

**«SAT & Company»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қаласы

«SAT & Company» АҚ (бұдан былай мәтін бойынша - **Қоғам**) АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНДЕГІ мәліметтердің өзгеруіне байланысты:

Прспектiнiң 2 – Бөлiмiнiң 12 – Бабы келесi оқылымда мазмұндалсын:

«12. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі:

1) Дербес директорды көрсете отырып, қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты:

- 1) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 жылы туылған–Қоғамның директорлар кеңесінің Төрағасы,
- 2) Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980жылы туылған – Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі,
- 3) Рахимов Сейткали Сайлаубаевич, 1965 жылы туылған – директорлар Кеңесінің Мүшесі, Қоғамның дербес директоры,
- 4) Каракулов Шарип Ганиевич, 1979 жылы туылған – директорлар Кеңесінің Мүшесі, Қоғамның дербес директоры,

2) Хронологиялық ретпен, соңғы үш ішіндегі және қазіргі таңдағы осы тармақтың 1) – тармақшасында көрсетілген тұлғалар тарапынан атқарылатын қызметтер, соның ішінде – қоса атқарылатыны, және олардың қызметке кіріскен күні:

Ракишев Кеңес Хамитұлы

- 1) 2008 жылдың қараша айының 07 күнінен бастап 2013 жылдың ақпан айының 19 күніне дейін және 2013 жылдың ақпан айының 19 бүгінгі күнге дейін - Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы,
- 2) 2011 жылдың қыркүйек айының 23 күнінен бастап күні бүгінге дейін - SatFerro Limited Директоры;
- 3) 2011 жылдың тамыз айының 18 күнінен бастап күні бүгінге дейін - SAT & Co Netherlands N.V. Төрағасы/ Атқарушы емес директоры;
- 4) 2011 жылдың желтоқсан айының 19 күнінен бастап күні бүгінге дейін - ShalkiyaZinc N.V. директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 5) 2010 жылдың желтоқсан айының 22 күнінен бастап күні бүгінге дейін - 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 Директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 6) 2008 жылдың тамыз айының 04 күнінен бастап – 2010 жылдың сәуір айының 26 күніне дейін - «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.) ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі.
- 7) 2007 жылдың қыркүйек айының 17 күнінен бастап 2008 жылдың қараша айының 07 күніне дейін – Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғамның Басқарма Төрағасы,

Қосымша жұмыс істеу бойынша 2004 жылдың қазан айының 11 күнінен бері Қазақстан Республикасы Сауда-Өнеркәсіптік Палатасының Вице-президенті қызметін атқарып келеді.

Тохтаров Олжас Танирбергенович

- 1) 2008 жылдың қараша айының 07 күнінен бастап 2013 жылдың қараша айының 06 күніне дейін және 2013 жылдың қараша айының 06 қазіргі таңға дейін - Қоғамның Басқарма Төрағасы,
- 2) 2007 жылдың қараша айының 15 күнінен бастап – 2010 жылдың қаңтар айының 22 күніне дейін, 2012 жылдың наурыз айының 12 күнінен бастап 2013 жылдың ақпан айының 18 күніне дейін және 2013 жылдың ақпан айының 18 күнінен бастап қазіргі таңға дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің Мүшесі,
- 3) 2011 жылдың қыркүйек айының 23 күнінен бастап күні бүгінге дейін SatFerro Limited Басқармасының құрамында Директор,
- 4) 2011 жылдың тамыз айының 18 күнінен бастап күні бүгінге дейін - SAT & Co Netherlands N.V. Басқармасының құрамында атқарушы емес директор.

Рахимов Сейткали Сайлаубаевич

- 1) 2012 жылдың наурыз айының 12 күнінен бастап 2013 жылдың ақпан айының 18 күніне дейін және 2013 жылдың ақпан айының 18 қазіргі таңға дейін - директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғамның дербес директоры,
- 2) 2009 жылдың сәуір айынан бастап 2012 жылдың ақпан айына дейін – «Тау-Кен Самрук» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.

