

**«SAT & Company»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«SAT & Company» АҚ (бұдан былай мәтін бойынша - Қоғам) АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНДЕГІ мәліметтердің өзгеруіне байланысты:

1. Проспектінің 1 – бөлімінің 6– тармағы келесі мазмұнда баяндалсын:

«6. Эмитенттің банктік деректемелері.

"Евразиялық банк" АҚ, БСК EURIKZKA

KZ2294806KZT22030426	(KZT)
KZ3094806USD22030160	(USD)
KZ6494806GBP22030012	(GBP)
KZ1594806EUR22030095	(EUR)

«Қазақстан Эксим Банкі» АҚ, БСК ЕХКАКЗКА

KZ839420022030000307	(KZT)
KZ779420022030000512	(USD)
KZ139420022030000306	(RUB)
KZ039420022030000098	(EUR)

«Альянс банкі» АҚ, БСК IRTYKZKA

KZ459650000000318909	(RUR)
KZ799650000000318006	(KZT)

"Астана-финанс банкі" АҚ, БСК ASFBKZKA

KZ584500239870000971	(USD)
KZ394500284070000043	(KZT)

2. Проспектінің 2 – бөлімінің 13 – тармағы 3 тармақшысы екінші азат жол келесі мазмұнда баяндалсын:

«Тохтаров Олжас Танирбергенович

- 1) 2008 жылғы 07 қарашадан 2013 жылғы 06 қарашаға дейін, және 2013 жылғы 07 қарашадан қазіргі уақытқа дейін - Қоғам Басқармасының Төрағасы;
- 2) 2007 жылғы 15 қарашадан – 2010 жылғы 22 қаңтарға дейін, 2012 жылғы 12 наурыздан 2013 жылғы 18 ақпанға дейін және 2013 жылғы 18 ақпаннан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің Мүшесі;
- 3) 2011 жылғы 23 қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін - SatFerro Limited Басқармасы құрамындағы Директор;
- 4) 2011 жылғы 18 тамыздан қазіргі уақытқа дейін - SAT & Co Netherlands N.V. Басқармасының құрамындағы атқарушы емес директор.
2013 жылғы 10 маусымнан қазіргі уақытқа дейін "Астана-финанс" Банкі" АҚ-ның директорлар Кеңесінің Мүшесі».

3. Проспектінің 2 – бөлімінің 13 – тармағы келесі мазмұнда баяндалсын:

«13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы.

- 1) акционерлік қоғамның жекедара атқарушы органының қызметін атқарушы тұлғаның тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы немесе соның ішінде басқарма төрағасы да бар, акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, бар болған жағдайда, әкесінің аты және туған жылы;

Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980 ж. – Басқарма Төрағасы,
Мусинов Роллан Даниялович, 1979 ж. – басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының Бірінші Орынбасары,
Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, 1979 ж. – Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының заңды мәселелер бойынша Орынбасары,
Сагитова Румия Шафхатовна, 1978 ж. – Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының қаржылық салым бойынша Орынбасары.
Айтбай Қайрат Орынбайұлы, 24.12.1966 жылы туылған – Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары.

2)соның ішінде қосымша жұмыс атқаруда да бар, олардың өкілдіктері мен қызметке кіріскен күндерін көрсете отырып, хронологиялық ретпен, соңғы үш жыл ішіндегі және қазіргі таңдағы, осы тармақтың 1) – тармақшасында көрсетілген тұлғалар тарапынан атқарылатын қызметтер:

Тохтаров Олжас Танирбергенович

- 5) 2008 жылғы 07 қарашадан 2013 жылғы 06 қарашаға дейін, және 2013 жылғы 07 қарашадан қазіргі уақытқа дейін - Қоғам Басқармасының Төрағасы;
- 6) 2007 жылғы 15 қарашадан – 2010 жылғы 22 қаңтарға дейін, 2012 жылғы 12 наурыздан 2013 жылғы 18 ақпанға дейін және 2013 жылғы 18 ақпаннан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның директорлар кеңесінің Мүшесі;
- 7) 2011 жылғы 23 қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін - SatFerro Limited Басқармасы құрамындағы Директор;
- 8) 2011 жылғы 18 тамыздан қазіргі уақытқа дейін - SAT & Co Netherlands N.V. Басқармасының құрамындағы атқарушы емес директор.
- 9) 2013 жылғы 10 маусымнан қазіргі уақытқа дейін "Астана-финанс" Банкі" АҚ-ның директорлар Кеңесінің Мүшесі.

