

**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;

-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;

-Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 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, совмещал должность директора проекта с 14.02.2005г. по 14.11.2006г.;

5. Кенесов М.Р.- исполнительный директор общественного объединения «Совет общественного муниципального округа «Юго-Восточный», председатель правления общественного объединения «Совет общественного муниципального округа «Восточный» с 20.05.2004г. по настоящее время, совмещает должность независимого директора Совета директоров АО «Конденсат» с 02.08.2005г., совмещал должность и.о. директора ООО «Конденсат-Келешек» с 28.12.2009 г. по 26.08.2011 г.;

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

7. Кузнецов А.Н. – пенсионер, независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» с 08.07.2008г. по настоящее время,

8. Джунусов Э.В. - инженер «Шеврон Канада Лимитед» 1999-2007гг.; главный инженер «АНК Сервисез Лтд.» с 2007г. по настоящее время., совмещает должность члена Совета директоров с 19.05.2009 г.;

9. Макеева В.П. – в указанный период не работала, независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» с 06.12.2011 г. по настоящее время.

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

-Джунусов Валерий Кинжегалиевич – 10,11%

-Дубровин Вадим Сергеевич - 2,76%

-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович – 2,76%

-Домов Анатолий Анатольевич – 2,32%,

-Джунусова Наталья Александровна – 2,76%

-Кенесов Мурат Рахметоллаевич – 0,03%

-Кузнецов Алексей Николаевич – 0,0026%

-Джунусов Эдуард Валерьевич – 0%

-Макеева Валентина Павловна – 0%

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» 29.06.2010г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Бородина Е.Б. (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.

2. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 22.06.2011г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Бородина Е.Б. (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.

3. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 06.12.2011 г. избрана :

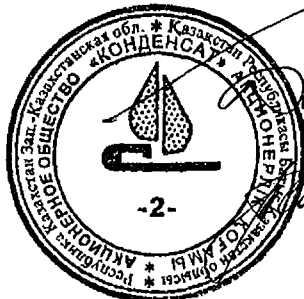
-Макеева В.П. (независимый директор)

Причина изменения:

-досрочное прекращение полномочий Бородиной Е.Б. (независимого директора).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ф.Бахтиозин

Т.Садретдинов

(31.01.2012 жылғы «Конденсат» АҚ
директорлар Кеңесінің отырысының хаттамасы)
«Бекітілді»

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

11. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі.

1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директордың (директорлардың) керсетілуімен) аты-жөні, бар болған жағдайда - өкесінің 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.

- 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.

- Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 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, 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. Кеңесов М.Р. – 20.05.2004 жылдан бастап қазіргі уақытқа 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 директоры қызметін қоса атқарады; 28.12.2009 жылдан 26.08.2011 жылға дейін «Конденсат-Келешек» ҚБ директор міндетін атқарушы қызметін қоса атқарды.

6. 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;

7. Кузнецов А.Н. - зейнеткер, 08.07.08 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры ;

8. Джунусов Э.В. - 1999-2007ж. «Шеврон Канада Лимитед» инженері; 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «АНК Сервисез Лтд.» бас инженері; 19.05.2009 жылдан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарады.

9. Макеева В.П. – керсетілген уақытта жұмыс жасамады, 06.12.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры.

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

-Джунусов Валерий Кинжеғалиевич – 10,11%

-Дубровин Вадим Сергеевич - 2,76%

-Гуттенлохер Бернгардт Гербертович – 2,76%

-Домов Анатолий Анатольевич – 2,32%,

-Джунусова Наталья Александровна – 2,76%

-Кенесов Мурат Рахметоллаевич – 0,03%

-Кузнецов Алексей Николаевич – 0.0026%

-Джунусов Эдуард Валерьевич – 0%
-Макеева Валентина Павловна – 0%

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 29.06.2010ж. жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Бородина Е.Б. (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.

2. «Конденсат» АҚ 22.06.2011ж. жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Бородина Е.Б. (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.

3. Кезектен тыс АҚ «Конденсат» акция ұстаушылар 06.12.2011 жылы жалпы жиналысында таңдалды:

- Макеева В.П. (тәуелсіз директор)

Өзгеру себебі:

- Бородина Е.Б. (тәуелсіз директорының) өкілдігінің мерзімінен бұрын тоқталуы.

Бас директоры

Бас бухгалтері



Ф.Бахтиозин

Т.Садретдинов

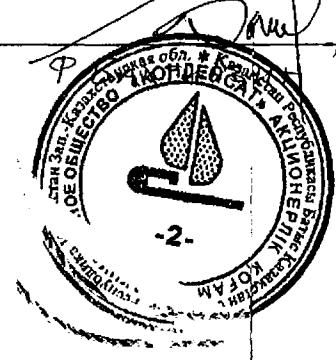
Прошито и пронумеровано на 4 листах

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

ТІРКЕДІ

20 жж. « 30 ақпан »

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

T. Sadretanov
Т. САДРЕТАНОВ