«Рахат» акционерлік қоғамы
акциялар шығарылымының анықтамалық басылымына
өзгерістер мен толықтырулар
(«Рахат» АҚ)

Өкілетті орган жариялаған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу анықтамалық басылымда сипатталған акцияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстардың берілуін білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді іске асырған өкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымы анықтамалық басылымының тек Қазақстан Республикасы заңнамалық талаптарына сәйкестігі қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы анықтамалық басылымдағы мәліметтердің нақтылығына жауап береді, және қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және инвесторларды жаңылдырмайтынын растайды.

Алматы қ.

«Рахат» акционерлік қоғамы акциялар шығарылымының анықтамалық басылымына (ары қарай Анықтамалық басылым) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) Анықтамалық басылым 11-1 тармақпен мына мазмұнда толықтырылсын:

11-1. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы Қоғамның сатып алу кезіндегі акциялар құнын анықтау әдісін бекіткен күн.

Қоғамның сатып алу кезіндегі «Рахат» АҚ акцияларының құнын анықтау әдісі 2005 жылы 28 шілдеде өткен «Рахат» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен бекітілді.

2) Анықтамалық басылымның 16 тармағы өзгертіліп, мына мазмұнда берілсін:

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).

Эмитент акционерлері – салған акциялардың он және одан көп пайыздарын иеленетін Эмитенттің заңды тұлғалары.

№7 кесте

Толық атауы	Орналасқан жері	«Рахат» АҚ жарғылық капиталдағы акциялар үлесі, %	Аффилиирленудің пайда болған күні	Заңды тұлғаның ірі акционерлері туралы мәліметтер
BD ASSOCIATES (UK) LIMITED	72 New Bond Street Mayfair, LONDON W1 1RR,UK	29	2001ж. 07.08.	72 New Bond Street Mayfair, LONDON W1 1RR,UK мекенжайы бойынша орналасқан, 99,8% қатысу үлесі бар NAPCO INVEST TRUST
«SWEET CITY» ЖШС	Алматы қ. Достық даң., 132 А	12,18	2011ж. 30.12.	Алматы қ, Медеу ауд., Достық даң., 132 А мекенжайы бойынша орналасқан, 100% қатысу үлесі бар «Тамыз-Инвест» ЖШС

Президент **А.В. Попелюшко**

Бас есепші **Л.Г. Кристаль**

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Медеу ауданы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАХАТ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Республика Казахстан город Алматы Медеуский район

Изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Рахат» (АО «Рахат»)

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривается только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы

В проспект выпуска акций акционерного общества «Рахат» (далее Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1) **Дополнить Проспект пунктом 11-1 следующего содержания:**

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом утверждена общим собранием акционеров АО «Рахат» 28 июля 2005 года.

2) **Изменить пункт 16 Проспекта и изложить его в следующей редакции:**

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Акционеры Эмитента – юридические лица, которые владеют 10 и более процентами размещенных акций Эмитента.

таблица №7

Полное наименование	Местонахождение	Доля акций в уставном капитале АО «Рахат», %	Дата возникновения аффилиированности	Сведения о крупных акционерах юридического лица.
BD ASSOCIATES (UK) LIMITED	72 New Bond Street Mayfair, LONDON W1 1RR,UK	29	07.08.2001г.	NAPCO INVEST TRUST с 99,8% долей участия, находящееся по адресу: 72 New Bond Street Mayfair, LONDON W1 1RR,UK
ТОО «SWEET CITY»	г.Алматы, пр. Достык, 132 А	12,18	30.12.2011г.	ТОО «Тамыз-Инвест» со 100% долей участия, находящееся по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, 132 А

Президент **Попелюшко А.В.**

Главный бухгалтер **Кристаль Л.Г.**

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Медеу ауданы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Республика Казахстан город Алматы Медеуский район

«Рахат» АҚ акционерлерінің
2005ж. 28 шілдедегі жалпы
жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«Рахат» АҚ акцияларын қоғамның сатып алуы кезіндегі құнын анықтау әдісі

