

**«Астана-Теплотранзит»
Акционерлік қоғамының
акцияларды шығару проспектісіне
өзгерістер мен толықтырулар**

«Астана-Теплотранзит» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылуына мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығына жауап бермейді. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауамызды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың растығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығы мен қоғамға және оның үлестіретін акцияларына қатысты инвесторлардың шатасуына әкелмейтіндігін растайды»

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі №268 Қаулысымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту ережелерінің 5-тармағына сәйкес «Астана-Теплотранзит» АҚ (бұдан әрі Қоғам) акцияларды шығару проспектісіне өзгерістер енгізеді.

1. «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты Қоғамның жалғыз акционері «Астанаэнергосервис» АҚ-ның 2014 жылғы 26 наурызда қабылданған шешіміне сәйкес «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» деген 11-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

II. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты болған жағдайда, туылған жылы	Хронологиялық тәртіптегі, соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымы, сонымен қатар қосымша атқарылған қызметі	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы.	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесімен) шығарылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесімен) жалпы санына пайыздық қатынасы пайыздық қатынасы
Директорлар кеңесінің төрағасы Рустам Ахатханұлы Баялиев, 1975 ж.т.	2005ж.08. бастап 2014ж.11.03 дейін Алматы қаласы «ТПЭП» ЖШС бас директорының кеңесшісі. 2014ж.12.03 бастап қазіргі уақытқа дейін «Астанаэнергосервис» АҚ басқарма төрағасы. Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына кірісу күні 2014ж.26.03.	жоқ	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Ілияс Тұрарбекұлы Алдажаров, 1974ж.т.	2009ж.05.05 бастап 2013ж.16.08 дейін - «Пауэр АтомЭнерго Моли» ЖШС бас директоры 2013ж.28.06 бастап қазіргі уақытқа дейін «Астана қаласы Энергетика және басқармасы» ММ басшысы. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кірісу күні 2013ж.12.09	жоқ	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Руслан	2008ж.18.04. бастап 2010ж.15.07 дейін «Астана қаласы Экономика	жоқ	жоқ

Маратұлы Досаев, 1979 ж.т.	және бюджетті жоспарлау басқармасы» ММ бастығының орынбасары 2010ж.15.07 бастап 2013ж.19.07 дейін «Астана қаласы Қаржы басқармасы» ММ бастығының орынбасары 2013ж.06.05 бастап 2013ж.10.07 дейін «Астана қаласы Қаржы басқармасы» ММ басшысының орынбасары 2013ж.11.07 бастап қазіргі уақытқа дейін «Астана қаласы Қаржы басқармасы» ММ басшысы Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кірісу күні 2012ж.26.03		
Директорлар кеңесінің мүшесі Айтмұқан Қазбекұлы Жұмабаев, 1947 жылы 26 қазанда туған	2004ж. бастап 2012ж.04.01 дейін «Астана-Теплотранзит» АҚ бас директоры 2004 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Астана-Теплотранзит» АҚ басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кірісу күні 2004ж.04.11	жоқ	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Куфельд Виктор Фёдорович, 1952 ж.т.	2005ж.19.10 бастап қазіргі уақытқа дейін «Астанаинжкомстрой» ЖШС бас директоры Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директоры) лауазымына кірісу күні 2011ж.21.12.	жоқ	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Әлжан Телманұлы Ақмолдаев, 1981 ж.т.	2009ж.01.07 бастап қазіргі уақытқа дейін «Казахстанская Промышленная Корпорация» ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары, Астана қ. Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директоры) лауазымына кірісу күні 2011ж.21.12.	жоқ	жоқ

