

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

1. Таблицу в пункте 2 проспекта дополнить строкой следующего содержания:

На английском языке	Joint Stock Company «Kazcat»	JSC «Kazcat»
----------------------------	---------------------------------	--------------

2. Пункт 13 проспекта изложить в следующей редакции:

«Члены Совета Директоров:

ФИО	Год рождения	Должности, занимаемые каждым из членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	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 (%)
Матчанова Гульям Джаксылыковна, Председатель Совета Директоров	15.08.1967	✓ с 2005 года по н/в – Директор ТОО «Universal Profit Group»	
Дата вступления в должность Председателя Совета директоров: 31.05.2010 г.			
Садыкова Маржан Бегаевна, Независимый директор, Член Совета директоров	18.11.1962	✓ с 2005 по 2006 гг - Директор туристического агентства «Fattah travel» ✓ 2006-2007 консультант по финансам ТОО «Бурган» ✓ с 2008 года по настоящее время - Финансовый директор АО ТРК «Южная столица»	
Дата вступления в должность: 31.05.2010 г.			
Алпысов Болат Кенесович, Член Совета директоров	14.01.1972	✓ с 07.06.2006 г. - Президент и член совета директоров АО «Зерде»;	
Дата вступления в должность: 31.05.2010 г.		✓ с 30.06.2006 – сент. 2010 года Президент АО «Kazcat» ✓ с 30.06.2006 г. – по настоящее время - член совета директоров АО «Kazcat»	

Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет:

- 1) Решением годового общего собрания акционеров от 05.05.2008 года избран состав Совета директоров в составе Сагнаева А.М., Алпысова Б.К., Кучукова А.В., Айбасова Н.К. – независимый директор, Исмурзина Г.К. в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава Совета директоров общества;
- 2) Решением заседания Совета директоров от 05.05.2008 года Сагнаев А.М. избран Председателем Совета директоров общества.
- 3) Решением внеочередного собрания акционеров от 24.12.2008 года избран состав Совета директоров: Сагнаев А.М., Алпысов Б.К., Айбасов Н.К.
- 4) Решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2009 года избран новый состав Совета директоров: Сагнаев А.М., Алпысов Б.К., Садыкова М.Б.
- 5) Решением годового общего собрания акционеров от 31.05.2010 года избран новый состав Совета директоров: Матчанова Г.Ж., Алпысов Б.К., Садыкова М.Б.
- 6) Решением заседания Совета директоров от 31.05.2010 года Матчанова Г.Ж. избрана Председателем Совета директоров общества».

3. Проспект дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«Комитеты Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 27.08.2010 года создан постоянный комитет по инвестиционным проектам. К компетенции комитета относится – разработка концепции инвестиционной политики Общества на основе финансовых, коммерческих показателей состояния Общества, разработка планов реализации инвестиционных проектов. Председатель инвестиционного комитета -Алпысов Болат Кенесович, других членов Комитета нет.»

4. Пункт 14 проспекта изложить в следующей редакции:

«Исполнительный орган (Президент).

ФИО и год рождения	Должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента с указанием долей участия.	участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в организациях, с указанием долей участия. (в %)
Бегимбаева Жанар Бахытовна, 11.05.1977 г.р.	✓ 2004-2008, юрист в Независимой Телевизионной Компаний ✓ 01.04.2008- 26.04.2010, нач. юр. отдела АО «Kazcat» ✓ 26.04.2010- 19.09. 2010, вице президент АО «Kazcat»	7,7	

✓ 20.09.2010- по настоящее время, президент АО «Kazcat»

Президент осуществляет руководство текущей деятельностью и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества и:

1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
2. Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3. Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4. Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, 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 исключение работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
5. Осуществляет иные функции, определенные уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

5. Пункт 18 проспекта изложить в следующей редакции:

«Учредители (акционеры) акционерного общества.»

Фамилия, имя, отчество	Адрес проживания	Количество акции	доля
		штук	%
Абдулин Тлеукабыл Сартаевич	РК, г.Алматы, мкр. «Самал-3», дом 35, квартира 3	462 500 000	15,4%
Кыздарбеков Ондурус Кенжебаевич	РК, Акмолинская область, Целиноградский район, село Жана Жайнак, ул.Центральная, дом 1	492 182 127	16,4%

6. Пункт 19 проспекта изложить в следующей редакции:

«Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет 10 и более процентами акций (долей):»

