

050000, Астана қаласы, Ойтықөз б-д, 67  
т.ф. +72712788024, ф.ф. +72712725297  
факс: +72712725297

050000, Астана қаласы, Ойтықөз б-д, 67  
т.ф. +72712788024, ф.ф. +72712725297  
факс: +72712725297

06.04.10 № 100104/1879/5360

На №12/195 от 19.03.10г.

АО «Национальная горнорудная  
компания «Тау-Кен Самрук»

010000, г. Астана, район Сарыарка,  
пр.Победы, д.11

**О государственной регистрации изменений в проспект выпуска акций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Агентства об их регистрации.

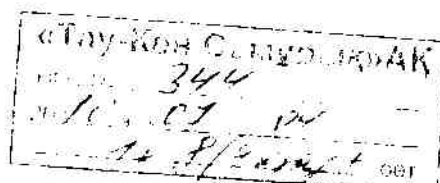
Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества заменено в связи с изменением юридического адреса общества.

При этом обращаем внимание на то, что обществом нарушены требования пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», которыми установлено, что общество обязано представить в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска акций для их регистрации в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения изменений.

Заместитель Председателя

Байсынов М.Б.

Исполнитель: Нургашева З.Б. тел.: 272-07-38



№ 0055771

**«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы»  
акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісіне  
өзгерістер мен толықтырулар**

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**4. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факс нөмірі, электрондық почта мекен-жайы туралы ақпарат.**

занды мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі , 12/1 үй.
орналасқан мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі , 12/1 үй.
Байланыс телефон. факс номерлері	тел.: + 7 (7172) 500 - 614 ұялы телефон: +7 707 999 7001
электрондық почта мекен жайы	info@tkz.kz

2. Проспектінің 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**6. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері:**

Жарғының 15-тармағына сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметінің негізгі түрлері:

1) қатты пайдалы қазбаларды барлау, өңдеу, өндіру, қайта өңдеу және сату, оның ішінде:

- радиоактивтік металдарды қоспағанда, металдық;
- құрылысқа, құрылыс материалдарын өндіруге және химия өнеркәсібіне арналған материалдарды қоспағанда, металл емес;
- көмір және лигнит;

2) минералды шикізат пен техногендік минералдық түзілімдерді табу және өңдеу;

3) шойын, болат, феррокорытпалар және олардан жасалатын бұйымдарды жасап шығару;

4) түсті, сирек кездесетін, жерде аз кездесетін және асыл металдарды және олардан жасалатын бұйымдарды жасап шығару;

5) минералдық шикізатты кешенді өңдеу кезінде кенсіз, тау-химиялық, құрылыс материалдарын шығару;

6) кен өндіру өнеркәсібін техникалық қолдау және қызмет көрсету;

7) жарылғыш заттарды және жарылу құралдарын жасап шығару;

- 8) бұрғылау-жару жұмыстарын атқару;
- 9) жобалау, дайындау, монтаждау, жөндеу және тау-металлургия кешені ұйымдарының технологиялық жабдығына сервистік қызмет көрсету;
- 10) тау-металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және инжинирингтік жұмыстарды орындау;
- 11) тау-металлургия өнеркәсібінде құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау;
- 12) инвестициялық қызмет;
- 13) инновациялық қызмет;
- 14) сыртқы экономикалық қызмет;
- 15) Заңнамада тыйым салынбаған өзге қызметті жүзеге асыру.

Заңнамада белгіленген тәртіппен алу қажет лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензиялар немесе өзге рұқсат түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

3. Проспектінің 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**9. Акционерлік қоғамның соңғы аяқталған үш қаржы жылының қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, толық ресми атауын көрсету (аудитордың аты-жөні, бар болса - әкесінің аты):** «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаржылық есептілік аудиті жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы 2009 жылғы 10 қарашадағы № 62 жасасқан шартқа сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ-ның 2009 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырады. «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан аудиторлар палатасының мүшесі болып табылады:

**Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған үш қаржы жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы:** ақпарат жоқ, өйткені «Тау-Кен Самұрық» АҚ заң және қаржы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге шарттарды жасаспаған.

**Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттардың бұзылуы орын алған жағдайда, тараптардың қайсысы бастамашы болғаны жөніндегі ақпаратты көрсете отырып, шарттың бұзылу себептері туралы ақпаратты ұсыну қажет:** ақпарат жоқ.

