

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> | 44,354% | 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 |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|-------------|
| 3 | <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 30июня 2011 г. <u>Дата вступления в должность Члена Совета Директоров -30 июня 2011 года</u></p> | <p>44,354%</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 - Энгвер Олеси 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

- 44, 354% размещенных простых голосующих акций АО «С.А.С.» принадлежат Бейсенбаеву Габиту Ермековичу, 1966 года рождения, место нахождение: г. Алматы, м-он «Мирас», д.61, кв.12, владеет акциями АО «С.А.С.» с 20 октября 2008 года,
- 44, 354% размещенных простых голосующих акций АО «С.А.С.» принадлежат Ткатову Нурлану Сарсенгалиевичу, 1963 года рождения, место нахождение: г.Алматы, ул. Аносова,д.42, кв.54, владеет акциями АО «С.А.С.» с 20 октября 2008 года.
- 11, 292% размещенных простых голосующих акций АО «С.А.С.» принадлежат ТОО «ARMADA LTD», Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 58877-1910-ТОО от 09.11.2006 г., место нахождение: 050062, Республика Казахстан, город Алматы, ул.З.Кабдолова, 1/8, владеет акциями АО «С.А.С.» с 13 декабря 2011 г.

3. Пункт 44 Раздела «VI. Сведения о выпуске ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

«44. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках ценных бумаг»

- 1). Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 03 февраля 2004 года, произвело государственную регистрацию выпуска объявленных акций АО «С.А.С.» в количестве 100 000 (Сто тысяч) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер (НИН) - KZ1C51000012 . Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А5100. Номинальная стоимость 1 (Одной) простой акции составляет 10 000,00 (Десять тысяч) тенге,
- 27 февраля 2004 года произведена замена Свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, НИН - KZ1C51000012, выпуск внесен в государственный реестр ценных бумаг под номером А 5100,
 - 10 мая 2007 года произведена замена Свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, НИН - KZ1C51000012, выпуск внесен в государственный реестр ценных бумаг под номером А 5100. Свидетельство заменено в связи с изменением местонахождения АО «С.А.С.».
 - 01 июня 2009 года произведена замена Свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций НИН - KZ1C51000012, выпуск внесен в государственный реестр ценных бумаг под номером А 5100. Свидетельство заменено в связи с изменением местонахождения АО «С.А.С.».
- 3). даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг;
- 03.02.2004 г. - 13.02.2004 г.
 - 27.08.2004 г. - 10.10.2005 г.
 - 07.11.2010 г. - 13.12.2011 г.
- 4). Протокол Совета Директоров от 07 ноября 2011 года.
- 5). Фактов неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций не имеется.
- 6). Случаев приостановления размещения или обращения ценных бумаг Общества или признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг не было.
- 7). Облигации Обществом не выпускались
- 8). Дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.
- 9). Акции Общества в количестве 11 292 простые акции были размещены на неорганизованном рынке посредством подписки».

Президент

Шаймуратов А.М..

Главный бухгалтер

Курдашева Г. Г.

