

«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



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

11.04.14 № 33-3-04/881

АО «Национальная компания
«КазМунайГаз»

010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19
Тел: 8(7172) 976-101

на ваш исх. №107-31/2979 от 25.06.2014 г.

**О регистрации изменений и
дополнений в проспект выпуска акций**

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

Заместитель Председателя

К. Кожаметов

Динара Закарина
2788081

«ҚазМунайГаз» ұлттық компаниясы «Национальная компания «КазМунайГаз»		
Кіріс/вход. №	9929	
« 18 »	04	2014 ж./г.
На	142	листах

№ 0056016

Тарноғарова ШБ

**Проспект выпуска акций
зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций 28 мая 2004 года**

Изменения № 38 в проспект выпуска акций АО НК «КазМунайГаз»

В подпункте 5) пункта 10 раздела 2 проспекта выпуска акций Изменения в составе Совета директоров в 2014 году дополнить следующим абзацем:

- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 20 июня 2014 года избран Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 7 человек в следующем составе: Фрэнк Куйлаарс – независимый директор, Ердебай Д.И. – член Совета директоров, Рахметов Н.К. – член Совета директоров, Питер Лэйн – независимый директор, Кристофер Джон Уолтон – независимый директор, Баймуратов Е.У. – независимый директор, Мынбаев С.М. – член Совета директоров. Кроме того, Председателем Совета директоров избран независимый директор – Фрэнк Куйлаарс.

Срок полномочий независимого директора Фрэнка Куйлаарса определен – 1 год с даты принятия настоящего решения, срок полномочий остальных членов Совета директоров – 3 года в целом с даты принятия настоящего решения.

**Управляющий директор
по экономике и финансам**
(доверенность от 13.11.2013г. №1)



А. Касымбек

Главный бухгалтер



Н. Валентинова

**Руководитель Службы
внутреннего аудита**



А. Утембаева

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау агенттігі
2004 жылғы 28 мамырда тіркеген
акциялар шығарылымының
екінші проспектісі


«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне
№ 38 өзгерістер

Акциялар шығарылымы проспектісінің 2-бөлімнің 10-тармағының 5) тармақшасында **Директорлар кеңесі құрамындағы 2014 жылғы өзгерістер** мынадай абзацпен толықтырылсын:

• «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2014 жылғы 20 маусымдағы шешімімен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі 7 адамнан тұратын мынадай құрамда сайланды: Фрэнк Куйлаарс – тәуелсіз директор, Ердебай Д.И. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Рахметов Н.Қ. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Питер Лэйн – тәуелсіз директор, Кристофер Джон Уолтон – тәуелсіз директор, Баймұратов Е.О. – тәуелсіз директор, Мыңбаев С.М. – Директорлар кеңесінің мүшесі. Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің төрағасы болып тәуелсіз директор Фрэнк Куилаарс сайланды.

Тәуелсіз директор Фрэнк Куилаарстың өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 1 жыл, Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің өкілеттік мерзімдері жалпы осы шешім қабылданған күннен бастап 3 жыл болып белгіленді.

Экономика және қаржы
жөніндегі басқарушы директор
(2013ж. 13.11. № 1-81 сенімхат)


 **А. Қасымбек**

Бас бухгалтер



 **Н. Валентинова**

Ішкі аудит қызметінің
басшысы



А. Өтембаева