

5611

**«С.А.С.» акционерлік қоғамының
(«С.А.С.» АҚ)
акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілетін
өзгерістер**

«С.А.С.» АҚ-ның акцияларын шығару проспектіне келесі өзгертулер енгізілсін:

1. II-ші бөлімнің 12-ші тармағы «Қоғамның мүшелері және құрылтайшылар (акционерлер)» келесі редакцияда енгізілсін:

«12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрылымы туралы мәліметтер

р/т №	Директорлар кеңесінің мүшелерімен төрағасының аты-жөні, туылған күні (тәуелсіз директор көрсетілсін)	Хронологиялық ретпен соңғы 3 жылдағы лауазымдары және қазіргі кездегі лауазымы, соның ішінде қосымша қызметі, өкілеттігі және қызметке тұру уақыты	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына % қатынасы	Ішкі және тәуелсіз ұйымдарда Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлесімен) орналастырылған акциялардың жалпы санына % қатынасы
1	Директорлар Кеңесінің Төрағасы- Бейсенбаев Габит Ермекович, туылған жылы – 1966	- 2006 жылдың 01 желтоқсанынан қазіргі кезге дейін «Pallazzo del mobile» (бұрынғы атауы «М-Курылыс») ЖШС-нің директоры. - 2006 жылдың 30 маусымынан 2011 жылдың 30 маусымына дейін <u>Директорлар Кеңесінің Төрағасы.</u> -2011 жылдың 30 маусымында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесімен қайта <u>Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды</u> <u>2011 жылдың 30 маусымында Директорлар Кеңесінің Төрағасы қызметіне</u>	44,354%	0,00

		кірісті.		
2	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор- Кучеров Валерий Павлович, туылған жылы -1963	-2006 жылдың 19 қыркүйегінен 2009 жылдың 22 маусымына дейін «Компания «ELEES» ЖШС-нің - Директоры 2009 жылдың 22 маусымынан қазіргі кезге дейін «LUX TIME» ЖШС-нің Директоры 2011 жылдың 19 тамызында Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне кірісті.	0,00	0,00
3	Директорлар Кеңесінің мүшесі- Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич, туылған жылы -1963	-2001 жылдың 13 желтоқсанынан 2008 жылдың 31 қаңтарына дейін «М-Импекс» ЖШС-ның директоры - 2008 жылдың 01 ақпанынан қазіргі кезге дейін «Glen Company» ЖШС-нің директоры. - 2006 жылдың 30 маусымынан 2011 жылдың 30 маусымына дейін <u>Директорлар Кеңесінің мүшесі.</u> 2011 жылдың 30 маусымында Акцилнерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесімен қайта <u>Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды</u> 2011 жылдың 30 маусымында <u>Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне кірісті.</u>	44,354%	0,00

Соңғы екі жылдың ішіндегі Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және өзгерістер себебі:

1. Қоғамның директорлар кеңесі 2006 жылы 30 маусымда АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды. Директорлар кеңесінің құрамына үш адам бекітілді.
2. 2010 жылдың 13 қыркүйегінде АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен директорлар кеңесінің құрамы өзгертілген: директорлар кеңесі мүшесі - Энгвер Олеся Алексеевнаның өкілеттігі (2006 жылдың 25-ші желтоқсанынан 2010 жылдың 13-ші тамызына дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор) мерзімінен бұрын тоқтатылды, арыз беруіне байланысты, директорлар кеңесінің жаңа мүшесі- тәуелсіз директор болып Лим Владимир Викторович сайланды.
3. 2006 жылдың 30 маусымында АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысында сайланған Директорлар Кеңесінің өкілеттігінің мерзімінің өтуіне байланысты, 2011 жылдың 30 маусымында Директорлар Кеңесінің 3 адамды құрайтын, 5 жыл мерзіміне жаңа құрамы

сайланды. Директорлар Кеңесінің құрамы- Бейсенбаев Габит Ермекович (Директорлар Кеңесінің Төрағасы), Ткатов Нұрлан Сарсенғалиевич, Лим Владимир Викторович (тәуелсіз директор).

4. 2011 жылдың 19 тамызынды АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің құрамы өзгертілді: Директорлар кеңесі мүшесі – тәуелсіз директор- Лим Владимир Викторовичтың өкілеттігі (2011 жылдың 13-ші қыркүйегінен 2011 жылдың 19-шы шілдесіне дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор) мерзімінен бұрын тоқтатылды, арыз беруіне байланысты, директорлар кеңесінің жаңа мүшесі- тәуелсіз директор болып Кучеров Валерий Павлович сайланды».

