

# **Проспект выпуска облигаций**

## **Акционерное общество «SAT & Company»**

### **(АО «SAT & Company»)**

Вид облигаций:	Купонные, без обеспечения
Объем выпуска:	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге
Количество:	150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».

г. Алматы

## 1. Общие сведения об эмитенте:

### 2. Наименование эмитента.

Полное наименование Общества:

- на государственном языке – «SAT & Company» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке – Акционерное общество «SAT & Company»;
- на английском языке – «SAT & Company» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке – «SAT & Company» АК;
- на русском языке – АО «SAT & Company»;
- на английском языке – «SAT & Company» JSC.

Созданию Общества предшествует реорганизация в форме преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «SAT & Company» (свидетельство о государственной перерегистрации №43446-1910-ТОО от 25 января 2005 года выдано Департаментом юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 18 октября 2001 года) в акционерное общество «SAT & Company» .

Общество является правопреемником имущества, всех прав и обязанностей реорганизованного товарищества с ограниченной ответственностью «SAT & Company» в соответствии с передаточным актом.

### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 79711-1910-АО от 15.08.2006г., зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан Департаментом юстиции города Алматы.

### 4. Регистрационный номер налогоплательщика 600 700 233 440.

### 5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Юридический адрес	Республика Казахстан, 050000, город Алматы Алмалинский район, улица Масанчи, 26
Фактический адрес	Республика Казахстан, 050004, город Алматы Медеуский район, улица Тулебаева, 38
Коммуникационные реквизиты	Телефон - (727) 2-777-111 Факс - (727) 2-777-100 E-mail: info@sat.kz

### 6. Банковские реквизиты эмитента.

Наименование банка	№ счета	Валюта счета
АО "Народный Банк Казахстана"	083 467 898	KZT
	033 467 699	KZT
	034 467 805	KZT
	042 070 543	USD

	011 160 594	RUR
	050 070 810	CHF
АО "Казкоммерцбанк"	023 467 656	KZT
	107 467 226	KZT
	107 467 527	KZT
	107 467 530	KZT
	020 070 680	RUR
	016 160 038	USD
АО "Альянс Банк"	000 318 006	KZT
	000 318 909	RUR
	000 318 307	USD
	000 318 608	EURO
АО "ДАБ "АВН АМРО Банк Казахстана"	012 467 436	KZT
	001 160 472	RUR
	021 070 018	USD
	021 070 319	EURO

#### 7. Виды деятельности эмитента.

**Основными видами деятельности АО «SAT & Company» являются:**

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) оптовая и розничная реализация товаров народного потребления;
- 2) инженерные изыскания для капитального строительства;
- 3) проектные работы для капитального строительства;
- 4) изготовление и производство строительных конструкций, изделий и материалов;
- 5) прочие виды архитектурно-градостроительной деятельности;
- 6) создание собственной материально-технической базы, посреднические и маркетинговые услуги, представительство и агентские услуги;
- 7) общественное питание, в том числе создание сети столовых, кафе, баров, ресторанов и др.;
- 8) создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
- 9) производство, заготовка, хранение и переработка сельхозпродукции;
- 10) строительно-монтажные работы;
- 11) производство товаров народного потребления;
- 12) гостиничное обслуживание;
- 13) рекламная деятельность;
- 14) риэлтерские услуги;
- 15) бытовое обслуживание населения;
- 16) организация сети автозаправочных станций;
- 17) закуп, переработка и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
- 18) ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- 19) услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги;
- 20) ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и электроприборов;
- 21) разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения;
- 22) приборостроение;
- 23) торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе внешнеторговая деятельность;
- 24) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

- 8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.**
- Обществу и выпущенным им ценным бумагам не присваивались рейтинги международными рейтинговыми агентствами и/или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.
  - Обществу статус финансового агентства не присваивался.
- 9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.**
- Общество не имеет филиалов и представительств.
- 10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**
- Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2004, 2005 и 2006 гг. проведен аудиторской компанией ТОО «UTA Audit», государственная лицензия № 0000013 на занятие аудиторской деятельностью, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 17 июня 2006 года. ТОО «UTA Audit» является членом следующих ассоциаций: ПАО «Коллегия аудиторов» сертификат №3-Ю от 13 апреля 2007 года.
- 10.1. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**
- Консультационные услуги по финансовым вопросам предоставлены Акционерным обществом «ВСС Invest» дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит», договор № ЭА/ЛА-11-09/07 от 25 сентября 2007 г. об оказании услуг финансового консультанта. АО «ВСС Invest» является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» и полноправным членом Объединения Юридических Лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» (свидетельство серии В № 154).
  - Консультационные услуги в составлении финансовой отчетности Общества по итогам 2006 года, с указанием сравнительной информации, т.е. данных 2005 год, в формате МСФО предоставлены ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан», договор оказания консультационных услуг № BAS/2007-018-L от 01 октября 2007 года. ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» является полноправным членом ассоциации финансистов Казахстана, палаты аудиторов Республики Казахстан.
- 10.2. В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора, с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.**
- Договоры с вышеуказанными лицами не расторжались.
- 11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).**
- Кодекс корпоративного управления принят решением единственного акционера от 9 ноября 2006 года № S&Co-7-2-10/1.

## 2. Органы управления эмитента

### 12. Структура органов управления эмитента.

- Органами Общества являются:

1. высший орган - Общее Собрание Акционеров;
2. орган управления - Совет директоров;
3. исполнительный орган - Правление.