Басқарма Төрағасының өкілдіктері, қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актісімен белгіленеді, соның ішінде:

1. Акционерлер мен директорлар кеңесінің жалпы жиналысының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
2. Үшінші тұлғаларға қатысты қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, келісімшарттар жасасады, мәмілелер жасайды, банктерде есепшоттар ашады;
3. Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста қоғамға өкілдік етуге сенімхат береді;
4. Қоғам жұмысшыларының жұмысқа қабылдануын, ауыстырылуын және жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады (заңмен белгіленген жағдайлардан бөлек), оларға марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғамның жұмысшыларының жалақылары мен жалақыларға дербес үстемелердің көлемін белгілейді, атқарушы органның және қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды қоспағанда, қоғам жұмысшыларының сыйақыларының мөлшерін белгілейді;
5. Соның ішінде қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен қоғам жұмысшыларының лауазымдық нұсқаулықтары туралы ережесі де бар, лауазымдық жалақыларды белгілей отырып, құрылым мен штаттық кестені бекітеді;
6. Халықаралық, қалааралық, қалалық байланысқа, қызметтік іс-сапарларға, өкілдік шығындарға әкімшілік шығындар мен нормативтерді бекітеді;
7. Өзі уақытша болмаған жағдайда өзінің міндеттерінің орындалуын қоғам бойынша тиісті бұйрықты рәсімдеу арқылы басқарма мүшелерінің біреуіне артады;
8. Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілдіктер мен жауапкершіліктерді бөледі;
9. ҚР күші бар заңнамасына және осы жарғыға сәйкес қоғамның атынан оның мүліктеріне билік жүргізеді;
10. Акционерлердің жалпы жиналысы мен қоғамның директорлар кеңесінің құзыретіне кірмейтін қоғам қызметінің негізгі салалары бойынша шешім қабылдайды;
11. Қоғамның жарғысымен және акционерлер мен директорлар кеңесінің жалпы жиналысының шешімдерімен белгіленген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

Мусинов Роллан Даниялович

- 1) 2009 жылғы 30 қаңтардан – 2013 жылғы 06 қарашаға дейін, және 2013 жылғы 07 қарашадан қазіргі уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, Қоғам Басқармасы Төрағасының Бірінші Орынбасары;
- 2) 2011 жылғы 25 қазаннан – 2012 жылғы 02 ақпанға дейін - «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 3) 23 қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін - SatFerro Limited Директоры;
- 4) 2011 жылғы 18 қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, SAT & Co Netherlands N.V. Атқарушы директоры;
- 5) 2011 жылғы 18 қаңтардан – 19 желтоқсанға дейін – Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2011 жылғы 19 желтоқсаннан қазіргі уақытқа дейін - ShalkiyaZinc N.V. директорлар кеңесінің Мүшесі;
- 6) 2009 жылғы 18 қазаннан – 2010 жылғы 22 желтоқсанға дейін – директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2010 жылғы 22 желтоқсаннан қазіргі уақытқа дейін «Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd".», «Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd.», «Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd» компанияларының директорлар Кеңесінің Мүшесі;
- 7) 2009 жылғы 18 қазаннан – 2010 жылғы 22 желтоқсанға дейін – директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2010 жылғы 22 желтоқсаннан қазіргі уақытқа дейін - Қытай Халық Республикасы, Тяньзин қ. «Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd» директорлар Кеңесінің Мүшесі;
- 8) 2010 жылғы 21 мамырдан қазіргі уақытқа дейін – «Тараз металлургия зауыты» ЖШС-нің Бақылау кеңесінің мүшесі;
- 9) 2013 жылғы 07 маусымнан қазіргі уақытқа дейін – «Шалқия Цинк» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 10) 2009 жылғы 02 маусымнан – 2011 жылғы 03 маусымға дейін - «КазФерроСталь» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 11) 2009 жылғы 22 сәуірден өзіргі уақытқа дейін - «SAT & Co HOLDING ANONIM SIRKETI» («CAT & KO Холдинг Аноним Ширкети») АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 12) 2009 жылғы 22 сәуірден қазіргі уақытқа дейін - SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («CAT & KO Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети») АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 13) 2009 жылғы 22 сәуірден – 2011 жылғы 25 шілдеге дейін - «SIVAS MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («Сивас Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети» АҚ) АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 14) 2009 жылғы 22 сәуірден – 2011 жылғы 25 шілдеге дейін - «DENIZLI MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («Денизли Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети» АҚ) АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы.
- 15) 2013 жылғы 10 қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін – «Орта-Азия инвестициялық консалтингтік компаниясы» ЖШС-нің бас директоры.