1. «Рахат» АҚ (ары қарай Қоғам) сатуға қойылған акциялары Қоғам бастамасы бойынша акционердің келісімімен олардың келесі сатылымы мақсатында және Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Қоғам жарғысына қайшы келмейтін басқа мақсаттарда сатып алынуы мүмкін.
2. Сатуға қойылған акциялар осы құжатқа сәйкес Қоғам акционерінің ҚР заңнамасымен бекітілген жағдайларда көрсетілуі мүмкін талаптары бойынша сатып алынуы тиіс.
3. Сатуға қойылған акцияларды Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімі негізінде осы құжатқа сәйкес, Қоғам бастамасы бойынша Қоғам сатып алады.
4. Қоғам өзінің сатуға қойылған акцияларын сатып алуға құқылы емес:
   1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысы өткенге дейін;
   2) акцияларды шығару қорытындысы туралы есеп беру бекітілгенге дейін;
   3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының көлемі заңнамамен бекітілген ең төменгі көлемдегі жарғылық капиталдан төмен болса;
   4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қазақстан Республикасының банкрот болу туралы заңнамасына сәйкес Қоғамның төлем қабілетсіздігі немесе төлеуге шамасы келмейтін белгілері айқындалса не көрсетілген белгілер қажетті немесе болжанған барлық акцияларды сатып алу нәтижесінде шықса;
   5) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны жою туралы шешім қабылдаса.
5. Егер Қоғам бастамасы бойынша оның сатуға қойған акцияларының сатып алынған саны жалпы санының бір пайызынан асса, акцияларды алып-сату келісімін (келісімдер) жасағанға дейін Қоғам өзінің акционерлеріне осы жағдай туралы хабарлауға, бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген ақпараты бар хабарландыруларды жариялауға міндетті.
6. Егер қоғамның сатылу үшін акционерлермен хабарланған сатуға қойылған акцияларының саны сатылу үшін қоғаммен хабарланған акциялар санынан асып кеткен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына қарай сатып алынады.

7. Қоғамның Директорлар Кеңесі Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған кезде акциялар бағасы келесі әдістердің бірі арқылы:

- бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында қалыптасқан орташа өлшемді баға бойынша (сатып алу бағасын белгілеу күні бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында акциялар айналымы кезінде);
- акцияның баланстық бағасы бойынша белгіленуі мүмкін.

7.1. Акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында қалыптасқан орташа өлшемді баға бойынша сатып алу:

- Қоғам сатуға қойылған акцияларды олардың сатып алу туралы хабарланған күннің алдындағы, соңғы 30 күнтізбелік күнде қалыптасқан орташа өлшемді бағасымен сатып алуы мүмкін;
- сатуға қойылған акциялардың сатып алу туралы хабарланған күннің алдындағы, соңғы 30 күнтізбелік күндегі орташа өлшемді бағасы Қоғам акцияларымен келісілген мәміле бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында қалыптасқан баға бойынша есептеледі;
- белгілі бір уақыт кезеңінде акциялардың орташа өлшемді бағасы болып осы уақыт кезеңінде акциялармен ақша түрінде жасалған келісімдер көлемін осы келісімдер кезіндегі акциялар санына бөлу нәтижесінде алынған баға есептеледі.

Сатуға қойылған акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы хабарланған күннің алдындағы, соңғы 30 күнтізбелік күндегі орташа өлшемді бағасы мына формула бойынша есептеледі:

$C=V/A$, мұнда

C - сатуға қойылған акциялардың сатып алу туралы хабарланған күннің алдындағы, соңғы 30 күнтізбелік күндегі орташа өлшемді бағасы;
V - осы акциялар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында сатуға қойылған акциялардың сатып алу туралы хабарланған күннің алдындағы, соңғы 30 күнтізбелік күнге ақша түріндегі келісімдер көлемі (көрсетілген кезеңдегі акциялардың барлық келісімдері бойынша сәйкес келетін көрсеткіштерді қосындылау жолымен есептеледі);
A - сатуға қойылған акциялардың сатып алу туралы хабарланған күннің алдындағы, соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде жасалған келісімдер кезіндегі акциялар саны (көрсетілген кезеңдегі акциялардың барлық келісімдері бойынша сәйкес келетін көрсеткіштерді қосындылау жолымен есептеледі).

7.2. Акцияларды акциялардың баланстық құны бойынша сатып алу:

Қоғам акцияларының баланстық құны Қоғамның жеке капиталын есептеу жолы және оның Қоғам сатуға қойған акциялар санына қатыстылығы арқылы белгіленеді. Жеке капитал мөлшері Қоғам акцияларының сатылынып алынғаны туралы шешім қабылданған күнімен белгіленеді. Сонда да ре-эмиссиондық есептегі Қоғамның өзі сатып алған акциялар саны сатуға қойылған акциялар есебіне кірмейді. Қоғам акцияларының баланстық құны мына формула бойынша есептеледі:

$$Б = \frac{СК}{Кр - Кв}, \text{ мұнда}$$

Б – акцияның баланстық құны,
СК – Қоғамның жеке капиталының мөлшері,
Кр – Қоғамның сатуға қойылған акцияларының саны,
Кв – Қоғамның сатып алынған акцияларының саны.

