

**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);

-Кузнецов Алексей Николаевич, 14.06.1938 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 05.11.2001г. по настоящее время;

2. Домов А.А. – член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2000г. по настоящее время, совмещал должность главного юрисконсульта АО «Конденсат» до 02.08.2005г.;

3. Гуттенлохер Б.Г. – член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2001г. по настоящее время, до 01.07.2003 г.: совмещал должность финансового директора

4. Дубровин В.С. – член Совета директоров с 17.04.2001г. по настоящее время, с 14.02.2005г. по 14.11.2006г. совмещал должность директора проекта;

5. Мартынова Т.Ф. – пенсионерка, независимый член Совета директоров с 02.08.2005г.;

6. Кенесов М.Р.- 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 независимого члена Совета директоров АО «Конденсат»,

7. Джунусова Н.А. – с 10.03.2004г. по 14.11.2006г.: руководитель группы финансового и корпоративного развития АО «Конденсат», член Совета директоров АО «Конденсат» с 14.11.2006г.,

8. Кузнецов А.Н. – пенсионер, независимый член Совета директоров АО «Конденсат» с 08.07.2008г.

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

20,79%

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 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.

2. 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.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 07.08.2007г. 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),
- Джунусова Н.А.
- Туманов Б.К. (независимый директор).

Причина изменений:

- окончание срока полномочий членов Совета.

4. Внеочередным повторным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 06.02.2008г. 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),
- Джунусова Н.А.
- Кипов Р.М. (независимый директор).

Причина изменений:

- усиление функции Совета директоров в сфере социальной ответственности бизнеса.

5. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 08.07.2008г. 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),
- Джунусова Н.А.
- Кузнецов Р.М. (независимый директор).

Причина изменений:

- окончание срока полномочий членов Совета.

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления;

Генеральный директор общества – Бахтиозин Фарид Наильевич, 1974 года рождения

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, с указанием полномочий;

За последние 3 года Бахтиозин Ф.Н. занимал следующие должности:

* с 2000 года по 01.07.2006г. – главный бухгалтер АО «Конденсат», с 15.12.2005г. – главный бухгалтер-член Дирекции, полномочия:

- организация и совершенствование учетной работы на предприятии, направленной на достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
- контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установлением должностных окладов, проведением инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных фондов,
- обеспечение мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств,
- своевременное и качественное составление бухгалтерской и статистической отчетности по утвержденному перечню и предоставление ее в установленном порядке в соответствующие органы,
- строгий контроль за правильным и своевременным заключением всех видов договоров, их обеспеченность соответствующими материальным и денежными средствами,

* с 09.08.2006г. по 02.10.2006г. – менеджер по финансам и контролю по сохранности имущества ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd», полномочия:

- разработать план проведения внутриведомственной проверки по обеспечению сохранности имущества;
- по результатам проверок обеспечить подготовку проектов решений вышестоящего органа, направленных на устранение выявленных недостатков и упущений в работе;
- разработать план мероприятий по подготовке и переподготовке учетно-экономических работников;
- участвовать при составлении внутриведомственных инструкций и положений по обеспечению сохранности имущества,

* с 02.10.2006г. по 01.10.2007г. - директор департамента по финансам и контролю АО «Конденсат», полномочия:

- проводить анализ работы предприятия по обеспечению выполнения, утвержденных технико-экономических показателей финансовым планом;
- разработать мероприятия по внедрению Международных Стандартов Финансовой Отчетности и обеспечить контроль по их исполнению;
- осуществлять контроль по соблюдению на предприятии в своей хозяйственной работе законов, нормативных документов и решении вышестоящих органов;
- по материалам анализа работы предприятия обеспечить подготовку проекта решения с предложениями по улучшению работы предприятия,

* с 01.10.2007г. по 24.04.2008г. – руководитель аппарата Совета директоров АО «Конденсат»; полномочия:

**«Конденсат» АҚ акцияларын шығару бағыттамасына
өзгертулер мен қосымшалар мәтіні**

11. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі:

1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директордың (директорлардың) көрсетілуімен) 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);

- Кузнецов Алексей Николаевич, 14.06.1938 ж. (тәуелсіз директор).

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген 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, 02.08.2005 жылға дейін «Конденсат» АҚ бас юрисконсульті 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, 14.02.2005 жылдан 14.11.2006 жылға дейін жоба директоры лауазымын қоса атқарды.