- **Компетенция Общего собрания акционеров:**

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
3. добровольная реорганизация или ликвидация общества;
4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
7. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
9. утверждение годовой финансовой отчетности;
10. утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Уставом Общества;
12. принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
13. определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
14. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
15. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации;
17. введение и аннулирование «золотой акции»;
18. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

- **Компетенция Совета директоров:**

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
9. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
10. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
14. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
15. увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16. выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
17. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
19. принятие решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе предоставление гарантий и поручительства за третьих лиц, на сумму в размере 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов общества;
20. принятие решений о привлечении займов, инвестиций от третьих лиц, а также об оказании финансовой и иной помощи третьим лицам на сумму в размере 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов общества;
21. принятие решения о заключении сделки, связанной с продажей или покупкой, с предоставлением в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование, доверительное управление и иное использование имущества общества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов общества;

22. иные вопросы, предусмотренные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

• **Компетенция Правления:**

1. предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению советом директоров и общим собранием акционеров общества, подготавливает в связи с этим необходимые документы, организует выполнение решений совета директоров и общего собрания акционеров общества;
2. решает вопросы руководства работой общества;
3. представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год;
4. разрабатывает и утверждает документы регулирующие внутреннюю деятельность общества;
5. принятие решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе предоставление гарантий и поручительства за третьих лиц, на сумму в размере до 25 (двадцать пять) процентов от общего размера активов общества;
6. принятие решений о привлечении займов, инвестиций от третьих лиц, а также об оказании финансовой и иной помощи третьим лицам на сумму в размере до 25 (двадцать пять) процентов от общего размера активов общества;
7. принятие решения о заключении сделки, связанной с продажей или покупкой, с предоставлением в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование, доверительное управление и иное использование имущества общества, стоимость которого составляет до 25 (двадцать пять) процентов от общего размера активов общества;
8. рассматривает и решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров.

**13. Члены совета директоров эмитента.**

Решением общего собрания акционеров Общества протокол S&Co-7-2-08 от 12 сентября 2007 года утвержден новый состав Совета директоров.

На 1 ноября 2007 года Совет директоров Общества состоит из следующих лиц:

**1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества с указанием независимого директора:**

- 1) Асамбаев Валихан Серикович – 1969 года рождения - Председатель совета директоров Общества, независимый директор;
- 2) Ракишев Кеңес Хамитұлы – 1979 года рождения - Член совета директоров Общества, Председатель Правления Общества;
- 3) Абдуов Нурлан Канатович – 1977 года рождения - Член совета директоров Общества;
- 4) Барысов Айбек Айдарұлы – 1977 года рождения - Член совета директоров Общества;
- 5) Нуриева Айгуль Маратовна – 1974 года рождения - Член Совета директоров Общества;
- 6) Каракулов Шарип Ганиевич - 1979 года рождения - Член Совета директоров Общества, независимый директор.

**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:**

Асамбаев Валихан Серикович:

- 1) с сентября по настоящее время - Председатель совета директоров Общества, независимый директор,
- 2) с мая 2006 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Алматинские электрические станции» (по совместительству),
- 3) с января 2005 года – февраль 2007 года – Первый заместитель Генерального директора АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед»,
- 4) с июля 2004 года – январь 2005 года - Заместитель Генерального директора АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед».

Ракишев Кеңес Хамитұлы

- 1) с сентября 2007 года по настоящее время – Председатель Правления Общества, Член Совета директоров Общества,
- 2) с ноября 2006 года по сентябрь 2007 года – Председатель совета директоров Общества, независимый директор,
- 3) с октября 2004 года по настоящее время – Первый Вице-Президент «Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан»,
- 4) с сентября 2004 года по апрель 2005 года – Генеральный директор ТОО «Меркурий».

Абдуов Нурлан Канатович

- 1) с сентября 2007 года по настоящее время - Член совета директоров Общества,
- 2) с ноября 2006 года по сентябрь 2007 года – Член совета директоров, Председатель Правления Общества,
- 3) с января 2005 года - по ноябрь 2006 года - Генеральный директор ТОО «SAT & Company»,
- 4) с октября 2004 года по январь 2005 года – Первый заместитель генерального директора ТОО «Меркурий»,
- 5) с июля 2005 года по июнь 2006 года - Член Совета директоров АО «АТОЛЛ»,
- 6) с июня 2006 года по ноябрь 2007 года – Председатель Совета директоров АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (предшествующее название АО «АТОЛЛ»),
- 7) с сентября 2005 года по март 2007 года - член Совета директоров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
- 8) с сентября 2005 года по июль 2007 года - член Совета директоров АО «Атырау Балык»,
- 9) с апреля 2005 года по май 2007 года - 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 май 2007 года - член Совета директоров АО «ТрубРемЦентр»
- 5) с сентября 2005 года по март 2007 года - член Совета директоров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
- 6) с мая 2006 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Казахстанкаспийшельф».

Нуриева Айгуль Маратовна

- 1) с марта 2007 года – по настоящее время - Член совета директоров Общества,
- 2) с июня 2005 года – по настоящее время – Директор Bodam B.V.,
- 3) с ноября 2002 года по настоящее время консультант Credit Suisse;

Каракулов Шарип Ганиевич



- 1) с марта 2007 года – по настоящее время - Член совета директоров Общества, независимый директор,
- 2) с июля 2006 года – по октябрь 2006 года – начальник отдела внутреннего контроля АО «БТА ипотечная организация»,
- 3) с апреля 2004 года – по июнь 2006 года – главный специалист Департамента внутреннего аудита (контроля) АО «Банк «Каспийский».

**3) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия:**

Членам совета директоров не принадлежат акции Общества. Членам совета директоров не принадлежат акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях.

**4) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.**

I) Решением единственного акционера Общества протокол № S&Co-7-2-09 от 07 ноября 2006 года избраны члены Совета директоров Общества в следующем составе

(I состав Совета директоров):

- 1) Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета директоров, независимый директор,
- 2) Абдуов Нурлан Канатович,
- 3) Барысов Айбек Айдарулы.

II) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-06 от 26 марта 2007 года прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров:

- 1) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 года рождения – Председатель Совета директоров Общества, независимый директор,
- 2) Абдуов Нурлан Канатович, 1977 года рождения - Член совета директоров Общества,
- 3) Барысов Айбек Айдарулы, 1977 года рождения - Член совета директоров Общества,
- 4) Нуриева Айгуль Маратовна – 1974 года рождения - Член Совета директоров Общества,
- 5) Каракулов Шарип Ганиевич - 1979 года рождения - Член Совета директоров Общества, независимый директор.

