

**Изменения и дополнения в
Проспект выпуска акций
АО «SkyBridge Invest»**

г. Алматы

2015

На основании решения общего собрания акционеров АО «SkyBridge Invest» № 1 от 20 мая 2015 года, исключить запись по независимому директору - члену Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Бабенову Б.Б. и добавить запись об избрании независимого директора - члена Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Мажекенове Е.Б. с 01 июня 2015 года, согласно протокола Совета директоров от 01.06.2015г. Председателем Комитетов Совета директоров по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, изложить изменения в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества.

Фамилию, имя, при наличии - отчество	Год рождения	Должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату 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
Мажекенов Ермек Булатович	1974 г.р.	01.11.2007 г. – 14.07.2013 г. АО «Казахстанская фондовая биржа», Директор Департамента торгов, 20.12.12 г. – 10.10.13г. АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт", независимый директор – член Совета директоров, 15.07.13 г. – 09.10.13 г. АО "Казахстанская фондовая биржа", Управляющий директор – директор Департамента торгов, 10.10.13 г. – 26.10.14 г. АО "Казахстанская фондовая биржа", Управляющий директор, 27.10.14 г. – по настоящее время АО	0	0

Фамилию, имя, при наличии - отчество	Год рождения	Должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату 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
		"Казахстанская фондовая биржа", Директор Департамента торгов. 01.06.2015г. – по настоящее время АО «SkyBridge Invest», независимый директор – член Совета директоров, Председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитета Совета директоров по аудиту.		

Раздел «Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений» изложить в следующей редакции:

- 15 января 2009 года решением единственного акционера № 2 на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 9 от 14 октября 2006 года, избран Атул Пател.
- 19 января 2009 года протоколом заседания Совета директоров № 3 на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 9 от 14 октября 2006 года, избран Майкл Сауер.
- 28 августа 2009 года решением единственного акционера № 6 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Уртембаева А.К. по его инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избрана Ким Н. с 06.10.2009 согласно решения единственного акционера № 10 от 06.10.2009.

12 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Ким Н. по ее инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избрана Мусаева А.А. с 14.12.2009.

- 18 февраля 2010 решением единственного акционера № 1 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Абуовой С.Н. по ее инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избрана Боженко Е.В.
- 04 марта 2010 решением единственного акционера № 2 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Атул Патела по его инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избрана Батталова А.С.
- 30 апреля 2010 решением единственного акционера № 3 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Батталовой А.С. по ее инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избрана Мурсалимова Д.Х. с 04.05.2010.
- 14 июня 2010 решением единственного акционера № 5 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Мурсалимовой Д.Х. по ее инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избрана Исакова Л.Т.
- 12 августа 2010 решением единственного акционера № 6 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Исаковой Л.Т. по ее инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избрана Батталова А.С.
- 22 октября 2010 решением единственного акционера № 7 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Батталовой А.С. и Нурмахановой А.Т. по их инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 6 от 08.05.2007, избран Брайн О Каллахан.
- 23 октября 2012 решением единственного акционера № 5 досрочно прекращено полномочие члена Совета директоров Брайн О Каллахан по его инициативе согласно представленного уведомления; членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя № 5 от 23.10.2012, избран Омаржанов Т.Е.
- 18 апреля 2013 решением единственного акционера досрочно прекращено полномочие независимого члена Совета директоров Мусаевой А.А. по ее инициативе согласно представленного уведомления; независимым членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного учредителя от 18.04.2013, избрана Куленова А. Ш.
- 16 мая 2013г. решением единственного акционера досрочно прекращено полномочие члена Совета директоров, Председателя Совета директоров – Президента Майкла Сауера по его инициативе согласно представленного уведомления; решением единственного акционера от 16 мая 2013г., протоколом Совета директоров № 10 от 16 мая 2013 г., с 16 мая 2013 г. членом Совета директоров, Председателем Совета директоров – Президентом АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» на срок полномочий Совета директоров, определенный решением единственного акционера от 06.10.2009г. № 10, избран Сайденов А.Г.

- 17 июня 2013г. решением единственного акционера досрочно прекращено полномочие независимого члена Совета директоров Боженко Куленовой А.Ш. по ее инициативе согласно представленного уведомления; независимым членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, 17.06.2013г. избрана Ергазиева А.М.
- 12 августа 2013г. решением единственного акционера досрочно прекращено полномочие независимого директора - члена Совета директоров Ергазиевой А.М., независимым директором - членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров с 12.08.2013г. избран Бабенов Б.Б.
 - 29 января 2014 г. решением единственного акционера досрочно прекращено полномочие Председателя Правления, члена Совета директоров Омаржанова Т. Е., исполняющей обязанности Председателя Правления, членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров с 29.01.2014г. избрана Мурсалимова Д.Х.
 - 07 февраля 2014 г. решением единственного акционера досрочно прекращено полномочие Исполняющего обязанности Председателя Правления, члена Совета директоров Мурсалимовой Д.Х. Председателем Правления, членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров с 07.02.2014г. избрана Айнабаева Ш.Р.
 - 20 мая 2015г. решением общего собрания акционеров досрочно прекращено полномочие независимого директора - члена Совета директоров Бабенова Б.Б., независимым директором - членом Совета директоров на срок полномочий Совета директоров с 01.06.2015г. избран Мажекенов Е.Б.».

Председатель Правления

Айнабаева Ш.Р.

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б.



«SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы

Акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілген
өзгерістер мен толықтырулар

Алматы қаласы

2015

Директорлар кеңесінің шешіміне негізінде, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 01 маусымнан 2015ж., 01.06.2015ж. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі, кадр, сыйақылар және әулеуметтік мәселелер жөніндегі, стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің Төрағасы боп сайланды 01.06.2015ж. бастап, осы қосымша жазылсын.