Қосымша жұмыс істеу бойынша 2011 жылдың маусым айынан бастап қыркүйек айына дейін – «Казгеология» Ұлттық геологиялық барлау компаниясы» АҚ құру бойынша ҚР Қаржы Министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитетінің Уәкілетті тұлғасы.

Каракулов Шарип Ганиевич

- 1) 2007 жылдың наурыз айының 26 күнінен бастап 2013 жылдың ақпан айының 18 күніне дейін және 2013 жылдың ақпан айының 18 қазіргі таңға дейін – Директорлар кеңесінің Мүшесі, Қоғамның дербес директоры,
- 2) 2010 жылдың сәуір айының 03 күнінен 2011 жылдың шілде айының 01 күніне дейін - "КМ-АгроТрейд" ЖШС Директоры,
- 3) 2008 жылдың қыркүйек айының 07 күнінен - 2009 жылдың ақпан айының 02 күніне дейін - «Seven Rivers Capital» АҚ ішкі аудит Қызметінің Директоры.

3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғам тарапынан орналастырылған дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық арасалмағы:

Директорлар кеңесінің мүшесі К.Х. Ракишевке Қоғамның дауыс беруші акциясының 51,83 % тиесілі, Директорлар кеңесінің мүшесі О.Т.Тохтаровқа Қоғамның дауыс беруші акциясының 0,7 % тиесілі,

4) Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлестің)осы ұйымдардың акцияларының (жарғы капиталындағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық арасалмағы:

Директорларкеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдардағы акциялар (жарғы капиталындағы үлес) тиесілі емес,

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

➤ S&Co-7-2-02 нөмірлі 2011 жылдың маусым айының 13 күнгі хаттама, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен директорлар Кеңесінің құрамына Дегтярев Евгений Евгеньевич сайланды, 2011 жылдың сәуір айының 11 күні директорлар Кеңесінің мүшесі Ишмуратов Малик Жаксылыковичтің өкілдігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

Негіз:«Өз қалауымен директорлар Кеңесінің құрамынан кету туралы» хабарлама.

➤ S&Co-7-2-01 нөмірлі 2012 жылдың наурыз айының 12 күнгі хаттама, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен директорлар Кеңесінің құрамындағы Дегтярев Евгений Евгеньевичтің өкілдігі

тоқтатылды;

Негіз: АЖЖ шешімі,

ДК сандық құрамы 4 адамға дейін артты және Рахимов С.С. дербес директор болып және Тохтаров О.Т. Басқарма Төрағасы болып сайланды.

➤ S&Co-7-2-01 нөмірлі 2013 жылдың ақпан айының 18 күнгі хаттама, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің алдыңғы құрамы (Ракишев Кеңес Хамитұлы – директорлар Кеңесінің Төрағасы, Тохтаров Олжас Танирбергенович – директорлар Кеңесінің мүшесі, Каракулов Шарип Ганиевич – директорлар Кеңесінің мүшесі, дербес директор, Рахимов Сейткали Сайлаубаевич – директорлар Кеңесінің мүшесі, дербес директор) 3 (үш) жылдық өкілдік мерзімімен сайланды.

2. Проспектінің 2 – бөлімінің 13 – Бабы келесі оқылымда мазмұндалсын:

«13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы.

1) акционерлік қоғамның жекедара атқарушы органының қызметін атқарушы тұлғаның тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы немесе соның ішінде басқарма төрағасы да бар, акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты және туған жылы;

Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980 ж. – Басқарма Төрағасы,

Мусинов Роллан Даниялович, 1979 ж. – басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының Бірінші Орынбасары,

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, 1979 ж. – Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының заңды мәселелер бойынша Орынбасары,

Сагитова Румия Шафхатовна, 1978 ж. – Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының қаржылық салым бойынша Орынбасары.

Айтбай Қайрат Орынбайұлы, 24.12.1966 жылы туылған – Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары.

