

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

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

1. 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 акциялардың жалпы санына % қатынасы	Ішкі және тәуелсіз ұйымдарда Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлесімен) орналастырылған акциялардың жалпы санына % қатынасы
1.	<p>Директорлар Кеңесінің Төрағасы- Бейсенбаев Габит Ермекович, туылған жылы – 1966</p>	<p>-2012 жылдың 14 желтоқсанынан қазіргі кезге дейін «Биінг» ЖШС-нің директоры. -2006 жылдың 01 желтоқсанынан 2014 жылдың 11 сәуіріне дейін «Pallazzo del mobile» (бұрынғы атауы «М-Қурылыс») ЖШС-нің директоры. - 2006 жылдың 30 маусымынан 2011 жылдың 30 маусымына дейін Директорлар Кеңесінің Төрағасы. -2011 жылдың 30 маусымында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесімен қайта Директорлар Кеңесінің</p>	53, 246%	0,00

		Төрағасы болып сайланды. <u>2011 жылдың 30 маусымында</u> <u>Директорлар Кеңесінің</u> <u>Төрағасы қызметіне</u> <u>кірісті.</u>		
2.	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор- Бапиева Раушан Отарбаевна, туылған жылы -1971	2010 жылдың 10-шы мамырынан бастап «С.А.С.» АҚ-ның директорлар Кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директоры қызметіне сайланғанға дейін ешқандай қызмет атқармаған. <u>2014 жылдың 07 сәуірінен бастап</u> <u>«С.А.С.» АҚ-ның</u> <u>директорлар Кеңесінің</u> <u>мүшесі, тәуелсіз</u> <u>директоры қызметіне</u> <u>кірісті.</u>	0,00%	0,00
3.	Директорлар Кеңесінің мүшесі- Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна, туылған жылы -1947	зейнеткер, «С.А.С.» АҚ-ның директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне сайланғанға дейін ешқандай қызмет атқармаған. <u>2014 жылдың 07 сәуірінен бастап</u> <u>директорлар Кеңесінің</u> <u>мүшесі қызметіне</u> <u>кірісті.</u>	46,754%	0,00

Соңғы 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 Кеңесінің Төрағасы), Ткатов 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 (2010 жылдың 13-ші қыркүйегінен 2011 жылдың 19-шы шілдесіне дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор) мерзімінен бұрын тоқтатылды, арыз беруіне байланысты, директорлар кеңесінің жаңа мүшесі- тәуелсіз директор болып Кучеров Валерий Павлович сайланды».

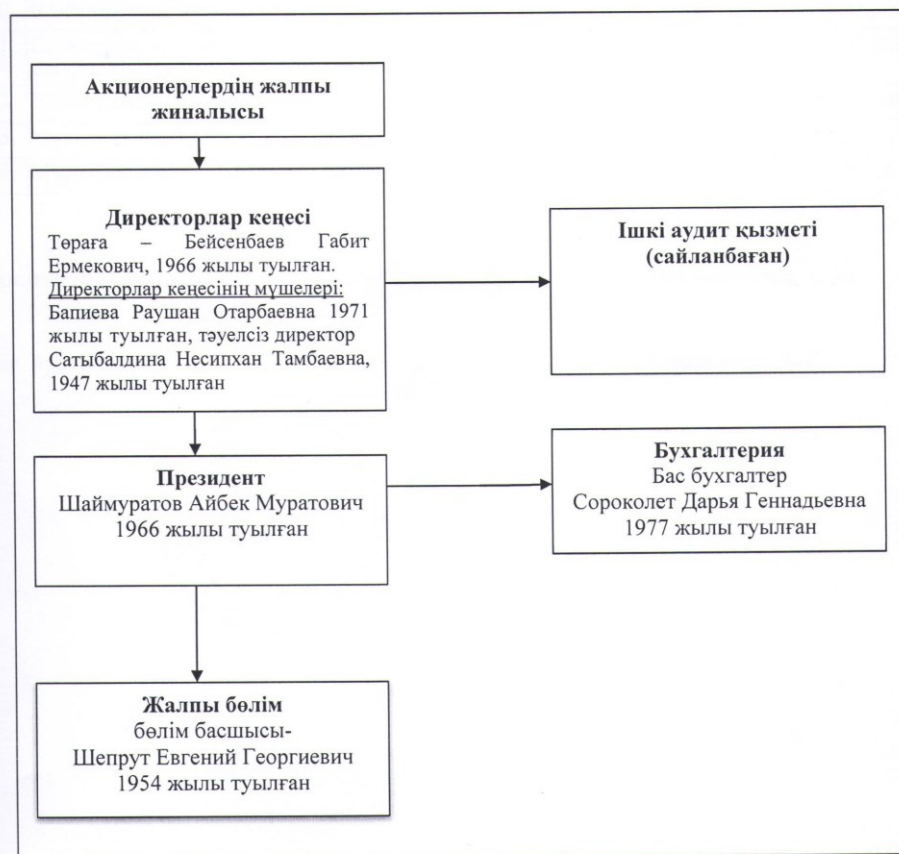
5. 2014 жылдың 07 сәуірінде Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында директорлар Кеңесінің құрамы өзгерді:

- 2014 жылдың 25 ақпандан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі Ткатов Нурлан Сарсенгалиевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, арыз беруіне байланысты;
- 2014 жылдың 25 ақпандан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Кучеров Валерий Павловичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, арыз беруіне байланысты;
- Қоғамның директорлар Кеңесінің біртұтас өкілеттік мерзімі аяқталғанша Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна сайланды;
- Қоғамның директорлар Кеңесінің біртұтас өкілеттік мерзімі аяқталғанша Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып Бапиева Раушан Отарбаевна сайланды.

