

**«SAT & Company»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНА
ӘЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қаласы

«29» желтоқсан 2008 жыл

«SAT & Company» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша - Қоғам) АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИНДЕГІ мәліметтердің өзгеруіне байланысты:

2. Проспектінің 2-тарауының 12-бабы келесі редакцияда жазылсын:

«12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

1) қоғамның тәуелсіз директоры көрсетілген директорлар кеңесінің тәрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, болса - әкесінің аты, туылған жылы:

1) Кенес Хамитұлы Ракищев, 1979 жылды туылған – Қоғамның Директорлар кеңесінің тәрағасы,

2) Олжас Танирбергенович Тохтаров, 1980 жылды туылған – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Тәрағасы,

3) Давид Машури - 1973 жылды туылған, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор,

4) Шарип Ганиевич Каракулов - 1979 жылды туылған – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор,

5) Руслан Нуртаевич Аманбаев – 1979 жылды туылған – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,

6) Каиржан Махмедович Мимикенов - 1979 жылды туылған – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған, соның ішінде қосымша қызметтері хронологиялық ретте:

Кенес Хамитұлы Ракищев

1) 2008 жылғы қарашадан – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің тәрағасы,

2) 2006 жылғы қарашадан 2008 жылғы қарашаға дейін – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Тәрағасы,

3) 2006 жылғы қарашадан 2007 жылғы қыркүйекке дейін – Қоғамның тәуелсіз директоры,

4) 2004 жылғы қазаннан қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлерінің ассоциациясының» Бірінші Вице-Президенті,

5) 2004 жылғы қыркүйектен 2005 жылғы сәуірге дейін – «Меркурий» ЖШС-нің Бас директоры,

Олжас Танирбергенович Тохтаров

1) 2007 жылғы қарашадан – қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Тәрағасы,

2) 2007 жылғы қарашадан – 2008 жылғы қарашаға дейін - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,

3) 2007 жылғы мамырдан қазіргі уақытқа дейін «United Capital» ЖШС-нің Бас директоры,

4) 2006 жылғы маусымнан 2007 жылғы мамырға дейін – «Қонаев ат. ЖЗҚ» АҚ Басқарма Тәрағасының Бірінші орынбасары,

5) 2005 жылғы маусымнан 2006 жылғы маусымға дейін - «Орталық Азиялық жылуэнергетикалық компаниясы» АҚ-ның Атқарушы директоры,

6) 2005 жылғы маусымға дейін – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның бас заңгері,

Давид Машури

1) 2008 жылғы қарашадан – қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор,

2) 2008 жылғы қарашадан – қазіргі уақытқа дейін - Қазақстандағы Pedersen & Partners компаниясының директоры,

жобалар жөніндегі менеджері,

4) 2007 жылғы тамыздан –2007 жылғы жеттоқсанға дейін - American Express Card

Казкоммерцбанк жоба менеджері,

Шарип Ганиевич Каракулов

- 1) 2008 жылғы қыркүйектен - қазіргі уақытқа дейін «Seven Rivers» АҚ Ішкі аудит қызметінің директоры,
- 2) 2007 жылғы наурыздан – қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор,
- 3) 2006 жылғы шілдеден – 2006 жылғы қазанға дейін – «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ Ішкі бақылау бөлімінің бастығы,
- 4) 2004 жылғы қыркүйектен – 2006 жылғы маусымға дейін – «Каспий» банкі» АҚ-нің Ішкі аудит (бақылау) департаментінің бас маманы,

Руслан Нуртаевич Аманбаев

- 1) 2008 жылғы қарашадан – қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 2) 2008 жылғы наурыздан 2008 жылғы шілдеге дейін – «ҚазПетроМаш» ЖШС-нің Бас директоры,
- 3) 2005 жылдан 2008 жылғы наурызға дейін – «SAT Development» ЖШС-нің Бас директоры,

Каиржан Махмедович Мимикенов

- 1) 2008 жылғы қарашадан – қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 2) 2007 жылғы шілдеден 2008 жылғы тамызға - «Альянс Полис Сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары,
- 3) 2005 жылғы қантардан 2006 жылғы қыркүйекке дейін - «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ Шағымдармен жұмыс жөніндегі басқарманың бастығы

