

**«Kazcat» акционерлік қоғамының («Kazcat» АҚ)
Акциялар шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – проспект)
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. Проспектінің 11. «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» тармағы:
1) № 5 кестені келесі редакцияда толықтыру қажет:

Аты-жөні және туылған күні	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген, соның ішінде қатар атқарып жүрген қызметі	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғамның жалпы акциялары санына пайыздық қатынасы, %	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестер) осы ұйымдардың жалпы акцияларының санына (жарғылық капиталдағы үлестер) пайыздық қатынасы, %
Сагнаев Арман Муратович, 1970 ж.т., ДК Төрағасы	2004 ж. бастап қазіргі уақыт – «Астана-Бәйтерек агенттігі» ЖШС Директоры	-	-
Алпысов Болат Кенесович 1972 ж.т.	2002ж. бастап «Стандартойл-снаб» ЖШС 07.06.2006ж. бастап - «Зерде» АҚ Директорлар кеңесінің президенті және мүшесі 30.06.2006 ж. бастап қазіргі уақыт - «Kazcat» АҚ Директорлар кеңесінің президенті және мүшесі	-	-
Кучуков Аян Вахитович, 1973 ж.т.	2004 ж. бастап 09.2006ж. дейін - «ООИУПА «Bailyk Asset Management» АҚ Басқарма Төрағасы, 09.2006ж. бастап 10.2007 ж. дейін «Kazcat» АҚ Директорлар кеңесі аппаратының басшысы, 12.2007ж. бастап 03.2008 ж. дейін – ҚР Санақ комитеті Төрағасының кеңесшісі	-	-
Айбасов Нұртас Қуанышбекович, 1960 ж.т.	2005 ж. бастап қазіргі уақыт - «Каспиан Интернэшнл» ЖШС Бас директоры	-	-

Исмурзина Гульнар Какимбековна, тәуелсіз директор, 1959 ж.т.	2004ж. бастап 11.2006ж. дейін. - «Өскемен арматура зауыты» АҚ Қаржы-экономикалық бөлімінің бастығы, 11.2006 ж. бастап қазіргі уақыт - «Universal Profit Group» ЖШС Қаржы директоры	-	-
--	--	---	---

2) мәтінді келесі мазмұндағы тармақпен толықтыру қажет:

«1) меншік иелерінің ауысуына байланысты 30 мамырдың 2006 жылғы акционерлер жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды, оған Сагнаева А.М., Жансаитова Б.А., Алпысова Б.К. кіреді;

2) 2006 жылғы 05 мамырдағы акционерлер жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесіне қосымша мүшелер сайланды: Кучукова А.В., Айбасова Н.К., Исмурзиной Г.К.».

2. Проспектінің 42. «Акциялар туралы мәліметтер» тармағының 18 кестесін келесі редакцияда мазмұндау қажет:

№	Атауы	
1.	Шығарылатын акциялардың саны	2 000 000 000
	олардың ішінде: жай	1 500 000 000
	артықшылықты	500 000 000
2.	Құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялардың саны, түрлері	75 000 000 жай акция
3.	Құрылтайшымен төленген акцияның номиналды құны	1 теңге
4.	Артықшылықты акциялар бойынша кепілдендірілген дивиденд мөлшері	0,3 теңге/дана

3. Проспектінің 45. «Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер» тармағын келесі редакцияда мазмұндау қажет:

№	Атауы	
1.	Тіркеушінің толық атауы	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы
2.	Тіркеушінің қысқартылған атауы	«БҚОД» АҚ
3.	Тіркеушінің орналасқан жері	Алматы қ., Достық даңғылы, 291/3
4.	Байланыс телефоны	(727) 266-95-00
5.	Лицензия туралы деректер	лицензия № 0406200352, 19.03.2005 жылы ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен берілген
6.	Шарт күні және нөмірі	25.02.2008 ж. № 10/08-БҚ Шарт

4. Проспектінің 42-тармағын келесі редакцияда мазмұндау қажет:

«Инвесторлар қоғам жарғысының және акциялар шығарылымы проспектісінің көшірмесімен, сонымен қатар қоғам инвесторларға тарату қажет деп санайтын басқа ақпаратпен келесі мекен-жай бойынша таныса алады: Алматы қаласы, проспект Аль-Фараби, 19-үй, 805-офис, сонымен қатар қоғамның бұқаралық ақпарат құралы - www.kazcat.kz» веб сайтында таныса алады.

