

**«С.А.С.» Акционерлік Қоғамы  
(«С.А.С.» АҚ)  
акциялар шығарылымының анықтамалығына  
өзгерістер**

«С.А.С.» АҚ акциялар шығарылымының анықтамалығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. I бөлімнің 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факсінің нөмірі, электронды поштасының мекен-жайы туралы мәліметтер**

- Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы қаласы, Марчак көшесі, 1
- Телефон: 601 818, 601 821, факс: 601 817
- E-mail: [armada\\_ltd@mail.kz](mailto:armada_ltd@mail.kz).

2. I бөлімнің 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері**

- «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ АОФ БСК 190551601, ЖСК 028467617, СТН 600200107821

3. I бөлімнің 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері**

- жылжымайтын мүлік пен жабдықтарды жалға беру;
- Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде көтерме және бөлшек сауда-делдалдық қызмет;
- халық тұтынатын тауарларды өндіру және өткізу, соның ішінде сатып алынған жабдықтардың, лицензиялардың және ноу-хаудың негізінде;
- тұрғын үй және тұрғындық емес мақсаттағы объектілерді, соның ішінде тұрғын үйлерді, қонақүйлерді, демалыс аймақтарын, офистерді, сауда-ойын сауық орталықтарын және басқаларды инвестициялау, құрылысын салу және пайдалану;
- алуан тектегі қызметтер мен жұмыстарды көрсету және орындау, соның ішінде: техникалық, ұйымдастырушылық, сервистік және пайдаланушылық қызметтер, машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды, бағдарламалық құрлардарды, жүйелер мен өзге техникаларды сатып алу, жеткізу, өткізу, орнату, әзірлеу, өндіру, ендіру, пайдалану, жөндеу сервистік қызмет көрсету;
- шикізаттық, ауыл шаруашылық, өнеркәсіптік және тауарлармен және жартылай фабрикаттармен, қайталама шикізаттармен, машиналармен және жабдықтармен, азық-түлік тауарларымен, отынмен және құрылыс материалдарымен, басқа тауарлармен, олардың туындыларымен сауда жасау және көтерме мен бөлшек саудан қоса алғанда, сауда саласындағы делдалдық;
- тамақ өнімдерін өндіру, сатып алу, сақтау, қайта өңдеу және өткізу;
- қонақүй бизнесі, демалыс аймақтарын, денсаулық орталықтарын және қонақүй кешендерін ҚР аумағында және шетелде ұйымдастыру;
- меншікті және тартылған қаражаттар есебінен объектілердің күрделі құрылысын салу және оларды сату;
- жөндеу-құрылыс, әрлеу, қалпына келтіру жұмыстарын орындау;

- коммерциялық-комиссиялық дүкендерді және басқа сауда кәсіпорындарын, қоғамдық тамақтану пункттерін ашу;
- туристік және қонақүй бизнесі, Қазақстан Республикасы аумағында және шетелде демалыс аймақтарын, денсаулық орталықтарын және қонақүй кешендерін ұйымдастыру және пайдалану;
- инжиниринг, консалтинг, маркетинг, «ноу-хау»;
- жарнамалық-ақпараттық қызмет;
- баспагерлік қызмет;
- жүк, жолаушылар, чартер тасымалдарымен байланысты қызмет;
- автомобильдерге май құю станцияларын, автотұрақтарды, автосервистерді ашу;
- халық пен ұйымдарға тұрмыстық, көліктік қызметтер көрсету;
- меншікті және сатып алынған құрылыс материалдарымен сауда жасау;
- ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және жобалау-іздігіру жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу және оларды іске асыру;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тиым салынбаған, Қоғамның мүдделеріне жауап беретін өзге қызмет.

4. II бөлімнің 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

#### 11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі

##### Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер

Аты-жөні және туылған күні	Соңғы 3 жылдағы лауазымдары	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына % қатынасы
Директорлар кеңесінің төрағасы – Бейсенбаев Ғабит Ермеқұлы, туылған жылы – 1966	2003 жылдан қазіргі кезге дейін «ARMADA LTD» ЖШС директоры	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі – Тримов Нұрлан Шахабдинұлы, туылған жылы – 1973	2003 жылғы 13 тамыздан қазіргі кезге дейін «GNN Consult» ЖШС директоры	0,45%
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – Тқатов Нұрлан Сәрсенғалиұлы, туылған жылы - 1963		жоқ

5. II бөлімнің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**12. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке дара) атқарушы органы**

Эмитенттің атқарушы органы Басқарма болып табылады.  
Басқарма төрағасы Айбек Мұратұлы Шаймұратов.

