

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**в проспект выпуска акций**  
**Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

В проспект выпуска акций АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 05.07.2007 г., (далее - Проспект) внести следующие изменения и дополнения.

1. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)» изложить в следующей редакции:

**11. Совет директоров Эмитента**

**Таблица 2.1 - Совет директоров Эмитента**

Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству	% акций в УК	% акций в дочерних или зависимых организациях
Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Июль 1994 г. – январь 2007 г. Президент-Председатель наблюдательного совета ТОО «Resmi Group Ltd»;</li> <li>➤ январь 2007г. – по январь 2008 г. председатель наблюдательного совета ТОО «Resmi Group Ltd»;</li> <li>➤ Июнь 2000 г. – февраль 2008 г. ТОО «Resmi Commerce Ltd.» Президент-Председатель наблюдательного совета;</li> <li>➤ октябрь 2004 г. по настоящее время - Председатель совета директоров АО «RG Brands»;</li> <li>➤ октябрь 2004 г. – по настоящее время Председатель наблюдательного совета ТОО «Макта-Инвест»</li> <li>➤ январь 2006 г. – по настоящее время Генеральный директор ТОО «Magnetic»;</li> <li>➤ январь 2006 г. по настоящее время Председатель Наблюдательного совета ТОО «INNOVA»;</li> <li>➤ С 03.05.2007 г. по 28 апреля 2008 г. председатель совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</li> <li>➤ С апреля 2008 г. по настоящее время член совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</li> <li>➤ С 12.10.2004 г. – по настоящее время председатель совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г.);</li> <li>➤ Февраль 2008 г. – по настоящее Председатель наблюдательного совета – Президент ТОО «Группа компании «RESMI»;</li> </ul>	0,82	Нет
Жаналинов Арман Сабитович, 1967 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Январь 2002 по октябрь 2004 г. - Генеральный директор ОАО «RG Brands»;</li> <li>➤ Октябрь 2004 г. по настоящее время - Член Совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г.).</li> <li>➤ Октябрь 2004 г. по настоящее время - Председатель Правления АО «RG Brands»;</li> <li>➤ Январь 2007г. – январь 2008 г.- член наблюдательного совета ТОО «Resmi Group Ltd»;</li> <li>➤ Январь 2006 г. по настоящее время Член Наблюдательного совета ТОО «INNOVA»</li> </ul>	Нет	Нет
Канафин Аскар Ахилбекович, 1972 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Май 2002 г. – август 2005 г.; - Финансовый директор ТОО «Resmi Group Ltd»;</li> <li>➤ Август 2005 г. – ноябрь 2006 г.- Вице-президент ТОО «Resmi Group Ltd»;</li> <li>➤ Апрель 2004 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «RG Brands»;</li> <li>➤ С 24.01.2006 г. по настоящее время Член Наблюдательного совета ТОО «INNOVA»;</li> <li>➤ Ноябрь 2006 г. – январь 2008 г.- генеральный директор ТОО «Resmi Group Ltd»;</li> </ul>	0,64	Нет

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ с 17 сентября 2007г. по настоящее время –генеральный директор ТОО «Resmi Commerce» (с февраля 2008г. переименовано в ТОО «Группа компании «RESMI»);</li> <li>➤ октябрь 2004 г. по настоящее время-Член Совета директоров АО «ИФД «RESMI».(переизбран 09.06.2008г.);</li> </ul>		
Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Август 2004 – февраль 2007 г. Вице президент АО «НПФ «Коргау»;</li> <li>➤ Октябрь 2005 г. – февраль 2007 г. член наблюдательного совета ТОО «Resmi Group Ltd»;</li> <li>➤ Февраль 2007 г. – по настоящее время член совета директоров АО «НПФ «Коргау»;</li> <li>➤ Май 2007 г. – октябрь 2007 г. Председатель правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</li> <li>➤ Октябрь 2007 г. – по настоящее время заместитель председателя совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</li> <li>➤ С 04.10.2006 г. – по настоящее время заместитель председателя совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г.);</li> </ul>	1,72	Нет
Уалиев Серик Нурбекович, 1964 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ С марта 2005 г. по сентябрь 2005 г. - Советник Председателя Правления ТОО «Euroasia Transit Group»;</li> <li>➤ январь 2006 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров ТОО «Euroasia Transit Group»;</li> <li>➤ С июня 2007 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» - Независимый директор (переизбран 09.06.2008 г.).</li> </ul>	Нет	Нет
Сохецкий Владимир Владимирович 1965 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Май 2003 год – по настоящее время Директор ТОО «Green Logistics LTD»;</li> <li>➤ Ноябрь 2008 год – по настоящее время член Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» со статусом независимого директора (избран 26.11.2008 г.).</li> </ul>	Нет	Нет

