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

Внести в проспект выпуска акций АО «Конденсат» следующие изменения:
1. п.п.2 п.11 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества
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 ОО «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., совмещал должность члена Совета директоров с должностью генерального директора АО «Конденсат» с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г., член Совета директоров с 14.06.2012 г. по настоящее время, генеральный директор АО «Конденсат» с 22.01.2015 г. по настоящее время, совмещает должность члена Совета директоров с генеральным директором АО «Конденсат» с 22.01.2015 г. по настоящее время.
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.

2. п.п.5 п. 11 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:
5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

1. 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.

2. 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.

3. Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 10.06.2014г. 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),
- Истомина Т.А. (независимый директор).
- Причина изменений:
– окончание срока полномочий членов Совета.

3. п.12 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:

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, 24.04.1974 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 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г. - генеральный директор АО «Конденсат»
- с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г. - совмещал должность члена Совета директоров с должностью генерального директора АО «Конденсат»
- с 14.06.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «Конденсат»
- с 22.01.2015 г. по настоящее время - генеральный директор АО «Конденсат»

- с 22.01.2015 г. по настоящее время - совмещает должность члена Совета директоров с должностью генерального директора.

Полномочия:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает от имени и в интересах Общества сделки, в порядке и пределах, установленных Советом директоров, законодательством РК;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- открывает расчетные и другие счета Общества в банках;
-обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ деятельности Общества;
- обеспечивает подготовку и представление на утверждение Совету директоров проектов структуры, штатного расписания общества, системы оплаты труда работников Общества, внутренних нормативных документов;
- осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, требованиями законодательства РК.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества: 0,11% см. п.п.3 п.11.

Генеральный директор Ф. Бахтиозин

Финансовый директор – Главный бухгалтер Т.Садретдинов

«Конденсат» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар мәтіні

«Конденсат» АҚ акцияларды шығару проспектісіне келесі өзгерістер енгізілсін:

1. Проспекттің 2 бөлімі 11-тармағының 2-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)

11. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі

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. Гуттенлохер Б.Г. – 17.04.2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі;
3. Дубровин В.С. – 17.04.2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі;
4. Кенесов М.Р. – 20.05.2004 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Восточный» қоғамдық муниципалдық аумағының Кеңесі» қоғамдық бірлестігінің басқарма төрағасы, 02.08.2005 жылдан 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;
5. Джунусова Н.А. – 14.11.2006 жылдан бастап 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. – көрсетілген уақытта жұмыс жасамады, 06.12.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры;
8. Бахтиозин Ф.Н. – 24.04.2008 жылдан бастап 25.07.2012 жылға дейін «Конденсат» АҚ бас директоры, 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылға дейін «Конденсат» АҚ бас директоры мен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарды, 14.06.2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін директорлар Кеңесінің мүшесі, 22.01.2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ бас директоры, 22.01.2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ бас директоры мен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарып келеді.
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;

2. Проспекттің 2 бөлімі 11-тармағының 5-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген езгертулердің салдары:

1. 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.

2. 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 өкілдігінің тоқтатылуы.

3. 10.06.2014ж «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),
-Истомина Т.А. (тәуелсіз директор).

Өзгеру салдары:
- Кеңес мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінің аяқталуы.

3. Проспекттің 2 бөлімі 12-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

12. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқару органы.
1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болған жағдайда – әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болған жағдайда – әкесінің аты:

Қоғамның бас директоры – Бахтиозин Фарид Наильевивч, 24.04.1974 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:
- 24.04.2008 жылдан 25.07.2012 жылға дейін – «Конденсат» АҚ бас директоры
- 14.06.2012 жылдан 25.07.2012 жылға дейін - «Конденсат» АҚ бас директоры мен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарды
- 14.06.2012 жылдан бастап – «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі

- 22.01.2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ бас директоры
- 22.01.2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Конденсат» АҚ бас директоры мен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін қоса атқарып келеді

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 келемін 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, директорлар Кеңесінің шешімдерімен, ҚР заңнамаларының талаптарымен айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі акциялардың қоғамға орналастырылған акциялардың жалпы санына проценттік ара қатынасы:
0,11% 11 тармақтың 3 тармақшасын қараңыз

Бас директор Ф. Бахтиозин

Қаржы директор-
Бас бухгалтер Т. Садретдинов

Прошито и пронумеровано
на ___ листах

Генеральный директор __________ Бахтиозин Ф.Н.

Финансовый директор-
главный бухгалтер __________ Садретдинов Т.Ш.

-2-

…қстан Республикасының Ұлттық Банкі»
…Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «16 қаңтар»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

16.02.15 № 33-3-02/952

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Конденсат»

090301, г. Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова М. Б., 172 тел.: 8(71133) 91-571

на ваш исх. № 197 от 28.01.2015 г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций **АО «Конденсат»** и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1-1 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» эмитент обеспечивает размещение информации об изменении состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Директор Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг **Хаджиева М.Ж.**

исп.: Молдабаева А. Г.
тел.: 8(727)2788-104 (3002)

№ 0061682