Изменения количественного состава Совета директоров и избрание новых членов Совета директоров произошли в связи с появлением нового акционера Общества.

III) Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-08 от 12 сентября 2007 года увеличен количественный состав членов Совета директоров Общества до шести членов Совета директоров. С 12 сентября 2007 года новым членом Совета директоров, независимым директором избран Асамбаев Валихан Серикович, который на заседании Совета директоров (протокол № 7-3-41 от 14 сентября 2007 года) избран Председателем Совета директоров с 17 сентября 2007 года.

**13-1. Комитеты Совета директоров Общества.**

В обществе комитеты Совета директоров не создавались.

**14. Исполнительный орган эмитента.**

Коллегиальный исполнительный орган Общества по состоянию на 01 ноября 2007 года состоит из следующих лиц:

**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;**

Ракишев Кеңес Хамитұлы – 1979 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;**

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 июль 2007 года - 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) 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.**  
 Членам Правления не принадлежат акции Общества и не принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях.

**15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.**

**16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.**

На 01 ноября 2007 г.

Органы управления	Общий размер вознаграждения за последние три месяца	Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев
Совет Директоров	15 000 000 тенге	45 000 000 тенге
Исполнительный Орган	8 781 000 тенге	26 343 000 тенге

**17. Организационная структура эмитента.**

- Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента на 01 ноября 2007:

Финансово – экономическое обеспечение	Департамент бюджетирования
	Финансовый департамент
	Департамент бухгалтерского учета и налогового планирования
Департамент внутреннего аудита	Департамент внутреннего аудита
Юридическое обеспечение	Юридический департамент
	Департамент управления персоналом и администрирования
Обеспечение безопасности предприятий холдинга	Департамент корпоративной безопасности
Производственный блок	Коммерческий департамент
Обеспечение развития холдинга	Департамент развития бизнеса и новых проектов
Материальная и инженерно-техническая эксплуатация	Административно-хозяйственный департамент

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества.

Структурное подразделение	фамилия, имя, отчество и должность руководителя, курирующего структурное подразделение и	Год рождения
Финансово – экономическое обеспечение	Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Габдулин Алмаз Аскарлович	1970
	Советник Председателя Правления по экономике и стратегии Верещагина Тамара Николаевна	1954
	Советник Председателя Правления по бухгалтерскому учету и аудиту Шарабок Надежда Ивановна	1955
Департамент внутреннего аудита	Директор Департамента внутреннего аудита Антониади Людмила Леонидовна	1959
Юридическое обеспечение	Заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	1979
Обеспечение безопасности предприятий холдинга	Советник Председателя Правления по корпоративной безопасности Естибаев Серик Уразимбетович	1963
Производственный блок, коммерческий департамент	Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Габдулин Алмаз Аскарлович	1970
Обеспечение развития холдинга	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса и новым проектам Дауталин Кадиржан Амангалиевич	1970
Административно-хозяйственный департамент	Директор административно – хозяйственного департамента Сарсенгалиева Гульнара Муханбеядовна	1961

- Общее количество сотрудников АО «SAT & Company» по состоянию на 01 ноября 2007г. составляет 83 человека. Среднесписочная численность работающих за 2006г.- 110 человек.
- Филиалов и представительств нет.

### 3. Акционеры и аффилированные лица эмитента

#### 18. Акционеры (участники) эмитента.

- По состоянию на 01 ноября 2007 г. общее количество акционеров 3. Физических лиц-акционеров – нет.
- Акционеры, владеющие 10 и более % размещенных акций Общества:

Полное и сокращенное наименование акционера, местонахождение	Количество акций (шт.)	Доля акционеров в уставном капитале (в %)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Арлан Холдинг» (ТОО «Арлан Холдинг»), г. Алматы, ул. Масанчи. д. 26	37 000	37
YALLOURN TECHNOLOGIES B.V., (Нидерланды)	30 000	30
DORIATH OPERATION UK LIMITED, (Великобритания)	33 000	33
<b>Итого</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>

- Лица, не являющиеся акционерами Общества, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации отсутствуют.

**19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.**

на 01 ноября 2007 г.

№ п/п	Наименование юридического лица	Процентное соотношение акций (долей) в уставном капитале	Вид деятельности	Адрес	Первый руководитель
1	АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»	50%	Координация реализации проекта по созданию в г. Атырау первого интегрированного нефтехимического комплекса по производству высококачественного полипропилена, полиэтилена и других нефтехимических продуктов	г.Алматы, ул. Масанчи, 26	Президент Ердебай Даурен Иманжанулы
2	ТОО «КазФерроСталь»	100%	Прием, хранение, переработка, реализация лома из черного и цветного металлов	г. Алматы, Турксибский р-н, Илийский тракт, 17	И.О. Генерального директора Мысляев Виктор Владимирович
3	АО «SAT Airlines»	100%	Перевозка пассажиров и грузов воздушным транспортом, авиационные работы	г.Алматы, ул. Чайковского о, д.95	Генеральный директор Салимов Ербол Имбергеноулы
4	ТОО «SAT Trade»	100%	Реализация нефтепродуктов и ГСМ оптом и в розницу	г.Алматы, ул. Масанчи, 26	Озерных Ольга Владимировна
5	ТОО «SAT Petrochemicals»	100%	Реализация продукции, товаров, выполнение работ и оказание услуг казахстанским и иностранным ю/л на территории РК и иностр.гос-в	г.Алматы, ул. Масанчи, 26	Генеральный директор Пестрикова Марина Владимировна
6	ТОО «КазТрубПром»	50%	Производство стальных труб	г.Уральск, ул. Ружейникова, 11	Генеральный директор Чайжунусов Сергей Токанович