Наименование юридического лица	Место нахождения	Процентное соотношение акций /долей участия эмитента в УК организации	Вид деятельности	Ф.И.О. первого руководителя
ТОО «Kazcat World Trading Limited»	Республика Кипр, г. Никосия, ул. Архиепископа Макария III, дом 69, офис 301	100%	Торговая и посредническая деятельность	Болат Дамир Болатулы
ТОО «OreLand»	г. Алматы, ул. Фурманова дом 103, офис 505А	100%	Добыча и разведка месторождений полезных ископаемых	Джаксыбеков Бауржан Борисович
ТОО «Корпорация Лион-Инвест»	г. Алматы, ул. Фурманова, дом 103, офис 505А	100%	Инвестиционная деятельность	Коротков Сергей Борисович

7. Подпункт 5-6) пункта 38 проспекта изложить в следующей редакции:

«порядок учета прав по облигациям:

№	Наименование	
1.	Полное наименование регистратора	Акционерное общество «Фондовый центр»
2.	Сокращенное наименование регистратора	АО «Фондовый центр»
3.	Место нахождения регистратора	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 79А
4.	Контактный телефон	(727) 250-89-61
5.	Дата и номер договора	Договор № 27/3 от 27.03.2009 г.

Президент

Бегимбаева Ж.Б.

Главный бухгалтер

Шин Л.В.

Руководитель службы внутреннего аудита

вакансия



**«Kazcat» Акционерлік қоғамының бірінші облигация шығарылымы бойынша
 Проспектке өзгертулер мен қосымшалар (әрі қарай - проспект)
 «Kazcat» АҚ**

1. Проспекттегі 2 пункттегі кестені келесі мағынада толықтыру:

АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ	Joint Stock Company «Kazcat»	JSC «Kazcat»
-----------------	---------------------------------	--------------

2. Проспекттің 13 пунктін келесідей мазмұндамалау:
«Директорлар Кеңесінің мүшелері:

№	Аты-жөні	Туған жылы	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің (бақылау кеңесінің) эмитенттің қазіргі кездегі және соңғы үш жылдағы лауазымдары хронологиялық тәртіппен	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің (бақылау кеңесінің) эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесі (%-бен)
1	Матчанова Гульайм Жақсылыққызы Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қызметіне кірісу күні: 31.05.2010 ж.	15.08.1967	«Universal Profit Group» ЖШС-де 2005 жылдан осы уақытқа дейін Директор	-
2	Садыкова Маржан Бегайқызы, Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі Қызметіне кірісу күні: 23.06.2009 ж.	18.11.1962	✓ 2005-2006 жж - «Fattah travel» туристік агенттігінің директоры ✓ 2006-2007 «Бурган» ЖШС-нің қаржы бойынша кеңесші ✓ 2008 жылдан осы уақытқа дейін «Южная столица» ТРК АҚ –ның қаржы бойынша директоры	-
3	Алпысов Болат Кеңесұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі Қызметіне кірісу күні: 03.06.2006 ж.	14.01.1972	✓ 07.06.2006 ж. - «Зерде» АҚ-ның президенті және директорлар кеңесінің мүшесі ✓ 30.06.2006 – 2010 жылдың қыркүйек айына дейін «Kazcat» АҚ президенті ✓ 30.06.2006 г. – осы уақытқа дейін «Kazcat» АҚ-ның директорлар кеңесінің мүшесі	-

Алдыңғы екі жылдың ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер.

- 1) 05.05.2008 жылынан жалпы жылдық акционерлер жиналысының шешімімен директорлар кеңесінің келесі құрамы сайланды: Сагнаев А.М., Кучукова А.В., Айбасов Н.К. – тәуелсіз директор, Исмурзина Г.К. алдыңғы директорлар кеңесі құрамының мерзімі бітуіне байланысты;
- 2) 05.05.2008 жылынан директорлар кеңесінің отырысы шешімімен Сагнаев А.М. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.
- 3) 24.12.2008 жылынан кезектен тыс акционерлер жиналысының шешімімен директорлар кеңесінің құрамы сайланды: Сагнаев А.М., Алпысов Б.К., Айбасов Н.К.;
- 4) 23.06.2009 жылынан жалпы жылдық акционерлер жиналысының шешімімен директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды: Сагнаев А.М., Алпысов Б.К., Садыкова М.Б.;
- 5) 31.05.2010 жылынан жалпы акционерлер жиналысының шешімімен директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды: Матчанова Г.Ж., Алпысов Б.К., Садыкова М.Б.;
- 6) 31.05.2010 жылынан директорлар кеңесі отырысының шешімімен Матчанова Г.Ж. Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

3. Проспектті 13-1 пунктімен толықтыру:

«Қоғамның Директорлар Кеңесінің комитеттері.

