

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

город Алматы

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

1. Статью 5 раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

«5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

Место нахождение Республика Казахстан,
050008, город Алматы
Алмалинский район, улица Муканова, 241 ✓

Коммуникационные реквизиты Телефон - (727) 2 - 777-111
Факс – (727) 2 - 777-100
E-mail: info@sat.kz ✓

2. Статью 6 раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

«6. Банковские реквизиты эмитента:

АФ № 6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA

KZ2294806KZT22030426	KZT
KZ3094806USD22030160	USD
KZ6494806GBP22030012	GBP
KZ1594806EUR22030095	EUR

АО «Эксим Банк Казахстана», БИК EXKAKZKA

KZ839420022030000307	KZT
KZ779420022030000512	USD
KZ139420022030000306	RUB
KZ039420022030000098	EUR

АОФ № 139900 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX

KZ046010131000059723	KZT
KZ316010131000059722	KZT
KZ636010131000049543	KZT
KZ126010131000099543	EUR
KZ186010131000100987	GBP
KZ366010131000049544	USD
KZ096010131000049545	RUB

3. Статью 8 раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

ТОО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА Казахстан» 15 сентября 2011 года присвоило рейтинг кредитоспособности – В++(приемлемый уровень кредитоспособности) и рейтинг надежности облигационного займа – В++ (приемлемый уровень кредитоспособности). Срок действия 1 год (с 15.09.2011 до 16.09.2012 года). ✓

Общество не является финансовым агентом». ✓

4. Статью 10 раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

«10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2010 год проведен аудиторской компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс», Генеральная Государственная лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан № 0000005 от 21 октября 1999 года. Отчет независимого аудитора от имени аудиторской компании утвержден Жанбота Т. Бекенов, управляющий директор ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», аудитор исполнитель Светлана Белокурова, квалификационное свидетельство №00000357 от 21 февраля 1998 года, Азамат Конратбаев, партнер по аудиту (Институт Присяжных Бухгалтеров АССА, сертификат № 00770863 от 08 мая 2003 года) ✓

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан». ✓

Аудит консолидированной финансовой отчетности за период 2008-2009 годы проведен аудиторской компанией Товариществом с ограниченной ответственностью «BDO Казахстанаудит» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 31.05.2006г. № 61409-1910-ТОО, выданное Департаментом юстиции г. Алматы), Генеральная Государственная лицензия №0000276 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 24 июня 2004 года Министерством финансов Республики Казахстан. Отчет утвержден Сапар Хайсаханович Кошкимбаев, Управляющий партнер, Генеральный директор ТОО «BDO Казахстанаудит», Подписан - аудитор Абдул-Газиз Шакаримович Мукашев (квалификационное свидетельство №00000016 от 13 июня 1994 года) ✓

ТОО «BDO Казахстанаудит» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан» (основание: Постановление Совета Палаты аудиторов № 11 от 18 октября 1994 года). ✓

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Общество за указанный период заключало договоры на оказание юридических услуг со следующими консультантами:

Norton Rose LLP. (г. Лондон),

Houthoff Buruma (г. Амстердам),

Maclay Murray and Spens LLP. (г. Лондон).

Общество за указанный период заключало договора на оказание финансовых услуг со следующими консультантами:

RBS Hoare Govett Limited (г. Лондон),

Renaissance Capital Central Asia JSC (г. Алматы).

Общество не располагает информацией о принадлежности консультантов по юридическим и финансовым услугам к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Расторжения договоров с аудиторами и консультантами не было. Все работы и услуги представлены в полном объеме.

5. 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 Кеңес Хамитұлы, 1979 года рождения - Председатель совета директоров Общества, ✓
- 2) Дегтярев Евгений Евгеньевич, 1971 года рождения - Член совета директоров Общества, ✓
- 3) Каракулов Шарип Ганиевич, 1979 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор Общества, ✓

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, и дату вступления их в должность:

Ракишев Кеңес Хамитұлы

- 1) с 07 ноября 2008 года по 26 января 2010 года, и с 28 января 2010 года - по настоящее время Председатель Совета директоров Общества, ✓
- 2) с 22 декабря 2010 года по настоящее время Председатель Совета Директоров Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co., Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co., Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co., Ltd, Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co., Ltd. ✓
- 3) с 17 сентября 2007 года по 07 ноября 2008 года - Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, ✓
- 4) с 04 августа 2008 года - по 26 апреля 2010 года - член Наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.), ✓
- 5) по совместительству с 11 октября 2004 года по настоящее время занимает должность Вице-президента Торгово-Промышленной Палаты Республики Казахстан. ✓

