

**«Сырымбет» акционерлік қоғамының  
АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН  
ӨЗГЕРІСТЕР**

**Алматы қ. 2014 ж.**

**«Сырымбет» акционерлік қоғамының  
АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы» туралы заңына сәйкес «Сырымбет» АҚ (бұдан әрі - Проспект) акция шығарылымы проспектісіне 01.04.2005 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігімен тіркелген, келсідей өзгерістерді енгізу:

**1. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» деген 1 Тараудың 3 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:**

3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер 18 маусым 2007, №136-1948-15-АО, БСН 070640008980, Мемлекеттік тіркеу туралы анықтама Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының Әділет Департаменті Айыртау ауданының әділет басқармасымен 2014 жылдың 17 қаңтарында берілген.

**2. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» деген 1 Тараудың 5 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:**

**5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен факстің нөмірлері, электрондық поштаның мекен-жайы:**

Заңды тұлғаның мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 150121, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, құрылыс 1.
Нақты мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ-сы, Достық даңғылы 172
Байланыс телефондарының нөмірлері	+ 7(727) 619090
Факстің байланыс нөмірі	+ 7(727) 619049
Электрондық поштаның мекен-жайы	office@syrymbet.kz

**3. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРІ» деген 2 Тараудың 12 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:**

**12. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы (Басқармасы).**

№	Аты-жөні	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қосарлап атқаратын лауазымдары және лауазымға кіріскен күні	Оларға тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
1	Оспанов Бахыт Насрадинович, 1976 жылы туылған	1) 2006 жылғы 01 қазаннан бастап 2008 жылғы 01 сәуірге дейін «Сырымбет» АҚ Қаржы директоры; 2) 2008 жылғы 26 наурыздан бастап 2010 жылғы	-

01 мамырға дейін «Сырымбет» АҚ Президенті;

3) 2010 жылғы 01 мамырдан бастап 2010 жылғы 05 қазанға дейін «Сырымбет» АҚ Бірінші вице-президенті;

4) 2010 жылғы 06 қазаннан бастап қазіргі уақытта «Сырымбет» АҚ Президенті; қазіргі уақытта қосарлап өзге лауазымдарды атқармайды;

Уәкілеттілігі: Компанияның қазіргі уақыттағы қызметін басқару, Компанияның мақсаттарын және стратегиясын белгілеу, Компанияның қызметкерлерін жұмысқа алу және қызметтен босату, Компанияның бөлімдерінің қызметін қадағалау. Президенттің өкілеттігі:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қоғамның ұйымдық құрылымын анықтайды, штат кестесін бекітеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді,

4) шоттар ашады, банктік және басқа құжаттарға бірінші болып қол қою құқығына ие (бұл ретте Арнайы банк шотынан қаражаттарды жұмсау «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС өкілімен (до тех пор, пока ТОО «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Қоғамның акционері болып табылатын кезеңде) міндетті түрде келіседі, ал Арнайы банк шотының қаражаттары Арнайы банк шоты туралы Ережеде белгіленген режимге қатаң сәйкестікте пайдаланылады);

5) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат

	<p>береді;</p> <p><b>6)</b> Қоғамның атқарушы органының және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;</p> <p><b>7)</b> өзі болмаған жағдайда міндеттерін атқаруды үшінші тұлғаға жүктейді;</p> <p><b>8)</b> осы Жарғыда және қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.</p>	
--	--	--

**4. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ОҒАНДАРЫ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРІ» деген 2 Тараудың 15 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:**

**15. Акционерлік қоғамның акционерлері:**

Тармақша №	Акционер / құрылтайшы (занды тұлға атауы/ тегі, аты-жөні)	Акция саны және түрі	<u>Дауыс құқығы бар</u> акциялардың пайыздық қатынасы	Акционердің – заңды тұлғаның орналасқан жері; қоғамның орналасқан он не одан да көп пайыз акциялардың иесі бола бастаған күні.	Ірі акционерлер туралы мәліметтер акционерлер – заңды тұлғалар
1	«Berkut Mining» (Беркут Майнинг) ЖШС	90 000 (тоқсан мың) жай акциялар	90%	ҚР, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 172, тел: (+727) 2619090	«Lancaster Mining PTE LTD» компаниясының – 100%