5. Мартынова Т.Ф. – зейнеткер, 02.08.05ж. бастап директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

6. Кеңесов М.Р. – 20.05.2004 жылдан бастап қазіргі кезге дейін «Юго-Восточный» қоғамдық муниципалдық аумағының Кеңесі» қоғамдық бірлестігінің директоры, «Восточный» қоғамдық муниципалдық аумағының Кеңесі» қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры, 02.08.05ж. бастап «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі қызметін қоса атқарады.

7. 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.

8. Кузнецов А.Н. - зейнеткер, 08.07.08ж. бастап директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

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

20,79% 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 көрсетілген өзгертулердің салдары:

1. «Конденсат» АҚ акционерлерінің 26.05.2006 жылғы жылдық жалпы жиналысымен директорлар Кеңесі келесі құрамда сайланды:

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

Өзгеру салдары:

- Кеңес мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінің аяқталуы.

2. «Конденсат» АҚ акционерлерінің 14.11.2006 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысымен қосымша 2 жаңа директорлар Кеңесінің мүшелері сайланды:

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

Өзгеру салдары:

- директорлар Кеңесінің қаржылық-бақылау функциясының күшейуі;
- тәуелсіз директорларды сайлау туралы заңдық талаптарды сақтау.

3. «Конденсат» АҚ 07.08.2007ж. жылдық акционерлерінің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф. (тәуелсіз директор)
- Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор)
- Джунусова Н.А.
- Туманов Б.К. (тәуелсіз директор)

Өзгеру салдары:

- Кеңес мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінің аяқталуы.

4. «Конденсат» АҚ акционерлерінің 06.02.2008 жылғы қайталанған кезектен тыс жалпы жиналысымен қосымша 2 жаңа директорлар Кеңесінің мүшелері сайланды:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф. (тәуелсіз директор)
- Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор)
- Джунусова Н.А.
- Кипов Р.М. (тәуелсіз директор)

Өзгеру салдары:

- бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі саласында директорлар Кеңесінің қызметін күшейту.

5. «Конденсат» АҚ 08.07.2008ж. жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф. (тәуелсіз директор)

- Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор)
- Джунусова Н.А.
- Кузнецов А.Н. (тәуелсіз директор).

Өзгеру салдары:

- Кеңес мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінің аяқталуы.

12. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқару органы.

1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса – әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса – әкесінің аты:

Қоғамның бас директоры – Бахтиозин Фарид Наильевич, 1974 жылы туған.

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі:

Бахтиозин Ф.Н. соңғы үш жыл ішінде келесі лауазымды қызметтерді атқарған:

* 2000 жылдан 01.07.2006 жылға дейін - «Конденсат» АҚ бас бухгалтері, 15.12.2005 жылдан - бас бухгалтер-Дирекция мүшесі, өкілеттігі:

- мекемеде материалдық, еңбектік және қаржылық ресурстардың ең аз шығынымен ең үлкен нәтижелерге жетуге бағытталған есептік жұмысын жетілдіру және ұйымдастыру,

- бухгалтерлік және бастапқы құжаттардың, есептер мен төлем міндеттемелерінің рәсімделу тәртібінің сақталуына, еңбек ақы қорының жұмсалыу тәртібінің сақталуына, қызмет ақының белгіленуіне, қаражат, тауарлы-материалдық құндылықтардың, негізі қорлардың инвентаризациясының өткізілуіне бақылау жасау,

- қаражаттың заңсыз жұмсалыуы, шетіспеушілікті алдын-ала сақтандыруы бойынша шаралар қолдану,

- бекітілген тізім бойынша бухгалтерлік және статистикалық есептіліктерді мерзімді және сапалы түрде жасау, белгіленген тәртіп бойынша оларды сәйкесті органдарға ұсыну,

- барлық шарттардың дұрыс және мезгілді жасалуына, олардың материалды және қаржылай қамтамасыз етілуіне қатаң бақылау жасау,

* 09.08.2006 жылдан 02.10.2006 жылға дейін – қаржы және «Конденсат-Холдинг Ltd» ЖШС мүлігінің сақталуына бақылау жасау бойынша менеджері, өкілеттігі:

- мүлік сақталуын қамтамасыз ету бойынша ішкі ведомствалық тексеру жүргізу жоспарын дайындау;

- тексеру қорытындылары бойынша қызметте табылған кемшіліктер мен қателіктерді жоюға бағытталған жоғарғы орган шешімдерінің жобаларын дайындауды қамтамасыз ету;

