

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

город Алматы

30 января 2007 года

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:

Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 года рождения - Председатель совета директоров Общества, независимый директор,

Абдуов Нурлан Канатович, 1977 года рождения - Член совета директоров Общества,

Барысов Айбек Айдарұлы, 1977 года рождения - Член совета директоров 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:

Ракишев Кеңес Хамитұлы

1) с ноября 2006 года по настоящее время – Председатель совета директоров Общества,

2) с октября 2004 года по настоящее время – Первый Вице-Президент «Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан»,

3) с сентября 2004 года по апрель 2005 года – Генеральный директор ТОО «Меркурий»,

4) с октября 2003 года по сентябрь 2004 года – Заместитель Генерального директора по маркетингу и коммерции ЗАО «КазТрансГаз»

Абдуов Нурлан Канатович

1) с ноября 2006 года по настоящее время – Член совета директоров, Председатель Правления Общества,

2) с января 2005 года - по ноябрь 2006 года - Генеральный директор ТОО «SAT & Company»,

3) с октября 2004 года по январь 2005 года – Первый заместитель генерального директора ТОО «Меркурий»,

4) с июля 2005 года по июнь 2006 года - Член Совета директоров АО «АТОЛЛ»,

5) с июня 2006 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (предшествующее название АО «АТОЛЛ»),

6) с сентября 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»

- 7) с сентября 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Атырау Балык»,
- 8) с апреля 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «ТруБРеМЦентр».

Барысов Айбек Айдарулы

- 1) с ноября 2006 года по настоящее время – Член совета директоров Общества,
- 2) с февраля 2003 года по март 2004 года – Генеральный директор ТОО «Арлан Холдинг»,
- 3) с сентября 2005 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Атырау Балык»
- 4) с апреля 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «ТруБРеМЦентр»
- 5) с сентября 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
- 6) с мая 2006 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Казахстанкаспийшельф»

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом:

членам совета директоров не принадлежат акции 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 и причины указанных изменений:

изменений в составе Совета директоров не было.

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;

Абдуов Нурлан Канатович – 1977 г. – Председатель правления

Ердебай Дәурен Иманжанұлы – 1977 г.,

Габдулин Алмаз Аскарлович – 1970 г.,

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – 1979 г.,

Дауталин Кадиржан Амангалиевич – 1970 г.,

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;

Ердебай Дәурен Иманжанұлы

- 1) с ноября 2006 года – по настоящее время – Член правления, Первый заместитель председателя правления Общества,
- 2) с февраля 2005 года - по ноябрь 2006 года – Первый заместитель генерального директора ТОО «SAT & Company»,
- 3) с июля 2003 года – по октябрь 2004 год – Заместитель председателя правления Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан,

- 4) с февраля 2005 года по июль 2005 года – член Совета директоров АО «АТОЛЛ»,
- 5) с июня 2005 года по настоящее время Президент АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»

Габдулин Алмаз Аскарлович

- 1) с ноября 2006 года – по настоящее время Член правления, Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям Общества,
- 2) с февраля 2006 года – по декабрь 2006 года - член Совета директоров АО «Промышленная компания Эталон»,
- 3) с февраля 2005 года по ноябрь 2006 года – Заместитель Генерального директора по финансам и инвестициям ТОО «SAT & Company»,
- 4) с сентября 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Атырау Балык»
- 5) с февраля 2004 года по февраль 2005 года - Управляющий директор по кредитованию корпоративных клиентов АО «Народный Банк Казахстана»,

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович

- 1) с ноября 2006 года – по настоящее время Член правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам Общества,
- 2) с февраля 2006 года – по декабрь 2006 года - член Совета директоров АО «Промышленная компания Эталон»,
- 3) с марта 2006 года – по ноябрь 2006 года - Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ТОО «SAT & Company»,
- 4) с апреля 2005 года – по ноябрь 2006 года – советник генерального директора по правовым вопросам ТОО «SAT & Company»,
- 5) с октября 2004 года - по апрель 2005 года - начальник Юридического управления ТОО «Меркурий»

Дауталин Кадиржан Амангалиевич

- 1) с ноября 2006 года по настоящее время - Член правления, Заместитель председателя правления по развитию бизнеса и новым проектам Общества,
- 2) с марта 2006 года по ноябрь 2006 года - Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и новым проектам ТОО «SAT & Company»,
- 3) с августа 2006 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Докар»,
- 4) с июля 2006 года по декабрь 2006 года – Вице-президент АО «Промышленная компания Эталон»,
- 5) с мая 2005 года по настоящее время – Вице-президент АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»,
- 6) с июля 2006 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «КАЗГЕОКОСМОС»,
- 7) с ноября 2006 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Шымкент Мұнай Өнімдері»,
- 8) с сентября 2005 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Астананефтехим»,
- 9) с октября 2004 года - Заместитель генерального директора ТОО «SAT & Company»,
- 10) с октября 2004 года по декабрь 2005 года – Генеральный директор ТОО «SAT Operating Aktau» и ТОО «SAT Operating Atyrau»

3) процентное соотношение акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом.
членам правления не принадлежат акции Общества.

2. Статью 15 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«15. Акционеры Общества.

1) **ТОО «Арлан Холдинг»** (свидетельство № 49432-1910-ТОО, выданное 23 июля 2002 года Управлением юстиции города Алматы, место нахождения: г. Алматы, ул. Масанчи. д. 26),

владеет 70 процентов размещенных акций Общества,
вид деятельности - изготовление и производство строительных конструкций, изделий и материалов, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор – Армакаев Ерлан Куандыкович

2) **Нуриева Айгуль Маратовна**, 1974 года рождения, владеет 30 процентов размещенных акций Общества.

**Исполняющий обязанности
Председатель правления**

Габдулин А.А.

Главный бухгалтер

Сивец Н. Я.