

Нарықко

**«Сырымбет» акционерлік қоғамының
АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРІСТЕР**

Алматы қ. 2013 ж.

**«Сырымбет» акционерлік қоғамының
АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы» туралы заңына сәйкес «Сырымбет» АҚ (бұдан әрі - Проспект) акция шығарылымы проспектісіне 01.04.2005 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігімен тіркелген, келсідей өзгерістерді енгізу:

1) 11 Тарау өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:

11. 1. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.

№	Аты-жөні	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қосарлап атқаратын лауазымдары және лауазымға кіріскен күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың жалпы санына (жарғы капиталындағы үлестерге) пайыздық қатынасы
1	Баймуканов Сыздық Асылбекұлы, 1973 жылы туылған, (директорлар кеңесінің мүшесі)	<p>2010-2012жж. - «Самұрық-Қазына Фармация» ЖШС Басқарма Төрағасы («Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 100 % еншілес кәсіпорыны);</p> <p>2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Басқарушы Директор («Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 100 % еншілес кәсіпорыны);</p> <p>Лауазымына тұру күні- 27.12.2013ж.</p>	-	-

2	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 жылы туылған, (директорлар кеңесінің төрағасы)	2006 жылдан 01 желтоқсаннан бастап кәзіргі уақытқа дейін «Lancaster Securities» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі; 2006 жылдан 01 желтоқсаннан бастап кәзіргі уақытқа дейін «Lancaster Securities» АҚ қаржы салымы басқармасының мүшесі. Лауазымына тұру күні-05.01.2010ж.	-	-
3	Орынбеков Габиден Аманбаевич, 1948 жылы туылған, (тәуелсіз директор)	2000 жылдан 01 маусымнан 2008 жылға 01 желтоқсанға дейін «Алматы пауэр консолидейтед» АҚ бөлім бастығы, «Жетісу» өнеркәсіптік қаржы корпорациясы» АҚ Президенті. Лауазымына тұру күні-05.10.2010 ж.	-	-

11.2. Соңғы екі жылдағы Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

- 1) 2007 жылдан 18 қаңтарда «Сырымбет» акционерлік қоғамының акционерлік жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына өз еркімен Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан Алимханов Талгат Оралович орнына Досаев Ерболат Аскарбекович сайланды.
- 2) 2008 жылдан 20 наурызда жалғыз акционер «Сырымбет» акционерлік қоғамының Lancaster Mining PTE. LTD компаниясы шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің құрамына Кульсартов Валихан Кудушевич, тәуелсіз директор ретінде және Фрейман Георгий Георгиевич, тәуелсіз директор ретінде кірді.
- 3) 2010 жылдан 05 қазанда Lancaster Mining PTE. LTD компаниясының жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес «Сырымбет» акционерлік қоғамының қазіргі кезде әрекет ететін директорлар кеңесінің мынадай тәуелсіз директорларының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдады: 1) Фреман Григорий Григорьевич, 2) Кульсартов Валихан Кудушевич, директорлар кеңесінің 8 (сегіз) мүшеден тұратын құрамын анықтап, директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамына мына тұлғаларды сайлап, бекітті: директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына: 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович; тәуелсіз директорлар лауазымына: 1) Мухатов Арман Тимурович, 2) Орынбеков Габиден Аманбаевич, 3) Кужанов Арман Шигуатович.
- 4) Lancaster Mining PTE LTD серіктестігінің жалғыз акционеріні «Сырымбет» АҚ-ның 2011 жылдың 23 тамыздағы шешіміне сәйкес әрекеттегі директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Кужанов Арман Сигуатовичтің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылған; келесі тәуелсіз директор Молдаханов Арман Адебиетович әрекеттегі Директорлар Кеңесінің құрамына сайланып нығайтылған.
- 5) Lancaster Mining PTE LTD серіктестігінің жалғыз акционері «Сырымбет» АҚ-ның 2011 жылдың 31 тамыздағы шешіміне сәйкес Сырымбет АҚ-ның директорлар Кеңесінің келесі тәуелсіз директорлардың өкілеттіктері мерзімнен бұрын тоқтатылды: 1) Қаппаров Нұрлан Жамбулатович; 2) Пак Юрий Эдуардович; 3) Молдаханов Арман Адебиетович.
- 6) «Сырымбет» Акционерлік қоғамы «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) ЖШС жалғыз акционерінің 2012 жылғы 31 қазандағы шешіміне сәйкес «Сырымбет» Акционерлік

қоғамының Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің уәкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: Досаев Ерболат Аскарбекұлы, тәуелсіз директор Мухатов Арман Тимурұлы.