Изменения в составе Совета директоров Эмитента в течение предыдущих двух лет:

1. Аллан Норскот 05.06.1936 г.р. – член Совета директоров со статусом независимого директора с 16 июля 2005 года по 09 июня 2008 года.
2. Оспанов А.И. 1975 г.р. – член Совета директоров с 20 апреля 2005 года по 09 июня 2008 года.
3. Батыргожин Н.К. 1963 г.р. – заместитель председателя советов директоров с 04 октября 2006 года. (переизбран 09 июня 2008 года).
4. Уалиев С.Н. 1964 г.р. – избран членом Совета директоров со статусом независимого директора с 11 июня 2007 года.
5. Попелюшко А.В. 1946 г.р. – член совета директоров со статусом независимого директора с 11 июня 2007 года. (переизбран 09 июня 2008 года). На основании заявления от 29 сентября 2008 года прекратил свои полномочия (п. 4 ст. 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»)
6. На Годовом заседании общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (Протокол от 09 июня 2008 года) избран Совет директоров в следующем составе: Батыргожин Н.К., Жаналинов А.С., Канафин А.А., Мажибаев К.К., Попелюшко А.В. (независимый директор), Уалиев С.Н. (независимый директор) со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2011 года.
7. Председателем Совета директоров избран – Мажибаев К.К., Заместителем Председателя Совета директоров избран – Батыргожин Н.К. (Протокол заседания Совета директоров от 02 июля 2008 года).

8. Сохецкий В.В. 13.05.1965 г.р. – член совета директоров со статусом независимого директора с 26 ноября 2008 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26 ноября 2008 года)

**Председатель Правления**

**Оспанов А.И.**

**Главный бухгалтер**

**Татыбаева А.Т.**

**Внутренний аудитор**

**Авдонченкова А.С.**

**«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ акциялардың шығару проспектісіне  
енгізілетін  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

5.07.2007 ж. Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігімен тіркелген «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі Проспект) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін.

**1. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕР)»** деп аталушы II тараудың 11 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**«11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі**

**Кесте 2.1 – Эмитенттің Директорлар кеңесі**

Директорлар кеңесі мүшесінің Тегі, Аты, Әкесінің аты	Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы, соның ішінде сыйыстыру бойынша атқаратын лауазымдары	ЖЕ акциялары, %	Еншілес немесе тәуелді ұйымдардағы акциялары, %
Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1994 ж. шілде – 2007 ж. қаңтар «Resmi Group Ltd» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы - Президенті;</li> <li>➤ 2007 ж. қаңтар – 2008 ж. қаңтар «Resmi Group Ltd» бақылау кеңесінің төрағасы;</li> <li>➤ 2000ж. маусым – 2008 ж. ақпан - «Resmi Commerce Ltd.» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы – Президенті;</li> <li>➤ 2004ж. қазан – қазіргі уақыт «RG Brands» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы;</li> <li>➤ 2004ж. қазан – қазіргі уақыт «Макта-Инвест» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы;</li> <li>➤ 2006 ж. қаңтар – қазіргі уақыт «Magnetic» ЖШС Бас директоры;</li> <li>➤ 2006ж. қаңтар – қазіргі уақыт - «INNOVA» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы;</li> <li>➤ 03.05.2007ж. - 28.04.2008ж. «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы;</li> <li>➤ 2008ж. сәуір – қазіргі уақыт «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>➤ 12.10.2004ж. - қазіргі уақыт «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы (09.06.2008ж. қайта сайланды);</li> <li>➤ 2007ж. ақпан - қазіргі уақыт «RESMI» компаниялар тобы» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы.</li> </ul>	0,82	Жоқ
Жаналинов Арман Сабитович, 1967 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2002 ж. қаңтар - 2004ж. қазан - «RG Brands» ААҚ Бас директоры;</li> <li>➤ 2004ж. қазан – қазіргі уақыт - «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі (09.06.2008ж. қайта сайланды);</li> <li>➤ 2004ж. қазан – қазіргі уақыт - «RG Brands Kazakhstan» ЖШС Басқарма төрағасы;</li> <li>➤ 2007ж. қаңтар – 2008ж. қаңтар - «Resmi Group Ltd» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі;</li> <li>➤ 2006ж. қаңтар – қазіргі уақыт - «INNOVA» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі.</li> </ul>	Жоқ	Жоқ
Канафин Аскар Ахилбекович, 1972 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2002ж. мамыр - 2005ж. мамыр; - «Resmi Group Ltd» ЖШС қаржы директоры</li> <li>➤ тамыз 2005 ж. – 2006 ж. қараша - «Resmi Group Ltd» ЖШС Вице-президенті;</li> <li>➤ 2004 ж. сәуір – қазіргі уақыт - «RG Brands» АҚ</li> </ul>	0,64	Жоқ

