

## **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 2013 г.

Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

**12. Совет директоров акционерного общества:**

<b>1. Ф.И.О. членов совета директоров, год рождения</b>	<b>2. Должности, занимаемые членами совета директоров</b>	<b>Дата</b>
Уманов Борис Григорьевич, 1955 г.р.	Председатель Правления АО «Страховая Компания «Евразия»	30.07.2003 г. – по настоящее время
	Председатель Совета директоров АО «Евразийский Капитал»	04.05.2008 г. – по настоящее время
Кожраков Багытжан Айтжанович, 1979 г.р.	Исполняющий обязанности директора Департамента планирования, анализа и прогнозирования АО «Цеснабанк»	04.02.2008 г. - 04.05.2008 г.
	Директор Департамента планирования, анализа и прогнозирования АО «Цеснабанк»	04.05.2008 г. - 26.05.2008 г.
	Директор Департамента бюджетирования и анализа АО «Цеснабанк»	26.05.2008 г. - 20.08.2009 г.
	Исполнительный директор по финансовому планированию АО «Евразийская финансовая компания»	20.08.2009 г. - 03.11.2009 г.
	Директор АО «Евразийская финансовая компания»	03.11.2009 г. – по настоящее время
	Председатель Совета директоров АО СК «Евразия»	08.10.2010 г. – по настоящее время
	Член Совета директоров АО «Евразийский Капитал»	11.03.2011г.- по настоящее время
	Мантаева Мадина Болтаевна, 1973 г.р.	Начальник отдела планирования и инвестирования АО «СК «Астана - финанс» (с 12.12.2011 г. переименовано в АО «СК «Standard»)
Финансовый директор ТОО «Elite Logistic Kazakhstan»		01.06.2012 г. – 20.08.2012 г.
Начальник финансового управления АО «СК «Amanat Insurance»		31.08.2012 г. – 16.05.2013 г.
Член совета директоров – независимый директор АО «Евразийский Капитал»		01.06.2013г. 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 их изменений:

10 января 2011 года решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия Тульчинского Назыма Леонидовича, в состав Совета директоров был избран Сарсенов Диас Саятович состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

- 1) Уманов Борис Григорьевич – Председатель Совета директоров
- 2) Сарсенов Диас Саятович – Член Совета директоров
- 3) Турликов Курмангазы Канатович – Член Совета директоров (независимый директор).

10 марта 2011 года решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия Сарсенова Диаса Саятовича, в состав Совета директоров был избран Кожраков Багытжан Айтжанович состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

- 1) Уманов Борис Григорьевич – Председатель Совета директоров
- 2) Кожраков Багытжан Айтжанович – Член Совета директоров
- 3) Турликов Курмангазы Канатович – Член Совета директоров (независимый директор).

31 мая 2013 года решением единственного акционера Общества от 23 мая 2013 года прекращены полномочия Турликова Курмангазы Канатовича, в состав Совета директоров была избрана Мантаева Мадина Болтаевна, состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

- 1) Уманов Борис Григорьевич – Председатель Совета директоров
- 2) Кожраков Багытжан Айтжанович – Член Совета директоров
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Член Совета директоров - независимый директор.

**Председатель Правления**



**Зәкір Е. Б.**

**Главный бухгалтер**



**Гусепбекова К. Б.**

**Внутренний аудитор**



**Текенова Г. М.**





## **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 2013 ж.**

Проспектінің 12-тармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

**12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:**

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	2. Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымы	Күні
Уманов Борис Григорьевич, 1955 ж.т.	«Евразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының Төрағасы	30.07.2003 ж. – осы уақытқа дейін
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	04.05.2008 ж. – осы уақытқа дейін
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.- осы уақытқа дейін
Мантаева Мадина Болтаевна, 1973 ж.т.	«Астана - финанс СК» АҚ (12.12.2011 ж. Бері атауы «Standard СК» АҚ) Жоспарлау және инвестициялау бөлімінің бастығы	29.05.2009 ж. – 16.01.2012 ж.
	«Elite Logistic Kazakhstan» ЖШС Қаржы директоры	01.06.2012 ж. – 20.08.2012 ж.
	«Amanat Insurance СК» АҚ Қаржы басқармасының бастығы	31.08.2012 ж. – 16.05.2013 ж.
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор	01.06.2013ж. 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:

2011 жылғы 10 қаңтарда Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен Тульчинский Назым Леонидовичтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар Кеңесінің құрамына Сарсенов Диас Саятович сайланды. Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай болып бекітілді:

- 1) Уманов Борис Григорьевич – Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Сарсенов Диас Саятович – Директорлар кеңесінің мүшесі.
- 3) Турликов Курмангазы Канатович – Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

2011 жылғы 10 наурызында Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен Сарсенов Диас Саятовичтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар Кеңесінің құрамына Кожраков Бағытжан Айтжанович сайланды. Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай болып бекітілді:

- 1) Уманов Борис Григорьевич – Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Кожраков Бағытжан Айтжанович – Директорлар кеңесінің мүшесі.
- 3) Турликов Курмангазы Канатович – Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

2013 ж. 31 мамырда Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен (2013ж. мамырдың 25-нен) Турликов Курмангазы Канатовичтің өкілеттіктері тоқтатылды, Директорлар Кеңесінің құрамына Мантаева Мадина Болтаевна сайланды, Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай болып бекітілді:

- 1) Уманов Борис Григорьевич – Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Кожраков Бағытжан Айтжанович – Директорлар кеңесінің мүшесі.
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудитор



Зәкір Е. Б.

Тусипбекова К. Б.

Текенова Г. М.



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

*[Signature]* ТІРКЕДІ  
2013 ж. «09 шілде»



*[Handwritten signature]*