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық ара-қатынасы:

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғам акцияларының 7,8 %-ы тиесілі,

4) Еншілес және тәуелді үйімдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы үйімдардың акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық ара-қатынасы:

Директорлар кеңесінің мүшелерінде еншілес және тәуелді үйімдардағы акциялар (жарғылық капиталдағы үлестер) жоқ,

5) Директорлар кеңесі құрамындағы алдыңғы екі жылдағы өзгерістер және бұл өзгерістердің себептері:

a) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының шешімімен, 2007 жылғы 26 наурыздағы № S&Co-7-2-06 хаттама, Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттіктері тоқтатылды.

Директорлар кеңесінің сандық құрамының бес адамға дейін өзгеруі мен Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері: Н.К.Абдуов, А.А. Барысов, К.Х. Ракишев, А.М.Нуриева, Ш.Г. Каракулов Қоғамның жаңа акционерінің пайда болуына байланысты сайланды.

b) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының шешімімен, 2007 жылғы 12 қыркүйектегі № S&Co-7-2-08 хаттама, Директорлар кеңесінің сандық құрамы алты адамға дейін өзгерілді және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі: В.С. Асамбаев сайланды.

c) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының шешімімен, 2007 жылғы 15 қарашадағы № S&Co-7-2-09 хаттама, Директорлар кеңесінің мүшелері: Н.К. Абдуовтың, А.А.Барысовтың, В.С. Асамбаевтың өкілеттіктері өз қалаулары бойынша тоқтатылды және Юрген Кархер, Вельк Штефан, Олжас Танирбергенович Тохтаров сайланды.

d) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының шешімімен, 2008 жылғы № S&Co-7-2-02 хаттама, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Вельк Штефанның өкілеттігі өз қалауы бойынша тоқтатылды және Шұхрат Абдурашитовиң Данбай сайланды.

e) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының шешімімен, 2008 жылғы 20 қарашадағы № S&Co-7-2-хаттама, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері: Ю.Кархердің, Ш.А.Данбайдың, А.М. Нуриевтің өкілеттіктері өз қалаулары бойынша тоқтатылды және Машури Давид, Руслан Нуртаевич Аманбаев, Каиржан Махмедович Мимикенов сайланды.

2. Проспектінің 2-тарауының 13-бабының 1) тармақшасындағы сейлемдер алынып тасталсын:
«Ердебай Дәурен Иманжанұлы – 1977 ж.,
Дауталин Кадиржан Амангалиевич – 1970 ж.,».

3 Проспектінің 2-тарауының 13-бабының 2) тармақшасындағы 1 және 4 абзацтары алынып тасталсын.

4. Проспектінің 2-тарауының 16-бабы келесі редакцияда жазылсын:
«16. Қоғам акционерлері.

1) «Alliance Group» ЖШС, (2004 жылы 13 шілдеде Алматы қаласының Әділет департаменті берген №52377-1910-ЖШС заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы қуәлігі)

мекен-жайы: Алматы қ., Абай даңғ. 27 үй, 23-пәтер),

Қоғамның орналастырылған акцияларының 23,81 пайызына ие,

Бас директор – Ерлан Куандыкович Армакаев

2) YALLOURN TECHNOLOGIES B.V., (1989 жылы 05 қантарла Амстердам Сауда-Өнеркәсіптік палатасының Коммерциялық тізілімінде тіркелген, нөмірі 345.435),

Мекен-жайы: Нидерландтар. Amsteldijk 166/6. 1079 LH Amsterdam

Қоғамның орналастырылған акцияларының 30 пайызына ие.

3) DORIATH OPERATION UK LIMITED, (2007 жылғы 27 сәуірдегі Англия мен Уэльястің Компаниясының тіркеушісі, мемлекеттік тіркеу нөмірі 6230286),

Қоғамның орналастырылған акцияларының 33 пайызына ие.

