

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

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

Справка о государственной перерегистрации юридического лица БИН 921040000053, № 16-1926-03-АО от 05.11.2013г.

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;

-Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 года рождения;

-Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 года рождения (независимый директор);

-Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 года рождения;

-Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 года рождения (независимый директор);

-Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 года рождения;

-Истомина Тамара Алексеевна, 15.02.1954 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. Гуттенлохер Б.Г. – член Совета директоров АО «Конденсат» с 17.04.2001г. по настоящее время;

3. Дубровин В.С. – член Совета директоров с 17.04.2001г. по настоящее время;

4. Кенесов М.Р.- 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.;

5. Джунусова Н.А. –член Совета директоров АО «Конденсат» с 14.11.2006г. по настоящее время;

6. Джунусов Э.В. – член Совета директоров АО «Конденсат» с 19.05.2009 г. по настоящее время.

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

8. Бахтиозин Ф.Н. – генеральный директор АО «Конденсат» с 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г., член Совета директоров с 14.06.2012 г. по настоящее время,

совмещал должность члена Совета директоров с должностью генерального директора АО «Конденсат» с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г.

9. Истомина Т.А. – индивидуальный предприниматель ИП «Истомина Т.А.» с 15.06.2010 г. по 14.02.2012 г., с 15.02.2012 г. по 30.03.2014 г. – не работала, независимый директор Совета директоров АО «Конденсат» с 31.03.2014 г. по настоящее время.

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

- Джунусов Валерий Кинжегалиевич – 10,12%
- Дубровин Вадим Сергеевич – 1,96%
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович – 1,02%
- Джунусова Наталья Александровна – 2,76%
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич – 0,03%
- Джунусов Эдуард Валерьевич – 0%
- Макеева Валентина Павловна – 0%
- Бахтиозин Фарид Наильевич – 0,11%
- Истомина Тамара Алексеевна – 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» 14.06.2012г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.,
 - Гуттенлохер Б.Г.,
 - Дубровин В.С.,
 - Джунусова Н.А.,
 - Джунусов Э.В.,
 - Бахтиозин Ф.Н.,
 - Кенесов М.Р. (независимый директор),
 - Кузнецов А.Н. (независимый директор),
 - Макеева В.П. (независимый директор).
- Причина изменений:
– окончание срока полномочий членов Совета.

2. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 11.10.2012 г. избран :

- Коровин А.Б. (независимый директор)

Причина изменения:

- прекращение полномочий независимого директора Кузнецова А.Н., в связи со смертью.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 18.06.2013г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,

- Дубровин В.С.,
 - Джунусова Н.А.,
 - Джунусов Э.В.,
 - Бахтиозин Ф.Н.,
 - Кенесов М.Р. (независимый директор),
 - Макеева В.П. (независимый директор),
 - Коровин А.Б. (независимый директор).
- Причина изменений:
- окончание срока полномочий членов Совета.

4. Внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 31.03.2014 г. избрана :

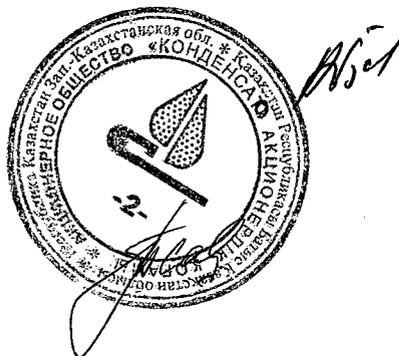
- Истомина Т.А. (независимый директор)

Причина изменения:

- досрочное прекращение полномочий независимого директора Коровина А.Б.

Генеральный директор

Финансовый директор –
Главный бухгалтер



А. Абзалилов

Т. Садретдинов

**«Конденсат» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне
өзгерістер мен толықтырулар мәтіні**

3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркеуі (қайта тіркеу) туралы мәлімет:
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеуі туралы анықтама 05.11.2013 ж № 16-1926-03-АО, БСН 921040000053

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 жылы туған.

