

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

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:
1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо
фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов
коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе
председателя правления:

Советом директоров АО «Конденсат» 26.09.2006 года избраны члены коллегиального исполнительного органа – Дирекции в составе:

-генеральный директор—руководитель дирекции: Кульбашный Сергей Федорович, 22.10.1961 рождения;

-главный инженер - член дирекции: Ширшов Александр Николаевич, 19.10.1975 года рождения

-главный бухгалтер - член дирекции: Садретдинов Тимур Шамильевич, 17.06.1962 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 три года Кульбашный С.Ф. занимал следующие должности:

- заместитель генерального директора ТОО «Жаиккурылыс» - с 01.04.2001г. до 11.07.2005г.,

- заместитель Директора проекта строительства второй очереди МТУ-400 АО «Конденсат» - с 11.07.2005г. до 26.09.2006г.,

- генеральный директор-руководитель Дирекции АО «Конденсат» - с 26.09.2006г. по настоящее время.

Генеральный директор вправе, без согласования с другими членами Дирекции:

- 1) без доверенности действовать от имени АО «Конденсат» в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдавать доверенности на право представления АО «Конденсат» в его отношениях с третьими лицами;
- 3) осуществлять прием, перемещение и увольнение работников АО «Конденсат» (за исключением членов Дирекции и руководителей структурных подразделений АО «Конденсат»), принимать к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, устанавливать размеры должностных окладов работникам АО «Конденсат» и поощрительных надбавок к окладам (в соответствии со штатным расписанием АО «Конденсат»), заключать от имени АО «Конденсат» с работниками АО «Конденсат» индивидуальные трудовые договоры, определять размеры единовременных премий работникам АО «Конденсат»;
- 4) в случае своего отсутствия возлагать исполнение своих обязанностей на одного из членов Дирекции;
- 5) распределять обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Дирекции;
- 6) заключать (изменять, дополнять, прекращать) от имени АО «Конденсат» сделки стоимость товаров (работ, услуг) по которым не превышает 150 000 тенге;
- 7) распоряжаться денежными средствами и имуществом АО «Конденсат» в целях исполнения налоговых обязательств и заключенных в установленном порядке договоров;
- 8) оказывать материальную помощь работникам АО «Конденсат» при условии, что размер предоставляемой материальной помощи не будет превышать 70 000 тенге и лимит данных средств предусмотрен в утвержденном производственно финансовом плане на текущий год;

- 9) оказывать благотворительную и спонсорскую помощь некоммерческим организациям и прочим лицам по их письменным обращениям и при условии, что размер выделяемой помощи не превысит лимита на финансирование данных расходов, предусмотренного в утвержденном производственно финансовом плане на текущий год;
- 10) принимать решения о выплате работникам АО «Конденсат» в каком либо месяце заработной платы авансом при поступлении письменного обращения от них, на срок не более одного месяца, причем размер аванса не должен превышать месячную заработную плату работника.
- Генеральный директор организует работу Дирекции общества, созывает ее заседания, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.
 - Помимо этого, генеральный директор обеспечивает контроль за сохранностью имущества АО «Конденсат», контролирует и, при необходимости, организует работу службы охраны, инспектора по контролю, менеджера по персоналу и подчиненных ему служб, осуществляет иные функции, определенные решениями общих собраний акционеров и Совета директоров.

За последние три года Ширшов А.Н. занимал следующие должности:

- инженер по системам управления АО «Конденсат» - с 10.04.2002г. до 01.03.2004г.;
- инженер по КИПиА и метрологии АО «Конденсат» - с 01.03.2004г. до 01.10.2005г.;
- инженер по КИПиА АО «Конденсат» - с 01.10.2005г. до 14.03.2006г.;
- начальник отдела автоматизации, систем управления и метрологии АО «Конденсат» - с 14.03.2006г. до 26.09.2006г.;
- главный инженер – член дирекции - с 07.11.2005г. по настоящее время, с осуществлением следующих полномочий:
- координирует и контролирует работу следующих структурных подразделений общества:
 - МТУ-400,
 - отдела по содержанию и ремонту оборудования,
 - отдела технического развития, промышленной безопасности и экологии,
 - технической химической лаборатории,
 - отдела автоматизации, систем управления и метрологии,
 - инженера по охране труда и технике безопасности,
 - ведущего инженера по капитальному строительству.
- Главный инженер определяет техническую политику и направления технического развития общества, а также руководит вопросами производства и учета продукции, ремонта, реконструкции, технического перевооружения и обновления основных средств общества в целом.

