

00 4 + 12

05 28 12 100

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

Алматы қ. 2010 ж.

1) Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі деген 11-т. мынадай редакцияда берілсін:

№	Аты-жөні	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қосарлап атқаратын лауазымдары және лауазымға кіріскен күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың жалпы санына (жарғы капиталындағы үлестерге) пайыздық қатынасы
1	Каниев Берік Сералыұлы, 1970 жылы туылған, (директорлар кеңесінің төрағасы)	1) 2003 жылдан 01 қарашадан бастап қазіргі уақытта «Казинвестбанк» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі; 2) 2004 жылдан 01 тамыздан бастап қазіргі уақытта «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.	-	-
2	Каппаров Нурлан Джамбулович, 1970 жылы туылған, (директорлар кеңесінің мүшесі)	1) 2003 жылдан 01 қарашадан бастап қазіргі уақытта «Казинвестбанк» АҚ директорлар кеңесінің Төрағасы; 2) 2004 жылдан 01 тамыздан бастап қазіргі уақытта «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ директорлар кеңесінің Төрағасы.	-	-

3	Пак Юрий Эдуардович, 1970 жылы туылған, (директорлар кеңесінің мүшесі)	1) 2003 жылдан 01 қарашадан бастап қазіргі уақытта «Казинвестбанк» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі; 2) 2004 ж. 01 тамыздан бастап қазіргі уақытта «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.	-	-
4	Досаев Ерболат Аскарбекович, 1970 жылы туылған, (директорлар кеңесінің мүшесі)	1) 2006 жылдан 25 наурыздан бастап қазіргі уақытта «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.	-	-
5	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 жылы туылған, (директорлар кеңесінің мүшесі)	1) 2006 жылдан 01 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «Lancaster Securities» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі; 2) 2006 жылдан 01 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «Lancaster Securities» АҚ қаржы салымы басқармасының мүшесі.	-	-
6	Мухатов Арман Тимурович, 1975 жылы туылған, (тәуелсіз директор)	1) 2001 жылдан 01 қаңтардан 2007 жылға 01 қарашаға дейін Пана Иншуранс» СК АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; 2) 2008 жылдан 01 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытта – «Lancaster Securities» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	-	-
7	Орынбеков Габиден Аманбаевич, 1948 жылы туылған, (тәуелсіз директор)	1) 2000 жылдан 01 маусымнан 2008 жылға 01 желтоқсанға дейін «Алматы пауэр консолидейтед» АҚ бөлім бастығы, «Жетісу» өнеркәсіптік қаржы корпорациясы» АҚ Президенті	-	-

8	Кужанов Арман Шигуатович, 1974 жылы туылған, (тәуелсіз директор)	1) 2006 жылдан 01 қыркүйектен бастап қазіргі уақытта "СМА CGM Central Asia" ЖШС Басқарушы директоры	-	-
---	--	---	---	---

Соңғы екі жылдағы Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

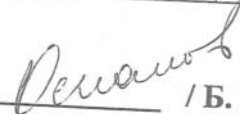
- 1) 2007 жылдан 18 қаңтарда «Сырымбет» акционерлік қоғамының акционерлік жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына өз еркімен Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан Алимханов Талгат Оралосич орнына Досаев Ерболат Аскарбекович сайланды.
- 2) 2008 жылдан 20 наурызда жалғыз акционер «Сырымбет» акционерлік қоғамының Lancaster Mining PTE. LTD компаниясы шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің құрамына Кульсартов Валихан Кудушевич, тәуелсіз директор ретінде және Фрейман Георгий Георгиевич, тәуелсіз директор ретінде кірді.
- 3) 2010 жылдан 05 қазанда жалғыз акционер «Сырымбет» акционерлік қоғамының Lancaster Mining PTE. LTD шешіміне сәйкес компаниясы қазіргі кезде әрекет ететін директорлар кеңесінің мынадай тәуелсіз директорларының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдады: 1) Фреман Григорий Григорьевич., 2) Кульсартов Валихан Кудушевич, директорлар кеңесінің 8 (сегіз) мүшеден тұратын құрамын анықтап, директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамына мына тұлғаларды сайлап, бекітті: директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына: 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович; тәуелсіз директорлар лауазымына: 1) Мухатов Арман Тимурович, 2) Орынбеков Габиден Аманбаевич, 3) Кужанов Арман Шигуатович.