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасарының өкілдіктері :

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

Басқарма Төрағасы болмаған кезде оның қызметтерін атқарады,

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және жарғымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен өзге органдардың құзыретіне кіргізілмеген қызметтердің кез – келген мәселелері бойынша шешімдердің қабылдануы.

Қоғамның кейбір еншілес компанияларында директорлар Кеңесінің мүшесі, лауазымды тұлғасы болып табылады.

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович

- 1) 2006 жылғы 07 қарашадан 2013 жылғы 06 қарашаға дейін және 2013 жылғы 07 қарашадан қазіргі уақытқа дейін – Басқарма Мүшесі, Қоғам басқармасы төрағасының заң мәселелері жөніндегі Орынбасары;

- 2) 2010 жылғы 26 мамырдан қазіргі уақытқа дейін - «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.) ЖШС-нің бақылау Кеңесінің Мүшесі;
- 3) 2009 жылғы 18 қазаннан қазіргі уақытқа дейін – Қытай Халық Республикасы, Тяньзин қ. Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd директорлар Кеңесінің Мүшесі;
- 4) 2009 жылғы 18 қазаннан қазіргі уақытқа дейін - Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd. Компанияларының директорлар Кеңесінің Мүшесі;
- 5) 2012 жылғы 13 сәуірден – «КАЗГЕОКОСМОС» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі, 2012 жылғы 13 мамырдан қазіргі уақытқа дейін – директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 6) 2012 жылғы 6 наурыздан қазіргі уақытқа дейін – "KLPE" (КейЭлПиИ) ЖШС-нің Бақылау Кеңесінің мүшесі.

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Қоғамның заңды мәселелері бойынша Орынбасарының өкілдіктері:

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

Қоғамның заңдық қызметін атқаратын құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қадағалайды,

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және жарғымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен өзге органдардың құзыретіне кіргізілмеген қызметтердің кез – келген мәселелері бойынша шешімдердің қабылдануы.

Қоғамның кейбір еншілес компанияларында директорлар Кеңесінің мүшесі, лауазымды тұлғасы болып табылады.

СагитоваРумияШафхатовна

1) 2009 жылғы 02 наурыздан 2013 жылғы 06 қарашаға дейін және 2013 жылғы 07 қарашадан қазіргі уақытқа дейін - Басқарма Мүшесі, Қоғам Басқармасы Төрағасының қаржы және инвестиция жөніндегі Орынбасары;

2) 2012 жылғы 11 қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін – "KLPE" (КейЭлПиИ) ЖШС-нің Ревизиялық комиссиясының Мүшесі.

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Қоғамның қаржылары мен салымдары бойынша Орынбасарының өкілдіктері:

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

Қоғам мен Қоғамның еншілес компанияларының бухгалтерлік және салықтық есеп, қаржылық қызметті жүргізуші құрылымдық бөлімшелерінің қызметін бақылайды.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және жарғымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен өзге органдардың құзыретіне кіргізілмеген қызметтердің кез – келген мәселелері бойынша шешімдердің қабылдануы.

Айтбай Қайрат Орынбайұлы

1) 2013 жылғы 03 қаңтардан 2013 жылғы 06 қарашаға дейін және 2013 жылғы 07 қарашадан қазіргі уақытқа дейін – Басқарма Мүшесі, «SAT & Company» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;

2) 2008 жылғы қазаннан 2012 жылғы қарашаға дейін – Қазақстан Республикасының Президент Әкімшілігі Мемлекеттік хатшысының Хатшылық Меңгерушісі.

Басқарма мүшесінің, Басқарма Төрағасының Қоғамның Орынбасарының өкілдіктері :

Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен белгіленеді, соның ішінде:

Қоғамның ағымдағы қызметтерінің басшылығы,

Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттардың жасалуы мен бекітілуіне қатысады.

3) Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арасалмағы:

**Басқарма мүшесі О.Т.Тохтаровқа Қоғамның дауыс беруші акцияларының 0,7 % тиесілі,
Басқарма мүшесі Р.Д.Мусиновқа Қоғамның дауыс беруші акцияларының 0,2 % тиесілі.»**

**Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы**

Бас бухгалтер



Мусинов Р.Д.

Шарабок Н.И.

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

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

1. Пункт 6 Раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:
«6. Банковские реквизиты акционерного общества.

АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

KZ2294806KZT22030426	(KZT)
KZ3094806USD22030160	(USD)
KZ6494806GBP22030012	(GBP)
KZ1594806EUR22030095	(EUR)

АО «Эксим Банк Казахстана», БИК ЕХКАКЗКА

KZ839420022030000307	(KZT)
KZ779420022030000512	(USD)
KZ139420022030000306	(RUB)
KZ039420022030000098	(EUR)

АО «Альянс банк», БИК IRTYKZKA

KZ459650000000318909	(RUR)
KZ799650000000318006	(KZT)

АО "Банк Астана-финанс", БИК ASFVKZKA

KZ584500239870000971	(USD)
KZ394500284070000043	(KZT)

2. Второй абзац Подпункта 2 Пункта 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«Тохтаров Олжас Танирбергенович

- 1) с 07 ноября 2008 года по 06 ноября 2013 года, и с 07 ноября 2013 года по настоящее время - Председатель Правления Общества;
- 2) с 15 ноября 2007 года – по 22 января 2010 года, с 12 марта 2012 года по 18 февраля 2013 года и с 18 февраля 2013 года по настоящее время - Член совета директоров Общества;
- 3) с 23 сентября 2011 года по настоящее время - Директор в составе Правления SatFerro Limited;
- 4) 18 августа 2011 года по настоящее время - неисполнительный директор в составе Правления SAT & Co Netherlands N.V.
- 5) с 10 июня 2013 года по настоящее время Член Совета директоров АО "Банк "Астана-финанс"».

3. Пункт 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.

- 1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления;

Тохтаров Олжас Танирбергенович, 1980 г. – Председатель правления,
Муслинов Роллан Даниялович, 1979 г. – член правления, Первый Заместитель председателя правления,
Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, 1979 г. – член Правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам,
Сагитова Румия Шафхатовна, 1978 г. - член Правления, Заместитель председателя правления по финансам инвестициям,
Айтбай Қайрат Орынбайұлы, 24.12.1966 г. - Член Правления, Заместитель Председателя Правления.

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, с указанием полномочий и даты вступления их в должность;

Тохтаров Олжас Танирбергенович

6) с 07 ноября 2008 года по 06 ноября 2013 года, и с 07 ноября 2013 года по настоящее время - Председатель Правления Общества;

7) с 15 ноября 2007 года – по 22 января 2010 года, с 12 марта 2012 года по 18 февраля 2013 года и с 18 февраля 2013 года по настоящее время - Член совета директоров Общества;

8) с 23 сентября 2011 года по настоящее время - Директор в составе Правления SatFerro Limited;

9) 18 августа 2011 года по настоящее время - неисполнительный директор в составе Правления SAT & Co Netherlands N.V.

10) с 10 июня 2013 года по настоящее время Член Совета директоров АО "Банк "Астана-финанс".

Полномочия, функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:

организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами, заключает договора, совершает сделки, открывает счета в банках;

выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

утверждает структуру и штатное расписание с установлением должностных окладов, в том числе положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;

утверждает смету административных расходов и нормативы на международную, междугороднюю, городскую связь, на служебные командировки, представительские расходы;

в случае своего временного отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления, путем оформления соответствующего приказа по обществу;

распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления;

распоряжается от имени общества его имуществом в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим уставом;

принимает решения по основным сферам деятельности общества, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества;

осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Муслинов Роллан Даниялович

- 1) с 30 января 2009 года по 06 ноября 2013 года, и с 07 ноября 2013 года по настоящее время - член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления Общества;
- 2) с 25 октября 2011 года по - 02 февраля 2012 года - член Совета Директоров АО «Страховая компания «Standard»;
- 3) с 23 сентября по настоящее время - Директор SatFerro Limited;
- 4) с 18 сентября 2011 года по настоящее время – член Правления, Исполнительный директор SAT & Co Netherlands N.V.;
- 5) с 18 января – по 19 декабря 2011 года – Председатель Совета Директоров, с 19 декабря 2011 года по настоящее время - Член совета директоров ShalkiyaZinc N.V.;
- 6) с 18 октября 2009 года – по 22 декабрь 2010 года - Председатель Совета директоров, с 22 декабря 2010 года по настоящее время Член Совета директоров в компаниях: «Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd".», «Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd.», «Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd»;
- 7) с 18 октября 2009 года – по 22 декабря 2010 года - Председатель Совета директоров, с 22 декабря 2010 года по настоящее время - Член Совета директоров «Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd» Китайская Народная Республика, г. Тяньзинь;
- 8) с 21 мая 2010 года по настоящее время - член Наблюдательного совета ТОО «Таразский металлургический завод»;
- 9) с 07 июня 2013 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Шалкия Цинк»;
- 10) с 02 июня 2009 года – 03 июня 2011 года - Председатель Совета директоров АО «КазФерроСталь»;
- 11) с 22 апреля 2009 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «SAT & Co HOLDING ANONIM SIRKETI» («CAT & KO Холдинг Аноним Ширкети»);
- 12) с 22 апреля 2009 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» («CAT & KO Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети»);
- 13) с 22 апреля 2009 года – по 25 июля 2011 года - Председатель Совета директоров АО «SIVAS MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» (АО «Сивас Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети»);
- 14) с 22 апреля 2009 года – по 25 июля 2011 года - Председатель Совета директоров АО «DENIZLI MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI» (АО «Денизли Маденжилик Ишлетме Тиджарет Аноним Ширкети»);
- 15) с 10 сентября 2013 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания».