За последние три года Садретдинов Т.Ш. с 01.07.2006 года занимал следующие должности:

- Заместитель директора ГКП «Батыссервис» по финансам - до 05.08.2004г.,
- директор ТОО «Оралпромсервис» - с 07.10.2004г. по 09.03.2006г.,
- финансовый директор ТОО «Жайыккарьер» - с 10.03.2006г. по 30.06.2006г.,
- главный бухгалтер-член Дирекции АО «Конденсат» - с 01.07.2006г. по н.в., с осуществлением следующих полномочий:
- обеспечивает ведение качественного бухгалтерского учета в обществе, контроль движением и сохранностью имущества Компании и руководит работой бухгалтерии.

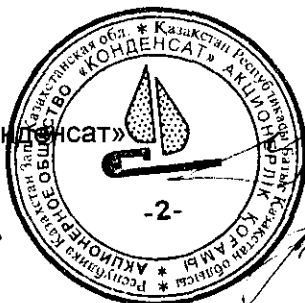
3) процентное соотношение акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом: 0%

Генеральный директор -
руководитель дирекции АО «Конденсат»

С.Кульбашный

главный бухгалтер –
член дирекции АО «Конденсат»

Т.Садретдинов



**«Конденсат» АҚ акцияларын шығару бағыттамасына
мәтін өзгертулері және қосымшалары**

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:

26.09.2006 жылы «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесімен коллегиалық атқарушы органның мүшелері – Дирекция сайланды:

- бас директор – дирекция жетекшісі: Кульбашный Сергей Федорович, 22.10.1961 жылы туған;

- бас инженер – дирекция мүшесі: Ширшов Александр Николаевич, 19.10.1975 жылы туған;

- бас бухгалтер – дирекция мүшесі: Садретдинов Тимур Шамильевич, 17.06.1962 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:

Кульбашный С.Ф. соңғы үш жыл ішінде келесі лауазымды қызметтерді атқарған:

- 01.04.2001 жылдан 11.07.2005 жылға дейін «Жаиккурылыс» ЖШС бас директорының орынбасары;
- 11.07.2005 жылдан 26.09.2006 жылға дейін «Конденсат» АҚ МТУ-400 екінші кезекті құрылыс жобасы директорының орынбасары;
- 26.09.2006 ж. бастап осы кезге дейін, төмендегі өкілеттіктерді жүзеге асыра отырып, Бас директор – «Конденсат» АҚ дирекциясының жетекшісі:
 - «Конденсат» АҚ барлық ағымдағы қызметін жедел басшылыққа алады, Дирекциялар жұмысын ұйымдастырады және директорлар Кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінің орындалуын ұйымдастыруға жауап береді.
 - Басқа Дирекция мүшелерінің келісімінсіз, бас директор құқылы:

- 1) Келсім шартсыз «Конденсат» АҚ атынан үшінші тұлғалармен іс – қимыл қатынас жасауы.
- 2) «Конденсат» АҚ құқық өкілетігіне үшінші тұлғалармен қарым қатынас жасау үшін сенімхат береді.
- 3) Қабылдау қызметін ауыстыру және «Конденсат» АҚ қызметкерлерін жұмыстан босату («Конденсат» АҚ құрылымдық бөлімше жетекшілері мен Дирекция мүшелерінен басқа), көтермелеу өлшемін қолданады және тәртіпшілік жаза белгілеу, «Конденсат» АҚ қызметкерінің қызметтік төлем ақысының көлемін белгілеу және жалақыларына жеке үстемақы белгілеуі («Конденсат» АҚ штаттық кестесіне сәйкес), «Конденсат» АҚ атынан «Конденсат» АҚ жұмысшылармен еңбек шартын жасасу, «Конденсат» АҚ қызметкерлеріне бір-ақ рет сыйлық көлемін айқындау;
- 4) болмаған жағдайда өз міндеттерін дирекция мүшесінің біреуіне тапсыру;
- 5) Дирекция мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік салаларды және жауапкершіліктерді бөлу;
- 6) «Конденсат» АҚ атынан тауарлар (жұмыстар, қызметтер) құнының 150 000 теңге шегінен шықпайтын мәмілесін жасасу (өзгерту, толықтыру, тоқтату).
- 7) салық міндеттерін және белгіленген ережеде жасалған шарттарды орындау мақсатында «Конденсат» АҚ мүлігімен және ақша қаражаттарымен өкімденуге;
- 8) берілетін материалдық көмек 70 000 теңгеден және берілген лимит қаражаты қарастырылған ағымдағы жылға өндірістік қаржылық жоспар бекітілгеннен аспайтын болған жағдайда «Конденсат» АҚ жұмысшыларына қаржылай көмек көрсету;
- 9) берілген лимит қаражаты қарастырылған ағымдағы жылға өндірістік қаржылық жоспар бекітілгенде, бөлінетін көмек мөлшері берілген шығындарды қаржыландыру лимитінен аспаған жағдайда, саудалы емес ұйымдарға және басқада тұлғаларға олардың хат жолдамалары бойынша қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету;

10) бір айдан көп емес мерзімге, аванс көлемі жұмысшының айлық төлемақысынан аспаған жағдайда, олардан хат жолдамалар түскен жағдайда «Конденсат» АҚ жұмысшыларына қай айда болмасын төлемақыны аванс арқылы төлеу жөнінде шешім қабылдау.