				2011 жылдың 21 желтоқсанынан	
2	«Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС	10 000 (он мың) жай акциялар	10%	ҚР, 010000, Астана қ., Есиль ауд., Д.Кунаев көш., 8 үй, Блок Б. 2013 жылдың 13 желтоқсанынан	«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы – 100%

5. «Акциялар туралы мәліметтер» деген 7 Тараудың 44 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:

**44. Акциялар туралы мәліметтер:**

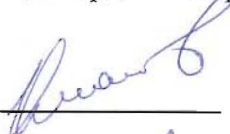
1) акциялардың саны, түрі: 102 987 (жүз екі мың тоғыз жүз сексен жеті) жай акциялар;

2) құрылтайшылар арасында орналастырылған (орналастырылатын) акциялардың саны, түрлері: 1 000 (бір мың) жай акциялар.

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты құны: 683 290 (алты жүз сексен үш мың екі жүз тоқсан) теңге.

4) артықшылықты акциялар бойынша үлесакының кепілді мөлшері: Акционерлік қоғам артықшылықты акцияларды шығармайды.

«Сырымбет» АҚ Президенті

 / Оспанов Б. Н.



 / Деева Ю. А.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
Акционерного общества  
«Сырымбет»**

**г. Алматы, 2014 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Сырымбет»**

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», внести в Проспект выпуска акций АО «Сырымбет» (далее—Проспект), зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.04.2005, следующие изменения:

**1. Изменить пункт 3. Раздела 1 и считать действующей следующей редакцию:**

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества. 18 июня 2007 года №136-1948-15-АО, Управление юстиции Айыртауского района Департамента юстиции Северо-Казахстанской области, БИН 070640008980. Справка о государственной регистрации юридического лица №136-1948-15-АО, БИН 070640008980, выдана от 17 января 2014 г. Управлением юстиции Айыртауского района Северо-Казахстанской области Департамента юстиции СКО Министерства юстиции РК.

**2. Изменить пункт 5. Раздела 1 и считать действующей следующей редакцию:**

**5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты**

Юридический адрес	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Сырымбетский сельский округ, село Сырымбет, строение 1.
Почтовый адрес	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 172
Номер контактного телефона	+7 (727) 2619090
Номер контактного факса	+7 (727) 2619049
Адрес электронной почты	office@syrymbet.kz

**3. Изменить пункт 12. Раздела 2 и считать действующей следующей редакцию:**

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества изложить в следующей редакции:

№	Ф.И.О.	Должности занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дата вступления его в должности	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
1	Оспанов Бахыт Насрадинович, 1976 года рождения	1) с 01 октября 2006 г. по 25 марта 2008 г. Финансовый директор АО «Сырымбет»; 2) с 26 марта 2008 г. по 01 мая 2010 г. Президент АО «Сырымбет»; 3) с 01 мая 2010 г. по 05	нет

октября 2010 г. Первый вице президент АО «Сырымбет»;

4) с 06 октября 2010 г. по настоящее время Президент АО «Сырымбет»;

в настоящее время по совместительству других должностей не занимает;

Полномочия:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание общества;
- 3) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами,
- 4) открывает счета, обладает правом первой подписи на банковских и других документах (при этом расходование средств со Специального банковского счета, в обязательном порядке согласовывается с представителем ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (до тех пор, пока ТОО «Самрук-Қазына Инвест» является акционером общества), а средства со Специального банковского счета используются строго в соответствии с режимом, установленным Положением о Специальном банковском счете);
- 5) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов



	<p>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;</p> <p>7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на третье лицо;</p> <p>8) осуществляет иные функции, определенные Уставом общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.</p>	
--	--	--

