

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«SAT & Company»**

город Алматы

10 апреля 2007 года

В связи с изменением сведений в ПРОСПЕКТЕ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «SAT & Company» (далее по тексту - **Общество**):

1. Статью 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«12. Совет директоров акционерного общества:**

**1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества с указанием независимого директора:**

- 1) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 года рождения - Председатель совета директоров Общества, независимый директор,
- 2) Абдуов Нурлан Канатович, 1977 года рождения - Член совета директоров Общества,
- 3) Барысов Айбек Айдарұлы, 1977 года рождения - Член совета директоров Общества,
- 4) Нуриева Айгуль Маратовна – 1974 года рождения - Член Совета директоров Общества,
- 5) Каракулов Шарип Ганиевич - 1979 года рождения - Член Совета директоров Общества, независимый директор.

**2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:**

**Ракишев Кеңес Хамитұлы**

- 1) с ноября 2006 года по настоящее время – Председатель совета директоров Общества,
- 2) с октября 2004 года по настоящее время – Первый Вице-Президент «Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан»,
- 3) с сентября 2004 года по апрель 2005 года – Генеральный директор ТОО «Меркурий»,
- 4) с октября 2003 года по сентябрь 2004 года – Заместитель Генерального директора по маркетингу и коммерции ЗАО «КазТрансГаз»

**Абдуов Нурлан Канатович**

- 1) с ноября 2006 года по настоящее время – Член совета директоров, Председатель Правления Общества,
- 2) с января 2005 года - по ноябрь 2006 года - Генеральный директор ТОО «SAT & Company»,
- 3) с октября 2004 года по январь 2005 года – Первый заместитель генерального директора ТОО «Меркурий»,
- 4) с июля 2005 года по июнь 2006 года - Член Совета директоров АО «АТОЛЛ»,
- 5) с июня 2006 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (предшествующее название АО «АТОЛЛ»),
- 6) с сентября 2005 года по март 2007 года - член Совета директоров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
- 7) с сентября 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Атырау Балык»,
- 8) с апреля 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «ТруБремЦентр».

**Барысов Айбек Айдарұлы**

- 1) с ноября 2006 года по настоящее время – Член совета директоров Общества,
- 2) с февраля 2003 года по март 2004 года – Генеральный директор ТОО «Арлан Холдинг»,

- 3) с сентября 2005 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Атырау Балык»
- 4) с апреля 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «ТрубРемЦентр»
- 5) с сентября 2005 года по марта 2007 года - член Совета директоров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
- 6) с мая 2006 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Казахстанкаспийшельф».

**Нуриева Айгуль Маратовна**

- 1) с марта 2007 года – по настоящее время - Член совета директоров Общества,
- 2) с июня 2005 года – по настоящее время – Директор Vodam B.V.,
- 3) с ноября 2002 года по настоящее время консультант Credit Suisse;

**Каракулов Шарип Ганиевич**

- 1) с марта 2007 года – по настоящее время - Член совета директоров Общества,
- 2) с июля 2006 года – по октябрь 2006 года – начальник отдела внутреннего контроля АО «БТА ипотечная организация»,
- 2) с апреля 2004 года – по июнь 2006 года – главный специалист Департамента внутреннего аудита (контроля) АО «Банк «Каспийский»,

**3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом:**

членам совета директоров не принадлежат акции Общества,

**4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству акций (долей в уставном капитале) данных организаций:**

членам совета директоров не принадлежат акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях,

**5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-06 от 26 марта 2007 года прекращены полномочия членов Совета директоров Общества.

Изменения количественного состава Совета директоров и избрание новых членов Совета директоров произошли в связи с появлением нового акционера Общества.

2. Статью 16 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«16. Акционеры Общества.**

- 1) **ТОО «Арлан Холдинг»** (свидетельство о регистрации юридического лица №49432-1910-ТОО, выданное 23 июля 2002 года Управлением юстиции города Алматы) место нахождения: г. Алматы, ул. Масанчи. д. 26), владеет 70 процентами размещенных акций Общества, Генеральный директор – Армакаев Ерлан Куандыкович
- 2) **YALLOURN TECHNOLOGIES B.V.**, (регистрация в Коммерческом реестре Торгово - Промышленной палаты Амстердама 05 января 1989 года, номер 345.435), место нахождения: Нидерланды. Amsteldijk 166/6. 1079 LH Amsterdam владеет 30 процентами размещенных акций Общества.

**Председатель правления**

**Абдуов Н.К.**

**Главный бухгалтер**

**Сивец Н. Я.**