27.08.2010 жылынан Қоғам директорлар кеңесінің шешімімен инвестициялық жобалар бойынша ұдайы комитет құрылды. Комитет қызметіне келесі жатады – Қоғамның коммерциялық және қаржылық көрсеткіштер қалпының негізінде Қоғамның инвестициялық саясатының тұжырымдамасын дамыту, инвестициялық жобалардың өткізу жоспарын жасау. Инвестициялық комитеттің төрағасы – Алпысов Болат Кеңесұлы, комитеттің басқа мүшелері жоқ.»

4. Проспект 14 пунктін келесідей мазмұндамалау:

«Атқарушы орган (Президент).

Аты-жөні және туған жылы	Қазіргі кезде және соңғы 3 жылдың ішінде атқарған лауазымдары соның ішінде – қосарлау бойынша, өкілетін және қызметке кірсу күнін көрсете тұра Хронологиялық тәртіппен	эмитент бір тұлғалы атқару органы қызметін атқаратын тұлғаның қатысуы, немесе эмитент атқару органының әрбір коллегиялық мүшесінің эмитенттің төленген жарғылық капиталында қатысу үлесі (%-бен)	эмитент бір тұлғалы атқару органы қызметін атқаратын тұлғаның қатысуы, немесе эмитент атқару органының әрбір коллегиялық мүшесінің эмитенттің ұйымдарда қатысу үлесі (%-бен)
Бегимбаева Жанар Бахытқызы, 11.05.1977 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2004-2008, тәуелсіз теледидар компаниясында заңгер ✓ 01.04.2008- 26.04.2010, «Kazcat» АҚ-ның заңгер бөлімінде бастық ✓ 26.04.2010 – 19.09.2010, «Kazcat» АҚ вице президенті ✓ 20.09.2010 – осы уақытқа дейін, «Kazcat» АҚ-да президент 	7,7	-

Өкілдігі:

Президент, Қазақстан Республикасының заң актілерімен және Қоғам Жарғысымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

1. Қоғам Президенті акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
2. Үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
3. Үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
4. Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген 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, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
5. Жарғыда және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

5. Проспект 18 пунктін келесідей мазмұндамалау:

«Акционерлік қоғамның құрушылары (акционерлері).

Фамилиясы, аты, әкесінің аты	Тұратын жері	Акция саны	үлесі
		дана	%
Абдулин Глеукабыл Сартайұлы	ҚР, Алматы қаласы, «Самал-3» мөлтек ауданы, 35 үй, 3 пәтер.	462 500 000	15,4%
Қыздарбеков Ондурас Кенжебайұлы	ҚР, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Жаңа Жайнақ ауылы, Центральная көшесі, 1 үй.	492 182 127	16,4%

6. Проспект 19 пунктін келесідей мазмұндамалау:
Эмитент акцияларының 10 және одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы	Орналасқан жері	Ұйымның ЖК эмитенттің акциялардың/қатысу үлестерінің пайыздық қатынасы	Қызмет түрі	Бірінші басшының аты-жөні
«Kazcat World Trading Limited» ЖШС	Кипр Республикасы, Никосия қаласы, Архиепископ Макарий III көшесі, 69 үй, 301 офісі	100%	Сауда және дәнекерлік қызмет	Болат Дамир Болатұлы
«OreLand» ЖШС	Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 103 үй, 505А офісі	100%	Пайдалы қазбалар кенорындарын өндіру және барлау	Джаксыбеков Бауржан Борисұлы
«Корпорация Лион-Инвест» ЖШС	Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 103 үй, 505А офісі	100%	Инвестициялық қызмет	Коротков Сергей Борисұлы

7. Проспект 38 пунктiнiң 5-6) тармақшасын келесідей мазмұндамалау:
«облигациялар бойынша құқықты есептеу тәртібі:

№	Аталуы	
1.	Регистратордың толық атауы	«Фондовый центр» Акционерлік қоғамы
2.	Регистратордың қысқартылған атауы	«Фондовый центр» АҚ
3.	Орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 79А
4.	Байланыс телефоны	(727) 250-89-61
5.	Келісім-шарт нөмірі және күні	27.03.2009 жылынан № 27/3 келісім-шарты

Президент

Бегимбаева Ж.Б.

Бас бухгалтер

Шин Л.В.

Ішкі аудит қызметінің басшысы

вакансия



“Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі”
ТІРКЕДІ

Пронумеровано и прошнуровано на 8

листам *бесінші мұра*

АО «KAZSAT»

Президент Бетимбаева Ж.Б.

Генерал-директор Шин Л.В.

2011 ж. 06 сәуір

