

**«С.А.С.» акционерлік қоғамының («С.А.С.» АҚ)
акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілетін
өзгерістер**

«С.А.С.» АҚ-ның акцияларын шығару проспектіне келесі өзгертулер енгізілсін:

I. II-ші бөлімнің 12-ші тармағы «Қоғамның мүшелері және құрылтайшылар (акционерлер)» келесі редакцияда енгізілсін:

«12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрылымы туралы мәліметтер

р/т №	Директорлар кеңесінің мүшелерімен төрағасының аты-жөні, туылған күні (тәуелсіз директор көрсетілсін)	Хронологиялық ретпен соңғы 3 жылдағы лауазымдары және қазіргі кездегі лауазымы, соның ішінде қосымша қызметі, өкілеттігі және қызметке тұру уақыты	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған и акциялардың жалпы санына % қатынасы	Ішкі және тәуелсіз ұйымдарда Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлесімен) орналастырылған акциялардың жалпы санына % қатынасы
1	Директорлар Кеңесінің Төрағасы- Бейсенбаев Габит Ермекович, туылған жылы – 1966	- 2006 жылдың 01 желтоқсанынан қазіргі кезге дейін «Pallazzo del mobile» (бұрынғы атауы «М-Қурылыс») ЖШС-нің директоры. - 2006 жылдың 30 маусымынан 2011 жылдың 30 маусымына дейін <u>Директорлар Кеңесінің Төрағасы</u> . -2011 жылдың 30 маусымында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесімен қайта <u>Директорлар Кеңесінің Төрағасы</u> болып сайланды 2011 жылдың 30 маусымында <u>Директорлар Кеңесінің Төрағасы</u> қызметіне кірісті.	50,00%	0,00

2	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор- Кучеров Валерий Павлович, туылған жылы -1963	-2006 жылдың 19 қыркүйегінен 2009 жылдың 22 маусымына дейін «Компания «E.E.E.S.» ЖШС-нің - Директоры 2009 жылдың 22 маусымынан қазіргі кезге дейін «LUX TIME» ЖШС-нің Директоры <u>2011 жылдың 19 тамызында Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне кірісті.</u>	0,00	0,00
3	Директорлар Кеңесінің мүшесі- Ткатов Нурлан Сарсенғалиевич, туылған жылы -1963	-2001 жылдың 13 желтоқсанынан 2008 жылдың 31 қаңтарына дейін «М-Импекс» ЖШС-ның директоры - 2008 жылдың 01 ақпанынан қазіргі кезге дейін «Glen Company» ЖШС-нің директоры. - 2006 жылдың 30 маусымынан 2011 жылдың 30 маусымына дейін <u>Директорлар Кеңесінің мүшесі.</u> 2011 жылдың 30 маусымында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесімен қайта <u>Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды</u> <u>2011 жылдың 30 маусымында Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне кірісті.</u>	50,00%	0,00

Сонғы екі жылдың ішіндегі Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және өзгерістер себебі:

1. Қоғамның директорлар кеңесі 2006 жылы 30 маусымда АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды. Директорлар кеңесінің құрамына үш адам бекітілді.

2. 2010 жылдың 13 қыркүйегінде АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен директорлар кеңесінің құрамы өзгертілген: директорлар кеңесі мүшесі - Энгвер Олеся Алексеевнаның өкілеттігі (2006 жылдың 25-ші желтоқсанынан 2010 жылдың 13-ші тамызына дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор) мерзімінен бұрын тоқтатылды, арыз беруіне байланысты, директорлар кеңесінің жаңа мүшесі- тәуелсіз директор болып Лим Владимир Викторович сайланды.

3. 2006 жылдың 30 маусымында АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысында сайланған Директорлар Кеңесінің өкілеттігінің мерзімінің өтуіне байланысты, 2011 жылдың 30 маусымында Директорлар Кеңесінің 3 адамды құрайтын, 5 жыл мерзіміне жаңа құрамы сайланды. Директорлар Кеңесінің құрамы- Бейсенбаев Габит Ермекович (Директорлар

Кенесінің Төрағасы). Тқатов Нұрлан Сарсенғалиевич, Лим Владимир Викторович (тәуелсіз директор).

4. 2011 жылдың 19 тамызында АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің құрамы өзгертілді: Директорлар кеңесі мүшесі – тәуелсіз директор- Лим Владимир Викторовичтың өкілеттігі (2011 жылдың 13-ші қыркүйегінен 2011 жылдың 19-шы шілдесіне дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор) мерзімінен бұрын тоқтатылды, арыз беруіне байланысты, директорлар кеңесінің жана мүшесі- тәуелсіз директор болып Кучеров Валерий Павлович сайланды».

2. II-ші бөлімнің 16-шы тармағы «Қоғамның мүшелері және құрылтайшылар (акционерлер)» келесі редакцияда енгізілсін:

«16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)

- «САС» АҚ-ның орналастырылған дауыс беруші жай акциясының 50,00 % Бейсенбаев Ғабит Ермековичтің меншігінде, 1966 жылы туылған, тұрғылықты жері: Алматы қаласы, «Самал-2» ықшам ауданы, 21 үй, 9 пәтер, «САС» АҚ-ның акцияларымен 2008 жылдың 20-шы қазан айынан иеленеді.
- «САС» АҚ-ның орналастырылған дауыс беруші жай акциясының 50,00% Тқатов Нұрлан Сарсенғалиевичтің меншігінде, 1963 жылы туылған, тұрғылықты жері: Алматы қаласы, «Ботанический Сад» Тұрғын үй кешені, 4 үй, 2 пәтер, «САС» АҚ-ның акцияларымен 2008 жылдың 20-шы қазан айынан иеленеді».