Дегтярёв Евгений Евгеньевич

- 1) с 13 июня 2011 года по настоящее время – Член Совета директоров Общества, ✓
- 2) с 12 апреля 2011 года по настоящее время - Президент ТОО «MAC ALIANS», ✓
- 3) с 01 октября 2008 года по 11 апреля 2011 года – Вице - Президент ТОО «MAC ALIANS». ✓

Каракулов Шарип Ганиевич

- 1) с 26 марта 2007 года – по настоящее время - Член совета директоров, независимый директор Общества, ✓
- 2) с 03 апреля 2010 по 01 июля 2011 года - Директор ТОО "КМ-АгроТрейд", ✓
- 3) с 07 сентября 2008 года - по 02 февраля 2009 года - Директор Службы внутреннего аудита АО «Seven Rivers Capital». ✓

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций, размещенных акционерным обществом:

члену совета директоров Ракишеву К.Х. принадлежит 43,42 % 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:

а) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-09 от 15 ноября 2007 года прекращены полномочия членов Совета директоров Общества: Абдуова Н.К., Барысова А.А., Асамбаева В.С. по собственному желанию и избраны Юрген Кархер, Штефан Вельк, Тохтаров Олжас Танирбергенович. ✓

б) 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. ✓

в) 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 Махмедович. ✓

г) 11 февраля 2009 года по собственному желанию прекращены полномочия Аманбаева Руслана Нуртаевича, ✓

основание: уведомление «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию».

д) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-01 от 29 июля 2009 года изменен количественный состав Совета директоров до пяти человек. ✓

е) 22 января 2010 года по собственному желанию прекращены полномочия следующих членов Совета директоров:

- 1) Давида Машури - независимого директора,
- 2) Мимикенова Каиржана Махмедовича,
- 3) Тохтарова Олжаса Танирбергеновича. ✓

Основание: уведомление «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию»

ж) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-01 от 26 января 2010 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров.

Изменения количественного состава Совета директоров до трех человек и избрание нового состава Совета директоров: Ракишева Кеңеса Хамитұлы, Каракулова Шарипа Ганиевича (независимый директор), Ишмуратова Малика Жаксылыковича. ✓

з) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-02 от 13 июня 2011 года избран в состав Совета директоров Дегтярев Евгений Евгеньевич, 11 апреля 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Ишмуратова Малика Жаксылыковича, ✓

основание: уведомление «Об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию».

6. Статью 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

« 13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.

1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления;

Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980 г. – Председатель правления, ✓

Мусинов Роллан Даниялович, 1979 г. – член правления, Первый Заместитель председателя правления, ✓

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, 1979 г. – член Правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам , ✓

Сагитова Румия Шафхатовна, 1978 г. - член Правления, Заместитель председателя правления по финансам инвестициям. ✓

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, с указанием полномочий и дату вступления их в должность;

Тохтаров Олжас Танирбергенович

1) с 07 ноября 2008 года – по настоящее время - Председатель Правления Общества, ✓

2) с 15 ноября 2007 года – по 22 января 2010 года - Член совета директоров Общества, ✓

Полномочия, функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом , в том числе:

1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; ✓
2. без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами, заключает договора, совершает сделки, открывает счета в банках; ✓
3. выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами; ✓
4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества; ✓
5. утверждает структуру и штатное расписание с установлением должностных окладов, в том числе положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества; ✓
6. утверждает смету административных расходов и нормативы на международную, междугороднюю, городскую связь, на служебные командировки, представительские расходы; ✓
7. в случае своего временного отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления, путем оформления соответствующего приказа по обществу; ✓
8. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления; ✓
9. распоряжается от имени общества его имуществом в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим уставом; ✓
10. принимает решения по основным сферам деятельности общества, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества; ✓
11. осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров. ✓