5. Акциялар шығарылымының проспектісін келесі мазмұндағы 1-қосымшамен толықтыру қажет:

**Акционерлер жалпы жиналысының
2008 жылғы 05 мамырдағы
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН**

**«Kazcat» АҚ акцияларын «Kazcat» АҚ сатып алу кезінде олардың құнын
анықтау әдістемесі**

1. «Kazcat» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) орналастырылған акцияларын сатып алу Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін.
2. Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғам акционерінің талабы бойынша осы құжатқа сәйкес жүргізілуі қажет, ондай талап Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда ұсынылуы мүмкін.
3. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды қоғамның сатып алуы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде осы құжатқа сәйкес жүргізіледі.
4. Қоғамның:
 - 1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
 - 2) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;
 - 3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері Заңда белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;
 - 4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
 - 5) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.
5. Егер қоғамның бастамасы бойынша оның сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейінгі олардың жалпы санынан бір пайызға асатын болса, Қоғам өз акционерлеріне хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы осындай сатып алу туралы хабарлауға міндетті, онда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ақпарат көрсетілуі қажет.
6. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.
7. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда акцияларды сатып алу бағасы келесі әдістемелердің бірі бойынша анықталуы мүмкін:
 - ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орын алған орташа өлшенген баға (акциялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болған жағдайда сатып алу бағасын анықтау күнінде);
 - акциялардың баланстық құны.

7.1. Акцияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орын алған орташа өлшенген баға бойынша сатып алу:

- Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде орын алған олардың орташа өлшенген бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін;
- орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде орын алған акциялардың орташа өлшенген бағасы Қоғам акцияларымен жасалған мәмілелер бойынша ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орын алған баға бойынша есептеледі;
- белгілі бір уақыт кезеңінде акцияның орташа өлшенген бағасы осы уақыт кезеңі ішінде акциялармен жасалған ақшалай нысандағы мәмілелер көлемін осы мәмілелердегі акциялардың санына бөлу нәтижесінде алынған баға танылады.

Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы хабарлайтын күнге дейінгі соңғы 30 күнтізбелік күн ішіндегі акциялардың орташа өлшенген бағасы келесі формула бойынша есептеледі:

$$C=V/A, \text{ мұнда}$$

- C - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде орын алған олардың орташа өлшенген бағасы;
- V - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 күн ішінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында осы акциялар бойынша жасалған ақшалай нысандағы мәмілелер көлемі (аталмыш кезең ішінде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);
- A - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялардың саны (аталмыш кезең ішінде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

7.2. Акцияларды акциялардың баланстық құны бойынша сатып алу:

Қоғам акцияларының баланстық құны Қоғамның меншікті капиталының Қоғамның орналастырылған акцияларының санына қатынасы ретінде есептеледі. Меншікті капиталдың мөлшері Қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күнде анықталады. Бұл орайда орналастырылған акциялардың қатарына қайта эмиссиялық шотта тұрған Қоғамның өзімен сатып алынған акциялар есепке алынбайды. Қоғам акцияларының баланстық құны келесі формула бойынша есептеледі:

$$B = \frac{CK}{K_p - K_b}, \text{ мұнда}$$

- B - акциялардың баланстық құны,
- CK - Қоғамның меншікті капиталының мөлшері,
- K_p - Қоғамның орналастырылған акцияларының саны,
- K_b - Қоғаммен сатып алынған акциялардың саны.

8. Қоғам акциялардың он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлерден өз акцияларын сатып алу туралы мәмілелерді жасауға құқылы, бұл ретте мәмілелерді жасау нәтижесінде пруденциалдық нормативтер және Қазақстан Республикасы қаржы

нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген қаржы тұрақтылығының өзге көрсеткіштері немесе критерийлері (нормативтері) бұзылмауы қажет.

9. Қоғам сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс, ал Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға жұмсайтын шығыстар оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан аспауы қажет.
10. Қоғаммен сатып алынған акциялар дауыс беретін акциялардың қатарына жатпайды.
11. Қоғам бұған дейін сатып алған акцияларды сатқысы келген жағдайда, Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғам акционерлерінің акцияларды артықшылықпен сатып алу процедурасын сақтауы қажет.
12. Қоғамға акцияларды орналастыру кезінде оларды кері сатып алу міндеттемесі бар мәмілелерді жасауға тыйым салынады.
13. Акциялар құнын анықтау процедурасымен байланысты және осы құжатта сөз етілмеген барлық қалған процедуралар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі»

«Kazcat» АҚ Президенті

Алпысов Б.К.

Бас бухгалтер

Смагулова К.К.

**Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций
Акционерного общества «Kazcat» (далее – проспект)
АО «Kazcat»**

1. Пункт 11 проспекта «Совет директоров акционерного общества»:
1) дополнить таблицу № 5 в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Сагнаев Арман Муратович, 1970 г.р., Председатель СД	С 2004 года по н/в – Директор ТОО «Агентство Астана- Байтерек»	-	-
Алпысов Болат Кенесович 1972 г.р.	С 2002г. ТОО «Стандартойл-снаб» С 07.06.2006г. Президент и член совета директоров АО «Зерде» С 30.06.2006 г. Президент и член совета директоров АО «Kazcat» по н/в	-	-
Кучуков Аян Вахитович, 1973 г.р.	с 2004 г. по 09.2006г. Председатель правления АО «ООИУПА «Bailyk Asset Management», с 09.2006 по 10.2007 г. Руководитель аппарата Совета директоров АО «Kazcat», с 12.2007 по 03.2008 г. Советник Председателя Счетного комитета РК	-	-
Айбасов Нургас Куанышбекович, 1960 г.р.	с 2005 г. по н/в - Генеральный директор ТОО «Каспиан Интернэшнл»	-	-
Исмурзина Гульнар Какимбековна, независимый директор, 1959 г.р.	с 2004г. по 11.2006г. - Начальник Финансово- экономического отдела АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», с 11.2006 г. по н/в - Финансовый директор	-	-