7	ТОО «SAT ATYRAU»	100%	Торгово-закупочная, посредническая деятельность, строительно-монтажные работ	г. Атырау, ул. Севостопольская, 10А	Генеральный директор Мұқыш Нұрлан Болатұлы
8	АО «КАЗГЕОКОСМОС»	25,5%	Мониторинг состояния природных и сельскохозяйственных ресурсов и др.	г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263	Председатель правления Уразаева Сауле Бахтияровна
9	АО «Казахстан каспийшельф»	50%	полный комплект поисково-разведочных работ на нефть и газ	г. Астана, район Алматы, ул. Ш.Айманова, 30-б	Генеральный директор (председатель правления) Василенко Юрий Ярославович
10	ТОО «Мунай Дария»	40%	Разведка нефтяных и газовых месторождений	г.Алматы, ул. Панфилова, 109	Генеральный директор Коротков Алексей Николаевич
11	АО «Шымкент Мұнай Өнімдері»	99,44 %	Прием, хранение и реализация нефтепродуктов	г.Шымкент, Ленгерское шоссе, 7 км.	Генеральный директор Космамбетов Ержан Тулебекович
12	ТОО «Восток-Мунай»	100%	Торгово-закупочная деят-ть, строительно-монтажные работы	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142	Генеральный директор Сагитов Ренат Шафхатович
13	ТОО «Актауский Битум»	100%	Производство битума, битумно-полимерных эмульсий, мастики, масел, смазочных добавок	Мангистауская область, г. Актау, 14 микр-он, здание 33	Генеральный директор Дауталин Кадиржан Амангалиевич
14	ТОО «Страховой брокер «EOS RISQ KAZAKHSTAN» (ЕОС РИСК КАЗАХСТАН)	49%	Оказание услуг страхового брокера	г. Алматы, пл. Республики, 15, офис 111	Нукетаева Карлыгаш Жусипалиевна
15	ТОО «Нью –Даукен»	50%	Сдача в аренду зданий	г. Алматы, ул. Зенкова, д.71	Генеральный директор Аманбаев Руслан Нуртаевич
16	ТОО «HERITAGE» (Херитейдж)	50%	Реализация продукции, товаров, выполнение работ и оказание услуг	г.Алматы, ул. Толе би, 196, кв.13	Генеральный директор Бармамбекова Айгуль Амангельдиевна
17	ТОО «Астананефтехим»	100%	Купля-продажа продуктов нефтехимической промышленности	г. Астана, Сарыаркинский, район, ул. Гёте, 4	Генеральный директор Дауталин Кадиржан Амангалиевич
18	ТОО «Дан Констракшн»	50%	Ремонтно-строительные работы	г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Желтоқсан д. 249	Генеральный директор Исабекова Лиза Амрекуловна
19	АО «Жокей клуб Республики Казахстан»	50%	Объединение предприятий для совместного проведения действий по развитию конноспортивной индустрии, селекции, сохранения	г. Алматы, ул. Омарова, 10А	Генеральный директор Разак Ахат Бахытжанұлы

			генофонда высоко породных племенных лошадей		
20	TOO «VILED INTERNATIONAL»	50%	Торгово-закупочная, торгово-представительская, внешнеторговая деятельность	г. Алматы, Самал-2, д. 67	Генеральный директор Амиржанова Айгуль Майдановна
21	TOO «VILED GROUP»	50%	Создание собственной материально-технической базы, посреднические и маркетинговые услуги, представительство и агентские услуги	г. Алматы, Самал-2, д. 67	Генеральный директор Амиржанова Айгуль Майдановна

**20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.**

- Общество является членом Объединения юридических лиц «Казахстанский Союз Промышленников и предпринимателей» (ОЮЛ «КСПП»). Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык 188, офис 603.
- В других группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах Общество не участвует.

**21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.**

Сведения о других аффилированных лицах эмитента изложены в приложении №2 к настоящему Проспекту.

**22. Сделки с участием аффилированных лиц**

За 2006 год.

Дата	Сторона договора	Предмет договора	Сумма по договору в валюте договора	Орган принявший решение о заключении сделки
06.09.06	АО «Атырау Балык»	Оказание АО «Атырау Балык» временной финансовой помощи	18 000 000 тенге	Совет директоров
26.09.06	АО «АТФ Банк» АО «Атырау Балык»	Предоставление АО «АТФ Банк» гарантии за АО «Атырау Балык»	140 000 000 тенге	Совет директоров
27.10.06	АО «Атырау Балык»	Оказание АО «Атырау Балык» временной финансовой помощи	1 017 058 911 тенге	Совет директоров
03.11.06	ТОО «Докар»	Оказание ТОО «Докар» временной финансовой помощи	54 226 000 тенге	Совет директоров
13.11.06	ТОО «Восток Мунай»	Оказание ТОО «Восток Мунай» временной финансовой помощи	10 112 000 Тенге	Совет директоров
06.12.06	ТОО «Холдинговая компания СЭТП»	Реализация ТОО «Холдинговая компания СЭТП» доли в уставном капитале ТОО «Нью-Даукен»	9 600 000 Тенге	Общее собрание акционеров
07.12.06	ТОО «Холдинговая компания СЭТП»	Реализация ТОО «Холдинговая компания СЭТП» доли в уставном капитале ТОО «SAT Atyrau» в размере 100%	100 000 Тенге	Общее собрание акционеров
07.12.06	ТОО «Холдинговая компания СЭТП»	Реализация ТОО «Холдинговая компания СЭТП» доли в уставном капитале ТОО	2 100 000 Тенге	Общее собрание акционеров

