

**Акциялар шығару проспектісіне  
өзгертулер мен толықтырулар**

**«Еуразиялық Капитал» акционерлік қоғамы  
(толық атауы)**

**«Еуразиялық Капитал» АҚ  
(қысқартылған атауы)**

«Уәкілетті органның мәлімделген акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандайда бір кеңес беруді білдірмейді. Мәлімделген акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. Акцияларды шығару проспектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі ғана қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың дұрыстығына жауап береді және бұл жерде берілген бүкіл ақпараттың қоғамға және орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылдырмайтынын және дұрыс екенін растайды.»

Алматы 2016 ж.

Проспектінің 12-тармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

**12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:**

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	2. Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылдағы лауазымы	Күні
Кожраков Бағытжан Айтжанович, 1979 ж.т.	«Цеснабанк» АҚ Жоспарлау, талдау және болжау департаменті директорының міндетін атқарушы	04.02.2008 ж. - 04.05.2008 ж.
	«Цеснабанк» АҚ Жоспарлау, талдау және болжау департаментінің директоры	04.05.2008 ж. - 26.05.2008 ж.
	«Цеснабанк» АҚ Бюджеттеу және талдау департаментінің директоры	26.05.2008 ж. - 20.08.2009 ж.
	«Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Қаржылық талдау бойынша атқарушы директоры	20.08.2009 ж. - 03.11.2009ж.
	«Еуразиялық қаржылық компания» АҚ директоры	03.11.2009 ж. – осы уақытқа дейін
	«Еуразия» СК АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы	08.10.2010 ж. – осы уақытқа дейін
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	11.03.2011ж.- 19.02.2014ж.
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	19.02.2014 ж. – осы уақытқа дейін
Айтқожа Асқар Айғожаұлы 1976 ж.т.	«Асыл-Инвест» АҚ сауда операцияның департаментінің бас маманы	02.12.2010 ж. – 28.02.2011 ж.
	«Fattah finance» АҚ сақтай отырып тәукекді басқару Департаменттің маманы	28.03.2011 ж. - 13.02.2012 ж.
	«Ислам жабық пайлық инвестициялық қоры» «Қазақстан Хадж Фонд» АҚ Басқарма төрағасы	04.04.2011 ж.- 11.12.2011 ж.
	«Асыл-Инвест» АҚ бизнестің дамуының департаментінің ажаның кеңесшісі	21.05.2012 ж. - 19.08.2013 ж.
	«Асыл-Инвест» АҚ делдал қызмет бабымен мен VIP клиенттермен	20.08.2013 ж. - 06.08.2014 ж.
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Бэк-кеңсе Департаментінің Бастығы	12.08.2014 ж. – 10.11.2014 ж.
	«Еуразиялық Капитал» АҚ сату мен клиенттерге қызмет көрсету Департаментінің Бастығы	11.11.2014 ж. – 31.03.2015 ж.
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Басқарма Төрағасы	01.04.2015ж. – осы уақытқа дейін
	«Еуразиялық Капитал» АҚ	01.04.2015 ж. –

	Директорлар кеңесінің мүшесі	осы уақытқа дейін
Нугыманов Бауыржан Табылдиевич, 1979 ж.т.	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма төрағасы	28.07.2011 ж. бастап бүгінгі күнге дейін
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор	28.12.2015 ж. бастап бүгінгі күнге дейін

3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс берілетін акциялардың қоғамның дауыс берілетін акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы: 0%

4. Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына пайыздық қатынасы: 0%

5. Алдыңғы екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер, өзгерістердің есебептері:

2014 ж. 19 ақпанда Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен (2014ж. ақпанның 19-нан) Уманов Борис Григорьевичтің өкілеттіктері тоқтатылды, Директорлар Кеңесінің құрамына Иманғалиев Кайсар Калмуханбетович сайланды, Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай болып бекітілді:

- 1) Кожраков Бағытжан Айтжанович – Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Иманғалиев Кайсар Калмуханбетович – Директорлар кеңесінің мүшесі.
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор.

