

**“SAT & Company”
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қаласы

2007 жылғы 30 қаңтар

“SAT & Company” АҚ (бұдан әріде мәтін бойынша – **Қоғам**) АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНДЕГІ мәліметтерді өзгертуге байланысты:

1. Проспектінің 2-ші бөлімінің 12-ші Бабы төмендегідей оқылымда баяндалсын:

“12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

1) тәуелсіз директорды көрсете отырып, қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің тегі, есімі, болса - әкесінің есімі, туған жылы:

Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 жылы туған – Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор,

Абдуов Нурлан Канатович, 1977 жылы туған – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі,

Барысов Айбек Айдарұлы, 1977 жылы туған - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі,

2) осы тармақтың 1)-ші тармақшасында аталған тұлғалар соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтер хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарластық бойынша:

Ракишев Кеңес Хамитұлы

1) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы,

2) 2004 жылдың қазан айынан қазіргі уақытқа дейін – “Қазақстан Республикасының Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының” бірінші вице-президенті,

3) 2004 жылдың қыркүйек айынан 2005 жылдың сәуіріне дейін – “Меркурий” ЖШС бас директоры,

4) 2003 жылдың қазан айынан 2004 жылдың қыркүйегіне дейін – “КазТрансГаз” ЖАҚ бас директорының маркетинг және коммерция жөніндегі орынбасары.

Абдуов Нурлан Канатович

1) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы,

2) 2005 жылдың қаңтар айынан - 2006 жылғы қарашаға дейін - “SAT & Company” ЖШС бас директоры,

3) 2004 жылдың қазан айынан 2005 жылдың қаңтарына дейін – “Меркурий” ЖШС бас директорының бірінші орынбасары,

4) 2005 жылдың шлде айынан жылдың маусымына дейін – “АТОЛЛ” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,

5) 2006 жылдың маусымынан қазіргі уақытқа дейін – “Kazakhstan Petrochemical Industries” АҚ (“АТОЛЛ” АҚ бұрынғы атауы) директорлар кеңесінің төрағасы,

6) 2005 жылдың қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін – “Өскемен арматура зауыты” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,

7) 2005 жылдың қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін - “Атырау Балық” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,

8) 2005 жылдың сәуір айынан қазіргі уақытқа дейін - “ТрубРемЦентр” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.

Барысов Айбек Айдарұлы

1) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі,

2) 2003 жылдың ақпан айынан 2004 жылдың наурыз айына дейін – “Арлан Холдинг” ЖШС бас директоры,

- 3) 2005 жылдың қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін - "Атырау Балық" АҚ директорлар кеңесінің төрағасы,
- 4) 2005 жылдың сәуір айынан 2006 жылдың қазіргі уақытқа дейін - "ТрубРемЦентр" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,
- 5) 2005 жылдың қыркүйегінен 2006 жылдың қазіргі уақытқа дейін - "Өскемен арматура зауыты" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,
- 6) 2006 жылдың мамыр айынан қазіргі уақытқа дейін – "Қазақстанкаспийшельф" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.

3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық арақатынасы:

директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі Қоғамның акциялары жоқ,

4) еншілес және бағынышты ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың аталған ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық арақатынасы:

еншілес және бағынышты ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялар (жарғылық капиталдағы үлестер) жоқ,

5) директорлар кеңесінің құрамында алдындағы екі жылдың ішінде болған өзгертулер және аталған өзгерістердің себептері:

директорлар кеңесінің құрамында өзгертулер болған жоқ.

2. Проспектінің 2-ші бөлімінің 13-ші Бабы төмендегідей оқылымда баяндалсын:

"13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы:

1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асырушы тұлғаның тегі, есімі, болса - әкесінің есімі, туған жылы, не болмаса акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының мүшелерінің әрқайсысының, соның ішінде басқарма төрағасының тегі, есімі, болса - әкесінің есімі және туған жылы;

Абдуов Нурлан Канатович – 1977 жыл - Басқарма Төрағасы

Ердебай Дәурен Иманжанұлы – 1977 жыл,

Габдулин Алмаз Аскарлович – 1970 жыл,

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – 1979 жыл,

Дауталин Кадиржан Аманғалиевич – 1970 жыл,

2) осы тармақтың 1)-ші тармақшасында тұлғалар соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтер хронологиялық тәртіпте, өкілеттіктері көрсетіледі;

Ердебай Дәурен Иманжанұлы

1) 2006 жылдың қараша айынан – қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның Басқарма мүшесі, басқарма төрағасының бірінші орынбасары,

2) 2005 ақпан айынан - 2006 жылдың қарашасына дейін – "SAT & Company" ЖШС бас директорының бірінші орынбасары,

3) 2003 жылдың маусым айынан – 2004 жылдың қазан айына дейін -

Қазақстан Республикасы Сауда және индустрия министрлігінің

Инвестиция жөніндегі комитеті басқарма төрағасының орынбасары,

4) 2005 жылдың ақпан айынан 2005 жылдың шілдесіне дейін – "АТОЛЛ" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,

5) 2005 жылдың маусым айынан қазіргі уақытқа дейін "Kazakhstan Petrochemical Industries" АҚ Президенті.