2) соның ішінде қосымша жұмыс атқаруда да бар, олардың өкілдіктері мен қызметке кіріскен күндерін көрсете отырып, хронологиялық ретпен, соңғы үш жыл ішіндегі және қазіргі таңдағы, осы тармақтың 1) – тармақшасында көрсетілген тұлғалар тарапынан атқарылатын қызметтер:

Тохтаров Олжас Танирбергенович

1) 2008 жылдың қараша айының 07 күнінен бастап 2013 жылдың қараша айының 06 күніне дейін және 2013 жылдың қараша айының 06 қазіргі таңға дейін - Қоғамның Басқарма Төрағасы,

2) 2007 жылдың қараша айының 15 күнінен бастап – 2010 жылдың қаңтар айының 22 күніне дейін, 2012 жылдың наурыз айының 12 күнінен бастап 2013 жылдың ақпан айының 18 күніне дейін және 2013 жылдың ақпан айының 18 күнінен бастап қазіргі таңға дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің Мүшесі,

3) 2011 жылдың қыркүйек айының 23 күнінен бастап қазіргі таңға дейін - SatFerro Limited Басқармасының құрамында Директор,

4) 2011 жылдың тамыз айының 18 күнінен бастап күні бүгінге дейін - SAT & Co Netherlands N.V. Басқармасының құрамында атқарушы емес директор.

Басқарма Төрағасының өкілдіктері, қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актісімен белгіленеді, соның ішінде:

1. Акционерлер мен директорлар кеңесінің жалпы жиналысының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2. Үшінші тұлғаларға қатысты қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, келісімшарттар жасасады, мәмілелер жасайды, банктерде есепшоттар ашады;

3. Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста қоғамға өкілдік етуге сеніхат береді;
4. Қоғам жұмысшыларының жұмысқа қабылдануын, ауыстырылуын және жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады (заңмен белгіленген жағдайлардан бөлек), оларға марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғамның жұмысшыларының жалақылары мен жалақыларға дербес үстемелердің көлемін белгілейді, атқарушы органның және қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды қоспағанда, қоғам жұмысшыларының сыйақыларының мөлшерін белгілейді;
5. Соның ішінде қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен қоғам жұмысшыларының лауазымдық нұсқаулықтары туралы ережесі де бар, лауазымдық жалақыларды белгілей отырып, құрылым мен штаттық кестені бекітеді;
6. Халықаралық, қалааралық, қалалық байланысқа, қызметтік іс-сапарларға, өкілдік шығындарға әкімшілік шығындар мен нормативтерді бекітеді;
7. Өзі уақытша болмаған жағдайда өзінің міндеттерінің орындалуын қоғам бойынша тиісті бұйрықты рәсімдеу арқылы басқарма мүшелерінің біреуіне артады;
8. Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілдіктер мен жауапкершіліктерді бөледі;
9. ҚР күші бар заңнамасына және осы жарғыға сәйкес қоғамның атынан оның мүліктеріне билік жүргізеді;
10. Акционерлердің жалпы жиналысы мен қоғамның директорлар кеңесінің құзыретіне кірмейтін қоғам қызметінің негізгі салалары бойынша шешім қабылдайды;
11. Қоғамның жарғысымен және акционерлер мен директорлар кеңесінің жалпы жиналысының шешімдерімен белгіленген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