Директорлар Кеңесінің мүшелері:

- Дубровин Вадим Сергеевич, 11.02.1946 жылы туған;

- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, 10.09.1941 жылы туған;

- Джунусова Наталья Александровна, 20.02.1950 жылы туған;

- Кенесов Мурат Рахметоллаевич, 10.11.1955 жылы туған (тәуелсіз директор);

- Джунусов Эдуард Валерьевич, 29.06.1976 жылы туған;

- Макеева Валентина Павловна, 16.12.1957 жылы туған (тәуелсіз директор);

- Бахтиозин Фарид Наильевич, 24.04.1974 жылы туған;

- Истомина Тамара Алексеевна, 15.02.1954 жылы туған (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 қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы;

2. Гуттенлохер Б.Г. – 17.04.2001 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі;

3. Дубровин В.С. – 17.04.2001 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі;

4. Кенесов М.Р. – 20.05.2004 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Восточный» қоғамдық муниципалдық аумағының Кеңесі» қоғамдық бірлестігінің басқарма төрағасы, 02.08.2005 жылдан «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры қызметін қоса атқарады; 28.12.2009 жылдан 26.08.2011 жылға дейін «Конденсат-Келешек» ҚБ директоры міндетін атқарушы қызметін қоса атқарды;

5. Джунусова Н.А. – 14.11.2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі;

6. Джунусов Э.В. - 19.05.2009 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі;

7. Макеева В.П. – керсетілген уақытта жұмыс істеген жоқ, 06.12.2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры;

8. Бахтиозин Ф.Н. – 24.04.2008 жылдан 25.07.2012 жылға дейін «Конденсат» АҚ бас директоры, 14.06.2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің мүшесі, 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылға дейін «Конденсат» АҚ бас директоры мен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарды;

9. Истомина Т.А. – 15.06.2010 жылдан 14.02.2012ж дейін «Истомина Т.А.» ЖК жеке кәсіпкері, 15.02.2012 жылдан 30.03.2014ж дейін – жұмыс істеген жоқ, 31.03.2014 жылдан 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 Кинжегалиевич – 10,12%
- Дубровин Вадим Сергеевич - 1,96%
- Гуттенлохер Бернгардт Гербертович – 1,02%
- Джунусова Наталья Александровна – 2,76%
- Кенесов Мурат Рахметоллаевич – 0,03%
- Джунусов Эдуард Валерьевич – 0%
- Макеева Валентина Павловна – 0%
- Бахтиозин Фарид Наильевич – 0,11%
- Истомина Тамара Алексеевна – 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 14.06.2012ж. жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен директорлар Кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Дубровин В.С.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,
- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор),
- Кузнецов А.Н. (тәуелсіз директор),
- Макеева В.П. (тәуелсіз директор).

Өзгеру салдары:

- Кеңес мүшелерінің екілеттілігі мерзімінің аяқталуы.

2. 11.10.2012 жылғы «Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды:

- Коровин А.Б. (тәуелсіз директор)

Өзгеру себебі:

- тәуелсіз директор А.Н. Кузнецовтың еліміне байланысты екілдігінің тоқтатылуы.

3. 18.06.2013ж «Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен директорлар Кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Дубровин В.С.,
- Джунусова Н.А.,
- Джунусов Э.В.,

- Бахтиозин Ф.Н.,
- Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор),
- Макеева В.П. (тәуелсіз директор),
- Коровин А.Б. (тәуелсіз директор)

Өзгеру салдары:

- Кеңес мүшелерінің екілеттілігі мерзімінің аяқталуы.

4. 31.03.2014 жылғы «Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды:

- Истомина Т.А. (тәуелсіз директор)

Өзгеру себебі:

- тәуелсіз директор А.Б. Коровиннің мерзімінен бұрын екілдігінің тоқтатылуы.

Бас директор

Қаржы директор-
Бас бухгалтер



А. Абзалилов

Т.Садретдинов

Прошито и пронумеровано

на 9 листов

Генеральный директор А.З.

Финансовый директор

главный бухгалтер Сапарғалинов Т.Ш.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 25 сүйіс »