

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

05.07.2007 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 Директорлар кеңесі» деп аталушы II тараудың 11 тармағының 2.1. кестесі келесі редакцияда жазылсын:

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 акцияла ры, %	Еншілес немесе тәуелді ұйымдардағы акциялары, %
Мажидбаев Кайрат Қуанышбаевич, 1968 ж.т.	<p>2004ж.12 қазанан – қазіргі уақытына дейін «RG Brands» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы;</p> <p>2004ж. 15 қазанан. - қазіргі уақытына дейін «RESMI» ИҚҮ» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы (09.06.2008 ж., 27.05.2011 ж. және 15.11.2012 ж. директорлар кеңесінің хаттамасымен жанадан сайланды);</p> <p>2006ж. 24 қаңтардан – қазіргі уақытқа дейін - «INNOVA» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы;</p> <p>2008ж. 05 ақпанан - қазіргі уақытқа дейін «RESMI» Компаниялар тобы» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы Президенті (08.04.2010 ж. «RESMI» Компаниялар тобы» АҚ заңды тұлғаға құрылды).</p> <p>2008ж. 28 сәуірден – 2011 ж. 05 қыркүйек «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>2010 ж. 01 қазаннан – қазіргі уақыт «Magnetic» ЖШС Бас директоры;</p>	29	Жоқ
Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 ж.т.	<p>2006 ж. 24 қазаннан – 2012 ж. 05 қараша «RESMI» ИҚҮ» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі;</p> <p>2008ж. 31 қаңтар – 2011 ж. 25 мамыр «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесі төрағасының орынбасары;</p> <p>2011 ж. 25 мамыр – 2012 ж. 06 қаңтар «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</p>	7,2339	Жоқ

	2012 ж. 05 қараша – қазыргы уақытына дейін «RESMI» ИҚҰ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі;		
Канатбаев Ерлан Аманкулович, 1967 ж.т. тәуелсіз директор	2002 ж. 04 мамыр - қазіргі уақыт «Рауза» ЖШС Директоры 2009 ж. 20 қараша – қазыргы уақытына дейін «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор (2012 ж. акционерлер кезектен тыс жалпы жиналыс хаттамасымен жанадан сайланды)	Жоқ	Жоқ
Ибраев Ермек Маратович, 1975 ж.т. тәуелсіз директор	2011 ж. 10 тамыздан 2011 ж. 12 тамызына дейін . – «Global Trans Service Eurasia» ЖШС Бас директорының уақытша міндет атқарушы; 2011 ж. 01 мамырдан 2011 ж. 20 қыркүйек – «Global Trans Service Eurasia» ЖШС Бас директорының орынбасары; 2011 ж. 27 қыркүйек қазыргы уақытына дейін «Global Trans Service Eurasia» ЖШС Бас директоры; 2013 ж. 24 маусымнан қазыргы уақытына дейін «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор	Жоқ	Жоқ

Алдыңғы екі жыл ішінде Эмитенттің директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

