

**«SAT & Company»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНЕ  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«SAT & Company» АҚ (бұдан былай мәтін бойынша - Қоғам) ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНДЕГІ мәліметтердің өзгеруіне байланысты:

Проспектінің 2 – Бөлімінің 13 – Бабы келесі оқылымда мазмұндалсын:

«13. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі:

1) директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы және соның ішінде директорлар кеңесінің төрағасы да бар, осы тұлғалардың эмитенттік қызметке кіріскен күні:

1) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 жылы туылған – Қоғамның директорлар кеңесінің Төрағасы, 2010 жылдың қаңтар айының 26 күні Қоғамның директорлар Кеңесінің құрамына сайланды. Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болып 2010 жылдың қаңтар айының 28 күні сайланды.

2) Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980 жылы туылған – 2008 жылдың қараша айының 07 күнінен бастап күні бүгінге дейін Қоғамның Басқарма Төрағасы, 2010 жылдың қаңтар айының 22 күні Қоғамның директорлар Кеңесінің құрамына сайланды. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып 2012 жылдың наурыз айының 12 күні сайланды.

2) директорлар кеңесінің дербес мүшелерінің тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы және осы тұлғалардың қызметке кіріскен күні:

1) Каракулов Шарип Ганиевич, 1979 жылы туылған – директорлар Кеңесінің Мүшесі, Қоғамның дербес директоры, 2007 жылдың наурыз айының 26 күні Қоғамның директорлар Кеңесінің құрамына сайланды.

2) Рахимов Сейткали Сайлаубаевич, 1965 жылы туылған – директорлар Кеңесінің Мүшесі, Қоғамның дербес директоры, 2012 жылдың наурыз айының 12 күні Қоғамның директорлар Кеңесінің құрамына тағайындалды.

3) Хронологиялық ретпен, соңғы үш ішіндегі және қазіргі таңдағы директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің атқаратын эмитенттік қызметі, соның ішінде – қоса атқарылатыны:

**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.

**Карақұлов 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.

4) қатысу үлесін көрсете отырып, эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акциясына/үлесіне) және оның еншілес және тәуелді ұйымдарына қатысуы;

**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,**

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



5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

➤ S&Co-7-2-01 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 14 – Бабы келесі оқылымда мазмұндалсын:

«14. Эмитенттің атқарушы органы.

1) эмитенттің жекедара атқарушы органының қызметін атқарушы тұлғаның тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы немесе эмитенттің 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 ж. – Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары.**

2) соның ішінде қосымша жұмыс атқаруда да бар, хронологиялық ретпен, соңғы үш жыл ішінде және қазіргі таңда, эмитенттің жеке дара атқарушы органының міндетін атқарушы тұлға, немесе эмитенттің алқалы атқару органының мүшелерінің әрқайсысы тарапынан атқарылатын қызметтер, олардың қызмет пен өкілдікке кіріскен күні:

**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 сенімхат 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, Тяньзин 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» («CAT & 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) 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.

**Рахматулаев 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 – күні бүгінге 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. Проспектінің 7 – Бөлімінің 38 - Бабының 5-6 – тармағы келесі оқылымда мазмұндалсын:

5-6) Облигациялар бойынша құқықтардың есептелу тәртібі.

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

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

Проспектінің – Бөлімінің 18 – Бабы келесі оқылымда мазмұндалсын:

«18. Эмитенттің Акционерлері»

1) Эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитенттің он және одан көп үлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының) пайына ие акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, орналасқан орны немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты):

**Акционерлердің жалпы саны - 43,**

Эмитенттің он және одан көп үлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының) пайына ие акционерлер:



1) «KOR-INVEST» Арнайы қаржылық компаниясы» Жауапкершілігі шектеулі серітестігі («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 Куәлік7.

Орналасқан орны: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 241 - үй,  
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  
Қоғамның дауыс беруші акцияларының 51,83 пайызына ие.

2. акционер (қатысушы ) емес, алайда басқа ұйымдар арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар туралы мәліметтер: жоқ.

Басқарма Төрағасының  
міндетін атқарушы

Бас бухгалтер



Муслимов Р.Д.

Шарабоқ Н.И.



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

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

1. Статью 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:  
«13. Совет директоров акционерного общества:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров:

1) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 года рождения - Председатель совета директоров Общества, избран в состав Совета директоров Общества 26 января 2010 года.

Председателем Совета директоров Общества избран 28 января 2010 года.

2) Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980 года рождения – Председатель Правления Общества с 07 ноября 2008 года – по настоящее время, избран в состав Совета директоров Общества 22 января 2010 года.

Членом Совета директоров Общества избран 12 марта 2012 года.

2) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности:

1) Каракулов Шарип Ганиевич, 1979 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор Общества, избран в состав Совета директоров Общества 26 марта 2007 года.

2) Рахимов Сейткали Сайлаубаевич, 1965 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор Общества, избран в состав Совета директоров Общества 12 марта 2012 года.

3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

**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».

4) участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия;

члену совета директоров Ракишеву К.Х. принадлежит 51,83% голосующих акций Общества,

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

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-7-2-01 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 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«14. Исполнительный орган эмитента.

1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

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 лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности и полномочия:

**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 декабрь 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. Тяньзинь;
- 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 Маденжилик 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 Маденжилик 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 – члена 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,  
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.

**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,

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

Контролирует вопросы Общества с государственными органами Республики Казахстан.

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия.

Члену правления Тохтарову О.Т. принадлежит 0,7% голосующих акций Общества,

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

Членам Правления не принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) в дочерних и других организациях.

3. Пункт 5-6) Статьи 38 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

«5-6) Порядок учета прав по облигациям.

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.

Статью 18 раздела 3 Проспекта изложить в следующей редакции:

«18. Акционеры эмитента»

1.общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента:

**Общее количество акционеров - 43,**

акционеры, которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента:



1) Товарищество с ограниченной ответственностью "Специальная финансовая компания "KOR-INVEST" (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 нахождения: город Алматы, ул.Муканова, д. 241,  
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 нахождения: 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  
владеет 51,83 процентами голосующих акций Общества.

2. сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации: Нет.

Исполняющий обязанности  
Председателя правления

Главный бухгалтер



Мусинов Р.Д.

Шарабок Н.И.



«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жетілдіру және қорғаныс қабілетін сақтайтын мақсаттағы ұйым»

*Handwritten signature* ТІРКЕДІ

2013 ж. « 05 шілдесі »



*Handwritten signature*  
(Түркістан)



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 № 66-4-3-8/2257

**АО «SAT & Company»**

050082, г. Алматы,  
ул. Муканова, 241

На исх № S&Co-7/367-1 от 17.06.2013г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска облигаций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «SAT & Company» и направляет один экземпляр изменений в проспект 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 Комитета

Хаджиева М.Ж.

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

№ 0083608