

**«ТЕМА Ко.» Акционерлік қоғамының
(«Тема Ко.» АҚ)
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

«Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы болып табылатындығын және қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды».

«ТЕМА Ко.» АҚ акцияларын шығару проспектісіне (бұдан былай – «Прспект») келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Прспектiнiң 1-бөлiмiнiң 11-тармағы келесi редакцияда мазмұндалсын:

11. Қоғамның корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні:
2011 жылғы «28» наурыз.

2. Прспектiнiң 2-бөлiмiнiң 12-тармағы келесi редакцияда мазмұндалсын:

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

Директорлар Кеңесі мүшесінің тегі, аты, болған жағдайда - әкесінің аты және туылған жылы	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі кезде атқарып жүрген, сондай-ақ қатар атқарып жүрген қызметтері, хронологиялық тәртіпте	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауысқа салынатын акциялардың қоғамның дауысқа салынатын акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) жалпы санына пайыздық қатынасы
Ли Александра Вячеславовна- Директорлар кеңесінің Төрағасы 20.09.1978 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> • 2004 жылғы 1 мамырдан – қазіргі уақытқа дейін – «Финтекс» ЖШС Әкімшілік директоры (қызмет саласы – инвестициялық, басқа заңды тұлғалардың активтерін басқару). • 2007 жылғы 12 желтоқсанның 2009 жылғы 11 наурызға дейін – «Кредитное товарищество «Richesse capital» ЖШС Басқармасының Төрағасы (қызмет саласы – несиелер беру және басқа да қаржылық көмектерді көрсету). • 2009 жылғы 1 шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Кредитное товарищество «Richesse capital» ЖШС Әкімшілік директоры (қызмет саласы – несиелер беру және басқа да қаржылық көмектерді көрсету). • 2009 жылғы 1 шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Плэш Систем» ЖШС Әкімшілік 	0%	0%

	<p>директоры (қызмет саласы – тұрғын емес жайларды далға беру).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2010 жылғы 12 тамыздан бастап 2011 жылғы 28 қаңтарға дейін – «ТЕМА Ко.» ЖШС директоры, шаруашылық, бухгалтерлік және банктік құжаттарға бірінші қол қою құқығы бар, ҚР бюджетімен есептесу жөніндегі жауапты қызметкер (қызмет саласы – мейрамхана-конак үй бизнесі). • 2011 жылғы 28 қаңтардан бастап 2011 жылғы 29 наурызға дейін – Қоғамның басқарушы органдары құрылғанға дейін. «Тема Ко.» АҚ атқарушы органдары үшін «Тема Ко.» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға уәкілетті тұлға және ҚР Заңнамасымен және «Тема Ко.» АҚ Жарғысымен көзделген уәкілеттіктермен, үшінші тұлғалар алдында Қоғам мүддесіне өкілдік ету; • 2011 жылғы 29 наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Тема Ко.» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы (Директорлар кеңесі жұмысын ұйымдастыру, ДК мәжілістер өткізу, сондай-ақ Қоғам Жарғысымен белгіленген басқа да функцияларды жүзеге асыру) 		
Ильясов Азиз Низанович – Тәуелсіз Директор 19.08.1973 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> • 2004 жылғы 1 сәуірден бастап 2008 жылғы 24 желтоқсанға дейін – «Шелковый Путь» ЖШС директоры. • 2004 жылғы 6 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Мунайаспап» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры (қызмет саласы – өнеркәсіптік сервис); • 2005 жылдың 26 қыркүйегінен 2008 жылдың 21 сәуіріне дейін – «Алматыгорсвет» АҚ Вице-Президенті (қызмет саласы – көшеге жарық беру); • 2011 жылғы 29 наурыздан бастап осы уақытқа дейін – «ТЕМА Ко» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі. 	0%	0%
Омарова Роза	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 жылғы 1 тамыздан 	0%	0%

<p>Смаиловна – Член Совета Директоров 06.02.1962 ж.т.</p>	<p>бастап «Тема Ко.» ЖШС қызметкерлер жөніндегі менеджері (қызмет саласы – мейрамхана-қонақ үй бизнесі);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004 жылғы 30 қыркүйектен бастап 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін «M&D» ЖШС Бас директоры (қызмет саласы – инвестициялық қызмет, активтерді басқару) • 2006 жылғы 17 шілдеден бастап 2011 жылғы 18 наурызға дейін «Бурган» ЖШС атқарушы директоры; • 2011 жылғы 29 наурыздан бастап осы уақыта дейін – «ТЕМА Ко» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі. 		
---	---	--	--

Өткен екі жыл ішінде Директорлар кеңесі құрамында өзгертулер жүргізіленген.