2. II-ші бөлімнің 16-шы тармағы «Қоғамның мүшелері және құрылтайшылар (акционерлер)» келесі редакцияда енгізілсін:

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)

- «САС» АҚ-ның орналастырылған дауыс беруші жай акциясының 44,354 % Бейсенбаев Габит Ермековичтің меншігінде, 1966 жылы туылған, тұрғылықты жері: Алматы қаласы, «Самал-2» ықшам ауданы, 21 үй, 9 пәтер, «САС» АҚ-ның акцияларымен 2008 жылдың 20-шы қазан айынан иеленеді.
- «САС» АҚ-ның орналастырылған дауыс беруші жай акциясының 44,354 % Ткатов Нұрлан Сарсенғалиевичтің меншігінде, 1963 жылы туылған, тұрғылықты жері: Алматы қаласы, Аносов көшесі, 42 үй, 54 пәтер, «САС» АҚ-ның акцияларымен 2008 жылдың 20-шы қазан айынан иеленеді.
- «САС» АҚ-ның орналастырылған дауыс беруші жай акциясының 11,292 % «ARMADA LTD» ЖШС-нің меншігінде, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу куәләгәнән нөмірі 58877-1910-ЖШС, 2006 жылдың 09-шы қарашасынан, орналасқан жері: 050062, Қазақстан республикасы, Алматы қаласы, 3. Қабдолов көшесі, 1/8, «САС» АҚ-ның акцияларымен 2011 жылдың 13-ші желтоқсан айынан иеленеді.

3. VI –ші бөлімнің 44-ші тармағы «Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәлімет» келесі редакцияда енгізілсін

«44. Барлық тіркелген бағалы қағаздардың шығарылымдары туралы мәлімет:

1) Қаржы нарығын қадағалаумен қаржы ұйымдарын реттеу бойынша Қазақстан Республикасының Агеттігі, 2004 жыдың 03-ші ақпанында «С.А.С.» АҚ-ның жарияланған акцияларының шығарылымын 100 000 (жүз мың) дана жай акцияларын мемлекеттік тіркеуден өткізді, ҰБН - KZ1C510000127 Шығарылым бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А 5100 нөмірімен енгізілген. 1 (бір) жай акцияның номиналды құны 10 000, 0 (Он мың) теңгені құрайды.

- 2004 жылдың 27-ші ақпанында мәлімделген акциялардың шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды, ҰБН - KZ1C51000012, Шығарылым бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А 5100 нөмірімен енгізілген.

- 2007 жылдың 10-шы мамырында мәлімделген акциялардың шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды, ҰБН - KZ1C51000012, Шығарылым бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А 5100 нөмірімен енгізілген. Куәлік «С.А.С.» АҚ-ның орналасу жерінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды

- 2009 жылдың 01-ші маусымында мәлімделген акциялардың шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды, ҰБН - KZ1C51000012, Шығарылым бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А 5100 нөмірімен енгізілген. Куәлік «С.А.С.» АҚ-ның орналасу жерінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды

3). Бағалы қағаздарды орналастырудың басталуы және аяқталу күні;

- 03.02.2004 ж. - 13.02.2004 ж.

- 27.08.2004 ж. – 10.10.2005 ж.

- 07.11.2010 ж. – 13.12.2011 ж.

- 4). Директорлар Кеңесінің хаттамасы 2011 жылдың 07 қарашасынан.
- 5). Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдында өзінің міндеттерін орындамағандары, құнды қағаздардың сый ақысын төлеменгенді. (төлемді кешіктіру), жай және артықшылығы бар акциялардың дивидендтерін төлеменгендігі (төлемді кешіктіру) туралы деректер жоқ, оған қосымша орындалмаған міндеттемелердің көлемі, әр-бір жыл сайынғы мерзімінде орындалмаған күні және акциялардың түрлері туралы ақпарат жоқ.
- 6). Орналастыруды тоқтату, Қоғамның бағалы қағаздарының жүгінуі немесе бағалы қағаздардың шығарылымының болмай қалғандығын мойындау сияқты жағдайлар болған жоқ.
- 7). Қоғаммен құнды қағаздар шығарылмады.
- 8). Дивидендтер акцияларға есептелген жоқ және төленген жоқ.
- 9). Қоғамның 11 292 дана жай акциялары ұйымдастырылмаған рынокқа жазылу арқылы орналастырылды».

Президент

А.М.Шаймуратов

Бас бухгалтер

Г.Г. Курдашева