5. Проспектінің 7- тарауының 45 –бабы келесі редакцияда жазылсын:

«45. Қоғам акциялары туралы мәліметтер:

акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар – 3 000 000 000 (үш миллиард)¹ дана,

артықшылықты акциялар – 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) дана,

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мәлшері:

1 (бір) тенге».

Басқарма төрағасы



Бас бухгалтер

Ішкі аудит директоры

R.S. Sagitova

¹ Қоғам, 2008 жылғы 20 қарашадағы Акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасына сәйкес жарияланған акциялардың жалпы санын мынадай жолмен арттыруды:
• орналастырылған 100 000 дана жай акцияларды 1: 10 000 ара-қатынасында бөлшектеу, нәтижесінде орналастырылған жай акциялардың саны 1 000 000 000 (бір миллиард) дананы құрады;
• 2 000 000 000 (екі миллиард) дана жай акциялар шығару.
• 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) дана артықшылықты акциялар шығару

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SAT & Company»**

город Алматы

«29» декабря 2008 года

В связи с изменением сведений в ПРОСПЕКТЕ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «SAT & Company»
алее по тексту - **Общество**):

2. Статью 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества с указанием независимого директора:

1) **Ракишев Кенес Хамитұлы, 1979 года рождения - Председатель совета директоров Общества,**

2) **✓ Тохтаров Олжас Таниярбергенович, 1980 года рождения - Член совета директоров, Председатель Правления Общества,**

3) **Машури Давид - 1973 года рождения, Член совета директоров, независимый директор Общества,**

4) **✓ Каракулев Шарип Ганиевич - 1979 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор Общества,**

5) **Аманбаев Руслан Нуртаевич - 1979 года рождения - Член Совета директоров Общества,**

6) **-Мимикенов Каиржан Махмединич - 1979 года рождения - Член Совета директоров,**

Кенес Кеңес

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

Ракишев Кенес Хамитұлы

- 1) с ноября 2008 года - по настоящее время Председатель Совета директоров Общества,
- 2) с ноября 2006 года по ноябрь 2008 года - Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества,
- 3) с ноября 2006 года по сентябрь 2007 года - независимый директор Общества,
- 4) с октября 2004 года по настоящее время - Первый Вице-Президент «Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан»,
- 5) с сентября 2004 года по апрель 2005 года - Генеральный директор ТОО «Меркурий»,

Тохтаров Олжас Таниярбергенович

- 1) с ноября 2007 года - по настоящее время - Член совета директоров, Председатель Правления Общества,
- 2) с ноября 2007 года - по ноябрь 2008 года - Член совета директоров Общества,
- 3) с мая 2007 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «United Capital»,
- 4) с июня 2006 года по май 2007 года - Первый заместитель Председателя Правления АО «НПФ им. Кунаева»,
- 5) с июня 2005 года по июнь 2006 - Исполнительный директор АО «Центрально-азиатская теплоэнергетическая компания»,
- 6) до июня 2005 год - главный юрист АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,

Машури Давид

- 1) с ноября 2008 года - по настоящее время - Член совета директоров, независимый директор Общества,

-) с ноября 2008 года – по настоящее время - Директор компании Pedersen & Partners в Казахстане,
-) с декабря 2007 года – по август 2008 года - Менеджер по проектам Scot Holland | CB Richard Ellis,
- +) с августа 2007 года –по декабрь 2007 года - Проектный менеджер American Express Card Казкоммерцбанк,

Каракулов Шарип Ганиевич

- 1) с сентября 2008 года - по настоящее время Директор Службы внутреннего аудита АО «Seven Rivers»,
- 2) с марта 2007 года – по настоящее время - Член совета директоров, независимый директор Общества,
- 3) с июля 2006 года – по октябрь 2006 года – начальник отдела внутреннего контроля АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»,,
- 4) с апреля 2004 года – по июнь 2006 года – главный специалист Департамента внутреннего аудита (контроля) АО «Банк «Каспийский»,

Аманбаев Руслан Нуртаевич

- 1) с ноября 2008 года – по настоящее время - Член совета директоров Общества,
- 2) с марта 2008 по июль 2008 года – Генеральный директор ТОО «КазПетроМаш»,,
- 3) с 2005 года по март 2008 год – Генеральный директор ТОО «SAT Development»,,