2014 ж. 26 қарашанда Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен (2014ж. қарашаның 26-нан) Иманғалиев Кайсар Калмуханбетовичтің өкілеттіктері тоқтатылды, Директорлар Кеңесінің құрамына Турсунов Арай Кудайбергенович сайланды, Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай болып бекітілді:

- 1) Кожраков Бағытжан Айтжанович – Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Турсунов Арай Кудайбергенович – Директорлар кеңесінің мүшесі.
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор.

2015 ж. 31 наурыздың Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен (2015ж. наурыздың 31) Турсунов Арай Кудайбергеновичтің өкілеттіктері тоқтатылды, Директорлар Кеңесінің құрамына Айтқожа Асқар Айғожаұлы сайланды, Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай болып бекітілді:

- 1) Кожраков Бағытжан Айтжанович – Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Айтқожа Асқар Айғожаұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі.
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор.

2015 ж. 25 желтоқсанның Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен (2015ж. желтоқсанның 25) Мантаева Мадина Болтаевнаның өкілеттіктері тоқтатылды, Директорлар Кеңесінің құрамына Нугыманов Бауыржан Табылдиевич сайланды, Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай болып бекітілді:

- 1) Кожраков Бағытжан Айтжанович – Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Айтқожа Асқар Айғожаұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі.
- 3) Нугыманов Бауыржан Табылдиевич – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудитор

Айтқожа А.А.

Каташева А.И.

Мендибаев Б.К.



**Изменения и дополнения в  
Проспект выпуска акций**

**Акционерное общество «Евразийский Капитал»  
(полное наименование)**

**АО «Евразийский Капитал»  
(сокращенное наименование)**

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

Алматы 2016 г.

Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

**12. Совет директоров акционерного общества:**

1. Ф.И.О. членов совета директоров, год рождения	2. Должности, занимаемые членами совета директоров за последние три года и в настоящее время	Дата
<p>Кожраков Бағытжан Айтжанович, 1979 г.р.</p> <p style="text-align: center;">С</p>	<p>Исполняющий обязанности директора Департамента планирования, анализа и прогнозирования АО «Цеснабанк»</p>	<p>04.02.2008 г. - 04.05.2008 г.</p>
	<p>Директор Департамента планирования, анализа и прогнозирования АО «Цеснабанк»</p>	<p>04.05.2008 г. - 26.05.2008 г.</p>
	<p>Директор Департамента бюджетирования и анализа АО «Цеснабанк»</p>	<p>26.05.2008 г. - 20.08.2009 г.</p>
	<p>Исполнительный директор по финансовому планированию АО «Евразийская финансовая компания»</p>	<p>20.08.2009 г. - 03.11.2009 г.</p>
	<p>Директор АО «Евразийская финансовая компания»</p>	<p>03.11.2009 г. – по настоящее время</p>
	<p>Председатель Совета директоров АО СК «Евразия»</p>	<p>08.10.2010 г. – по настоящее время</p>
	<p>Член Совета директоров АО «Евразийский Капитал»</p>	<p>11.03.2011г.- 19.02.2014г.</p>
	<p>Председатель Совета директоров АО «Евразийский Капитал»</p>	<p>19.02.2014г.- по настоящее время</p>
<p>Айтқожа Асқар Айғожаұлы 1976 г.р.</p> <p style="text-align: center;">С</p>	<p>Главный специалист Департамента торговых операций АО «Асыл-Инвест»</p>	<p>02.12.2010 г. – 28.02.2011 г.</p>
	<p>Специалист Департамента по управлению рисками АО «Fattah finance»</p>	<p>28.03.2011 г. - 13.02.2012 г.</p>
	<p>Председатель Правления АО «Исламский Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Хадж Фонд Казахстана»</p>	<p>04.04.2011 г.- 11.12.2011 г.</p>
	<p>Старший консультант Департамента развития бизнеса АО «Асыл-Инвест»</p>	<p>21.05.2012 г.- 19.08.2013 г.</p>
	<p>Брокер по работе с VIP клиентами АО «Асыл-Инвест»</p>	<p>20.08.2013 г.- 06.08.2014 г.</p>
	<p>Начальник Департамента БЭК-офис АО «Евразийский Капитал»</p>	<p>12.08.2014 г. – 10.11.2014 г.</p>
	<p>Начальник Департамента продаж и работы с клиентами АО «Евразийский Капитал»</p>	<p>11.11.2014 г. – 31.03.2015 г.</p>
	<p>Председатель Правления АО «Евразийский Капитал»</p>	<p>01.04.2015 г. – по настоящее время</p>
	<p>Член Совета директоров АО «Евразийский Капитал»</p>	<p>01.04.2015 г. – по настоящее время</p>
<p>Нугыманов Бауыржан Табылдиевич, 1979 г.р.</p> <p style="text-align: center;">Н</p>	<p>Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»</p>	<p>28.07.2011 г. по по настоящее время</p>