Мүсинов Роллан Даниялович

- 1) 2009 жылдың қаңтар айының 30 күнінен бастап - 2012 жылдың қараша айының 06 күніне дейін, және 2012 жылдың қараша айының 06 күнінен бастап қазіргі таңға дейін – Басқарма мүшесі, Қоғамның Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары;
- 2) 2011 жылдың қазан айының 25 күнінен бастап – 2012 жылдың ақпан айының 02 күніне дейін - «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 3) 23 қыркүйектен бастап күні бүгінге дейін - SatFerro Limited директоры;
- 4) 2011 жылдың қыркүйек айының 18 күнінен бастап қазіргі таңға дейін – SAT & Co Netherlands N.V. Атқарушы директоры/ Басқарма мүшесі,
- 5) 2011 жылдың қаңтар айының 18 күнінен бастап - желтоқсан айының 19 күнінен дейін – Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2011 жылдың желтоқсан айының 19 күнінен күні бүгінге дейін - ShalkiyaZinc N.V. - Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 6) 2009 жылдың қазан айының 18 күнінен бастап – 2010 жылдың желтоқсан айының 22 күніне дейін– директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2010 жылдың желтоқсан айының 22 күнінен күні бүгінге дейін - мына компанияларда директорлар Кеңесінің мүшесі: «Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd".», «Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd.», «Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd»;
- 7) 2009 жылдың қазан айының 18 күнінен бастап – 2010 жылдың желтоқсан айының 22 күніне дейін – директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2010 жылдың желтоқсан айының 22 күнінен бастап күні бүгінге дейін - «Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd», Қытай Халық Республикасы, Тяньзинь қ., Директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 8) 2010 жылдың мамыр айының 21 күнінен бастап осы уақытқа дейін - «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС Бақылаушы кеңесінің мүшесі;
- 9) 2013 жылдың маусым айының 07 күнінен бастап күні бүгінге дейін – «Шалкия Цинк» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы.
- 10) 2009 жылдың маусым айының 02 күнінен бастап – 2011 жылдың маусым айының 03 күніне дейін - «КазФерроСталь» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 11) 2009 жылдың сәуір айының 22 күнінен бастап – қазіргі уақытқа дейін - «SAT & Co HOLDING ANONIM SIRKETI» («SAT & KO Холдинг Аноним Ширкети») АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 12) 2009 жылдың сәуір айының 22 күнінен бастап – қазіргі уақытқа дейін - «SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («SAT & KO Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети») АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 13) 2009 жылдың сәуір айының 22 күнінен бастап – 2011 жылдың шілде айының 25 күніне дейін - «SIVAS MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («Сивас Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети») АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы;

14) 2009 жылдың сәуір айының 22 күнінен бастап – 2011 жылдың шілде айының 25 күніне дейін - «DENIZLI MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («Денизли Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети» АҚ) АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы.

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасарының өкілдіктері :

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

Басқарма Төрағасы болмаған кезде оның қызметтерін атқарады,

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және жарғымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен өзге органдардың құзыретіне кіргізілмеген қызметтердің кез – келген мәселелері бойынша шешімдердің қабылдануы.

Қоғамның кейбір еншілес компанияларында директорлар Кеңесінің мүшесі, лауазымды тұлғасы болып табылады.

Рахматұлаев Аблимит Абдурашитович

1) 2006 жылдың қараша айының 07 күнінен бастап – 2012 жылдың қараша айының 06 күніне дейін, және 2012 жылдың қараша айының 06 күнінен бастап қазіргі таңға дейін - Басқарма Мүшесі, Қоғамның заңды мәселелері бойынша басқарма төрағасының Орынбасары,

2) 2009 жылдың мамыр айының 26 күнінен бастап – қазіргі уақытқа дейін «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.) ЖШС бақылаушы Кеңесінің мүшесі,

3) 2009 жылдың қазан айының 18 күнінен бастап – қазіргі уақытқа дейін - Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd, Қытай Халық Республикасы, Тяньзин қ., директорлар Кеңесінің Мүшесі,

4) 2009 жылдың қазан айының 18 күнінен бастап – қазіргі уақытқа дейін– мына компанияларда директорлар Кеңесінің Мүшесі: Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd.

5) 2012 жылдың сәуір айының 13 күнінен бастап –«КАЗГЕОКОСМОС» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі, 13 мамырдан бастап осы уақытқа дейін директорлар Кеңесінің Төрағасы;

6) 2012 жылдың наурыз айының 06 күнінен бастап осы уақытқа дейін –"KLPE" (КейЭлПиИ) ЖШС Бақылаушы Кеңесінің мүшесі.

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Қоғамның заңды мәселелері бойынша Орынбасарының өкілдіктері:

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

Қоғамның заңдық қызметін атқаратын құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қадағалайды,

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және жарғымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен өзге органдардың құзыретіне кіргізілмеген қызметтердің кез – келген мәселелері бойынша шешімдердің қабылдануы.

Қоғамның кейбір еншілес компанияларында директорлар Кеңесінің мүшесі, лауазымды тұлғасы болып табылады.