Өткен екі жыл ішінде Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері

Ж.А.Ахметов өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты «Астана-Теплотранзит» АҚ жалғыз акционерінің 2011 жылғы 1 желтоқсандағы шешімі негізінде Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Ербол Уәлиұлы Төлеуов сайланды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның тәуелсіз директоры С.Н. Голев өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Қоғамның жалғыз акционерінің 2011 жылдың 21 желтоқсанындағы шешімі негізінде Директорлар кеңесінің құрамына «Астана-Теплотранзит» АҚ-ның жаңа тәуелсіз директоры Виктор Федорович Куфельд сайланды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның тәуелсіз директоры А.Т.Шадыжев өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Қоғамның жалғыз акционерінің 2011 жылдың 21 желтоқсанындағы шешімі негізінде Директорлар кеңесінің құрамына «Астана-Теплотранзит» АҚ-ның жаңа тәуелсіз директоры Әлжан Телманұлы Ақмолдаев сайланды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның жалғыз акционерінің 2012 жылдың 26 наурызындағы шешімі негізінде «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Александр Владимирович Сухотиннің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Үш жыл өкілеттік мерзімімен «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Руслан Маратұлы Досаев сайланды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның жалғыз акционерінің 2012 жылдың 1 маусымындағы шешімі негізінде Директорлар кеңесінің құрамына Жанна Абайқызы Мұхамбетова сайланды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның жалғыз акционерінің 2012 жылдың 30 қарашасындағы шешімі негізінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі Жанна Абайқызы Мұхамбетованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның жалғыз акционерінің 2013 жылдың 11 сәуіріндегі шешімі негізінде «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Қуаныш Ілиясұлы Бейсенбиновтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Үш жыл өкілеттік мерзімімен «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі М.Б.Қансейітов сайланды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның жалғыз акционерінің 2013 жылдың 12 қыркүйегіндегі шешімі негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі М.Б.Қансейітовтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Үш жыл өкілеттік мерзімімен «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі І.Т.Алдажаров сайланды.

Директорлар кеңесінің мүшесі Е.У.Төлеуов өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты «Астана-Теплотранзит» АҚ жалғыз акционерінің 2014 жылғы 26 наурызындағы шешімі негізінде бір жыл мерзіміне «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа төрағасы Р.А. Баялиев сайланды.

«Астана-Теплотранзит» АҚ
басқарма төрағасы

«Астана-Теплотранзит» АҚ
бас бухгалтері

«Астана-Теплотранзит» АҚ
ішкі аудит қызметінің басшысы



А. Жұмбаев

Б. Радыгин

(қызмет құрылмаған)

Изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Астана — Теплотранзит»

АО «Астана — Теплотранзит»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

Астана 2014 год

В соответствии с пунктом 5 Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 АО «Астана-Теплотранзит» (далее Общество) вносит изменения в проспект выпуска акций.

1. В связи с изменением состава Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит», согласно принятому единственным акционером Общества – АО «Астанаэнергосервис» решению от 26 марта 2014 года пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

11. Совет директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, при наличии отчество, год рождения председателя и членов совета директоров	Должности, занимаемые ими за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров. К общему количеству голосующих акций	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) данными организациями
Баялиев Рустам Ахатханович, 1975 г. р. Председатель Совета директоров.	С 08.2005г. по 11.03.2014г. – советник генерального директора ТОО «ТПЭП» г. Алматы. С 12.03.2014г. по настоящее время - председатель Правления АО «Астанаэнергосервис». Дата вступления в должность председателя Совета директоров 26.03.2014г.	нет	нет
Алдажаров Ильяс Туранбекович, 1974г.р. Член Совета директоров.	С 05.05.2009г. по 16.08.2013г. – генеральный директор ТОО «Пауэр Атомэнергомаш»; С 26.08.2013г. по настоящее время руководитель ГУ «Управление энергетики города Астаны». Дата вступления в должность члена Совета директоров – 12.09.2013г.	нет	нет

