

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
«Сырымбет»

г. Алматы, 2012 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 Раздела 2 «Совет директоров акционерного общества» и считать действующей следующую редакцию:

№	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	Каниев Берік Сералыұлы, 1970 года рождения, (председатель совета директоров)	01.11.2003 г. по настоящее время член Совета директоров АО «Казинвестбанк»; 01.08.2004 г. по настоящее время член совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan». Дата вступления в должность - 28.02.2005 г.	нет	нет
2	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 года рождения (член 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	нет	нет

		- 05.10.2010 г.		
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

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

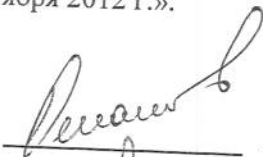
- 1) Согласно решению Общего собрания акционеров акционерного общества «Сырымбет» от 18 января 2007 г. в состав Совета директоров вошел Досаев Ерболат Аскарбекович вместо выбывшего члена Совета директоров Алимханова Талгата Ораловича.
- 2) Согласно решению единственного акционера компании Lancaster Mining 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.

2) Изменить пункт 46 Раздел 7 «Сведения о регистраторе акционерного общества» и считать действующей следующую редакцию:

«**Полное наименование регистратора:** Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;
Сокращенное наименование регистратора: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

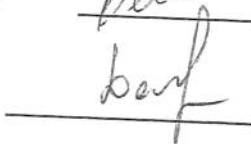
Место нахождения: 050000, г. Алматы, проспект Абылай хана, д. 141, контактный номер телефона / факс: +727 2724760, +727 2724766;
Свидетельство о государственной регистрации № 1678-1910-02-АО выдано Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы 11. 01. 2012 г.
Дата и номер договора с регистратором: Договор №00140-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01 октября 2012 г.».

Президент АО «Сырымбет»



/ Оспанов Б. Н.

Главный бухгалтер



/ Деева Ю. А.

М. П.



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

Алматы қ. 2012 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) «Акционерлік қоғамның директорлар» кеңесі деген 2 Тараудың 11 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:

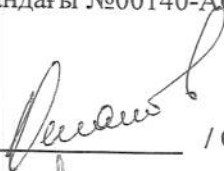
№	Аты-жөні	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қосарлап атқаратын лауазымдары және лауазымға кіріскен күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың жалпы санына (жарғы капиталындағы үлестерге) пайыздық қатынасы
1	Каниев Берік Сералыұлы, 1970 жылы туылған, (директорлар кеңесінің төрағасы)	2012 жылдан 24 ақпанның «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ директорлар кеңесінің Төрағасы; 2004 жылдан 01 қазаннан қазірге дейін – «ERC Holding» ЖШС Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2012 жылдан 21 қаңтардан қазірге дейін – «ER SAI Caspian Contractor» ЖШС Директорлар Кеңесінің мүшесі; Лауазымына тұру күні- 28.02.2005ж.	-	-
2	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 жылы туылған, (директорлар кеңесінің мүшесі)	2006 жылдан 01 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «Lancaster Securities» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі;	-	-

«Тіркеушінің толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы;
Тіркеушінің қысқартылған атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;
Орналасқан жері: 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, д. 141, байланыс телефон нөмірі / факс:
+727 2724760, +727 2724766;

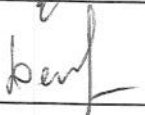
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 1678-1910-02-АО, Алматы қаласы Әділет департаменті
Алмалы ауданының Әділет басқармасы 11.01.2012 ж. берген.

Тіркеушімен жасалған шарттың датасы және нөмірі: бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдерін
жүйесін жүргізу бойынша 2012 жылғы 01 қазандағы №00140-АО Шарты».

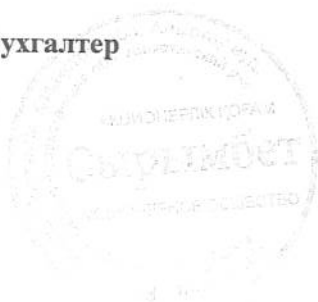
«Сырымбет» АҚ Президенті


/ Оспанов Б. Н.

Бас бухгалтер


/ Деева Ю. А.

М. О.



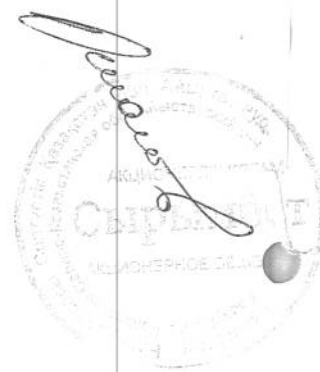
«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету туралы заңының 11-бабының 1-тармағына сәйкес»

Handwritten signature

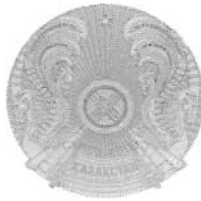
ТІРКЕЛІ

2012 ж « 23 » *Handwritten date*

Handwritten signature



Вход № 199
ҚАРЖЫ ПАРЫН БИ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

23.11.12 № 668/102/6914

АО «Сырымбет»

050051, г. Алматы,
пр. Достык, 172


На исх. №185 от 08.11.12г.

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

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «Сырымбет» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, 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 замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

 **К. Кожыметов**

Исполнитель: Канатбаева А.Ж., (727) 278-80-08.

000600
ІІК ЭКОЖАН