2.1-кесте

**Басқарманың төрағасы туралы мәліметтер**

Аты-жөні және туылған күні	Соңғы 3 жылдағы лауазымдары	Эмитенттің жарғылық капиталынан %
Айбек Мұратұлы Шаймұратов, туылған жылы -1966	2001 жылдан 2003 жылдың желтоқсанына дейін «Тау» бизнес орталығы» ЖШС директоры 2004 жылғы ақпаннан 2004 жылғы 31 шілдеге дейін «ARMADA LTD» ЖШС коммерциялық директоры 2004 жылғы тамыздан 2006 жылғы шілдеге дейін «С.А.С.» АҚ коммерциялық директоры 2006 жылғы шілдеден бастап «С.А.С.» АҚ басқармасының Төрағасы	жоқ

6. II бөлімнің 13-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

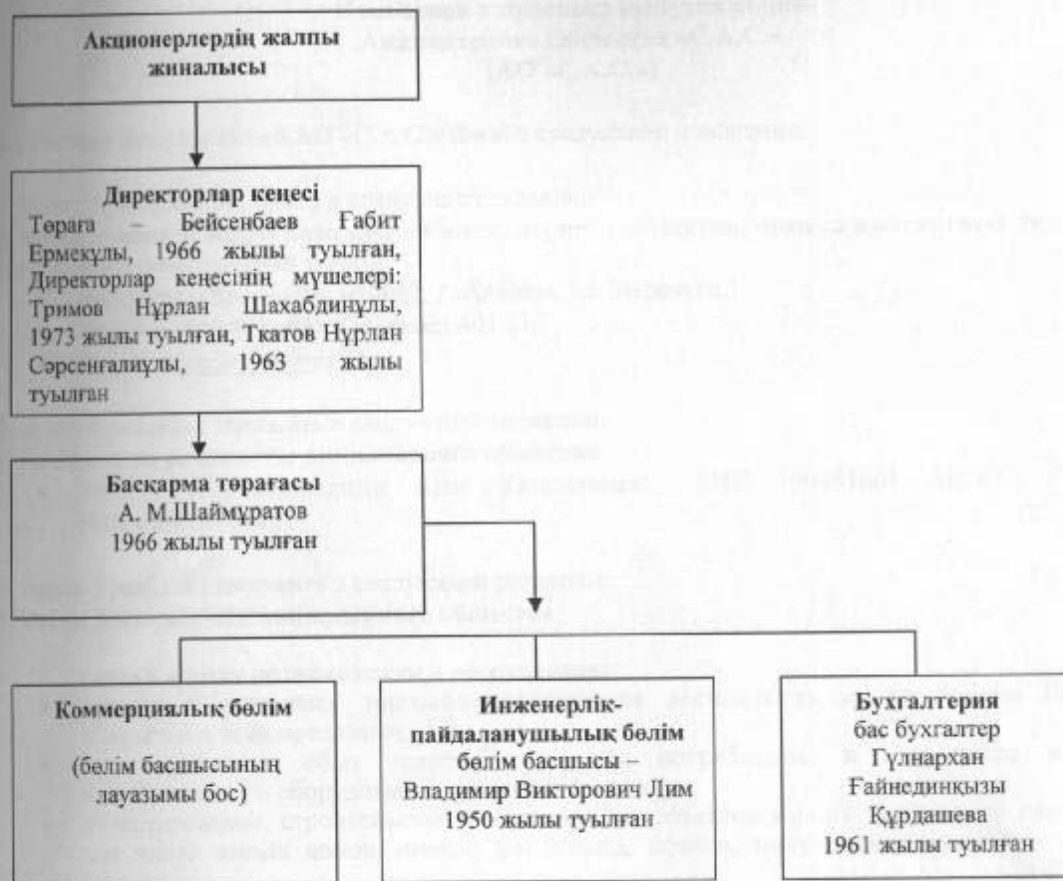
**13. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне соңғы қаржы жылында төленген және берілген сыйақының және жалақының жалпы сомасы, сондай-ақ жеңілдіктер**

Басқарма Төрағасына төленген жалақының жалпы сомасы 562 800,0 теңгені құрайды. Басқа басқарушы тұлғалар акционерлік қоғамнан сыйақы, жалақы, жеңілдіктер алған жоқ.

7. II бөлімнің 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**14. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы**

- 01.09.2006 ж. Эмитенттің штатында 48 қызметкер есепте тұрды.
- 01.09.2006 ж. акционерлік қоғамда «С.А.С.» АҚ акцияларына иелік ететін қызметкерлер есепте тұрмады.
- 01.09.2006 ж. акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы мынадай болды ( 2.2-сурет):



## 2.2-сурет. Эмитенттің ұйымдық құрылымы

8. II бөлімнің 15-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

### 15. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)

- «С.А.С.» АҚ орналастырылған акцияларының 99,55% «ARMADA LTD» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі, Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы қаласы, Маречек көшесі, 1 ;

9. II бөлімнің 18-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

### 18. Акционерлік қоғамның басқа да аффилирлендірілген тұлғалары туралы мәліметтер

- Эмитенттің ірі акционері «ARMADA LTD» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



А. М. Шаймұратов

Г. Ғ. Құрдашева