1. Жаналинов А.С. 1967 ж.т. - 2004ж. 12 қазан - 2009ж. 09 қаңтар Директорлар кеңесінің мүшесі – өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама (КТЖЖ хаттамасы 20.11.2009 ж.);
2. Сохецкий В.В. 1965 ж.т. 26.11.2008 ж. тәуелсіз директор мәртебесіндегі директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (КТЖЖ хаттамасы 26.11.2008 ж.) өкілеттік мерзімді ұзарту 27.05.2011 ж. (АЖЖЖ хаттамасы 27.05.2011 ж.) өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама (КТЖЖ хаттамасы 05.11.2012 ж.);
3. Кошкинбаев Е.Ж. 1970 ж.т. - 2009ж. 20 қараша Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (КТЖЖ хаттамасы 20.11.2009 ж.) өкілеттік мерзімді ұзарту 27.05.2011 ж. (АЖЖЖ хаттамасы 27.05.2011 ж.) өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама (КТЖЖ хаттамасы 05.11.2012 ж.);
4. Канафин А.А. 1971 - 27 мамыр 2011 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (АЖЖЖ хаттамасы 27.05.2011 ж.) өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама (КТЖЖ хаттамасы 05.11.2012 ж.);
5. Канатбаев Е.А. 1967 - 20 қараша 2009 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып сайланды (КТЖЖ хаттамасы 20.11.2009) өкілеттік мерзімді ұзарту 27.05.2011 ж. (АЖЖЖ хаттамасы 27.05.2011 ж.) өкілеттік мерзімді ұзарту 05.11.2012 ж. (КТЖЖ хаттамасы 05.11.2012 ж.);
6. Омаров Б.С. 1969 ж.т. 05 қарашадан 2012 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып сайланды (КТЖЖ хаттамасы 05.11.2012 ж.) Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама (КТЖЖ хаттамасы 05.02.2013 ж.);
7. Бейсенбеков Е.Х. 1982 ж.т. – 05 ақпан 2013 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып сайланды (КТЖЖ хаттамасы 05.02.2013 ж.) Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату 16 мамыр 2013 ж. еңбек шарттың бұзуы туралы мәлімдеме (Мәлімдеме);
8. Ибраев Е.М., 1975 ж.т. 24 маусымда 2013 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып сайланды (КТЖЖ хаттамасы 24.06.2013).

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. Таблицу 2.1. Пункта 11 раздела II Проспекта «Органы Эмитента и учредители/акционеры» изложить в следующей редакции:

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	% соотношение голосующих акций, принадлежащих членам СД, к общему количеству голосующих акций Общества	% соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам СД в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организации
Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 г.р.	<p>12 октября 2004 г. - по настоящее время - Председатель совета директоров АО «RG Brands»;</p> <p>15 октября 2004 г. – по настоящее время председатель совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г., 27.05.2011 г., а также протоколом Совета директоров от 15.11.2012 г.);</p> <p>24 января 2006 г. по настоящее время Председатель Наблюдательного совета ТОО «INNOVA»;</p> <p>05 февраля 2008 г. – по настоящее время Председатель наблюдательного совета – Президент ТОО «Группа компании «RESMI» (с 08 апреля 2010 года преобразовано в АО «Группу компании «RESMI»;</p> <p>28 апреля 2008 г. – 05 сентября 2011 г. член совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</p>	29	Нет

	01 октября 2010 г. – по настоящее время ТОО «Magnetic», Генеральный директор;		
Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 г.р.	24 октября 2006 г. – 05 ноября 2012 года заместитель председателя совета директоров АО «ИФД «RESMI»; 31 января 2008 г. – 25 мая 2011 г. заместитель председателя совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»; 25 мая 2011 года – 06 января 2012 года член Совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»; 05 ноября 2012 года - по настоящее время член Совета директоров АО «ИФД «RESMI»;	7,2339	Нет
Канатбаев Ерлан Аманкулович, 1967г.р. Независимый директор	04 мая 2002 г. – по настоящее время Директор ТОО «Рауза»; 20 ноября 2009 года – по настоящее время член Совета директоров со статусом независимого директора АО «ИФД «RESMI» (переизбран протоколом ВОСА от 05 ноября 2012 года).	Нет	Нет
Ибраев Ермек Маратович, 1975 г.р. Независимый директор	10 августа 2011 г. по 12 августа 2011 г. – Временно исполняющий обязанности Генерального Директора ТОО «Global Trans Service Eurasia»; 01 мая 2011 г. по 20 сентября 2011 г. – Заместитель Генерального Директора ТОО «Global Trans Service Eurasia»; 27 сентября 2011 г. по настоящее время Генеральный директор ТОО «Global Trans Service Eurasia». 24 июня 2013 года по настоящее время член Совета директоров со статусом независимого директора АО «ИФД «RESMI»	Нет	нет

Изменения в составе Совета директоров Эмитента в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