Мусинов Роллан Даниялович

- 1) с 30 января 2009 года – по настоящее время - член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления Общества, ✓
- 2) с 18 января 2011 года по настоящее время – Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V. ✓
- 3) со 02 июня 2009 года – 03 июня 2011 года - Председатель Совета директоров АО «КазФерроСталь», ✓
- 4) с 25 сентября 2007 года – по 30 января 2009 года - Советник Председателя Правления Общества, ✓
- 5) с 03 октября 2007 года - по 09 ноября 2009 года - Член Совета Директоров АО «Нур Траст», ✓
- 6) с 22 апреля 2009 года – по настоящее время - Председатель Совета директоров АО "SAT & Co HOLDING ANONIM SIRKETI" ("CAT & KO Холдинг Аноним Ширкети"), ✓
- 7) с 22 апреля 2009 года – по настоящее время - Председатель Совета директоров АО "SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI" ("CAT & KO Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети"), ✓
- 8) с 22 апреля 2009 года – по 25 июля 2011 года - Председатель Совета директоров АО "SIVAS MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI" (АО "Сивас Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети"), ✓
- 9) с 22 апреля 2009 года – по 25 июля 2011 года - Председатель Совета директоров АО "DENIZLI MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI" (АО "Денизли Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети"), ✓
- 10) с 18 октября 2009 года – по 22 декабря 2010 года - Председатель Совета директоров, с 22 декабря 2010 года по настоящее время - Член Совета директоров Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd Китайская Народная Республика, г. Тяньцзинь, ✓
- 11) с 18 октября 2009 года – по 22 декабря 2010 года - Председатель Совета директоров, с 22 декабря 2010 года по настоящее время Член Совета директоров в компаниях: Taoran City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd. ✓

Полномочия члена Правления, Первого Заместителя Председателя Правления

Общества :

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:

Руководство текущей деятельности Общества, ✓

Участует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, ✓

Во время отсутствия Председателя Правления осуществляет его функции, ✓

Принятие решений по любым вопросам деятельности, не отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. ✓

Является должностным лицом, членом Совета директоров, в некоторых дочерних компаниях Общества.

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович

- 1) с 07 ноября 2006 года – по настоящее время Член правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам Общества, ✓
- 2) с 26 мая 2010 года – по настоящее время Член наблюдательного Совета ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.), ✓
- 3) с 16 апреля 2010 года – по 07 сентября 2010 года - член Совета директоров АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан», ✓

- 4) с 18 октября 2009 года – по настоящее время - Член Совета директоров Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd Китайская Народная Республика, г. Тяньцзинь, ✓
- 5) с 18 октября 2009 года – по настоящее время - Член Совета директоров в компаниях: Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd. ✓

Полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления по юридическим вопросам Общества :

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе: ✓

Руководство текущей деятельности Общества,

Участвует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, ✓

Контролирует деятельность структурных подразделений Общества, осуществляющих юридические функции, ✓

Принятие решений по любым вопросам деятельности, не отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. ✓

Является должностным лицом, членом Совета директоров, в некоторых дочерних компаниях Общества.

Сагитова Румия Шафхатовна

- 1) с 02 марта 2009 года - по настоящее время - Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Общества, ✓
- 2) с 16 апреля 2010 года – по 07 сентября 2010 года - член Совета директоров АО «Открытый накопительный фонда «Отан», ✓
- 3) с 03 марта 2008 по 02 марта 2009 года – Директор Службы внутреннего аудита Общества, ✓
- 4) с 03 апреля 2006 года по 03 марта 2008 года – Директор департамента бухгалтерского учета и налогового планирования Общества. ✓

Полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления по финансам и инвестициям Общества :

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:

Руководство текущей деятельности Общества, ✓

Участвует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, ✓

Контролирует деятельность структурных подразделений Общества и дочерних компаний Общества, осуществляющих бухгалтерский и налоговый учет, финансовую деятельность. ✓

Принятие решений по любым вопросам деятельности, не отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. ✓

- 3) процентное соотношение голосующих акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества.

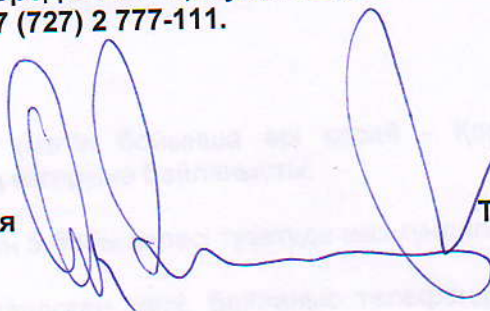
Члену правления Тохтарову О.Т. принадлежит 0,72% голосующих акций Общества, ✓

Члену правления Мусинову Р.Д. принадлежит 0,75% голосующих акций Общества.» ✓

7. Статью 50 раздела 8 Проспекта изложить в следующей редакции:
«50. Информация для инвесторов.

Ознакомиться с уставом Общества, настоящим проспектом выпуска объявленных акций Общества, отчетами об итогах размещения акций Общества можно по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Муканова, 241.
Телефон для справок: +7 (727) 2 777-111.
www.sat.kz».

Председатель правления



Тохтаров О.Т

Главный бухгалтер



Шарабок Н.И.



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

Магел

TIPKE D

2011 г. «04 февраля»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒАН
ТЕХНИКА

radiation dose &
mobility
16 (the energy gap), which