

**“SAT & Company”  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

**Алматы қаласы**

**2007 жылғы 10 сәуір**

“SAT & Company” АҚ (бұдан әріде мәтін бойынша – **Қоғам**) АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНДЕГІ мәліметтерді өзгертуге байланысты:

1. Проспектінің 2-ші бөлімінің 12-ші Бабы төмендегідей оқылымда баяндалсын:

**“12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:**

**1) тәуелсіз директорды көрсете отырып, қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің тегі, есімі, болса - әкесінің есімі, туған жылы:**

- 1) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 жылы туған – Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор,
- 2) Абдуов Нурлан Канатович, 1977 жылы туған – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 3) Барысов Айбек Айдарұлы, 1977 жылы туған - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 4) Нуриева Айгуль Маратовна – 1974 жылы туған - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 5) Каракулов Шарип Ганиевич - 1979 жылы туған - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

**2) осы тармақтың 1)-ші тармақшасында аталған тұлғалар соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтер хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарластық бойынша:**

**Ракишев Кеңес Хамитұлы**

- 1) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы,
- 2) 2004 жылдың қазан айынан қазіргі уақытқа дейін – “Қазақстан Республикасының Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының” бірінші вице-президенті,
- 3) 2004 жылдың қыркүйек айынан 2005 жылдың сәуіріне дейін – “Меркурий” ЖШС бас директоры,
- 4) 2003 жылдың қазан айынан 2004 жылдың қыркүйегіне дейін – “КазТрансГаз” ЖАҚ бас директорының маркетинг және коммерция жөніндегі орынбасары.

**Абдуов Нурлан Канатович**

- 1) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы,
- 2) 2005 жылдың қаңтар айынан - 2006 жылғы қарашаға дейін - “SAT & Company” ЖШС бас директоры,
- 3) 2004 жылдың қазан айынан 2005 жылдың қаңтарына дейін – “Меркурий” ЖШС бас директорының бірінші орынбасары,
- 4) 2005 жылдың шлде айынан жылдың маусымына дейін – “АТОЛЛ” АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 5) 2006 жылдың маусымынан қазіргі уақытқа дейін – “Kazakhstan Petrochemical Industries” АҚ (бұрынғы атауы “АТОЛЛ” АҚ) директорлар кеңесінің төрағасы,
- 6) 2005 жылдың қыркүйегінен 2007 жылдың наурызына дейін – “Өскемен арматура зауыты” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі
- 7) 2005 жылдың қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін - “Атырау Балық” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,
- 8) 2005 жылдың сәуір айынан қазіргі уақытқа дейін - “ТрубРемЦентр” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.

**Барысов Айбек Айдарұлы**

- 1) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі,
- 2) 2003 жылдың ақпан айынан 2004 жылдың наурыз айына дейін – “Арлан Холдинг” ЖШС бас директоры,
- 3) 2005 жылдың қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін - “Атырау Балық” АҚ директорлар кеңесінің төрағасы,

- 4) 2005 жылдың сәуір айынан қазіргі уақытқа дейін - “ТрубРемЦентр” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,
- 5) 2005 жылдың қыркүйегінен 2007 жылдың наурызына дейін - “Өскемен арматура зауыты” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,
- 6) 2006 жылдың мамыр айынан қазіргі уақытқа дейін – “Қазақстанкаспийшельф” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.

**Нуриева Айгуль Маратовна**

- 1) 2007 жылдың наурызынан қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі,
- 2) 2005 жылдың маусымынан қазіргі уақытқа дейін – Vodam B.V. Директоры,
- 3) 2002 жылдың қарашасынан қазіргі уақытқа дейін – Credit Suisse кеңесшісі;

**Каракулов Шарип Ганиевич**

- 1) 2007 жылдың наурызынан қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі,
- 2) 2006 жылдың шілдесінен 2006 жылдың қазанына дейін – «БТА ипотекалық ұйымы» АҚ ішкі бақылау бөлімінің бастығы,
- 3) 2004 жылдың сәуірінен 2006 жылдың маусымына дейін – «Каспийский» Банкі» АҚ Ішкі аудит (бақылау) департаментінің бас маманы,

**3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық арақатынасы:**

директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі Қоғамның акциялары жоқ,

**4) еншілес және бағынышты ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың аталған ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық арақатынасы:**

еншілес және бағынышты ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялар (жарғылық капиталдағы үлестер) жоқ,

**5) директорлар кеңесінің құрамында алдындағы екі жылдың ішінде болған өзгертулер және аталған өзгерістердің себептері:**

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен, 2007 жылғы 26 наурыздағы № S&Co-7-2-06 хаттама, Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылды.

Директорлар Кеңесінің сандық құрамының өзгеруі және Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау Қоғамның жаңа акционерінің пайда болуына байланысты болды.

2. Проспектінің 2-ші бөлімінің 16-Бабы төмендегідей оқылымда баяндалсын:

**“16. Қоғамның акционерлері.**

1) **“Арлан Холдинг” ЖШС** (№ 49432-1910-ЖШС заңды тұлғаны тіркеу куәлігін 2002 жылғы 23-ші шілдеде Алматы қаласының Әділет басқармасы берген) орналасқан жері: Алматы қаласы, Масанчи көшесі, 26-шы үй), Қоғамның орналастырылған акцияларының 70 пайызын иеленеді, Бас директор – Армакаев Ерлан Куандыкович

2) **YALLOURN TECHNOLOGIES B.V.**, (1989 жылғы 05 қаңтарда Амстердам Сауда-Өнеркәсіп палатасының Коммерциялық тізілімінде тіркелген, нөмірі 345.435), орналасқан жері: Нидерланды. Amsteldijk 166/6. 1079 LH Amsterdam Қоғамның орналастырылған акцияларының 30 пайызын иеленеді.

**Басқарма төрағасы**

**Абдуов Н.К.**

**Бас бухгалтер**

**Сивец Н. Я.**