Президент

А.М.Шаймуратов

Бас бухгалтер

Г.Г. Курдашева



**Изменения в проспект выпуска акций
Акционерного Общества «С.А.С.»
(АО «С.А.С.»)**

В проспект выпуска акций АО «С.А.С.» внести следующие изменения:

1. Изложить пункт 12 раздела «II. Органы общества и учредители (акционеры)» в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества

Сведения о составе Совета директоров акционерного общества

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов совета директоров (с указанием независимого директора)	Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и дата вступления в должность	% соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций, размещенных акционерным обществом	% соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров, в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале)
1	Председатель Совета директоров – Бейсенбаев Габит Ермекович, год рождения – 1966	-Директор ТОО «Pallazzo del mobile» (ранее имело название «М-Курылыс») с 01 декабря 2006 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров с 30 июня 2006 г. по 30 июня 2011 г. - Повторно переизбран членом Совета директоров – Председателем Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 30 июня 2011 г. -Дата вступления в должность <u>Председателя Совета Директоров - 30 июня 2011 года</u>	50,00%	0,00
2	член Совета директоров – (независимый директор) Кучеров Валерий Павлович, год рождения - 1963	-Директор ТОО «Компания «ELEES» с 19 сентября 2006 г. по 22 июня 2009 года -Директор ТОО «LUX TIME» С 22 июня 2009 года по настоящее время <u>Дата вступления в должность Члена Совета Директоров – 19 августа 2011 года</u>	0,00	0,00

<p>член Совета директоров, Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич год рождения - 1963</p>	<p>-Директор ТОО «М-Импекс» с 13 декабря 2001 г. по 31 января 2008 г. -Советник директора ТОО «Glen Comrapu» с 01 февраля 2008 г. по настоящее время -Член Совета директоров с 30 июня 2006 г. по 30 июня 2011 г. -Повторно переизбран членом Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 30 июня 2011 г. <u>Дата вступления в должность Члена Совета Директоров -30 июня 2011 года</u></p>	<p>50,00%</p>	<p>0,00</p>
---	---	---------------	-------------

Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

1. Совет директоров Общества был избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 30 июня 2006 года. Количественный состав Совета директоров был определен в количестве 3 человек.
2. 13 сентября 2010 года решением внеочередного общего собрания акционеров Общества состав Совета директоров был изменен: полномочия члена Совета Директоров – независимого директора - Эгвер Олеся Алексеевны (член Совета директоров – независимый директор с 25 декабря 2006 года по 13 августа 2010 года) прекращены досрочно в связи с поданным заявлением, новым членом Совета Директоров - независимым директором - избран Лим Владимир Викторович.
3. 30 июня 2011 года в связи с истечением срока полномочий Совета Директоров, избранного внеочередным общим собранием акционеров Общества 30 июня 2006 года, был избран новый состав Совета Директоров Общества в количестве 3 человек со сроком полномочий 5 лет. В состав Совета Директоров были избраны - Бейсенбаев Габит Ермекович (Председатель Совета Директоров), Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич, Лим Владимир Викторович (независимый директор).
4. 19 августа 2011 года решением внеочередного общего собрания акционеров Общества состав Совета директоров был изменен: полномочия члена Совета Директоров – независимого директора – Лим Владимира Викторовича (член Совета директоров – независимый директор с 13 сентября 2011 года по 19 июля 2011 года) прекращены досрочно в связи с поданным заявлением, новым членом Совета Директоров - независимым директором - избран Кучеров Валерий Павлович.

2. Изложить пункт 16 раздела «II. Органы общества и учредители (акционеры)» в следующей редакции:

«16. Учредители (акционеры) акционерного общества

- 50.00% размещенных простых голосующих акций АО «С.А.С.» принадлежат Бейсенбаеву Габиту Ермековичу, 1966 года рождения, место нахождения: г. Алматы, м-он «Мирас», д.61, кв.12, владеет акциями АО «С.А.С.» с 20 октября 2008 года,
- 50.00% размещенных простых голосующих акций АО «С.А.С.» принадлежат Ткатову Нурлану Сарсенгалиевичу, 1963 года рождения, место нахождения: г.Алматы, Жилой комплекс «Ботанический Сад», д.4, кв.2, владеет акциями АО «С.А.С.» с 20 октября 2008 года.

Президент



Handwritten signature of A. M. Shaimuratov

Шаймуратов А.М.

Главный бухгалтер

Handwritten signature of G. G. Kurdashova

Курдашева Г. Г.

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Бағамы»
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті

ТІРКЕДІ

2019 ж. «26 ақпан»



Протокол № _____
на _____
листе

АРМАДА

Аманжол
Сырова



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

26.02.13г. № 668/104/1096

Рахимбетов О.Н.
Ақпарат

АО «С.А.С.»

050062, г. Алматы,
ул. З. Кабдолова, 1/8

На ваш исх. № 77 от 12.02.13 г.

**О государственной регистрации изменений
и дополнений в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «С.А.С.» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о его регистрации.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Общество обязано представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1)-3), 8)-12) пункта 1 статьи 9 Закона в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами общества) для их регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

 Кожаметов К.Б.

Исп.: Ескараева А.Т.
тел. 2788-036

ARMADA	
Акционерное общество «С.А.С.»	
Вх. №	156
« 01 »	февраль 2013 г.
Ф.И.О. подписавшего	

№ 0007734