Мимикенов Каиржан Махмединич

- 1) с ноября 2008 года – по настоящее время - Член совета директоров Общества,
- 2) с июля 2007 года по август 2008 года - Заместитель Председателя Правления АО «Страховая Компания Альянс Полис»,,
- 3) с января 2005 года по сентябрь 2006 года - Начальник Управления по работе с претензиями АО «Нефтяная страховая компания»,,
3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом:
членам совета директоров принадлежат 7,8 % акций Общества,
- 4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству акций (долей в уставном капитале) данных организаций:
членам совета директоров не принадлежат акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях,

5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

- a) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-06 от 26 марта 2007 года прекращены полномочия членов Совета директоров Общества.
Изменения количественного состава Совета директоров до пяти человек и избрание новых членов Совета директоров: Абдурова Н.К., Барысова А.А., Ракишева К.Х., Нуриевой А.М., Каракулова Ш.Г. произошли в связи с появлением нового акционера Общества.
- b) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-08 от 12 сентября 2007 года изменен количественный состав Совета директоров до шести человек и избран новый член Совета директоров: Асамбаев В.С.
- c) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-09 от 15 ноября 2007 года прекращены полномочия членов Совета директоров Общества: Абдурова Н.К., Барысова А.А., Асамбаева В.С. по собственному желанию и избраны Юрген Кархер, Штефан Вельк, Тохтаров Олжас Таниярбергенович.
- d) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-02 от 12 июня 2008 года прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Штефана Велька по собственному желанию и избран Данбай Шухрат Абдурашитович.
- e) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-03 от 20 ноября 2008 года прекращены полномочия членов Совета директоров Общества: Кархер Ю., Данбай

Ш.А., Нуриева А.М., по собственному желанию и избраны Давид Машури, Аманбаев Руслан Нуртаевич, Мимикенов Каиржан Махмединич.

2. В подпункте 1) статьи 13 раздела 2 Проспекта исключить формулировки:
«Ердебай Дәурен Иманжанұлы – 1977 г.,
Дауталин Кадиржан Амангалиевич – 1970 г.,».

3. В подпункте 2) статьи 13 раздела 2 Проспекта исключить 1 и 4 абзацы.

4. Статью 16 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
«16. Акционеры Общества.

1) ТОО «Alliance Group» (свидетельство о перерегистрации юридического лица №52377-1910-ТОО, выданное 13 июля 2004 года Департаментом юстиции города Алматы)
место нахождение: г. Алматы, пр. Абая. д. 27, кв.23),
владеет 23,81 процентами размещенных акций Общества,
Генеральный директор – Армакаев Ерлан Куандыкович

2) YALLOURN TECHNOLOGIES B.V., (регистрация в Коммерческом реестре Торгово - Промышленной палаты Амстердама 05 января 1989 года, номер 345.435),
место нахождение: Нидерланды. Amsteldijk 166/6. 1079 LH Amsterdam
владеет 30 процентами размещенных акций Общества.

3) DORIATH OPERATION UK LIMITED, (регистратор Компании Англии и Уэльяса 27 апреля 2007 года, номер государственной регистрации 6230286),
владеет 33 процентами размещенных акций Общества.

5. Статью 45 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

«45. Сведения об акциях общества:

количество, виды акций:

простых акций – 3 000 000 000 (три миллиарда)¹ штук,
привилегированных акций – 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук,

гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

1 (один) тенге».

Председатель правления

Тохтаров О.Т.

Главный бухгалтер

Сивец Н. Я.

Директор внутреннего аудита

Сагитова Р.Ш.

¹ Общество, в соответствии с протоколом Общего собрания акционеров от 20 ноября 2008 года, увеличило общее количество объявленных акций путем:

- дробления размещенных простых акций 100 000 штук в пропорции 1: 10 000, вследствие чего, количество размещенных простых акций составило 1 000 000 000 (один миллиард) штук;
- выпуска простых акций в количестве 2 000 000 000 (два миллиарда) штук.
- выпуска привилегированных акций в количестве 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук.