

## **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 2014 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
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.- 19.02.2014г.
	Председатель Совета директоров АО «Евразийский Капитал»	19.02.2014г.- по настоящее время
Имангалиев Кайсар Калмуханбетович, 1966 г.р.	Исполнительный директор по правовым вопросам АО «Евразийская финансовая компания»	20.07.2009 - по настоящее время
	Внутренний аудитор АО «Евразийский Капитал»	14.06.2011 – 02.10.2012
	Председатель Правления АО «Евразийский Капитал»	21.10.2013- по настоящее время
	Член Совета директоров АО «Евразийский Капитал»	19.02.2014г.- 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»)	29.05.2009 г. – 16.01.2012 г.
	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 марта 2011 года решением единственного акционера Общества досрочно прекращены полномочия Сарсенова Диаса Саятовича, в состав Совета директоров был избран Кожраков Бағытжан Айтжанович состав Совета директоров утвержден в следующем составе:

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

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

**Председатель Правления**

Имангалиев К.К.

**Главный бухгалтер**

Тусипбекова К. Б.

**Внутренний аудитор**

Абдихамитов Е.И.



## **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 2014 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	3.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
Имангалиев Кайсар Калмуханбетович, 1966 ж.т.	«Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ Құқықтық мәселелері бойынша Атқарушы директоры	20.07.2009- осы уақытқа дейін
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Ішкі аудиторы	14.06.2011 -02.10.2012
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Басқарма Төрағасы	21.10.2013 - осы уақытқа дейін
	«Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	19.02.2014 ж. – 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 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 23-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.

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

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

**Басқарма Төрағасы**

**Бас бухгалтер**

**Ішкі аудитор**



**Имангалиев К.К.**

**Тусипбекова К. Б.**

**Абдихамитов Е.И.**

Принято и  
процессировано  
на 6-м этаже

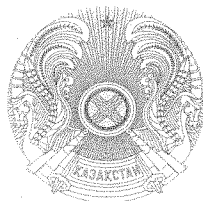


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 18 наурыз »





050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
телефон: (727) 2704591  
факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ  
E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
телефон: (727) 2704591  
факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ  
E-mail: hq@nationalbank.kz

18 0314 № 66 4-3-2/1398

**АО «Евразийский капитал»**

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

На исх. №88 от 04.03.2014г.

*О регистрации изменений  
в проспект выпуска акций*

Национальный Банк Республики Казахстан, рассмотрев представленные изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Евразийский капитал» (далее – Общество), зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций Общества и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о его регистрации.

Обращаем внимание Общества, что 07 февраля 2014 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее – Правила).

В связи с изложенным при дальнейшем представлении документов по вопросам регистрации выпуска акций, изменений и дополнений в проспект выпуска акций, а также утверждения отчета об итогах размещения акций Обществу необходимо руководствоваться положениями Правил с учетом изменений и дополнений, предусмотренных вышеуказанным постановлением.

Кроме того, в срок до «31» марта 2014 года необходимо представить данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной регистрации/перерегистрации Общества.

Заместитель Председателя

Д.Т. Галиева

Исп. Нажимеденова А.Ж., тел.2788 133

№ 0015966