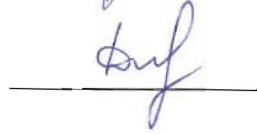
- 7) 2013 жылдан 27 желтоқсанда «Сырымбет» акционерлік қоғамының акционерлік жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің төрағасы Қаниев.Б. С. уәкілеттіктері мерзімі бұрын тоқтатылды. Директорлар Кеңесінің құрамына Баймуқанов Сыздық Асылбекұлы сайланды. 2013 жылдан 27 желтоқсанда «Сырымбет» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің төрағасы болып Сейдуллаев А.А. сайланды.

«Сырымбет» АҚ Президенті





/ Оспанов Б. Н.



/ Деева Ю. А.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
«Сырымбет»**

г. Алматы, 2013 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Сырымбет»**

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», внести в Проспект выпуска акций АО «Сырымбет» (далее—Проспект), зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.04.2005, следующие изменения:

1. Изменить пункт 11 и считать действующей следующую редакцию:

11. 1. Совет директоров акционерного общества.

№	Ф.И.О.	Должности занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	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) данных организаций
1	Баймуканов Сыздык Асылбекович, 1973 года рождения, (член совета директоров)	<p>2010-2012гг. - Председатель Правления ТОО «Самрук Казына Фармация» (100% дочернее предприятие АО «Фонд Национального Благосостояния Самрук-Казына»);</p> <p>2012г. – по настоящее время Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» (100% дочернее предприятие АО «Фонд Национального Благосостояния Самрук-Казына»)</p> <p>Дата вступления в должность - 27.12.2013 г.</p>	нет	нет

2	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 года рождения (Председатель совета директоров)	01.12.2006 г. – по настоящее время – член (Заместитель Председателя) Правления АО «Lancaster Securities»; 01.12.2006 г. – по настоящее время член инвестиционного комитета АО «Lancaster Securities». Дата вступления в должность - 05.10.2010 г.	нет	нет
3	Орынбеков Габиден Аманбаевич, 1948 года рождения, (независимый директор)	01.06.2000 г. по 01.12.2008 г. начальник отдела АО «Алматы пауэр консолидейтед», Президент АО «Промышленная финансовая корпорация Жетысу». Дата вступления в должность - 05.10.2010 г.	нет	нет

11. 2. Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет:

- 1) Согласно решению Общего собрания акционеров акционерного общества «Сырымбет» от 18 января 2007 г. в состав Совета директоров вошел Досаев Ерболат Аскарбекович вместо выбывшего члена Совета директоров Алимханова Талгата Ораловича.
- 2) Согласно решению единственного акционера компании Lancaster Mining PTE. LTD. от 20 марта 2008 г. акционерного общества «Сырымбет» в состав Совета директоров вошли Кульсартов Валихан Кудушевич в качестве независимого директора, и Фрейман Георгий Георгиевич в качестве независимого директора.
- 3) Согласно решению единственного акционера компании Lancaster Mining PTE. LTD. от 05 октября 2010 г. акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующих независимых директоров действующего совета директоров: 1) Фрейман Григорий Григорьевич, 2) Кульсартов Валихан Кудушевич, определен состав Совета директоров в количестве из 8 (восемь) членов, избраны и утверждены к действующему составу Совета директоров следующие лица: на должность члена Совета директоров: 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович; на должности в качестве независимых директоров: 1) Мухатов Арман Тимурович, 2) Орынбеков Габиден Аманбаевич, 3) Кужанов Арман Шигуатович.
- 4) Согласно решению единственного акционера компании «Lancaster Mining PTE. LTD.» от 23 августа 2011 г. Акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующего независимого директора действующего совета директоров: Кужанов Арман Сигуатович, избран и утвержден к действующему составу Совета директоров следующий независимый директор: Молдаханов Арман Адебиетович.
- 5) Согласно решению единственного акционера компании «Lancaster Mining PTE. LTD.» от 31 августа 2011 г. Акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующих членов действующего Совета директоров АО «Сырымбет»: 1) Каппаров Нурлан Джамбулович.; 2) Пак Юрий Эдуардович; 3) Молдаханов Арман Адебиетович.
- 6) Согласно решению единственного акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) от 31 октября 2012 г. Акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующих членов действующего Совета директоров Акционерного общества «Сырымбет»: Досаев Ерболат Аскарбекович, независимый директор Мухатов Арман Тимурович.
- 7) Согласно решению Общего собрания акционеров Акционерного общества «Сырымбет» от 27 декабря 2013 года, досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Каниева