	ТОО «Universal Profit Group»		
--	------------------------------	--	--

2) дополнить пункт текстом следующего содержания:

«1) решением общего собрания акционеров от 30 мая 2006 года избран новый Совет директоров составе Сагнаева А.М., Жансайтовой Б.А., Алпысова Б.К. в связи со сменой собственников;

2) решением общего собрания акционеров от 05 мая 2008 года избраны дополнительные члены Совета директоров в составе Кучукова А.В., Айбасова Н.К., Исмурзиной Г.К.».

2. Таблицу 18 пункт 42 проспекта «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:

№	Наименование	
1.	Количество выпускаемых акций	2 000 000 000
	Из них: простых	1 500 000 000
	Привилегированных	500 000 000
2.	Количество, виды акций, размещенных среди учредителей	75 000 000 простых акций
3.	Номинальная стоимость акции, оплаченная учредителем	1 тенге
4.	Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	0,3 тенге/шт

3. Пункт 45 проспекта «Сведения о регистраторе акционерного общества» изложить в следующей редакции:

№	Наименование	
1.	Полное наименование регистратора	Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»
2.	Сокращенное наименование регистратора	АО «ЦДЦБ»
3.	Место нахождения регистратора	г. Алматы, пр. Достык, 291/3
4.	Контактный телефон	(727) 266-95-00
5.	Данные о лицензии	лицензия № 0406200352, выдана 19.03.2005 г. Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
6.	Дата и номер договора	Договор № 10/08-РД от 25.02.2008 г.

4. Пункт 47 проспекта изложить в следующей редакции:

«Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска акций, а также иная информация, которую общество считает необходимым распространить среди инвесторов по адресу город Алматы, проспект Аль-Фараби, д.19, офис 805, а также в средстве массовой информации общества - веб сайте: www.kazcat.kz».

5. Проспект выпуска акций общества дополнить Приложением 1 следующего содержания:

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Решением
Общего собрания акционеров
05 мая 2008 года

**Методика определения стоимости акций АО «Kazcat»
при их выкупе АО «Kazcat»**

1. Выкуп размещенных акций АО «**Kazcat**» (далее – Общество) может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.
2. Выкуп размещенных акций должен быть произведен в соответствии с настоящим документом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено в случаях установленных законодательством Республики Казахстан.
3. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с настоящим документом на основании решения Совета Директоров Общества.
4. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
 - 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
 - 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
 - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного настоящим Законом;
 - 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - 5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.
5. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам, посредством публикации объявления в средствах массовой информации, содержащее информацию, установленную законодательством Республики Казахстан.
6. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
7. При принятии Советом Директоров Общества решения о выкупе акций Общества, цена выкупа акций может определяться по одной из следующих методик:
 - средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг (при обращении акций на организованном рынке ценных бумаг на дату определения цены выкупа);
 - балансовой стоимости акций.
- 7.1. **Выкуп акций по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг:**

- выкуп Обществом размещенных акций может производиться по их средневзвешенной цене, сложившейся за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, рассчитывается по цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, по сделкам заключенным с акциями Общества;
- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом размещенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C=V/A, \text{ где}$$

- C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- V - объем сделок по данным акциям на организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);
- A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

7.2. Выкуп акций по балансовой стоимости акций:

Балансовая стоимость акций Общества, определяется путем расчета собственного капитала Общества и его отношения к количеству размещенных акций Общества. Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Общества. При этом в учет размещенных акций не берется количество акций, выкупленных самим Обществом, находящихся на ре-эмиссионном счете. Балансовая стоимость акций Общества рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{CK}{Kp - Kв}, \text{ где}$$

- B - балансовая стоимость акций,
- CK - размер собственного капитала Общества,
- Kp - количество размещенных акций Общества,
- Kв - количество выкупленных акций Общества.

8. Общество вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами Агентства республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

9. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала.
10. Выкупленные Обществом акции не входят в число голосующих акций.
11. При намерении Общества реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано соблюсти процедуру преимущественной покупки акций акционерами Общества, установленную законодательством Республики Казахстан.
12. Обществу запрещено при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.
13. Все остальные условия, связанные с процедурой определения стоимости акций и не затронутые настоящим документом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.»

**Президент АО «Kazcat»
Главный бухгалтер**

**Алпысов Б.К.
Смагулова К.К.**