8. Келісімдер нәтижесінде қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері мен талаптары орындалатын жағдайда акциялардың он және одан да көп пайызын иемденетін акционерлермен Қоғам өзінің акцияларын сатып алу бойынша келісімдер жасауға құқылы.
9. Сатуға қойылған Қоғам сатып алған акциялардың саны сатуға қойылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспау керек, ал сатуға қойылған акцияларды сатып алуға кететін Қоғамның шығыны оның жеке капиталының он пайызынан аспау керек.
10. Қоғам сатып алған акциялар дауысқа салынған акциялар санына кірмейді.
11. Алдын-ала сатып алынған акцияларды Қоғам өткізуді қаласа, Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген Қоғам акционерлерінің акцияларды басым сатып алу рәсімдерін орындауға міндетті.
12. Қоғамға акцияларды сатуға қою кезінде оларды қайта сатып алу келісімін жасауды міндеттеуге тыйым салынады.
13. Акциялар құнын белгілеу рәсімімен байланысты және осы құжатта қарастырылмаған басқа талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен қоғамның ішкі құжаттары арқылы реттеледі.

Экономика және қаржы жөніндегі директор **Рустемова Р.А.**

УТВЕРЖДЕНА

Решением общего собрания акционеров АО «Рахат» от 28 июля 2005г.

Методика определения стоимости акций АО «Рахат» при их выкупе обществом

1. Выкуп размещенных акций АО «Рахат» (далее – Общество) может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.

2. Выкуп размещенных акций должен быть произведен в соответствии с настоящим документом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено в случаях установленных законодательством Республики Казахстан.

3. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с настоящим документом на основании решения Совета Директоров Общества.

4. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
   1) до проведения первого общего собрания акционеров;
   2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
   3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством;
   4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
   5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

5. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам, посредством публикации объявления в средствах массовой информации, содержащее информацию, установленную законодательством Республики Казахстан.

6. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7. При принятии Советом Директоров Общества решения о выкупе акций Общества, цена выкупа акций может определяться по одной из следующих методик:

- средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг (при обращении акций на организованном рынке ценных бумаг на дату определения цены выкупа);
- балансовой стоимости акций.

7.1. Выкуп акций по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг:

- выкуп Обществом размещенных акций может производиться по их средневзвешенной цене, сложившейся за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, рассчитывается по цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, по сделкам заключенным с акциями Общества;
- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом размещенных акций, рассчитывается по формуле:

C=V/A, где

C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V - объем сделок по данным акциям на организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

7.2. Выкуп акций по балансовой стоимости акций:

Балансовая стоимость акций Общества, определяется путем расчета собственного капитала Общества и его отношения к количеству размещенных акций Общества. Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Общества. При этом в учет размещенных акций не берется количество акций, выкупленных самим Обществом, находящихся на ре-эмиссионном счете. Балансовая стоимость акций Общества рассчитывается по формуле:

$$Б = \frac{СК}{Кр - Кв}, \text{ где}$$

Б - балансовая стоимость акций,
СК - размер собственного капитала Общества,
Кр - количество размещенных акций Общества,
Кв - количество выкупленных акций Общества.

8. Общество вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости.

9. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала.

10. Выкупленные Обществом акции не входят в число голосующих акций.

11. При намерении Общества реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано соблюсти процедуру преимущественной покупки акций акционерами Общества, установленную законодательством Республики Казахстан.

12. Обществу запрещено при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.

13. Все остальные условия, связанные с процедурой определения стоимости акций и не затронутые настоящим документом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.»

Президент
АО «Рахат» **Попелюшко А.В.**

Главный бухгалтер **Кадыров И.Н.**

Акционерное общество «Рахат» Акционерлік қоғамы Республика Казахстан город Алматы Медеуский район

В настоящем [illegible] пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

с № 1 по 10

Подпись [illegible]

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Медеу ауданы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Республика Казахстан город Алматы Медеуский район

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

20 12 ж. « 16 мамыр »