валерий Кинжегалиевич, 24.01.1950 года рождения.

Члены Совета директоров:

- Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 года рождения;
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 года рождения;
- Домов Анатолий Анатольевич, 18.09.1959 года рождения;
- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 года рождения;
- Мартынова Тамара Федоровна, 27.02.1942 года рождения (независимый директор);
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 года рождения (независимый директор);
- Туманов Бауыржан Канатбаевич, 18.08.1948 года рождения (независимый директор).

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

1. Джунусов В.К.- председатель Совета директоров АО «Конденсат» с 21.05.2003г. по настоящее время;
2. Домов А.А. – член Совета директоров АО «Конденсат» с 21.05.2003г. по настоящее время, совмещал должность главного юрисконсульта АО «Конденсат» до 02.08.2005г.;
3. Гуттенлохер Б.Г. – член Совета директоров АО «Конденсат» с 21.05.2003г. по настоящее время;
4. Дубровин В.С. – член Совета директоров с 21.05.2003г. по настоящее время, с 14.02.2005г. по 14.11.2006г. совмещал должность директора проекта;
5. Мартынова Т.Ф. – член Совета директоров с 02.08.2005г., пенсионерка;
6. Кенесов М.Р.- директор областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей до 20.05.2004г., с 20.05.2004г. по настоящее время исполнительный директор общественного объединения «Совет общественного муниципального округа «Юго-Восточный», председатель правления общественного объединения «Совет общественного муниципального округа «Восточный», с 02.08.2005г. совмещает должность члена Совета директоров АО «Конденсат»;
- 7.Туманов Б.К. – председатель правления общественного объединения «Арту», руководитель областного предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Назарбаева Н.А. с 1999г. по настоящее время, с 14.11.2006г. совмещает должность члена Совета директоров АО «Конденсат»;
8. Джунусова Н.А. – руководитель группы финансового и корпоративного развития АО «Конденсат» по 14.11.2006г., член Совета директоров АО «Конденсат» с 14.11.2006г.

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом;

21,23%

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;

отсутствует

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

1. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» 26.05.2004г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.
- Гуттенлохер Б.Г.
- Домов А.А.
- Дубровин В.С.

Причина изменений:

– окончание срока полномочий членов Совета.

2. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 20.07.2004г. избран дополнительно 1 новый член Совета - Утегалиев Б.С., представитель ЗАО «НК «КазМунай Газ».

Причина изменений:

- наличие государственного пакета акций, права владения и пользования которым были переданы Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК в пользу ЗАО «НК «КазМунайГаз» по доверенности №КГИП-4-1/5214 от 09/10/2002;
- сложившаяся практика представления интересов государства в органе управления – Совете директоров в тех акционерных обществах, где пакет акций принадлежит государству.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 02.08.2005г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.
- Гуттенлохер Б.Г.
- Домов А.А.
- Дубровин В.С.
- Мартынова Т.Ф. (независимый директор)
- Кенесов М.Р. (независимый директор)

Причина изменений:

- окончание срока полномочий членов Совета;
- законодательное требование об избрании независимых директоров в состав Совета.

4. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 26.05.2006г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.
- Гуттенлохер Б.Г.
- Домов А.А.
- Дубровин В.С.
- Мартынова Т.Ф.
- Кенесов М.Р.

Причина изменений:

– окончание срока полномочий членов Совета.

5. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 14.11.2006г. избраны дополнительно 2 новых члена Совета директоров:

- Джунусова Н.А.
- Туманов Б.К. (независимый директор)

Причина изменений:

- усиление финансово-контрольной функции Совета директоров;
- соблюдение законодательного требования об избрании независимого директора.

Генеральный директор -
руководитель дирекции АО «Конденсат»

С.Кульбашный

главный бухгалтер –
член дирекции АО «Конденсат»

Т.Садретдинов



**«Конденсат» АҚ акцияларын шығару бағыттамасына
мәтін өзгертулері және қосымшалары**

11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.

1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директордың (директорлардың) керсетілуімен) аты-жөні, бар болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы;

Директорлар Кеңесінің төрағасы:

- Джунусов Валерий Кинжеғалиевич, 24.01.1950 ж.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 ж.

- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 ж.

- Домов Анатолий Анатольевич, 18.09.1959 ж.

- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 ж.

- Мартынова Тамара Федоровна, 27.02.1942 ж. (тәуелсіз директор);

- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 ж. (тәуелсіз директор);

- Туманов Бауыржан Канатбаевич, 18.08.1948 ж. (тәуелсіз директор).

2) осы тармақтың 1) тармақшасында керсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі;

1. Джунусов В.К. – 05.11.2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы;

2. Домов А.А. – 17.04.2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі және 02.08.2005 жылға дейін бас юрисконсульт лауазымын қоса атқарды.

3. Гуттенлохер Б.Г. – 17.04.2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі, 01.07.2003 жылға дейін қаржы директоры лауазымын қоса атқарды.

4. Дубровин В.С. – 17.04.2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің мүшесі, 03.07.2002 жылға дейін техникалық директор лауазымын қоса атқарды, 14.02.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін жоба директоры қызметін қоса атқарады.

5. Мартынова Т.Ф. – зейнеткер, 2005 жылдың 02 тамызынан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі.

6. Кеңесов М.Р. – 20.05.2004 жылға дейін спорттан дарынды балалар үшін мамандандырылған облыстық мектеп-интернат директоры, 20.05.2004 жылдан бастап қазіргі кезге дейін «Юго-Восточный» қоғамдық муниципалдық аумағының Кеңесі» қоғамдық бірлестігінің директоры, «Восточный» қоғамдық муниципалдық аумағының Кеңесі» қоғамдық басқару бірлестігінің төрағасы, 2005 жылдың 02 тамызынан бастап «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарады.

7. Туманов Б.К. – «Арту» қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Н.А. Назарбаевты ҚР президентігіне кандидат ретінде қолдау жөніндегі облыстық штабтың жетекшісі 1999 жылдан қазіргі уақытқа дейін, 14.11.2006 жылдан «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарады;

8. Джунусова Н.А. – 14.11.2006 жылға дейін «Конденсат» АҚ қаржы және корпоративті даму тобының жетекшісі, 14.11.2006 жылдан «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі

3) Акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы;

21,23% құрайды;

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына проценттік ара қатынасы;

жоқ;

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және керсетілген өзгертулердің салдары;

2009
16 02

Генеральный
директор -
руководитель
дирекции
культуры и спорта с.ф.



Талант
Борисов
Талант Борисов Т.И.
Подпись