Полномочия члена Правления, Первого Заместителя Председателя Правления Общества:

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:

Руководство текущей деятельности Общества,

Участвует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества,

Во время отсутствия Председателя Правления осуществляет его функции,

Принятие решений по любым вопросам деятельности, не отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Является должностным лицом, членом Совета директоров, в некоторых дочерних компаниях Общества.

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович

- 1) с 07 ноября 2006 года по 06 ноября 2013 года и с 07 ноября 2013 года по настоящее время - Член правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам Общества;
- 2) с 26 мая 2010 года по настоящее время - Член наблюдательного Совета ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.);

- 3) с 18 октября 2009 года по настоящее время - Член Совета директоров Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd Китайская Народная Республика, г. Тяньцзинь;
- 4) с 18 октября 2009 года по настоящее время - Член Совета директоров в компаниях: Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd.;
- 5) с 13 апреля 2012 года – член Совета директоров АО «КАЗГЕОКОСМОС», с 13 мая 2012 года по настоящее время - Председатель Совета директоров;
- 6) с 6 марта 2012 года по настоящее время – член Наблюдательного Совета ТОО "KLPE" (КейЭлПиИ).

Полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления по юридическим вопросам Общества:

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:
Руководство текущей деятельности Общества,
Участвует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества,
Контролирует деятельность структурных подразделений Общества, осуществляющих юридические функции,
Принятие решений по любым вопросам деятельности, не отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Является должностным лицом, членом Совета директоров, в некоторых дочерних компаниях Общества.

Сагитова Румия Шафхатовна

- 1) с 02 марта 2009 года по 06 ноября 2013 года и с 07 ноября 2013 года по настоящее время - Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Общества;
- 2) с 11 сентября 2012 года по настоящее время – Член Ревизионной комиссии ТОО "KLPE" (КейЭлПиИ).

Полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления по финансам и инвестициям Общества:

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:
Руководство текущей деятельности Общества,
Участвует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества,
Контролирует деятельность структурных подразделений Общества и дочерних компаний Общества, осуществляющих бухгалтерский и налоговый учет, финансовую деятельность.
Принятие решений по любым вопросам деятельности, не отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Айтбай Қайрат Орынбайұлы

- 1) с 03 января 2013 года по 06 ноября 2013 года и с 07 ноября 2013 года настоящее время – Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «SAT & Company»;
- 2) с октября 2008 года по ноябрь 2012 года – Заведующий Секретариатом Государственного секретаря Администрации Президента Республики Казахстан.

Полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества:

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:
Руководство текущей деятельности Общества,
Участвует в разработке и утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества,
Контролирует вопросы Общества с государственными органами Республики Казахстан».

3) процентное соотношение голосующих акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества

Члену правления Тохтарову О.Т. принадлежит 0,7% голосующих акций Общества,
Члену правления Мусинову Р.Д. принадлежит 0,2% голосующих акций Общества.»

Исполняющий обязанности
Председателя правления



Мусинов Р.Д.

Главный бухгалтер



Шарабок Н.И.

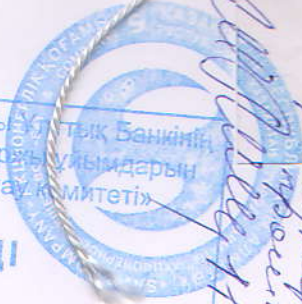


«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Сид

ТІРКЕДІ

2013 ж. « 29 сараша »



*проект № 19/11/2013
проект № 19/11/2013*

[Handwritten signature]

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



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

28.11.13 № 66-4-3-2/5789

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

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

АО «SAT&Company»

050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241
тел.: 2777 111

На исх. №S&Co-7/591-1 от 18.11.2013 г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «SAT&Company» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Вместе с тем, 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).

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0086245