Сагитова Румия Шафхатовна

1) 2009 жылдың наурыз айының 02 күнінен бастап 2012 жылдың қараша айының 06 күніне дейін, және 2012 жылдың қараша айының 06 күнінен бастап қазіргі таңға дейін – Басқарма Мүшесі, Басқарма Төрағасының Қоғамның қаржылары мен салымдары бойынша Орынбасары,

2) 2012 жылдың қыркүйек айының 11 күнінен бастап – қазіргі таңға дейін – "KLPE" (КейЭлПиИ) ЖШС Тексеру комиссиясының мүшесі.

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Қоғамның қаржылары мен салымдары бойынша Орынбасарының өкілдіктері:

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

Қоғам мен Қоғамның еншілес компанияларының бухгалтерлік және салықтық есеп, қаржылық қызметті жүргізуші құрылымдық бөлімшелерінің қызметін бақылайды.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және жарғымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен өзге органдардың құзыретіне кіргізілмеген қызметтердің кез – келген мәселелері бойынша шешімдердің қабылдануы.

Айтбай Қайрат Орынбайұлы

1) 2013 жылдың қаңтар айының 03 күнінен бастап - бүгінге күнге дейін – «SAT & Company» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі.

2) 2008 жылдың қазан айынан бастап 2012 жылдың қараша айына дейін – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінің Мемлекеттік хатшысының Хатшылығын Басқарушы

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Қоғамның қаржылары мен салымдары бойынша Орынбасарының өкілдіктері :

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

Қоғамның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен мәселелерін қадағалайды.

3) Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арасалмағы:

Басқарма мүшесі О.Т.Тохтаровқа Қоғамның дауыс беруші акцияларының 0,7 % тиесілі, Басқарма мүшесі Р.Д.Мусиновқа Қоғамның дауыс беруші акцияларының 0,2 % тиесілі.»

3. Проспектінің 7 – Бөлімінің 48 – Бабы келесі оқылымда мазмұндалсын:

«48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.»

Қоғамның облигацияларының ұстаушыларының тізілімдемесін жүргізу мен сақтауды «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хандаңғылы, 141, тел. 8 (727) 330-24-64
2012 жылдың қазан айының 15 күнгі 00199-АҚ нөмірлі келісімшарт.

4. Проспектінің 2 – Бөлімінің 16 – Бабы келесі оқылымда мазмұндалсын:

«16.Қоғамның Акционерлері»

1) «KOR-INVEST» Арнайы қаржылық компаниясы» ЖШС (Алматы қалалық Әділет Департаменті тарапынан берілген 109388-1910- ЖШС нөмірлі 2011 жылдың сәуір айының 19 күнгі заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы Куәлік)

Орналасқан орны: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 241 - үй,

«KOR-INVEST» Арнайы қаржылық компаниясы» ЖШС 2012 жылдың 30 қыркүйекте - ірі акционер болған күні.

Қоғамның дауыс беруші акцияларының 22,91 пайызына ие,

Бас директор – Кажигалиева Куралай Дугабековна.

Қатысушы: «Дебиторлармен жұмыс бюросы» ЖШС (Алматы қалалық Әділет Департаменті тарапынан берілген 97818-1910- ЖШС нөмірлі 2009 жылдың қазан айының 08 күнгі заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі туралы Куәлік),

Орналасқан орны: Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 38 үй.

«KOR-INVEST» Арнайы қаржылық компаниясы» ЖШС-не қатысудың 100 пайыздық үлесін иеленеді.

Бас директор – Ревшанов Джамбул Айтгулович.

2) Ракишев Кеңес Хамитұлы – 1979 жылы туылған

2009 жылдың 15 ақпанның - ірі акционер болған күні.

Қоғамның дауыс беруші акцияларының 51,83 пайызына ие.

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы

Бас бухгалтер



Мусинов Р.Д.

Шарабок Н.И.

**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 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) Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980 года рождения – член Совета директоров Общества,

3) Рахимов Сейткали Сайлаубаевич, 1965 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор Общества,

4) 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 19 февраля 2013 года и с 19 февраля 2013 года по настоящее время - Председатель Совета директоров Общества,

2) с 23 сентября 2011 года по настоящее время - Директор SatFerro Limited;

3) с 18 августа 2011 года по настоящее время - Неисполнительный директор/Председатель SAT & Co Netherlands N.V.;

4) с 19 декабря 2011 года по настоящее время - Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V.;

5) 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;

6) с 04 августа 2008 года – по 26 апреля 2010 года - член Наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.);

7) с 17 сентября 2007 года по 07 ноября 2008 года – Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества.