2. II-ші бөлімнің 15-ші тармағы «Қоғамның мүшелері және құрылтайшылар (акционерлер)» келесі редакцияда енгізілсін:

«15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы»

- Акционерлік қоғамның штатында 2014 жылдың 07 сәуіріне 6 қызметкер есепте тұр.
- Акционерлік қоғамда 2014 жылдың 07 сәуіріне «С.А.С.» АҚ-ның акцияларына иелік ететін қызметкерлер есепте жоқ.
- Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы 2014 жылдың 07 сәуіріне мынандай болсын (2.2-сурет):



2.2-сурет. Эмитенттің ұйымдық құрылымы

3. II-ші бөлімнің 19-шы тармағы «Қоғамның мүшелері және құрылтайшылар (акционерлер)» келесі редакцияда енгізілсін:

«19. Акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер

№	Аты-жөні	Туылған күні	Аффилирлікті тану үшін негіз	Аффилирленістің пайда болған күні
1.	Әкілбекова Құралай Кеңесқызы	05.07.1973 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
2.	Бейсенбаева Балжан	30.06.1996 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
3.	Ермек Дәулет	28.07.1997 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
4.	Бейсенбаева Дариға	18.01.2005 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
5.	Әкілбеков Кеңес Бөлекбайұлы	05.03.1949 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
6.	Әкілбекова Орынжан Салақұлқызы	30.12.1951 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
7.	Әкілбекова Динара	03.09.1979 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
8.	Әкілбеков Әсет	07.12.1981 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	23.04.2004 ж.
9.	Шаймуратов Мұрат	20.10.1935 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	03.07.2006 ж.
10.	Шаймұратова Мутчак Мұхамедқызы	20.08.1938 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	03.07.2006 ж.
11.	Шаймұратова Майра Айтжанбекқызы	21.01.1968 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	03.07.2006 ж.
12.	Шаймұратова Тоғжан	30.05.1992 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	03.07.2006 ж.
13.	Мұратова Динара	16.01.2002 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	03.07.2006 ж.
14.	Мұратова Жания	24.08.2003 ж.	64-бап 1-т. 2-тт.	03.07.2006 ж.

Президент

Шаймуратов А. М.

Бас бухгалтер

Сороколет Д. Г.



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

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

1. Пункт 12 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры) изложить 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 «Биинг» с 14.12.2012 г. по настоящее время. Директор ТОО «Palazzo del mobile» (ранее имело название ТОО «М-Курылыс») с 01 декабря 2006 г. по 11 апреля 2014 г. - 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. <u>Дата вступления в должность Председателя Совета Директоров - 30 июня 2011 года.</u>	53,246%	0,00
2.	член Совета директоров – (независимый директор) Бапиева Раушан Отарбаевна, год рождения - 1971	С 01.05.2010 года и до назначения на должность члена Совета директоров, независимого директора АО «С.А.С.», никакие должности не занимала. <u>Дата вступления в должность члена Совета Директоров, независимый директор АО «С.А.С.» – 07 апреля 2014 года.</u>	0,00	0,00

3.	член Совета директоров - Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна, год рождения - 1947	пенсионер, до назначения на должность члена Совета директоров АО «С.А.С.» никакие должности не занимала. <u>Дата вступления в должность члена Совета Директоров АО «С.А.С.» - 07 апреля 2014 года.</u>	46,754%	0,00
----	--	---	---------	------

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 2010 года по 19 июля 2011 года) прекращены досрочно в связи с поданным заявлением, новым членом Совета Директоров - независимым директором - избран Кучеров Валерий Павлович».

5. 07 апреля 2014 года решением внеочередного общего собрания акционеров Общества состав Совета директоров был изменен:

- полномочия члена Совета директоров Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича прекращены досрочно, с 25 февраля 2014 г., в связи с поданным заявлением;
- полномочия независимого директора, члена Совета директоров Кучерова Валерия Павловича прекращены досрочно, с 25 февраля 2014 г., в связи с поданным заявлением;
- членом Совета директоров Общества со сроком полномочий, до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, избрана Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна;
- независимым директором, членом Совета директоров Общества со сроком полномочий, до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, избрана Бапиева Раушан Отарбаевна.

2. Пункт 15 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

«15. Организационная структура акционерного общества

- на 07 апреля 2014 г. в штате акционерного общества числятся 6 сотрудников.
- на 07 апреля 2014 г. в акционерном обществе не числятся сотрудники, владеющие акциями акционерного общества.