- есептік-экономикалық қызметкерлерді дайындау және қайта дайындау шаралары бойынша жоспарды әзірлеу;

- мүлік сақталуын қамтамасыз ету бойынша ішкі ведомствалық нұсқаулықтар мен ережелерді жасауға қатысу;

* 02.10.2006 жылдан 01.10.2007 жылға дейін – «Конденсат» АҚ қаржы және бақылау департаментінің директоры, өкілеттігі:

- қаржы жоспарымен бекітілген техникалық-экономикалық көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз ету бойынша мекеме жұмысының анализін жүргізу;

- Қаржылық Есептіліктің Халықаралық стандарттарын енгізу бойынша шараларды дайындау және олардың орындалуы бойынша бақылауды қамтамасыз ету;

- мекеменің шаруашылық қызметінде заңдардың, нормативті құжаттар мен жоғарғы органның шешімдерінің сақталуы бойынша бақылауды жүзеге асыру;

- мекеме жұмысының анализінің материалдары негізінде мекеме жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстармен шешім жобасын әзірлеуді қамтамасыз ету,

* 01.10.2007 жылдан 24.04.2008 жылға дейін – «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесі аппаратының жетекшісі, өкілеттігі:

- директорлар Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің және аппараттың жекеленген жұмысшыларының қызметін байланыстыру және оған басшылық жасау;

- директорлар Кеңесінің тапсырмасы бойынша аппарат персоналының күшімен оның қызметіне қатысты сұрақтар бойынша директорлар Кеңесінің шешімдері жобасының сапалы әзірленуін қамтамасыз ету;

- директорлар Кеңесінің нормативтік актілерінің енгізілуі мен әзірлігін, олардың орындалу анализін жүзеге асыру;

- Мекеме дирекциясының функционалдық міндеттерін сақтауын қамтамасыз ету және бұзылымдарды жою бойынша директорлар Кеңесіне ұсыныстар беру;

* 24.04.2008 жылдан қазіргі уақытта – «Конденсат» АҚ бас директоры, өкілеттігі:

- акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

- Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста қоғам атынан сенімхатсыз әрекет жасайды, Қоғам атынан және оның мүддесі үшін директорлар Кеңесімен және ҚР заңнамаларымен бекітілген тәртіп бойынша және оның шегінде келісімдер жасайды;

- үшінші тұлғалармен қарым - қатынас жасау үшін Қоғамды таныстыру құқығына сенімхат береді;

- Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға кетермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қызмет ақының көлемін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлық ақы көлемін айқындайды.

- банктерде Қоғамның есеп және басқа да шоттарын ашады;

- Қоғам қызметінің ағымдағы және болашақты бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

- Директорлар Кеңесіне бекіту үшін құрылымның, қоғамның штаттық кестесінің, Қоғам қызметкерлеріне еңбек ақы телеу жүйесінің, ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді;

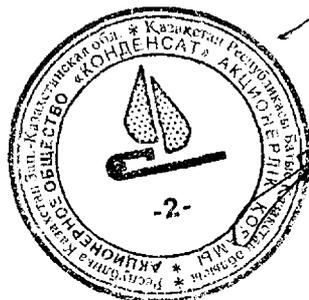
- Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен, директорлар Кеңесімен, ҚР заңнамаларының талаптарымен айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі акциялардың акционерлік қоғамға орналастырылған акциялардың жалпы санына проценттік ара қатынасы көрсетілуді керек:

0,10% құрайды

Бас директоры

Бас бухгалтері



Handwritten signature of F. Bakhitov

Ф.Бахтиозин

Т.Садретдинов

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі

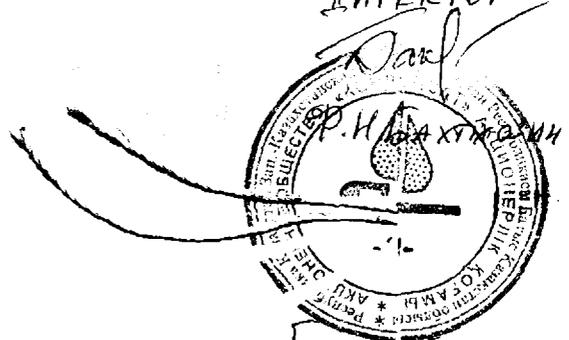
Сад

ТІРКЕДІ

2008 ж. 15 тамыз

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Сад



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Сад

Т.Ш.САДРЕТДИНОВ