- Бас директор қоғам Дирекциясының жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын шақыртады, отырыстарда хаттаманың жүргізілуін жүзеге асырады.
- Бұдан басқа, бас директор «Конденсат» АҚ мүлігінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады, бақылайды және қажет болған жағдайда қауіпсіздік қызметінің жұмысын, бақылау бойынша инспекторының, персонал бойынша менеджерінің және оның қарауындағы қызметтерді ұйымдастырады, директорлар Кеңесі және жалпы жиналыстарда акционерлердің шешімімен анықталған басқада міндеттерді жүзеге асырады.

Ширшов А.Н. соңғы үш жыл ішінде келесі лауазымды қызметтерді атқарған:

- 10.04.2002 жылдан 01.03.2004 жылға дейін «Конденсат» АҚ басқару жүйелері бойынша инженері;
- 01.03.2004 жылдан 01.10.2005 жылға дейін «Конденсат» АҚ ТӨАЖА және метрология бойынша инженері;
- 01.10.2005 жылдан 14.03.2006 жылға дейін «Конденсат» АҚ ТӨАЖА бойынша инженері;
- 14.03.2006 жылдан 26.09.2006 жылға дейін «Конденсат» АҚ автоматизация, басқару жүйелері және метрология бөлімінің бастығы;
- 26.09.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін, келесі өкілеттіктерді жүзеге асыра отырып, «Конденсат» АҚ бас инженер – дирекция мүшесі:
- қоғамның келесі жүйелі бөлімдерінің жұмысын бақылайды және үйлестіреді:
 - КТҚ – 400,
 - жабдықты ондау және қамтамасыз ету бойынша бөлім,
 - техникалық даму, өнеркәсіптік қауіпсіздік және экология бөлімі,
 - техникалық химиялық лабораторияны,
 - басқару және метрологиялар жүйесін, автоматтандыру бөлімі,
 - техникалық қауіпсіздік және еңбек күзеті бойынша инженері,
 - күрделі құрылыс бойынша жетекші инженері.
- Бас инженер техникалық саясатты және техникалық дамуына қоғамның бағытталуын анықтайды, сонымен қатар өндіріс мәселелерін және өнімдерге есеп жүргізуді, оңдауды, қайта жаңартуды, техникалық қайта қарулануды және қоғамның негізгі қаражатының түгел жаңартылуын басқарады.

Садретдинов Т.Ш. «Конденсат» АҚ-нда 01.07.06 жылдан бастап қызмет жасайды және соңғы үш жылда келесі лауазымды қызметтерді атқарған:

- 05.08.2004ж. дейін «Батыссервис» МКК директорының қаржы бойынша орынбасары,
- 07.10.2004 жылдан 09.03.2006 жылға дейін «Оралпромсервис» ЖШС директоры,
- 10.03.2006 жылдан 30.06.2006 жылға дейін «Жайықкарьер» ЖШС қаржы директоры,
- 01.07.2006 жылдан бастап осы уақытқа дейін – төмендегі өкілдіктерді жүзеге асыруымен «Конденсат» АҚ-ның бас бухгалтері – Дирекция мүшесі:
- қоғамда сапалы бухгалтерлік есеп жүргізуді, Компания мүлігінің бүтіндігі мен қозғалысын бақылауды қамтамасыз етеді және бухгалтерия қызметін басқарады.

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

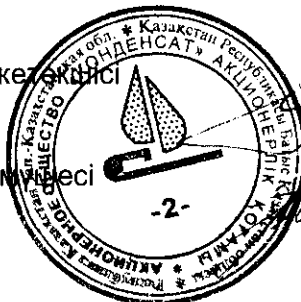
0% құрайды;

«Конденсат» АҚ дирекциясының жетекшісі
бас директоры -

С.Кульбашный

«Конденсат» АҚ дирекциясының мүшесі
бас бухгалтер -

Т.Садретдинов



Генерал-майор
инженер -
руководитель
экспедиции
Б. А. Косовский (С. С.)

[illegible]