

**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);

-Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 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;

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.,

9. Джунусов Э.В. - инженер «Шеврон Канада Лимитед» 1999-2007гг.; главный инженер «АНК Сервисез Лтд.» с 2007г. по настоящее время

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» 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.

2. 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.

3. 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.

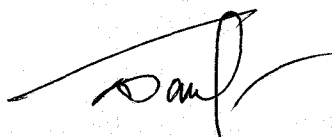
4. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 19.05.2009г. Совет директоров избран в следующем составе:

- 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),
- Джунусов Э.В.

Причина изменений:

- окончание срока полномочий членов Совета,
- усиление функции Совета директоров в сфере нефтегазовой инженерии.

Генеральный директор



Ф.Бахтиозин

Главный бухгалтер



Т.Садретдинов

**«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);

- Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 ж.

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,

9. Джунусов Э.В. - 1999-2007ж. «Шеврон Канада Лимитед» инженері; 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «АНК Сервисес Лтд.» бас инженері

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 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.

2. «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.

3. «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.

4. «Конденсат» АҚ 19.05.2009ж. 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),
- Джунусов Э.В.

Өзгеру салдары:

- Кеңес мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінің аяқталуы,
- мұ-ай газ инженериясы саласында директорлар Кеңесінің қызметін күшейту.

Бас директоры



Ф.Бахтиозин

Бас бухгалтері

Т.Садретдинов

Генеральный
директор

Бахтиозин Ф.Н.



Главный
бухгалтер

Садретдинов Т.Ш.

“Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі”
ТІРКЕДІ
2009 ж. “08” шілде