2	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 года рождения (Председатель совета директоров)	01.12.2006 г. – по настоящее время – член (Заместитель Председателя) Правления АО «Lancaster Securities»; 01.12.2006 г. – по настоящее время член инвестиционного комитета АО «Lancaster Securities». Дата вступления в должность - 05.10.2010 г.	нет	нет
3	Орынбеков Габиден Аманбаевич, 1948 года рождения, (независимый директор)	01.06.2000 г. по 01.12.2008 г. начальник отдела АО «Алматы пауэр консолидейтед», Президент АО «Промышленная финансовая корпорация Жетысу». Дата вступления в должность - 05.10.2010 г.	нет	нет

11. 2. Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет:

- 1) Согласно решению Общего собрания акционеров акционерного общества «Сырымбет» от 18 января 2007 г. в состав Совета директоров вошел Досаев Ерболат Аскарбекович вместо выбывшего члена Совета директоров Алимханова Талгата Ораловича.
- 2) Согласно решению единственного акционера компании Lancaster Mining PTE. LTD. от 20 марта 2008 г. акционерного общества «Сырымбет» в состав Совета директоров вошли Кульсартов Валихан Кудушевич в качестве независимого директора, и Фрейман Георгий Георгиевич в качестве независимого директора.
- 3) Согласно решению единственного акционера компании Lancaster Mining PTE. LTD. от 05 октября 2010 г. акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующих независимых директоров действующего совета директоров: 1) Фрейман Григорий Григорьевич, 2) Кульсартов Валихан Кудушевич, определен состав Совета директоров в количестве из 8 (восемь) членов, избраны и утверждены к действующему составу Совета директоров следующие лица: на должность члена Совета директоров: 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович; на должности в качестве независимых директоров: 1) Мухатов Арман Тимурович, 2) Орынбеков Габиден Аманбаевич, 3) Кужанов Арман Шигуатович.
- 4) Согласно решению единственного акционера компании «Lancaster Mining PTE. LTD.» от 23 августа 2011 г. Акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующего независимого директора действующего совета директоров: Кужанов Арман Сигуатович, избран и утвержден к действующему составу Совета директоров следующий независимый директор: Молдаханов Арман Адебиетович.
- 5) Согласно решению единственного акционера компании «Lancaster Mining PTE. LTD.» от 31 августа 2011 г. Акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующих членов действующего Совета директоров АО «Сырымбет»: 1) Каппаров Нурлан Джамбулович.; 2) Пак Юрий Эдуардович; 3) Молдаханов Арман Адебиетович.
- 6) Согласно решению единственного акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) от 31 октября 2012 г. Акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующих членов действующего Совета директоров Акционерного общества «Сырымбет»: Досаев Ерболат Аскарбекович, независимый директор Мухатов Арман Тимурович.
- 7) Согласно решению Общего собрания акционеров Акционерного общества «Сырымбет» от 27 декабря 2013 года, досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Каниева

Құрметті Президентке

сіңір 8

Астана

Астана

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын реттеу және бақылау агенттігі»
Бақылау № 1/2011

Осы ТІРКЕЛІ

20 ж. »

Вход. № 10
10.01.2014

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

17-01-14 № 66-4-3-2/306

АО «Сырымбет»

050051, г. Алматы,
пр. Достык, 172
тел. 261 90 90

На №17 от 10.01.2014г.

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрев документы, представленные АО «Сырымбет» (далее - Общество) для регистрации изменений в проспект выпуска акций в связи с изменением председателя совета директоров Общества, зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций (далее - Изменения) и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу, его замещающему).

Заместитель Председателя Комитета

М. Хаджиева

Исп.: Назимеденова А.Ж.,
тел.: 2788133

№ 0009825