3. Проспектінің 2-бөлімінің 13-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы (дара) атқарушы органы:

Қоғамның дара атқарушы органы функцияларын Қоғамның Бас директоры жүзеге асырады.

тегі, аты, болған жағдайда - әкесінің аты және туылған жылы	Бас директордың соңғы үш жылдағы және қазіргі кезде атқарып жүрген, сондай-ақ қатар атқарып жүрген қызметтері, хронологиялық тәртіпте	Дауысқа салынатын тиесілі акциялардың қоғамның тиесілі акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
<p>Омарова Роза Смаиловна 06.02.1962 ж.т.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 жылғы 1 тамыдан бастап «Тема Ко.» ЖШС қызметкерлер жөніндегі менеджері (қызмет саласы – мейрамхана-қонақ үй бизнесі); • 2004 жылғы 30 қыркүйектен бастап 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін «M&D» ЖШС Бас директоры (қызмет саласы – инвестициялық қызмет, активтерді басқару) • 2006 жылғы 17 шілдеден бастап 2011 жылғы 18 наурызға дейін «Бурган» ЖШС атқарушы директоры; • 2011 жылғы 29 наурыздан бастап осы уақыта дейін – «ТЕМА Ко» АҚ Бас директоры. 	<p>0%</p>

Бас директордың құзыреті:

- акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне немесе Қоғамның басқа лауазымды тұлғаларының біріне жүктейді;
- Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;
- осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған басқа функцияларды атқарады.

4. Проспектінің 2-бөлімінің 14-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

14. Осы Проспектінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға соңғы қаржылық жылы төленген және берілген сыйақы мен еңбек ақының, сондай-ақ жеңілдіктің жалпы сомасы:

Соңғы қаржылық жылы А.В.Лиге төленген және берілген сыйақы мен еңбек ақының, сондай-ақ жеңілдіктің жалпы сомасы 224 726 (екі жүз жиырма төрт мың жеті жүз жиырма алты) теңгені құрады.

Соңғы қаржылық жылы Р.С. Омароваға төленген және берілген сыйақы мен еңбек ақының, сондай-ақ жеңілдіктің жалпы сомасы 280 325 (екі жүз сексен мың үш жүз жиырма бес) теңгені құрады.

Соңғы қаржылық жылы А.Н. Ильясовке сыйақы және еңбек ақы, сондай-ақ жеңілдіктер төленген жоқ.

5. Проспектінің 2-бөлімінің 16-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлер):

құрылтайшы немесе акционер – заңды тұлғаның толық атауы, Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан артық пайызын құрылтайшы (акционер) иеленген күні.	құрылтайшы немесе акционер – заңды тұлғаның орналасқан жері	Құрылтайшымен (құрылтайшылармен) алдын ала төленген акциялардың саны және түрі (түрлері) немесе қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан артық пайызына акционерлерге тиесілі дауыс беретін акциялардың пайыздық ара қатынасы
1	2	3

«M&D» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылтайшы Қоғамның орналастырылған үлесінің он және одан көп пайызына ие болған күн (АҚ түрлендіруге дейін) – 2001 жылғы «14» қараша.	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Ақсай – 2 ықшам ауданы, 8 «А» үй.	1 489 366 жай акция. 26,56%
«Династия - А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылтайшы Қоғамның орналастырылған үлесінің он және одан көп пайызына ие болған күн (АҚ түрлендіруге дейін) – 2010 жылғы «29» маусым.	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Жұмалиев к-сі, 110/232, 31-көме	4 118 508 жай акция. 73,44%

6. Проспектінің 2-бөлімінің 17-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

17. Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе ұйымның жарғылық капиталындағы он және одан көп пайызына ие болатын ұйым туралы мәліметтер:

занды тұлғаның толық атауы, Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе ұйымның жарғылық капиталындағы он және одан көп пайызына ие болған күн	орналасқан жері	ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) пайыздық ара қатынасы	қызмет түрі	бірінші басшы
«Ақ Жайық Профит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2010 жылғы «24» желтоқсан.	Атырау к., Азаттық даңғылы, «АқЖайық» қонақ үйі	100 %	Қонақ үй қызметтері	Избасаров Курманбек Кадырович
«Кредитное товарищество «RICHELLE CAPITAL» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2007 жылғы «14» тамыз	Алматы к., Алмалы ауданы, Жұмалиев к-сі, 110/232	12%	Банктік операциялардың жекелеген түрлері	Түлеубеков Адлет Серғалиевич
«Плэш Систем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2011 жылғы «10» мамыр.	Алматы к., Алмалы ауданы, Жұмалиев к-сі, 110/232	100%	Сауда-делдалдық қызмет	Кожаметов Бакытжан Темірханович
Товарищество с ограниченной ответственностью «Penson Group»	Алматы облысы, Қапшағай қаласы,	100%	Жалпы коммерциялық қызмет	Түлеубеков Адлет Серғалиевич

2011 жылғы «25» маусым.	Индустриальна я к-сі, 4		
-------------------------	-------------------------	--	--

7. Проспектінің 2-бөлімінің 19-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

19. Акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер:

Осы Проспектінің 12-18 тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамның афилирленген тұлғалары болып табылатын барлық тұлғалардың оларды афиллирленген тұлғалар қатарына жатқызу үшін негіздемені және афилирлік туындаған күнді көрсете отырып, олар туралы мәліметтер:

Жеке тұлғалар				
Тегі аты әкесінің аты (болған жағдайда)	Туылған күні*	Аффилирлікті тану үшін негіздеме**	Афилирлік туындаған күн*	Ескертулер
2	3	4	5	6
Пак Георгий Андреевич	13. 11. 1979 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Ли Вячеслав Николаевич	6. 03. 1949ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Ли Наталья Юрьевна	31.10.1950 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Ли Елена Вячеславовна	26. 03.1977 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Ли Ирина Вячеславовна	11.10.1986 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Пак Виталия Георгиевна	05.02.2006 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Пак Артемий Георгиевич	04.05.2010 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Пак Андрей Антонович	11.12.1938 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	

Ким Юля Инсековна	02.12.1948 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Пак Ольга Андреевна	23.11.1983 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	12.08.2010 ж.	
Цой Виктор Николаевич	05.03.1960 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Цой Евгения Викторовна	02.12.1986 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Цой Николай Викторович	07.09.1988 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Омаров Марат Смаилович	31.01.1949 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Омарова Дина Смаиловна	13.03.1952	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Омарова Нурия Смаиловна	26.02.1956 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Омарова Сара Смаиловна	20.08.1959 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Омарова Галия Смаиловна	16.01.1964 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Цой Николай Семенович	13.06.1930 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	
Цой Сергей Николаевич	24.08.1957 ж.	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64- б., 1-т., 2-тш.	29.03.2011 ж.	

8. Проспектінің 7-бөлімінің 45-тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілденген мөлшері:

Бір акцияға 50 (елу) теңге. Артықшылықты акциялар бойынша кепілденген дивидендті Қоғам жыл сайын, Қоғамның акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы өткізілген сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында төлейді.

Бас Директор
«ТЕМА Ко.» АҚ

Омарова Роза Смаиловна

Бас бухгалтер
«ТЕМА Ко.» АҚ



Муканова Наталья Анатольевна

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества «ТЕМА Ко.»
(АО «Тема Ко.»)**

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества 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 общества и его размещаемых акций».

АЛМАТЫ, 2011 г.

В Проспект выпуска акций АО «ТЕМА Ко.» (далее – «Проспект») внести следующие изменения:

1. Пункт 11 Раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

11. Дата принятия Обществом кодекса корпоративного управления: «28» марта 2011 года.

2. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

12. Совет Директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения Члена Совета Директоров	Должности, занимаемые Членом Совета Директоров, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Ли Александра Вячеславовна- Председатель Совета Директоров 20.09.1978 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 мая 2004 года- по настоящее время – Административный директор ТОО «Финтекс» (сфера деятельности – инвестиционная, управление активами других юридических лиц). • С 12 декабря 2007 года по 11 марта 2009 года – Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «Richesse capital» (сфера деятельности – выдача кредитов и оказание иные финансовых услуг). • С 1 июля 2009 года по настоящее время - Административный директор ТОО «Кредитное товарищество «Richesse capital» (сфера деятельности – выдача кредитов и оказание иные финансовых услуг). • С 1 июля 2009 года по настоящее время – Административный директор ТОО «Плаш Систем» (сфера деятельности – аренда нежилых помещений). • С 12 августа 2010 года по 28 января 2011 года – директор ТОО «ТЕМА Ко.» с правом первой 	0 %	0 %

	<p>подписи на хозяйственных, бухгалтерских и банковских документах, работник, ответственный по расчетам с бюджетом РК (сфера деятельности – ресторанно-гостиничный бизнес).</p> <ul style="list-style-type: none"> с 28 января 2011 года по 29 марта 2011 года –уполномоченное лицо на осуществление финансово-хозяйственной деятельности АО «Тема Ко.» и представление интересов Общества перед третьими лицами, с полномочиями предусмотренными законодательством РК и Уставом АО «Тема Ко.» для исполнительного органа АО «Тема Ко.», до образования органов Общества; с 29 марта 2011 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «ТЕМА Ко.» (организация работы Совета директоров, проведение заседаний СД, а также осуществление иных функций, определенных Уставом общества) 		
<p>Ильясов Азиз Низанович - Независимый Директор 19.08.1973г.р.</p>	<ul style="list-style-type: none"> С 1 апреля 2004 года по 24 декабря 2008 года – директор ТОО «Шелковый Путь» С 6 апреля 2004 года по настоящее время – Член Совета директоров, независимый директор АО «Мунайспап» (сфера деятельности – промышленный сервис); С 26 сентября 2005 года по 21 апреля 2008 года – Вице-Президент АО «Алматыгорсвет» (сфера деятельности – уличное освещение); С 29 марта 2011 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «ТЕМА Ко.» 	0 %	0 %
<p>Омарова Роза Смаиловна – Член Совета Директоров 06.02. 1962г.р.</p>	<ul style="list-style-type: none"> С 1 августа 2002 года менеджер по персоналу ТОО «Тема Ко.» (сфера деятельности – ресторанно- гостиничный бизнес); С 30 сентября 2004 года по 1 сентября 2010 года генеральный директор ТОО «M&D» (сфера деятельности – инвестиционная деятельность, управление активами) С 17 июня 2006 года по 18 марта 2011 года исполнительный директор ТОО «Бурган» (сфера деятельности – гостиничный 	0 %	0 %

	бизнес); • С 29 марта 2011 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «ТЕМА Ко.»		
--	--	--	--

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет не производились.

3. Пункт 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:
 Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный Директор Общества.

Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения	Должности, занимаемые Генеральным Директором, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение принадлежащих голосующих акций к общему количеству принадлежащих акций общества
Омарова Роза Смаиловна 06.02.1962 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> • С 1 августа 2002 года менеджер по персоналу ТОО «Тема Ко.» (сфера деятельности – ресторанно-гостиничный бизнес); • С 30 сентября 2004 года по 1 сентября 2010 года генеральный директор ТОО «M&D» (сфера деятельности – инвестиционная деятельность, управление активами) • С 17 июня 2006 года по 18 марта 2011 года исполнительный директор ТОО «Бурган» (сфера деятельности – гостиничный бизнес); • С 29 марта 2011 года по настоящее время – Генеральный директор АО «ТЕМА Ко.» 	0 %

Полномочия Генерального директора:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления или иных должностных лиц Общества;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров и законодательством Республики Казахстан.

4. Пункт 14 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего Проспекта общества за последний финансовый год:

За последний финансовый год общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные Ли А.В., составила 224 726 (двести двадцать четыре тысячи семьсот двадцать шесть) тенге.

За последний финансовый год общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выделенные и предоставленные Омаровой Р.С. составила 280 325 (двести восемьдесят тысяч триста двадцать пять) тенге.

За последний финансовый год вознаграждение и заработная плата, а также льготы Ильясову А.Н. не выплачивались.