	Член совета директоров – независимый директор АО «Евразийский Капитал»	28.12.2015г. по настоящее время
--	--	------------------------------------

3. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества: 0%

4. 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: 0%

5. Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет, причины и изменения:

19 февраля 2014 года решением единственного акционера Общества от 19 февраля 2014 года прекращены полномочия Уманова Бориса Григорьевича, в состав Совета директоров был избран Имангалиев Кайсар Калмуханбетович, состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

- 1) Кожраков Багытжан Айтжанович – Председатель Совета директоров
- 2) Имангалиев Кайсар Калмуханбетович – Член Совета директоров
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Член Совета директоров - независимый директор.

26 ноября 2014 года решением единственного акционера Общества от 26 ноября 2014 года прекращены полномочия Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича, в состав Совета директоров был избран Турсунов Арай Кудайбергенович, состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

- 1) Кожраков Багытжан Айтжанович – Председатель Совета директоров
- 2) Турсунов Арай Кудайбергенович – Член Совета директоров
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Член Совета директоров - независимый директор.

31 марта 2015 года решением единственного акционера Общества от 31 марта 2015 года прекращены полномочия Турсунова Арая Кудайбергеновича, в состав Совета директоров был избран Айтқожа Асқар Айғожаұлы, состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

- 1) Кожраков Багытжан Айтжанович – Председатель Совета директоров
- 2) Айтқожа Асқар Айғожаұлы – Член Совета директоров
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Член Совета директоров - независимый директор.

25 декабря 2015 года решением единственного акционера Общества от 25 декабря 2015 года прекращены полномочия Мантаевой Мадины Болтаевны, в состав Совета директоров был избран Нугыманов Бауыржан Табылдиевич, состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

- 1) Кожраков Багытжан Айтжанович – Председатель Совета директоров
- 2) Айтқожа Асқар Айғожаұлы – Член Совета директоров
- 3) Нугыманов Бауыржан Табылдиевич – Член Совета директоров - независимый директор.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Внутренний аудитор



Айтқожа А.А.

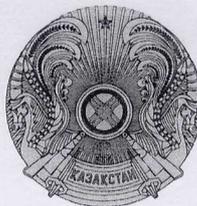
Каташева А.И.

Мендибаев Б.К.



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін  
қадағалау департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.01.16

№ 33-3-02/249

Департамент надзора за субъектами рынка  
ценных бумаг

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**АО «Евразийский Капитал»**

050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59,  
тел. 8 (727) 333 40 20

*на исх. № 15 от 08.01.2016 г.*

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

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций акционерного общества АО «Евразийский Капитал» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг**

*Хаджиева М.Ж.*  
**Хаджиева М.Ж.**

*Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.: 2788081*

№ 0041261