**4. Изменить пункт 15 Раздела 2 и считать действующей следующей редакцию:**

**15. Учредители (акционеры) акционерного общества:**

№ п/п	Акционер / учредитель (наименование юридического лица / ФИО)	Количество и вид акций	Процентное соотношение голосующих акций	Место нахождения акционера - юридического лица; дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества.	Сведения о крупных акционерах акционера – юридического лица
1	ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг)	90 000 (девять тысяч) простых акций	90 %	РК, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 172, тел. (+727) 2619090; с 21.12.2011 г.	Компания «Lancaster Mining PTE. LTD» -100%
2	ТОО «Самрук-Қазына Инвест»	10 000 (десять тысяч) простых акций	10%	РК, 010000, г.Астана, район Есиль, улица Д.Кунаева, дом 8, Блок Б. с 13.12.2013г.	Акционерное Общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

**5. Изменить пункт 44 Раздела 7 «Сведения о выпуске объявленных акций» и считать действующей следующей редакцию:**

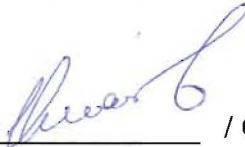
1) количество, виды акций: 102 987 (сто две тысячи девятьсот восемьдесят семь) простых акций;

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей: 1 000 (одна тысяча) простых акций.

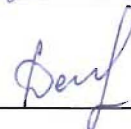
3) номинальная стоимость одной акции оплачиваемой учредителем (акционером): составляет 683 290 (Шестьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто) тенге.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: привилегированные акции Акционерным обществом не выпускаются.

Президент АО «Сырымбет»

  
/ Оспанов Б. Н.

Главный бухгалтер

  
/ Деева Ю. А.



прошито и пронумеровано  
с/р 10



«Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бюро-ы»  
бақылау мен қарау  
ТІРКЕДІ  
2014 ж. « 07 сәуірінін »

Вход. № 39  
07.02.14

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

07.02.14 № 66-432/37

**АО «Сырымбет»**

050051, г. Алматы,  
пр. Достык, 172  
тел. 261 90 90

На №17 от 10.01.2014г.

**О регистрации изменений  
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрев документы, представленные АО «Сырымбет» (далее - Общество) для регистрации изменений в проспект выпуска акций, зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций (далее - Изменения) и направляет свидетельство о регистрации выпуска акций и один экземпляр Изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее размещенных **100.000** простых акций Общества.

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 замещающему) Общества.

И.о. Председателя Комитета

М. Хаджиева

Исп.: Нажимеденова А.Ж.,  
тел.: 2788133

№ 0009779



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

07 февраля 2014 года

г. Алматы

A5240

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций акционерного общества «Сырымбет» (Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, село Сырымбет, строение 1), зарегистрированного Управлением юстиции Айыртауского района Северо-Казахстанской области Департамента юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан 18 июня 2007 года за № 136-1948-15-АО.

Выпуск разделен на **102.987** (сто две тысячи девятьсот восемьдесят семь) **простых** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C52400013**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A5240**.

По состоянию на 13 декабря 2013 года размещено и оплачено **100.000** (сто тысяч) простых акций. Уставный капитал сформирован в размере **3.640.387.748,70** (три миллиарда шестьсот сорок миллионов триста восемьдесят семь тысяч семьсот сорок восемь тенге 70 тиыш).

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества заменено в связи с увеличением количества объявленных акций.

И.о. Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.





## Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

2014 жылғы 07 ақпан

Алматы қ.

A5240.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының Әділет Департаменті Айыртау аудандық әділет басқармасы 2007 жылғы 18 маусымда 136-1948-15-АҚ нөмірмен тіркеген «**Сырымбет**» (Қазақстан Республикасы, 150121, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, құрылыс 1) акционерлік қоғамның акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруын жүргізді.

Шығарылым **KZ1C52400013** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген **102.987** (бір жүз екі мың тоғыз жүз сексен жеті) жай акцияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **A5240** нөмірімен енгізілді.

2013 жылғы 13 желтоқсан жағдайы бойынша қоғамның **100.000** (бір жүз мың) жай акциялар орналастырылған және төленген. Жарғылық капитал **3.640.387.748,70** (үш миллиард алты жүз қырық миллион үш жүз сексен жеті мың жеті жүз қырық сегіз теңге жетпіс тиын) көлемінде қалыптасқан.

Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік қоғамның жарияланған акциялардың саны өсуіне байланысты аустырылды.

Комитет Төрағасының м.а.



Хаджиева М.Ж.