2) Акционерлік қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы деген 12-т. мынадай редакцияда берілсін:


№	Аты-жөні	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары хрологиялық 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;	-

	<p>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.</p>	
--	--	--

«Сырымбет» АҚ Президенті


 _____ / Б. Н. Оспанов

Бас бухгалтер


 _____ / А. М. Тургульдинова

М. О.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
«Сырымбет»

г. Алматы, 2010 г.

1) п. 11 Совет директоров 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 их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1	Каниев Берік Серальұлы, 1970 года рождения, (председатель совета директоров)	1) с 01 ноября 2003 г. по настоящее время член Совета директоров АО «Казинвестбанк»; 2) с 01 августа 2004 г. по настоящее время член совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan».	-	-
2	Каппаров Нурлан Джамбулович, 1970 года рождения, (член совета директоров)	1) с 01 ноября 2003 г. по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Казинвестбанк»; 2) с 01 августа 2004 г. по настоящее время Председатель совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan».	-	-
3	Пак Юрий Эдуардович, 1970 года рождения (член совета директоров)	1) с 01 ноября 2003 г. по настоящее время член Совета директоров АО «Казинвестбанк»; 2) с 01 августа 2004 г. по настоящее время член совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan».	-	-

4	Досаев Ерболат Аскарбекович, 1970 года рождения (член совета директоров)	1) с 25 марта 2007 г. по настоящее время член Совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan».	-	-
5	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 года рождения (член совета директоров)	1) с 01 декабря 2006 г. – по настоящее время – член (Заместитель Председателя) Правления АО «Lancaster Securities»; 2) с 01 декабря 2006 г. – по настоящее время член инвестиционного комитета АО «Lancaster Securities».	-	-
6	Мухатов Арман Тимурович, 1975 года рождения, (независимый директор)	1) с 01 января 2001 по 01 ноября 2007 гг. заместитель Председателя правления АО СК «Пана Иншуранс»; 2) с 01 декабря 2008 г. по настоящее время – член Совета директоров (независимый директор) АО «Lancaster Securities»	-	-
7	Орынбеков Габиден Аманбаевич, 1948 год рождения, (независимый директор)	1) с 01 июня 2000 г. по 01 декабря 2008 г. начальник отдела АО «Алматы пауэр консолидейтед», Президент АО «Промышленная финансовая корпорация Жетысу».	-	-
8	Кужанов Арман Шигуатович, 1974 года рождения, (независимый директор)	1) с 01 сентября 2006 г. по настоящее время Управляющий директор ТОО "СМА CGM Central Asia"	-	-

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

- 1) Согласно решению Общего собрания акционеров акционерного общества «Сырымбет» от 18 января 2007 г. в состав Совета директоров вошел Досаев Ерболат Аскарбекович вместо выбывшего члена Совета директоров Алимханова Талгата Ораловича.
- 2) Согласно решению единственного акционера компании Lancaster Mining PTE. LTD. от 20 марта 2008 г. акционерного общества «Сырымбет» в состав Совета директоров вошли Кульсартов Валихан Кудушевич в качестве независимого директора, и Фрейман Георгий Георгиевич в качестве независимого директора.
- 3) Согласно решению единственного акционера компании Lancaster Mining PTE. LTD. от 05 октября 2010 г. акционерного общества «Сырымбет», досрочно прекращены полномочия следующих независимых директоров действующего

совета директоров: 1) Фрейман Григорий Григорьевич, 2) Кульсартов Валихан Кудушевич, определен состав Совета директоров в количестве из 8 (восемь) членов, избраны и утверждены к действующему составу Совета директоров следующие лица: на должность члена Совета директоров: 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович; на должности в качестве независимых директоров: 1) Мухатов Арман Тимурович, 2) Орынбеков Габиден Аманбаевич, 3) Кужанов Арман Шигуатович.

2) п. 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 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: осуществление текущего руководства деятельности Компании, определение стратегии и задач Компании, осуществление приема и увольнения сотрудников Компании, координация деятельности отделов Компании.	-

Президент АО «Сырымбет»

Оспанов / Оспанов Б. Н.

Главный бухгалтер

Т / Тургульдинова А. М.

М. П.





Қазақстан Республикасының Қаржы мен қадағалау агенттігі
нарығын «әне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі» ТІРКЕДІ
2011 ж. 10 күні