- на 07 апреля 2014 г. организационная структура акционерного общества выглядела следующим образом (рис. 2.2.):

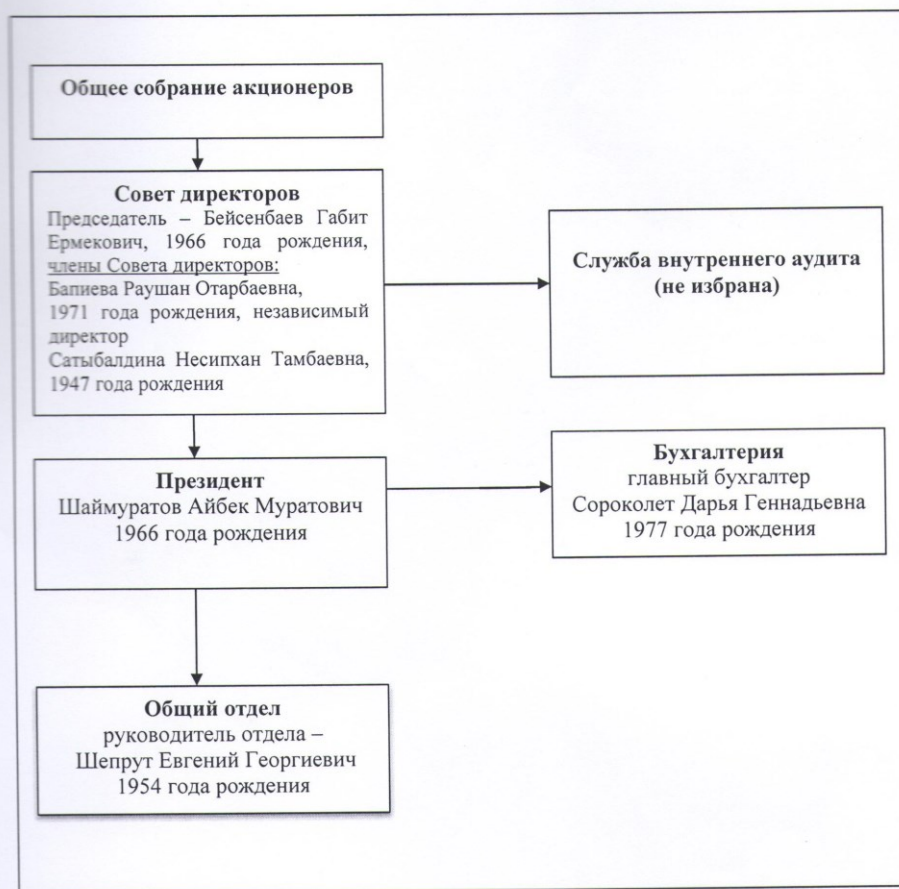


Рисунок 2.2. «Организационная структура Эмитента»

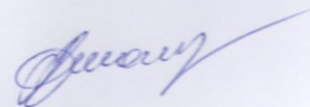
3. Пункт 19 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

«19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества

№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1.	Акильбекова Куралай Кенесовна	05.07.1973 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.
2.	Бейсенбаева Балжан	30.06.1996 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.
3.	Ермек Даулет	28.07.1997 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.
4.	Бейсенбаева Дарига	18.01.2005 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.
5.	Акильбеков Кенес Булекбаевич	05.03.1949 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.

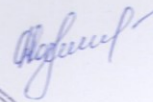
6.	Ажильбекова Орынжан Салакуловна	30.12.1951 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.
7.	Ажильбекова Динара	03.09.1979 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.
8.	Ажильбеков Асет	07.12.1981 г.	ст. 64 п.1пп.2	23.04.2004 г.
9.	Шаймуратов Мурат	20.10.1935 г.	ст. 64 п.1пп.2	03.07.2006 г.
10.	Шаймуратова Мутчак Мухамедиевна	20.08.1938 г.	ст. 64 п.1пп.2	03.07.2006 г.
11.	Шаймуратова Майра Айтжанбековна	21.01.1968 г.	ст. 64 п.1пп.2	03.07.2006 г.
12.	Шаймуратова Тогжан	30.05.1992 г.	ст. 64 п.1пп.2	03.07.2006 г.
13.	Муратова Динара	16.01.2002 г.	ст. 64 п.1пп.2	03.07.2006 г.
14.	Муратова Жания	24.08.2003 г.	ст. 64 п.1пп.2	03.07.2006 г.

Президент



Шаймуратов А. М.

Главный бухгалтер



Сороколет Д.Г.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

Жаппарман

2014ж. «

»



Пронумеровано и пронумеровано

листах

Дрескина

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

30 04 14 № 66-М-3-2/2014

30.04.14

АО «С.А.С»

050062, г. Алматы,
ул.З. Кабдолова, 1/8
тел.: 8(727) 260-18-05

На исх. № 51 от 16.04.2014г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «С.А.С» (далее - Общество), и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

Заместитель Председателя

К. Кожаметов

Исполнитель: Молдабаева А. Г.

№ 0025300