		«Каскыр Security»		
12.12.06	ТОО «Холдинговая компания СЭТП»	Реализация ТОО «Холдинговая компания СЭТП» недвижимого имущества расположенного по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, 29Д	30 000 000 Тенге	Общее собрание акционеров
12.12.06	ТОО «Холдинговая компания СЭТП»	Реализация ТОО «Холдинговая компания СЭТП» недвижимого имущества расположенного по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, уг.Клочкова, д. 53/116	37 000 000 Тенге	Общее собрание акционеров
12.12.06	ТОО «Холдинговая компания СЭТП»	Продажа ТОО «Холдинговая компания СЭТП» 100% доли в уставном капитале ТОО «SAT Development»	100 000 Тенге	Общее собрание акционеров
14.12.06	АО «Атырау Балык»	Оказание АО «Атырау Балык» временной финансовой помощи	72 945 000 Тенге	Совет директоров
22.12.06	АО «Шымкент Мұнай Өнімдері»	Предварительный договор купли продажи трех земельных участков	396 800 000 тенге	Совет директоров
22.12.06	ТОО «Арлан Строй»	Оказание ТОО «Арлан Строй» временной финансовой помощи	349 571 000 тенге	Совет директоров
28.12.06	АО «Шымкент Мұнай Өнімдері»	Продажа АО «Шымкент Мұнай Өнімдері» трех земельных участков и иного движимого и недвижимого имущества	396 800 000 тенге	Совет директоров
29.12.06	ТОО «ABD Group»	Оказание ТОО «ABD Group» временной финансовой помощи	162 597, 55 тенге	Совет директоров
14.09.06	ТОО «SAT Trade»	Приобретение у ТОО «SAT Trade» нефтепродуктов	297 567 300 тенге	Совет директоров
11.10.06	АО «Казкоммерцбанк» ТОО «Нью-Даукен»	Предоставление в залог АО «Казкоммерцбанк» имущества АО «SAT & Company» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Нью Даукен»	4 929 400 тенге	Совет директоров
23.10.06	ТОО «Каскыр Security»	Приобретение ТОО «Каскыр Security» охранных услуг	280 000 тенге	Совет директоров
01.12.06	ТОО «SAT DEVELOPMENT»	Субаренда имущества у ТОО «SAT DEVELOPMENT»	166 320 тенге	Совет директоров
12.12.06	ТОО «SAT Trade»	Приобретение у ТОО «SAT Trade» нефтепродуктов	257 567 300 тенге	Совет директоров
11.12.06	АО «Казкоммерцбанк» АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО «КазФерроСталь», АО «ТрубРемЦентр»	Предоставление в залог АО «Казкоммерцбанк» имущества АО «SAT & Company» в обеспечение исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО «КазФерроСталь», АО «ТрубРемЦентр»	406 837 100 тенге	Совет директоров
11.12.06	АО «Казкоммерцбанк» АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО «КазФерроСталь», АО «ТрубРемЦентр»	Предоставление в залог АО «Казкоммерцбанк» имущества АО «SAT & Company» в обеспечение исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО «КазФерроСталь», АО «ТрубРемЦентр»	31 429 200 тенге	Совет директоров
11.12.06	АО «Казкоммерцбанк» АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО «КазФерроСталь», АО	Предоставление в залог АО «Казкоммерцбанк» имущества АО «SAT & Company» в обеспечение исполнения	602 178 700 тенге	Совет директоров



	«ТрубРемЦентр»	обязательств АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО «КазФерроСталь», АО «ТрубРемЦентр»		
29.12.06	АО «Эксим Банк Казахстан» Армакаев Е.К.	Предоставление АО «Эксим Банк Казахстан» гарантии за Армакаева Е.К.	122 110 557,75 тенге	Совет директоров

**22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.**

- Общество не является специальной финансовой компанией.

#### **4. Описание деятельности эмитента**

**23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.**

Общество является быстрорастущей, активно развивающейся, многопрофильной компанией.

##### **Основные направления деятельности:**

- купля-продажа нефтепродуктов (мазут, бензин, дизельное топливо и прочие нефтепродукты)
- инвестиционная деятельность.

##### **Торговля нефтепродуктами**

На сегодня Казахстан обладает значительными запасами углеводородного сырья – 3,3% мировых ресурсов. Извлекаемые запасы нефти составляют 4,8 млрд. тонн, разведанные и оценочные запасы природного газа (с учетом открытых новых месторождений на Каспийском шельфе) составляют около 3,3 трлн. куб. м, а потенциальные ресурсы достигают 6-8 трлн. куб. м.

Разведанные запасы природного газа и газового конденсата в Республике Казахстан составляют 3 трлн. куб. м (что составляет 1,7% мировых запасов) и 0,7 млрд. тонн соответственно. Прогнозные ресурсы газа (включая шельф Каспийского моря) оцениваются в 5,9 трлн. куб. м.

Добыча нефти и газового конденсата в 2006 году по сравнению с 1997 годом возросла в 2,5 раза и составила 64,8 млн. тонн. Добыча газа в 2006 году возросла по сравнению с 1997 годом более чем в 3 раза, и составила 27 млрд. кубометров.

За 9 месяцев 2007 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 49,9 млн. тонн. Экспорт составил – 44 млн. тонн, переработано более 9 млн. тонн нефти. В Казахстане объем добычи природного газа в январе - сентябре 2007 года увеличился на 15,6%.

Добыча газа ведется на трех крупнейших месторождениях: газоконденсатном Карачаганаке, нефтяных Кашагане и Тенгизе. Ежегодный объем добычи газа в Казахстане составляет около 20 млрд. куб. м.

В Казахстане в 2006 году добыто 64,8 млн. тонн нефти и газового конденсата (прирост составляет - 5,5%). Экспортировано 57,1 млн. тонн нефти. Казахстанскими нефтеперерабатывающими заводами переработано 11,7 млн. тонн нефти. Произведено бензина - 2,3 млн. тонн (99,4%); дизельного топлива - 3,5 млн. тонн (105,4%); мазута - 3,3 млн. тонн (93,2%); керосина - 270, 2 тыс. тонн (115,4%).