Габдулин Алмаз Аскарлович

1) 2006 жылдың қараша айынан – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Басқарма мүшесі, басқарма төрағасының қаржы және инвестициялар жөніндегі орынбасары,

2) 2006 жылдың ақпан айынан – 2006 жылдың желтоқсанына дейін – "Эталон өнеркәсіп компаниясы" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,

3) 2005 жылдың ақпан айынан 2006 жылдың қарашасына дейін – "SAT & Company" ЖШС Бас директорының қаржы және инвестициялар жөніндегі орынбасары,

4) 2005 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін – “Атырау Балық” директорлар кеңесінің мүшесі.

5) 2004 жылдың ақпан айынан 2005 жылдың ақпанына дейін – “Қазақстан Халық банкі” АҚ корпоративтік клиенттерді несиелендіру жөніндегі басқарушы директор,

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович

1) 2006 жылдың қараша айынан – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Басқарма мүшесі, басқарма төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары,

2) 2006 жылдың ақпан айынан – 2006 жылдың желтоқсанына дейін – “Эталон өнеркәсіп компаниясы” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,

3) 2006 жылдың наурыз айынан – 2006 жылдың қараша айына дейін – “SAT & Company” ЖШС бас директорының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары,

4) 2005 жылдың сәуір айынан – 2006 жылдың қараша айына дейін – “SAT & Company” ЖШС бас директорының құқықтық мәселелер жөніндегі кеңесшісі,

5) 2004 жылдың қазан айынан - 2005 жылдың сәуір айына дейін – “Меркурий” ЖШС Құқықтық басқарма бастығы.

Дауталин Кадиржан Аманғалиевич

1) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының бизнесті дамыту және жаңа жобалар жөніндегі орынбасары,

2) 2006 жылдың наурыз айынан 2006 жылдың қараша айына дейін - “SAT & Company” ЖШС Бас директорының бизнесті дамыту және жаңа жобалар жөніндегі орынбасары,

3) 2006 жылдың тамыз айынан қазіргі уақытқа дейін – «Докар» ЖШС Бас директоры,

4) 2006 жылдың шілде айынан 2006 жылдың желтоқсан айына дейін – «Эталон» Өнеркәсіптік компаниясы» АҚ Вице-президенті,

5) 2005 жылдың мамыр айынан қазіргі уақытқа дейін – «Kazakhstan Petrochemical Industries» АҚ Вице-президенті,

6) 2006 жылдың шілде айынан қазіргі уақытқа дейін – “ҚАЗГЕОКОСМОС” АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы,

7) 2006 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін – “Шымкент Мұнай Өнімдері” АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы,

8) 2005 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін – “Астананефтехим” ЖШС Бас директоры,

9) 2004 жылдың қазан айынан бері - “SAT & Company” ЖШС Бас директорының орынбасары,

10) 2004 жылдың қазан айынан 2005 жылдың желтоқсан айына дейін – «SAT Operating Aktau» ЖШС және «SAT Operating Atyrau» ЖШС Бас директоры

3) осы тармақтың 1)-ші тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Басқарма мүшелеріне тиесілі Қоғамның акциялары жоқ.

2. Проспектінің 2-ші бөлімінің 15-ші Бабы төмендегідей оқылымда баяндалсын:

“16. Қоғамның акционерлері.

1) “Арлан Холдинг” ЖШС (№ 49432-1910-ЖШС кәуәлігін 2002 жылғы 23-ші шілдеде Алматы қаласының Әділет басқармасы берген, орналасқан жері: Алматы қаласы, Масанчи көшесі, 26-шы үй),

Қоғамның орналастырылған акцияларының 70 пайызын иеленеді,

қызмет түрі – құрылыс конструкцияларын, бұйымдарын және материалдарын жасап шығару, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызмет түрлері.

Бас директор – Армакаев Ерлан Куандыкович

2) **Нуриева Айгуль Маратовна**, 1974 жылы туған, Қоғамның орналастырылған акцияларының 30 пайызын иеленеді.

**Басқарма төрағасының
міндетің атқарушы**

Габдулин А.А.

Бас бухгалтер

Сивец Н. Я.