

050000, Астана қаласы, Ойтықөз б-ы, 67  
т.ф. +72712788024, ф.ф. +72712725297

050000, Астана қаласы, Ойтықөз б-ы, 67  
т.ф. +72712788024, ф.ф. +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.

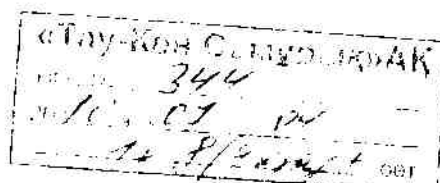
Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества заменено в связи с изменением юридического адреса общества.

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



промышленности;

7) производство взрывчатых веществ и средств взрыва;

8) производство буро-взрывных работ;

9) проектирование, изготовление, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание технологического оборудования организаций горно-металлургического комплекса;

10) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;

11) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ в горно-металлургической промышленности;

12) инвестиционная деятельность;

13) инновационная деятельность;

14) внешнеэкономическая деятельность;

15) осуществление иной деятельности, не запрещенной Законодательством.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

3. Пункт 9 проспекта изложить в следующей редакции:

**9. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» в соответствии с заключенным договором о закупках услуг по аудиту финансовой отчетности от 10 ноября 2009 года № 62 осуществляет аудит финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2009 год.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» является членом палаты аудиторов Казахстана

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):** информация отсутствует, поскольку АО «Тау-Кен Самрук» не заключались договоры на оказание консультационных услуг по юридическим и финансовым вопросам.

**В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения**

договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано: информация отсутствует.

4. Пункт 10 проспекта изложить в следующей редакции:

**10. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления:**

Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», утвержден приказом Председателя Правления АО «Самрук-Казына» от 09 сентября 2009г. № 53-п.

5. Пункт 12 проспекта изложить в следующей редакции:

**12. Комитеты совета директоров общества:**

В соответствии с решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 03 августа 2009 года (протокол № 5/09) созданы следующие комитеты:

- 1) Комитет по назначениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- 2) Комитет по вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

6. Пункт 17 проспекта изложить в следующей редакции:

**17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации:**

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын».

Место нахождения: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1, оф. 204.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%

Виды деятельности:

- 1) разведка, добыча, обогащение, переработка золотосодержащего минерального и вторичного сырья, техногенных минеральных образований для получения золота, серебра, других драгоценных металлов и сопутствующих компонентов, аффинаж золота, серебра и других драгоценных металлов и сопутствующих компонентов, а также реализация готовой продукции;
- 2) производство аффинированного золота и прочих драгоценных металлов и изделий из них;
- 3) производство технических и ювелирных изделий;
- 4) предоставление услуг по определению содержания золота и серебра в различных материалах и проведение анализов арбитражных проб на золото и серебро;
- 5) производство буро-взрывных работ;



- 6) проектирование, изготовление, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание технологического оборудования предприятий горно-металлургического комплекса;
- 7) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;
- 8) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;
- 9) производство строительных материалов и изделий из них;
- 10) инвестиционная деятельность;
- 11) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.

Первый руководитель:

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 29 января 2010 года (протокол 1/10) Аликпар Кайролла Тендыкулы избран Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын».

7. Пункт 29 проспекта изложить в следующей редакции:

#### **29. Активы:**

По состоянию на 31 декабря 2009 года активы АО «Тау-Кен Самрук» составляют 1 570 773 000 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи) тенге.

8. Пункт 30 проспекта изложить в следующей редакции:

#### **30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.**

Оплаченный уставный капитал АО «Тау-Кен Самрук» составляет 1 936 960 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Собственный капитал АО «Тау-Кен Самрук» составляет 1 502 660 000 (один миллиард пятьсот два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Председатель Правления

Б. Святов

Главный бухгалтер

А. Сентова

Пропиновано и  
пронумеровано

на 2 листа

Қазақст Нарығын реттеу мен қадаттандыру Тіркеу	Қаржы орын "СНПТ"
---	-------------------------

2014 ж. 08.08

*[Handwritten signature]*