По совместительству с 11 октября 2004 года по настоящее время занимает должность Вице-президента Торгово-Промышленной Палаты Республики Казахстан.

Тохтаров Олжас Танирбергенович

- 1) с 07 ноября 2008 года по 06 ноября 2012 года и с 06 ноября 2012 года по настоящее время - Председатель Правления Общества;
- 2) с 15 ноября 2007 года – по 22 января 2010 года, с 12 марта 2012 года по 18 февраля 2013 года и с 18 февраля 2013 года по настоящее время - Член совета директоров Общества;
- 3) с 23 сентября 2011 года по настоящее время директор в составе Правления SatFerro Limited;
- 4) 18 августа 2011 года по настоящее время - неисполнительный директор в составе Правления SAT & Co Netherlands N.V.

Рахимов Сейткали Сайлаубаевич

- 1) с 12 марта 2012 года по 18 февраля 2013 года и с 18 февраля 2013 года по настоящее время – Член совета директоров, независимый директор Общества;
- 2) с апреля 2009 года по февраль 2012 года – Заместитель Председателя Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

По совместительству с июня по сентябрь 2011 года – Уполномоченное лицо Комитета государственного имущества и приватизации Министерства Финансов РК по созданию АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

Каракулов Шарип Ганиевич

- 1) с 26 марта 2007 года по 18 февраля 2013 года и с 18 февраля 2013 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 51,83% голосующих акций Общества,

члену совета директоров Тохтарову О.Т. принадлежит 0,7% голосующих 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:

➤ 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.

➤ Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-01 от 12 марта 2012 года прекращены полномочия в состав Совета директоров Дегтярева Евгения Евгеньевича; основание: решение ОСА,

Увеличен количественный состав СД до 4 человек, и избраны Рахимов С.С- независимым директором и Председатель правления Тохтаров О.Т,

➤ Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-01 от 18 февраля 2013 года предыдущий состав членов Совета директоров Общества (Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров, Тохтаров Олжас Танирбергенович – член Совета директоров, Каракулов Шарип Ганиевич – член Совета директоров, независимый директор, Рахимов Сейткали Сайлаубаевич - член Совета директоров, независимый директор) избран со сроком полномочий на 3 (три) года.

2. 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,
Айтбай Қайрат Орынбайұлы, 24.12.1966 г. - Член Правления, Заместитель Председателя Правления.

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 06 ноября 2012 года и с 06 ноября 2012 года по настоящее время - Председатель Правления Общества;
- 2) с 15 ноября 2007 года – по 22 января 2010 года, с 12 марта 2012 года по 18 февраля 2013 года и с 18 февраля 2013 года по настоящее время - Член совета директоров Общества;
- 3) с 23 сентября 2011 года по настоящее время - Директор в составе Правления SatFerro Limited;
- 4) 18 августа 2011 года по настоящее время - неисполнительный директор в составе Правления SAT & Co Netherlands N.V.

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 – 06 ноября 2012 года и с 06 ноября 2012 года по настоящее время - член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления Общества;
- 2) с 25 октября 2011 года по – 02 февраля 2012 года - член Совета Директоров АО «Страховая компания «Standard»;
- 3) с 23 сентября по настоящее время - Директор SatFerro Limited;
- 4) с 18 сентября 2011 года по настоящее время – член Правления Исполнительный директор SAT & Co Netherlands N.V.;
- 5) с 18 января – по 19 декабря 2011 года – Председатель Совета Директоров, с 19 декабря 2011 года по настоящее время - Член совета директоров ShalkiyaZinc N.V.;
- 6) 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: «Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd».», «Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd.», «Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd»;
- 7) 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;
- 8) с 21 мая 2010 года по настоящее время - член Наблюдательного совета ТОО «Таразский металлургический завод»;
- 9) с 07 июня 2013 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Шалкия Цинк»;
- 10) с 02 июня 2009 года – 03 июня 2011 года - Председатель Совета директоров АО «КазФерроСталь»;
- 11) с 22 апреля 2009 года – по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «SAT & Co HOLDING ANONIM SIRKETI» («CAT & KO Холдинг Аноним Ширкети»);
- 12) с 22 апреля 2009 года – по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («CAT & KO Маденчилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети»);
- 13) с 22 апреля 2009 года – по 25 июля 2011 года - Председатель Совета директоров АО «SIVAS MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» (АО «Сивас Маденчилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети»);

- 14) 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»).