4. Проспектінің 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**10. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні.**

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі «Самұрық - Қазына» АҚ Басқармасы төрағасының 2009 жылғы 09 қыркүйектегі № 53-п бұйрығымен бекітілді..

5. Проспектінің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**12. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 03 тамыздағы шешіміне (№ 5/09) шешіміне сәйкес мынадай комитеттер құрылды:

- 1) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар жөнінде комитеті;
- 2) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің сыйақылар жөнінде комитеті.

6. Проспектінің 17-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

**17. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер:**

Толық атауы: «Тау-Кен Алтын» жауапкершілігі шектеулі серіктесті.

Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1, 204-офис.

Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) проценттік ата қатынасы: 100%

Қызмет түрлері:

- 1) алтын, күміс, басқа да құнды металлдар және ілесіне құрауыштар алу үшін құрамында алтын бар минералдық және екіншілік шикізатты барлау, өндіру, байыту, қайта өңдеу, алтынды, күмісті және басқа да құнды металлдар мен оларға ілесіне құрауыштарды аффинаждау, сондай-ақ дайын өнімді өткізу;
- 2) аффинаждалған алтын мен басқа да құнды металлдарды және олардан жасалатын бұйымдарды шығару;
- 3) техникалық және зергерлік бұйымдар шығару;
- 4) түрлі материалдардың алтын және күміс қамтуын анықтау бойынша қызметтер ұсыну және алтын мен күміске арбитраждық сынамалар талдауын жүргізу;
- 5) бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу;
- 6) тау-кен металлургия кешені кәсіпорындарының технологиялық жабдығын жобалау, дайындау, монтаждау және оларға сервистік қызмет көрсету;

- 7) тау-кен металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және инжинирингтік жұмыстарды орындау;
- 8) құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау;
- 9) құрылыс материалдарын және олардан жасалатын бұйымдар шығару;
- 10) инвестициялық қызмет;
- 11) Заңнамамен тыйым салынбайтын өзге де қызмет болып табылады.

Серіктестік тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде анықталатын қызметтің негізгі түрлерімен лицензия негізінде айналыса алады.

Бірінші басшы:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен (№ 1/10 хаттама) Қайролла Теңдікұлы Әлиакпар «Тау-Кен Алтын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

7. Проспектінің 29-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

### **29. Активтер.**

2009 жылдың 31 желтоқсанында «Тау-Кен Самұрық» АҚ активтері 1 570 773 000 (бір миллиард бесжүз жетпіс миллион жетіжүз жетпіс үш мың) теңгені құрады.

8. Проспектінің 30-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

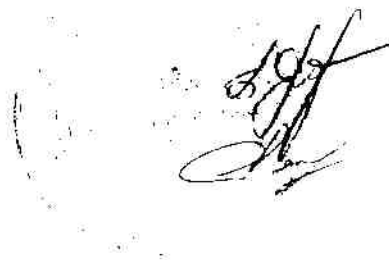
### **30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ төленген жарғылық капиталы 1 936 960 000 (бір миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион доғыз жүз алпыс мың) теңгені құрады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ өз капиталы 1 502 660 000 (бір миллиард бес жүз екі миллион алты жүз алпыс мың) теңгені құрайды.

**Басқарма Төрағасы**

**Бас бухгалтер**



**Б. Святков**

**А. Сентова**

## **Изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»**

Внести в проспект выпуска акций акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 проспекта изложить в следующей редакции:

**4. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:**

юридический адрес	Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1
адрес места нахождения	Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1
номера контактных телефонов и факса	тел.: + 7 (7172) 500 - 614 моб. телефон: +7 707 999 7001
адрес электронной почты	info@tks.kz

2. Пункт 6 проспекта изложить в следующей редакции:

**6. Виды деятельности акционерного общества:**

Согласно п. 15 Устава основными видами деятельности АО «Тау-Кен Самрук» являются:

- 1) поиск, разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых полезных ископаемых, в том числе:
  - металлических, за исключением радиоактивных металлов;
  - неметаллических, за исключением материалов для строительства, производства строительных материалов и для химической промышленности;
  - угля и лигнита;
- 2) добыча и переработка минерального сырья и техногенных минеральных образований;
- 3) производство чугуна, стали, ферросплавов и изделий из них;
- 4) производство цветных, редких, редкоземельных и благородных металлов и изделий из них;
- 5) производство нерудных, горно-химических, строительных материалов при комплексной переработки минерального сырья;
- 6) техническая поддержка и оказание услуг для горнодобывающей

