

**Изменения и дополнения  
в Проспект выпуска акций Акционерного общества  
«Баян Сулу»**

Акционерное общество «Баян Сулу» на основании решений Общего собрания акционеров и Совета директоров от 28 мая 2007 года вносит в Проспект выпуска акций АО «Баян Сулу» следующие Изменения и дополнения:

**1) на титульном листе:**

в названии Акционерного общества на русском языке слова «Баян Сұлу» заменить словами «Баян Сулу»;

**2) пункт 2** изложить в следующей редакции:

**«2. Наименование акционерного общества**

- на государственном языке:

полное наименование – «**Баян Сұлу**» **Акционерлік қоғамы**,  
сокращенное наименование - «**Баян Сұлу**» **АҚ**;

- на русском языке:

полное наименование – **Акционерное общество «Баян Сулу»**;  
сокращенное наименование – **АО «Баян Сулу»**;

- на английском языке:

полное наименование - **Joint stock company «Bayan Sulu»**;  
сокращенное наименование - **JSC «Bayan Sulu»**.

таблицу дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

5.	Акционерное общество «Баян -Сулу»; АО «Баян -Сулу»;	15 июня 2004 года
6.	Акционерное общество «Баян Сұлу»; АО «Баян Сұлу»;	08 июня 2006 года

**3) пункт 3:**

абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 14 июня 2007 года, регистрационный номер 84-1937-АО»

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления- 22 мая 2006г.»

**5) пункт 11:**

по пункту 1 таблицы в третьей графе после слов «Народный банк Казахстана» дополнить словами «С ноября 2005 года – руководитель ТОО «Капитал-Инвест»;

сведения пункта 3 и пункт 5 таблицы исключить;

пункт 4 таблицы считать пунктом 3;

по пункту 3 таблицы в первой графе после слова «директоров» дополнить словами «секретарь Совета директоров, независимый директор», в четвертой графе цифру "1,084" заменить цифрой "1,0550";

в первом предложении после таблицы:

слова «12 мая 2005г.» заменить словами «28 мая 2007г. по причине истечения срока полномочий»;

абзац третий после таблицы изложить в следующей редакции:

«Баймуратов Е.У. – председатель Совета директоров,  
Трайбер В.А. – член Совета директоров,  
Талгатбек А.К. член Совета директоров, независимый директор,  
Садыков Т.М. – член Совета директоров,  
Ягодкин А.С. – член Совета директоров, секретарь Совета директоров, независимый директор»

**б) пункт 12:**

в названии пункта слова: «3<sup>-х</sup> человек» заменить словами «5<sup>-ти</sup> человек»;

таблицу дополнить строками следующего содержания:

Иголина Татьяна Петровна	1957г.	С 1993г. по 02.11.2005г. - зам.гл. бухгалтера Общества; с 03.11.2005г. по 22.05.2006г. и.о. главного бухгалтера Общества, с 23 мая 2006 года - главный бухгалтер Общества	-
Садыков Тимур Мейрханович	1977г.	С апреля 2004 г - директор ТОО «ИнтерФудТрейд» с января 2007г. по совместительству - директор по маркетингу и сбыту Общества	0,5864

**7) пункт 15:**

в третьей графе таблицы по первой строке цифру «28,3739» заменить цифрой «18,7397»

**8) пункт 43** дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

**«2-1). Дата утверждения общим собранием акционеров Методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе обществом – 28 мая 2007г».**

Настоящие Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций АО «Баян Сулу».

Председатель Правления-  
-Президент

Трайбер В.А.

и.о. Главного бухгалтера

Назарова Л.Б.

Руководитель службы  
внутреннего аудита

Щетинина Г.Г.

**«Баян Сұлу»  
Акционерлік қоғамының акция шығару Проспектіне  
өзгерістер мен толықтырулар**

«Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы 2007 жылдың 28 мамырының акционерлердің Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерінің негізінде «Баян Сұлу» АҚ акция шығару Проспектіне келесі өзгерістер мен толықтырулар еңгізеді:

**1) мұқаба бетінде:**

Акционерлік қоғамның орысша атауындағы «Баян Сұлу» деген сөзді «Баян Сулу» деген сөзге ауыстыру керек;

**2) 2 тармағын келесі редакцияда баяндау керек:**

**«2. Акционерлік қоғамның атауы**

- мемлекеттік тілде:

толық атауы - **«Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы,**  
қысқартылған атауы - **«Баян Сұлу» АҚ;**

- орыс тілінде:

толық атауы - **Акционерное общество «Баян Сулу»,**  
қысқартылған атауы - **АО «Баян Сулу»;**

- ағылшын тілінде:

толық атауы - **Joint stock company «Bayan Sulu»,**  
қысқартылған атауы - **JSC «Bayan Sulu».**

кестені келесі мазмұны бар 5 және 6 тармағымен толықтыру:

5.	«Баян - Сулу» Акционерлік қоғамы; «Баян - Сулу» АҚ;	2004 жылдың 15 маусымы
6.	«Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы; «Баян Сұлу» АҚ;	2006 жылдың 08 маусымы

3) **3 тармақ:**

2 абзацты келесі редакцияда баяндау керек:

«Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу куәлігі 2007 жылдың 14 маусымынан, тіркеу нөмірі 84-1937-АҚ»

4) келесі мазмұны бар **10-1 тармағымен толықтыру керек:**

**«10-1. Қоғаммен корпоративтік басқару кодексін қабылдау мерзімі - 2006 жылдың 22 мамыры. »**

5) **11 тармақ:**

кестенің 1 тармағы бойынша үшінші бағанда «Қазақстан Халық Банкі» сөздерінен кейін «2005 жылдың қарашасынан бастап - «Капитал-Инвест» ЖШС жетекшісі» деген сөздермен толықтыру керек;

кестенің 3 және 5 тармақтарының мәліметтерін алып тастау керек;

кестенің 4 тармағын 3 тармақ деп санау керек;

кестенің 3 тармағы бойынша бірінші бағанында «директорлардың» деген сөзден кейін «директорлар Кеңесінің хатшысы, тәуелсіз директор» деген сөздермен толықтыру керек, төртінші бағанда «1,084» деген санды «1,0550» санымен ауыстыру керек;

кестеден кейін бірінші сөйлемдегі:

«2005 жылдың 12 мамыры» деген сөздерді «өкілеттіктердің мерзімі біткен себебімен 2007 жылдың 28 мамыры» деген сөздермен ауыстыру керек;

кестеден кейін үшінші абзацты келесі редакцияда баяндау керек:

«Е.У. Баймуратов - директорлар Кеңесінің төрағасы,  
В.А. Трайбер - директорлар Кеңесінің мүшесі,  
А.К. Талғатбек - директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор,  
Т.М. Садықов - директорлар Кеңесінің мүшесі,  
А.С. Ягодкин - директорлар Кеңесінің мүшесі,  
директорлар Кеңесінің хатшысы, тәуелсіз директор »

6) **12 тармақ:**

тармақтың атауындағы «3 адамнан» деген сөздерді  
«5 адамнан» деген сөздермен ауыстыру керек;  
кестені келесі мазмұны бар жолдармен толықтыру:

Иголина Татьяна Петровна	1957 ж	1993 жылдан бастап 02.11.2005 жылға дейін – Қоғамның бас бухгалтерінің орынбасары; 03.11.2005 жылдан 22.05.2006 жылға дейін Қоғамның бас бухгалтерінің м.а. 2006 жылдың 23 мамырынан бастап – Қоғамның бас бухгалтері	-
Садыков Тимур Мейрханович	1977 ж	2004 жылдың сәуірінен бастап – «ИнтерФудТрейд» ЖШС директоры 2007 жылдың қантарынан бастап – Қоғамның маркетинг және тарату бойынша директоры	0,5864

7) **15 тармақ:**

кестенің үшінші бағанының бірінші жолындағы «28,3739»  
деген санды «18,7397» деген санмен ауыстыру керек;

8) **43 тармақты** келесі мазмұны бар 2-1) деген тармақшамен  
толықтыру керек:

**«2-1). 2007 жылдың 28 мамыры – Қоғаммен құнды  
қағаздарды сатып алуында олардың құндылығын айқындау  
Әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысымен бекіту  
мерзімі».**

Осы өзгерістер мен толықтырулар «Баян Сұлу» АҚ акция  
шығару Проспектінің ажыратылмайтын бөлігі болып  
табылады.

Басқарма төрағасы-  
- Президент

В.А. Трайбер

Бас бухгалтердің  
міндетін атқаратын

Л.Б. Назарова

Ішкі аудит  
қызметінің жетекшісі

Г.Г. Щетинина