## Инвестиционная деятельность

АО «SAT & Company» содействует развитию и совершенствованию экономики Казахстана путем создания конкурентоспособных производств, способствует долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействует процветанию и прогрессу, обеспечивает сохранению благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. В связи с тем, что экономика Республики Казахстан растёт, в январе-декабре 2006г. промышленными предприятиями Казахстана произведено продукции на 7% больше, чем в январе-декабре 2005г., в 2006 году рост ВВП по отношению к уровню 2005 года составил 10,6%, рост объемов производства наблюдается во всех регионах республики, главной стратегической задачей АО «SAT & Company» является создание многопрофильной группы компаний путем поиска недооцененных, планомерно-убыточных активов с потенциалом роста в различных отраслях экономики Казахстана.

### Конкурентами общества являются:

- В области торговли нефтепродуктами: ТОО «Oilan Ltd.» (Ойлян Лтд.), ТОО «Меркурий», АО «Торговый Дом «КазМунайГаз»;
- В области инвестиционной деятельности: АО «Центрально-азиатская топливно энергетическая компания», АО «АЛМЭКС», АО «Казына», АО «Атамекен Холдинг».

### Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

АО «SAT & Company» реализует нефтепродукты, мировая потребность в которых с каждым годом растёт и сырьевая база увеличивается. Республика Казахстан планирует увеличить добычу углеводородного сырья путем ввода на разрабатываемых месторождениях новых производственных мощностей. В перспективе прогнозируемый объем добычи нефти в Казахстане в 2010 году составит 75-80 млн. тонн, к 2015 году – 120-130 млн. тонн. Ожидаемый объем добычи газа достигнет 70 млрд. кубометров к 2015 году. На этом фоне АО «SAT & Company» ожидает пропорциональное увеличение объемов продаж нефтепродуктов.

#### 24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

- По состоянию на 01 ноября 2007 года контрактов, соглашений, заключенных Обществом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, нет.

#### 25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

- АО «SAT & Company» не имеет лицензии и разрешения для осуществления, какой либо деятельности.

#### 26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

	Ед. изм.	2005	2006	01 ноября 2007
Пентан-гексановая фракция	тонн	4 717,15	43 719,62	30205,650
Горюче-смазочные материалы, т.ч.	тонн	0	97278.420	48900,200
Бензин АИ-80	тонн	0	7587.048	7744,282
Мазут	тонн	0	38248.597	25893,909
Дизельное топливо	тонн	0	51442.770	15262,008

**27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.**

❖ В процессе деятельности Общество сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры рисков.

➤ **К позитивным моментам развития бизнеса можно отнести следующие факторы:**

- высокие международные цены на нефтепродукты
- дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана
- отсутствие квот (спец. разрешений государственных органов на экспорт нефтепродуктов из Казахстана)

➤ **К негативным моментам развития бизнеса можно отнести следующие факторы:**

- фактор сезонности по реализации нефтепродуктов (наибольший спрос на нефтепродукты появляется в период посевных и уборочных работ весной-осенью и в летнее время, в зимний период отмечается снижение потребления нефтепродуктов);
- высокие таможенные пошлины на объемы вывоза нефтепродуктов на экспорт;
- влияние конкуренции;
- колебание цен на нефтепродукты на международных рынках.

**28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).**

- Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % общего объема всех поставок:

На 01 ноября 2007 г.

Наименование крупного поставщика, местонахождение	Наименование продукции	Доля от общего объема всех поставок (%)
ТОО «SAT Petrochemicals», (г. Алматы)	пентан-гексановая фракция	43
ТОО «SAT Trade» (г. Алматы)	сырая нефть	44

Прогнозы доступности источников поставки в будущем. Поскольку крупные поставщики эмитента являются подконтрольными эмитенту лицами данные источники поставки будут доступны в будущем.

- Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более % общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента

На 01 ноября 2007 г.

Наименование крупного потребителя, местонахождение	Наименование продукции	Доля от общей выручки от реализации продукции /услуг (%)
Smann S.A.(г. Женева, Швейцария)	пентан-гексановая фракция	37
Exprochem (г. Лондон,	пентан-гексановая фракция	12

Великобритания)		
ТОО «Most kz» (г. Алматы)	(бензин, мазут, дизельное топливо)	6

Негативные факторы, влияющие на реализацию продукции, отсутствуют. Так как на реализуемую продукцию существует устойчивый спрос и отношения с потребителями имеют долгосрочный постоянный характер.

**29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:**

- **сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;**

Реализация нефтепродуктов подвержена сезонному фактору (как правило, наибольший спрос на бензин и дизельное топливо появляется в период посевных и уборочных работ - весной-осенью и в летнее время, в зимний период отмечается снижение потребления нефтепродуктов). Доля доходов от реализации нефтепродуктов составляет 45% от общей выручки от реализации.

Инвестиционная деятельность не подвержена сезонным факторам.

- **доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;**
- Продукции (работы, услуги) не импортируются.
- Основные Покупатели нефтепродуктов на экспорт:

Наименование экспортёра	Страна	Наименование продукции	Доля экспорта в общем объеме реализуемой продукции (%)
Smann S.A.	Швейцария	пентан-гексановая фракция	66
Exrochem	Великобритания	пентан-гексановая фракция	21
Petro Asia LTD	Украина	мазут	5
Danum Solis LTD	Великобритания	мазут	3

- **сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента;**
- В течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций совершение сделок
- **будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска;**

Будущие обязательства Общества и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Общества, отсутствуют.

- **сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может**

**произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств;**

По состоянию на 1 ноября 2007 года Общество участвует в одном судебном процессе в качестве ответчика по иску ТОО «Компания Дасбо» о взыскании 14 024 846 (четырнадцать миллионов двадцать четыре тысячи восемьсот сорок шесть) тенге в качестве причиненного ущерба и упущенной выгоды по договору № S&Co-1-8/37 на поставку полистирола от 23 марта 2006 года. На сегодняшний день специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы 02 мая 2007 года вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований на сумму 10 298 619 (десять миллионов двести девяносто восемь тысяч шестьсот девятнадцать) тенге 38 тьин.