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,

Участвует 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 06 ноября 2012 года и с 06 ноября 2012 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 18 октября 2009 года по настоящее время - Член Совета директоров Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd Китайская Народная Республика, г. Тяньцзинь,

4) 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.

5) с 13 апреля 2012 года – член Совета директоров АО «КАЗГЕОКОСМОС», с 13 мая 2012 года по настоящее время - Председатель Совета директоров;

6) с 6 марта 2012 года по настоящее время – член Наблюдательного Совета ТОО "KLPE" (КейЭлПиИ).

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 06 ноября 2012 года и с 06 ноября 2012 года по настоящее время - Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Общества;

2) с 11 сентября 2012 года по настоящее время – Член Ревизионной комиссии ТОО "KLPE" (КейЭлПиИ).

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,

Участствует 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.

Айтбай Қайрат Орынбайұлы

1) с 03 января 2013 года - по настоящее время – Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «SAT & Company».

2) С октября 2008 года по ноябрь 2012 года – Заведующий Секретариатом Государственного секретаря Администрации Президента Республики Казахстан

Полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества :

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

Руководство текущей деятельности Общества,

Участствует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества,

Контролирует вопросы Общества с государственными органами Республики Казахстан.

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 0,7% голосующих акций Общества,

Члену правления Мусинову Р.Д. принадлежит 0,2% голосующих акций Общества.»

3. Статью 48 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

«48. Сведения о регистраторе акционерного общества».

Введение и хранение реестра держателей облигаций Общества осуществляет акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

Республика Казахстан, 050000, город Алматы, пр.Абылай хана 141, тел. 8 (727) 330-24-64

Договор №00199-АО от 15 октября 2012 года.

4. Статью 16 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«16. Акционеры Общества».

1) ТОО "Специальная финансовая компания "KOR-INVEST" (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №109388-1910-ТОО от 19 апреля 2011 года выданное Департаментом Юстиции города Алматы)
 место нахождение: город Алматы, ул.Муканова, д. 241,
 Дата, с которой ТОО "Специальная финансовая компания "KOR-INVEST" стало крупным акционером – 30 сентября 2012 года.
 Владеет 22,91 процентами голосующих акций Общества.
 Генеральный директор – Кажигалиева Куралай Дугабековна

Участник: ТОО «Бюро по работе с дебиторами» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №97818-1910-ТОО от 08 октября 2009 года выданное Департаментом юстиции города Алматы),
 место нахождение: город Алматы, ул.Тулбаева, дом 38.
 Владеет 100 процентной долей участия в ТОО "Специальная финансовая компания "KOR-INVEST".
 Генеральный директор – Ревшанов Джамбул Айтгулович.

2) Ракишев Кеңес Хамитұлы – 1979 года рождения
 Дата, с которой стал крупным акционером – 15 февраля 2009 года.
 Владеет 51,83 процентами голосующих акций Общества.

Исполняющий обязанности
 Председателя правления



Мусинов Р.Д.

Главный бухгалтер

Шарабок Н.И.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын жігерлендіретін ұйымдарын
бақылау мен қад талу комитеті»

Сид ТІРКЕДІ

2013 ж. « 05 шілде»



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

05-07-13 . № 66-Ұ-3-2/2258

АО «SAT & Company»

050082, г. Алматы,
ул. Муканова, 241

На исх № S&Co-7/369-1 от 08.07.2013г.

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «SAT & Company» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

При этом обращаем внимание, что 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).

Заместитель Председателя

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Акатаева Р.С., тел.: 2788 104 (1084)

№ 0083701