	<p>директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 24.01.2006 ж. – қазіргі уақыт - «INNOVA» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі;</li> <li>➤ 2006ж. қараша – 2008 ж. қаңтар - «Resmi Group Ltd» ЖШС Бас директоры;</li> <li>➤ 17.09.2007ж. - қазіргі уақыт «Resmi Commerce» ЖШС Бас директоры (2008ж. ақпан бастап RESMI» компаниялар тобы» ЖШС болып атауы өзгертілді);</li> <li>➤ 2004 ж. қазан – қазіргі уақыт - «RESMI» ИҚҮ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі (09.06.2008 ж. қайта сайланды).</li> </ul>		
Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2004ж. тамыз – 2007ж. ақпан «Қорғау» Жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ Вице-президенті;</li> <li>➤ 2005ж. қазан – 2007ж. ақпан «Resmi Group Ltd» бақылау кеңесінің мүшесі;</li> <li>➤ 2007ж. ақпан - қазіргі уақыт «Қорғау» Жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>➤ 2007ж. мамыр - 2007ж. қазан «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ басқарма төрағасы;</li> <li>➤ 2007ж. қазан - қазіргі уақыт «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесі төрағасының орынбасары;</li> <li>➤ 04.10.2006 ж. - қазіргі уақыт - «RESMI» ИҚҮ» АҚ директорлар кеңесі төрағасының орынбасары (09.06.2008 ж. қайта сайланды).</li> </ul>	1,72	Жоқ
Уалиев Серик Нурбекович, 1964 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2005 ж. наурыз - 2005 ж. қыркүйек - «Euroasia Transit Group» ЖШС Басқарма төрағасының кеңесшісі;</li> <li>➤ 2005 ж. қаңтар – қазіргі уақыт - «Euroasia Transit Group» ЖШС директорлар кеңесі төрағасы;</li> <li>➤ 2007 ж. маусым – қазіргі уақыт - «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор (09.06.2008 ж. қайта сайланды).</li> </ul>	Жоқ	Жоқ
Сохецкий Владимир Владимирович 1965 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2003 ж. мамыр - қазіргі уақыт «Green Logistics LTD» ЖШС директоры;</li> <li>➤ 2008 ж. қараша - қазіргі уақыт «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор (26.11.2008 ж. сайланды);</li> </ul>		

Алдыңғы екі жыл ішінде Эмитенттің директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

1. Аллан Норскот – 16.07.2005 ж. - 09.06.2008 ж. тәуелсіз директор мәртебесіндегі директорлар кеңесінің мүшесі
2. Оспанов А.И. 1975 ж.т. – 20.04.2005 ж. - 09.06.2008 ж. директорлар кеңесінің мүшесі
3. Батыргожин Н.К. 1963 ж.т. 04.10.2006 ж. директорлар кеңесі төрағасының орынбасары болып сайланды (09.06.2008 ж. қайта сайланды)
4. Уалиев С.Н. 1964 ж.т. 11.06.2007 ж. тәуелсіз директор мәртебесіндегі директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды
5. Попелюшко А.В. 1946 ж.т. 11.06.2007 ж. тәуелсіз директор мәртебесіндегі директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (09.06.2008 ж. қайта сайланды). 2008 жылғы 29 қыркүйектің мәлімдемесі бойынша өзінің өкілеттігін тоқтады (Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңының 55-бабының 4-тармағы бойынша)

6. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының отырысында («RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 09.06.2008 ж. хаттамасы) келесі құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Батыргожин Н.К., Жаналинов А.С., Канафин А.А., Мажибаев К.К., Попелюшко А.В. (тәуелсіз директор), Уалиев С.Н. (тәуелсіз директор). Алан Норскотт, Кашкинбаев Е.Ж. және Оспанов А.И. Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

7. Мажибаев К.К. Директорлар кеңесінің төрағасы, Батыргожин Н.К. Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары болып сайланды (Директорлар кеңесі отырысының 02.07.2008 ж. хаттамасы).

8. Сохецкий В.В. 1965 ж.т. 26.11.2008 ж. тәуелсіз директор мәртебесіндегі директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (26.11.2008 ж. сайланды).

**Басқарма төрағасы**

**Оспанов А.И.**

**Бас бухгалтері**

**Татыбаева А.Т.**

**Ішкі аудитор**

**Авдонченкова А.С.**