На решение от 02 мая 2007 года была подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой гражданское дело вернули в суд первой инстанции по полной отмене решения от 02.05.2007 года.

В настоящее время судом первой инстанции принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований ТОО «Компания Дасбо», решение принято в пользу АО «SAT & Company».

- **сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции;**
- На Общество и его должностных лиц, уполномоченными государственными органами и/или судом административные санкции не налагались.
- **факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций;**  
*Риски, которым будут подвергаться держатели облигаций:*
- макроэкономические риски, связанные с общей экономической ситуацией в стране;
- снижение темпов роста экономики и инвестиционной активности;
- политические риски;
- риски, связанные с изменения в законодательстве, ущемляющие права держателей ценных бумаг и появление новых требований и ограничений;
- **другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.**

АО «SAT & Company» планирует включить выпускаемые ценные бумаги в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «B» и/или на специальную торговую площадку Регионального финансового центра г. Алматы.

## 5. Финансовое состояние

30. **Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов**

на 01 октября 2007 г.

Наименование	Балансовая стоимость более 5 % тыс. тенге	Доля (%)
Гудвилл	2 248 785	98%
<b>Всего нематериальных активов</b>	<b>2 279 646</b>	<b>100</b>

31. **Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.**

на 01 октября 2007 г.

Наименование	Балансовая стоимость более 5 % тыс. тенге	Доля (%)
Земля	756 957	4%
Здания и сооружения	7 534 852	37%
Машины и оборудование	10 290 142	51%
Транспортные средства	878 642	4%
<b>Всего основных средств</b>	<b>20 099 978</b>	<b>100%</b>

### 32. Инвестиции.

Инвестиционный портфель ценных бумаг на 01 октября 2007 г. – нет;

Долгосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия на 01 октября 2007 г. -1 280 499 тыс. тенге.

Краткосрочные финансовые инвестиции на 01 октября 2007 г. – 2786 тыс. тенге.

### 33. Дебиторская задолженность

#### Структура дебиторской задолженности

на 01 октября 2007 г.

Наименование статьи	Сумма (тыс. тенге)
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>10 018 626</b>
Задолженность покупателей и заказчиков	7 657 722
Авансы выданные	2 178 325
Прочие требования	124 391
Задолженность физических лиц	58 188
<b>Переплата по налогам</b>	<b>1 163 014</b>
<b>Прочие краткосрочные активы</b>	<b>3 580 014</b>
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>34 792</b>
Прочая дебиторская задолженность	34 792
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>	<b>14 796 446</b>

Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы дебиторской задолженности

на 01 октября 2007 г.

Наименование предприятий	Сумма дебиторской задолженности (тыс. тенге)	Доля, %
ТОО «Сумеру»	4 509 621	31
Astral Industries LTD	2 202 197	15
Инвестиционная компания «БАТТ»	852 371	6
Exmill Associates LTD	1 158 129	8
АО «Атырау Балык»	798 726	5
<b>Итого</b>	<b>14 796 446</b>	<b>100</b>

### 34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента.

- На 01 октября 2007 г. размер уставного капитала Общества составляет: 1 884 116 тыс. тенге;

- На 01 октября 2007 г. размер собственного капитала Общества составляет: 20 028 303 тыс. тенге.

### 35. Займы.

Займы Общества представлены в Приложении № 1 к Проспекту.

### 36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)

на 01 октября 2007 г.

Структура	Сумма (тыс. тенге)
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:</b>	<b>1 618 786</b>
Авансы полученные	1 618 786
<b>Прочие краткосрочные обязательства, всего в том числе:</b>	<b>2 746 093</b>
Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность	2 498 562
Вознаграждение к оплате	247 531
<b>Обязательность по налогам</b>	<b>572 358</b>
<b>Обязательства по обязательным и добровольным платежам</b>	<b>32 429</b>
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность</b>	<b>180 882</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>4 812 913</b>
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>9 963 461</b>

Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы кредиторской задолженности

на 01 октября 2007 года

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, (тыс. тенге)	Доля, %
1	ТОО «Alsai LLS»	2 442 966	56
	<b>Итого</b> (Авансы полученные, Расчеты с поставщиками, Вознаграждение к оплате)	<b>4 364 879</b>	<b>100</b>

### 36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет)

	Ед. изм.	2004	2005	2006	01.10.2007
Чистый доход	тыс. тенге	2 784 981	-1 243 073	5 559 251	2 154 566

### 36-2. Левередж

	на 01.01.2005	на 01.01.2006	на 01.01.2007	На 01.10.2007
Величина левереджа (совокупные обязательства/собственный капитал)	1,2	2,3	1,5	1,01

### 36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций

Критерий финансового состояния и иных показателей, ухудшение которых повлечет обязанность выкупа облигаций для эмитента нет.

#### 6. Сведения о выпусках ценных бумаг

##### 37. Сведения о выпусках облигаций

- Общество ранее облигаций не выпускало.

Сведения о выпуске акций	
Общее количество	100 000 штук
Вид	простые
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями	18 841,16 тенге
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций.	1 884 116 000 тенге
количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату.	Все акции Общества размещены среди акционеров. Выкуп акций не осуществлялся.
Дата утверждения методики выкупа акций.	21 июня 2007 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций.	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска;	№ А5462 от 18 октября 2006 г.
Национальный идентификационный номер	KZ1C54620014
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг;	Факты неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг отсутствуют.
В случае если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия;	Выпуск простых акций не был признан несостоявшимся или аннулирован компетентными государственными органами.
Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;	В соответствии с решениями общего собрания акционеров, Общество за период фактического существования дивидендов не начисляло и не выплачивало.