«12. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы.

Ат-жөні, бар болса - әкесінің аты	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
Мажекенов Ермек Булатович	1974 ж.	01.11.2007 ж. – 14.07.2013 ж., АҚ «Қазақстан қор биржасы», Сауда Департаменттың Директорі, 20.12.12 ж. – 10.10.13ж. АҚ "ҰларҮміт" жинақтаушы зейнетақы қорының, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі, 15.07.13 ж. – 09.10.13 ж. АҚ «Қазақстан қор биржасы», Басқарушы, Сауда Департаменттың Директорі, 10.10.13 ж. – 26.10.14 ж. АҚ «Қазақстан қор биржасы», Басқарушы,	0	0

Ат-жөні, бар болса - әкесінің аты	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
		27.10.14 ж. – осы кезге дейін АҚ «Қазақстан қор биржасы», Сауда Департаменттың Директорі, 01.06.2015ж. – осы кезге дейін АҚ «SkyBridge Invest», Директорлар кеңесінің тәулісіз мүшесі, Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы, Директорлар кеңесінің кадр, сыйақылар және әулеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің Төрағасы, Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің Төрағасы.		

«Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері» осы қосымша жазылсын:

- 2009 жылдың 28 тамызында жеке дара акционердің № 6 шешімімен, Директорлар кеңесінің мүшесі А.К. Утембаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын, өзінің бастамашылығымен, берілген хабарламасына сәйкес тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып 06.10.2009 жылдан бастап жеке дара акционердің 06.10.2009 жылғы № 6 шешіміне сәйкес Н. Ким сайланды.

Директорлар кеңесінің мүшесі Н.Кимнің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып жеке дара акционердің 08.05.2007 жылғы № 6 шешіміне сәйкес А.А. Мусаева сайланды.

- 2010 жылдың 18 ақпанында жеке дара акционердің № 1 шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі С.Н. Абуованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып Е.В. Боженко сайланды.
- 2010 жылдың 04 наурызында жеке дара акционердің № 2 шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Атул Пателаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып А.С. Батталова сайланды.
- 2010 жылдың 30 сәуірінде жеке дара акционердің № 3 шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі А.С. Баталованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып 04.05.2010 жылдан бастап Д.Х. Мурсалимова сайланды.
- 2010 жылдың 14 маусымында жеке дара акционердің № 5 шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Х. Мурсалимованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып Л.Т. Исакова сайланды.
- 2010 жылдың 12 тамызында жеке дара акционердің № 6 шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Л.Т. Исакованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып А.С. Батталова сайланды.

2010 жылдың 22 қазанында жеке дара акционердің № 7 шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі А.С. Батталованың және А.Т. Нурмаханованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 6 08.05.2007 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып Брайн О Каллахан сайланды.

2012 жылдың 23 қазанында жеке дара акционердің № 5 шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Брайан О Каллахан өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының № 5, 23.10.2012 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып Омаржанов Т.Е. сайланды.

18.04.2013 жылғы шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Мусаева А.А. өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының 18.04.2013 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі болып Куленова А.Ш. сайланды.

2013 жылдың 16 мамырдың жеке дара акционердің шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша, Директорлар кеңесінің 16 мамыр 2013 ж. №10 мәжілісінің хаттамасы негізінде Майкл Сауер Директорлар кеңесінің Төрағасы – Президенті өкілеттігі мерзімінен тоқтатылды, 16 мамырдан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы – Президенті Сайденов А.Г. сайланды.

2013 жылдың 17 мамырдың жеке дара акционердің шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі Боженко Е.В. өкілеттігі мерзімінен тоқтатылды.

2013 жылдың 17 маусым жеке дара акционердің шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі куленова А.Ш. өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының 17.06.2013 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі болып Ергазиева А.М. сайланды.

2013 жылдың 12 тамызында жеке дара акционердің шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі Ергазиева А.М. өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара құрылтайшысының 12.08.2013 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі болып Бабенов Б.Б. сайланды.

29 қаңтар 2014 жылы жалғыз акционердің шешімімен Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Т.Е.Омаржанов мырзаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзіміне 29.01.2014ж. бастап Басқарма Төрағасының, Директорлар кеңесінің мүшесінің міндеттерін атқарушы болып Д.Х. Мурсалимова ханым тағайындалды.

07 ақпан 2014 жылы жалғыз акционердің шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасының міндеттерін орындаушы Д.Х. Мурсалимова ханымның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзіміне 07.02.2014ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесінің, Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы болып Ш.Р. Айнабаева ханым тағайындалды.

2015 жылдың 20 мамыранда акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен берілген хабарламаға сәйкес өзінің бастамашылығы бойынша Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі Бабенов Б.Б. өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар кеңесінің жеке дара акционерлерінің жалпы жиналысының 01.06.2015 жылғы шешімімен белгіленген өкілеттігінің мерзімінде Директорлар кеңесінің тәуліз мүшесі болып Мажекенов Б.Б. сайланды.

Басқарма Төрағасы

Бас есепші



Айнабаева Ш.Р.

Цикунова О.Б.

Қолдасуы есептеу : 10
Президенттің Тарапында Қызылбаев И. Р.

Тасымал Дүкендері Қызылбаев И. Р.



ТІРКЕДІ

2015 ж. « 29 » ақпан



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

29.06.15 № 33-3-02/4987

Вх. N 87

Am 01.07.15

АО «SkyBridge Invest»
050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 5, блок 1а,
БЦ «Нурлы Тау», 2 этаж,
офис 201
тел.: 311 06 06

На исх. № 325 от 16.06.15г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «SkyBridge Invest» и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842