<p>Досаев Руслан Маратович 1979г.р. Член Совета директоров.</p>	<p>С 18.04.2008г. по 15.07.2010г. - заместитель начальника ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны» С 15.07.2010г. по 19.07.2013г. заместитель начальника ГУ «Управление финансов города Астаны». С 06.05.2013г. по 10.07.2013г. – заместитель руководителя ГУ «Управление финансов города Астаны». С 11.07.2013г. – по настоящее время – руководитель ГУ «Управление финансов города Астаны». Дата вступления в должность члена Совета директоров 26.03.2012г.</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Жумабаев Айтмуқан Казбекович, 26 октября 1947г.р. Член Совета директоров</p>	<p>С 2004г. – 04.01.2012г. - генеральный директор АО «Астана-Теплотранзит». С 04.01.2012г. по настоящее время – председатель Правления АО «Астана - Теплотранзит». Дата вступления в должность члена Совета директоров 04.11.2004г.</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Куфельд Виктор Федорович 1952 г.р. Член Совета директоров. Независимый директор</p>	<p>С 19.10.2005г. по настоящее время -генеральный директор ТОО «Астанаинжкомстрой». Дата вступления в должность члена Совета директоров (независимого директора) 21.12.2011г.</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Акмолдаев Альжан Тельманович 1981г.р. Член Совета директоров. Независимый директор</p>	<p>С 01.07. 2009г. по настоящее время заместитель генерального директора по производству ТОО «Казахстанская Промышленная Корпорация», г. Астана Дата вступления в должность члена Совета директоров (независимого директора) 21.12.2011г.</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

На основании решения единственного акционера АО «Астана-Теплотранзит» от 01 декабря 2011 года избран Председатель Совета директоров Толеуов Ербол Уалиевич, в связи с досрочным прекращением полномочий Ахметова Ж.А.

На основании решения единственного акционера Общества от 21 декабря 2011 года в состав Совета директоров избраны новые независимые директора АО «Астана-Теплотранзит» Куфельд Виктор Федорович в связи с досрочным прекращением полномочий независимого директора АО «Астана-Теплотранзит» - Голева С.Н.

На основании решения единственного акционера Общества от 21 декабря 2011 года в состав Совета директоров избраны новые независимые директора АО «Астана-Теплотранзит» Акмолдаев Альжан Тельманович в связи с досрочным прекращением полномочий независимого директора АО «Астана-Теплотранзит» - Шадыжева А.Т.

На основании решения единственного акционера АО «Астана-Теплотранзит» от 26 марта 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» - Сухотина Александра Владимировича. Избран новый член Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» сроком полномочий на три года Досаев Руслан Маратович.

На основании решения единственного акционера АО «Астана-Теплотранзит» от 01 июня 2012 года избрана в состав Совета директоров Мухамбетова Жанна Абаевна.

На основании решения единственного акционера АО «Астана-Теплотранзит» от 30 ноября 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» Мухамбетовой Жанны Абаевны.

На основании решения единственного акционера АО «Астана-Теплотранзит» от 11 апреля 2013 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» Бейсенбинова К.И. Избран новый член Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» Кансейтов М.Б. сроком на три года.

На основании решения единственного акционера АО «Астана-Теплотранзит» от 12 сентября 2013 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Кансейтова М.Б. Избран новый член Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» Алдажаров И.Т. сроком на три года.

На основании решения единственного акционера АО «Астана-Теплотранзит» от 26 марта 2014 года избран новый председатель Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» Баялиев Р.А. сроком на один год, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Толеуова Е.У.

Председатель правления
АО «Астана-Теплотранзит»

Главный бухгалтер
АО «Астана-Теплотранзит»

Руководитель службы внутреннего аудита
АО «Астана-Теплотранзит»



А. Жумабаев

Б. Радьгин

(служба не создана)

Тігілген, нөмірленген
Пройшто, пронумеровано

8 (сегіз) парақ
8 (восемь) листов

Басқарма төрағасы

Председатель Правления

А.К.Жұмабаев

Бас бухгалтер / Главный бухгалтер

Б.Б.Рахымов



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 25 » 04