<p>Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;</p>	<p>Общество не осуществляет торговлю простыми акциями на организованных и иных рынках. Акции Общества планируется торговать на АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и/или на специальной торговой площадке Регионального финансового центра г. Алматы.</p>
<p>Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.</p>	<p>Права, предоставляемые держателю простых акций, определены законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями, а также определены в принятом 9 ноября 2006 года Кодексе корпоративного управления Общества.</p>

## 7. Сведения о выпуске облигаций

### 38. Сведения об облигациях:

- 1) Вид облигаций – купонные, без обеспечения;
- 2) Количество выпускаемых облигаций – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук; Общий объем выпуска облигаций - 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) тенге;
- 4) Вознаграждение по облигациям:

#### **Ставка вознаграждения по облигациям**

В первый год обращения облигаций фиксированная - 12% годовых от номинальной стоимости. Начиная со второго года обращения (с третьего купонного периода), ставка купонного вознаграждения по облигациям плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев по формуле:

$r = i + m$ ; (где  $r$  – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости,  $i$  – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в % к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу до даты начала очередного купонного периода;  $m$  – фиксированная маржа в размере 2%.

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалентный показатель, установленный Агентством РК по статистике.

Значение верхнего предела ставка купонного вознаграждения устанавливается на уровне  $r_{max} = 14\%$  годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего на уровне  $r_{min} = 7\%$  годовых от номинальной стоимости облигации.

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и корпоративном сайте Общества;

#### **Дата, с которой начинается начисление вознаграждения**

- С даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения – с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»; сообщение о дате включения будут опубликованы на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в сети Интернет после проведения Биржевого совета;

### ***Периодичность и даты выплаты купонного вознаграждения***

- начисление купонного вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения.

### ***Порядок и условия выплаты***

- выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата купонного вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в тенге и в безналичном порядке.

### ***Период времени, применяемого для расчета вознаграждения***

- выплата купонного вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году / 30 дней в месяце.

### ***Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций***

- облигации данного выпуска не являются индексированными.

### ***5) сведения об обращении и погашении облигаций:***

#### ***Срок обращения***

- 7 (семь) лет с даты начала обращения.

#### ***Условия их погашения***

- погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

#### ***Дата погашения облигаций***

- через 7 (семь) лет с даты начала обращения.

#### ***Место, где будет произведено погашение облигаций***

- выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по местонахождению Общества (Республика Казахстан, г. Алматы, улица Тулебаева, 38)

### ***Способ погашения облигаций***

- погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

5-1) *Условия и порядок оплаты*

- Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными по месту исполнения обязательств по облигациям Обществом с оформлением кассового ордера.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций оговариваются в договорах купли-продажи облигаций заключаемых Обществом с инвестором.

5-2) *Обеспечение по облигациям*

- облигации не являются обеспеченными.

5-3) *При выпуске облигаций специальной финансовой компании*

- Общество не является специальной финансовой компанией.

5-4) *Сведения о представителе держателей облигаций*

- облигации не являются обеспеченными, представитель держателей облигаций не назначается.

5-5) *При выпуске инфраструктурных облигаций*

- облигации не являются инфраструктурными.

5-6) *Порядок учета прав по облигациям*

- Ведение и хранение реестра держателей облигаций Общества осуществляет акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг»; адрес: 050026, г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 75, а/я 606, тел 8 (727) 253-57-90, 253-73-54, 253-74-28; лицензия № 0406200345 от 10 марта 2005 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг № 000-А-00006 от 01 сентября 2006 года.

5-7) *Сведения о платежном агенте*

- выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Обществом самостоятельно, путем перечисления средств на счета держателей облигаций.

б) *Права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:*

- на получение номинальной стоимости в срок, предусмотренный настоящим Проспектом выпуска;
- на получение купонного вознаграждения;
- на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- право на получение необходимой информации об эмитенте, посредством письменного обращения;
- право на ознакомление с копией проспекта выпуска облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

*Выкуп и досрочное погашение облигаций Общества не предусмотрено.*

*Общество не является специальной финансовой компанией.*

- 7) *события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Компании, и условия, по которым держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций.*

- Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцать) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
- Общество освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Обществом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- Досрочное погашение не предусмотрено.

8) *Информация об опционах:*  
Опционы не предусмотрены.

#### **39. Конвертируемые облигации.**

- Настоящим Проспектом конвертирование облигаций не предусмотрено.

#### **40. Способ размещения облигаций.**

*1) Срок и порядок размещения:*

Облигации размещаются с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения; размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке – на АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и/или на специальной торговой площадке Регионального финансового центра г. Алматы в соответствии с их внутренними документами, так и на неорганизованном рынке путем аукциона или подписки;

*2) При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования;*

Облигации, конвертируемые в акции, не предусмотрены.

*7) Сведения об организации, принимающих участие в размещении облигаций:*

Общество планирует размещать собственные облигации самостоятельно, либо с участием андеррайтера, который будет определен после регистрации выпуска облигаций

#### **41. Использование денег от размещения облигаций.**

Общество планирует направить денежные средства, полученные при размещении облигаций на финансирование инвестиционных проектов Общества согласно стратегии Общества.

### **8. Дополнительная информация**

**41-1. Данный пункт не заполняется при выпуске облигаций.**

- 42. Ограничения в обращении облигаций.**
- Ограничений нет.
- 43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.**
- Сумма затрат Общества на выпуск облигаций составляет приблизительно 6 млн. тенге и включает в себя:
    - 1) услуги финансового консультанта;
    - 2) услуги независимого регистратора;
    - 3) оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов;
    - 4) прочие возможные накладные расходы.
- 44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.**
- Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и с другой интересующей информацией по месту нахождения Общества: Республика 050004, город Алматы, Медеуский район, улица Тулебаева, 38, тел.: +7 (727) 2777-111, а также согласно Уставу Общества информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров и держателей облигаций, осуществляется путем публикации на корпоративном сайте Общества [www.sat.kz](http://www.sat.kz)

**Председатель Правления АО «SAT & Company»**

**Ракишев К.Х.**

**МП**

**Главный бухгалтер АО «SAT & Company»**

**Сивец Н.Я.**