5. Пункт 16 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

16. Учредители (акционеры) акционерного общества:

полное наименование учредителя или акционера - юридического лица, Дата, с которой учредитель (акционер) стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества,	место нахождения учредителя или акционера-юридического лица	количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества,
1	2	3
Товарищество с ограниченной ответственностью «M&D» Дата, с которой учредитель стал владеть десятью и более процентами размещенных долей Общества (до преобразования в АО) – «14» ноября 2001 г.	Республика Казахстан, город Алматы, мкрн. Аксай – 2 д. 8 «А»	1 489 366 простых акций. 26,56%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Династия - А» Дата, с которой учредитель стал владеть десятью и более процентами размещенных долей Общества (до преобразования в АО) – «29» июня 2010 г.	Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский р-н ул. Жумалиева, 110/232 оф.31	4 118 508 простых акций. 73,44%

--	--	--

6. Пункт 17 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации:

полное наименование юридического лица, дата, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации	место нахождения	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации	виды деятельности	Первый руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак Жайык Профит» «24» декабря 2010 г.	г. Атырау, пр. Азаттык, гостиница «АкЖайык»	100 %	Гостиничные услуги	Избасаров Курманбек Калырович
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «RICHESSSE CAPITAL» «14» августа 2007 г.	г. Алматы, Алмалинский р-н ул. Джумалиева, 110/232	12%	Отдельные виды банковских операций	Тулеубеков Адлет Сергалиевич
Товарищество с ограниченной ответственностью «Плаш Систем» «10» мая 2011 г.	г. Алматы, Алмалинский р-н ул. Джумалиева, 110/232	100%	Торгово-посредническая деятельность	Кожаметов Бакытжан Темирханович
Товарищество с ограниченной ответственностью «Repson Group» «28» июня 2011 г.	Алматинская область, г. Капшагай, ул. Индустриальная, 4	100%	Общая коммерческая деятельность	Тулеубеков Адлет Сергалиевич

7. Пункт 19 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества:

Сведения обо всех лицах, не указанных в пунктах 12-18 настоящего Проспекта, но являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан аффилированными лицами акционерного общества с указанием основания для отнесения их к аффилированным лицам и даты, с которой появилась аффилированность:

Физические лица				
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности*	Дата появления аффилированности*	Примечания
2	3	4	5	6
Пак Георгий Андреевич	13.11.1979 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Ли Вячеслав Николаевич	6.03.1949 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Ли Наталья Юрьевна	31.10.1950 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Ли Елена Вячеславовна	26.03.1977 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Ли Ирина Вячеславовна	11.10.1986 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Пак Виталия Георгиевна	05.02.2006 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Пак Артемий Георгиевич	04.05.2010 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Пак Андрей Антонович	11.12.1938	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Ким Юлия Ин-Сековна	02.12.1948 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	12.08.2010 г.	
Пак Ольга Андреевна	23.11.1983 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики	12.08.2010 г.	

		Казахстан «Об акционерных обществах»		
Цой Виктор Николаевич	05.03.1960 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Цой Евгения Викторовна	02.12.1986 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Цой Николай Викторович	07.09.1988 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Омаров Марат Смаилович	31.01.1949 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Омарова Дина Смаиловна	13.03.1952 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Омарова Нурия Смаиловна	26.02.1956 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Омарова Сара Смаиловна	20.08.1959 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Омарова Галия Смаиловна	16.01.1964 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Цой Николай Семенович	13.06.1930 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	
Цой Сергей Николаевич	24.08.1957 г.	пп.2 п.1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	29.03.2011 г.	

8. Подпункт 4) пункта 45 Раздела 7 проспекта изложить в следующей редакции:

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:
50 (пятьдесят) тенге на одну акцию. Гарантированный дивиденд по привилегированным акциям выплачивается Обществом ежегодно, в течение 30 (тридцать) календарных дней с

момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

**Генеральный Директор
АО «ТЕМА Ко.»**

**Главный бухгалтер
АО «ТЕМА Ко.»**



Омарова Роза Смаиловна

Муканова Наталья Анатольевна





«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
 Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
 бақылау мен қадағалау комитеті»

Сәтжанұлы

ТІРКЕДІ
 20 11 ж. «25» шілде.



Шығарылым қа. 18