1. Жаналинов А.С. 1967 г.р. - член Совета директоров с 12.10. 2004 г., освобождение от занимаемой должности 09.10.2009 г. на основании уведомления о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров (Протокол ВОСА от 20.11.2009 г.);
2. Сохецкий В.В. 13.05.1965 г.р. – член Совета директоров со статусом независимого директора - 26.11.2008 г.(Протокол ВОСА от 26.11.2008 г.), продление срока полномочий – 27.05.2011 г. (Протокол ГОСА от 27.05.2011 г.), досрочное прекращение полномочий – 05.11.2012 г. на основании уведомления о досрочном прекращении полномочий (Протокол ВОСА от 05.11.2012 г.);
3. Кошкинбаев Е.Ж. 1970 г.р. - член Совета директоров с 20.11. 2009 г. (Протокол ВОСА 20.11.2009 г.), продление срока полномочий – 27.05.2011 г. (Протокол ГОСА от 27.05.2011 г.), досрочное прекращение полномочий – 05.11.2012 г., уведомление о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров (Протокол ВОСА от 05.11.2012 г.);

4. Канафин А.А. 1971 г.р. – член Совета директоров с 27.05.2011 г. (Протокол ГОСА от 27.05.2011 г.), досрочное прекращение полномочий – 05.11.2012 г., уведомление о досрочном прекращении полномочий – 05.11.2012 г. (Протокол ВОСА от 05.11.2012 г.)
5. Канатбаев Е.А. 1967 г.р. – член Совета директоров с 20.11. 2009 г (протокол ВОСА от 20.11.2009г.), продление срока полномочий 27.11.2011 г. (Протокол ГОСА от 27.05.2011 г.), продление срока полномочий (Протокол ВОСА от 05.11.2012 г.).
6. Омаров Б.С. 1969 г.р. – член Совета директоров с 05.11.2012 г. (Протокол ВОСА от 05.11.2012 г.) досрочное прекращение полномочий – 05.02.2013 г., на основании Протокола ВОСА от 05.02.2013 г.
7. Бейсенбеков Е.Х. 1982 г.р. – член Совета директоров с 05.02.2013 г. (Протокол ВОСА от 05.02.2013 г.) досрочное прекращение полномочий – 16.05.2013 г. заявление о расторжении трудового договора (Заявление);
8. Ибраев Е.М., 1975 г.р. – член Совета директоров со статусом независимого директора с 26 июня 2013 года. (Протокол ВОСА от 24.06.2013 г.).

Председатель Правления

Манаенко А. А.



Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

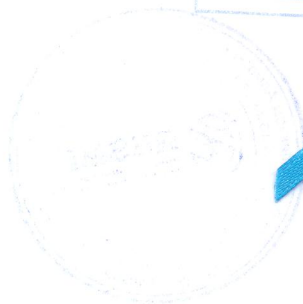


«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы қорығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Сид ТІРКЕДІ
2013 ж. 06 күн

Председатель
Правления
А.А. Манаенко

Пронумеровано и
прошито
чаб-х
листов



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

06.09.13 № 66-Ч-3-2/3770

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

АО «Инвестиционный
Финансовый Дом «RESMI»

050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е»
8 (727) 266-71-77

Балыбеков А.
Сведеним
[Signature]

В ответ на исх. №311-А от 26.08.2013 г.

О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций (далее - Изменения) акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – Общество) в связи с изменением сведений о составе совета директоров Общества и направляет один экземпляр Изменений с отметкой Комитета о регистрации.

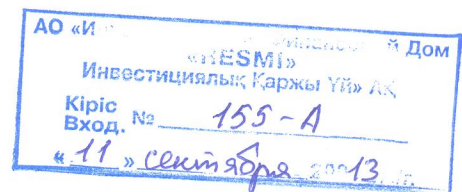
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 558, Обществу необходимо представить в Комитет заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающим) карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя

[Signature]

Хаджиева М.Ж.

Акатаева Р.С.
2788-104 (1084)



№ 0092263