

**«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» Акционерлік қоғамның
акциялардын 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 акциялары, %	Еншілес немесе тәуелді ұйымдардағы акциялары, %
<p>Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 ж.т.</p>	<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>	<p align="center">29</p>	<p align="center">Жоқ</p>
<p>Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 ж.т.</p>	<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> <p>2012 ж. 05 қараша – қазыргы уақытына</p>	<p align="center">7,2339</p>	<p align="center">Жоқ</p>

	дейын «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 директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор (2012 ж. акционерлер кезектен тыс жалпы жиналыс хаттамасымен жанадан сайланды)	Жоқ	Жоқ
Омаров Бахытбек Сайлаубекович 1969 ж.т. тәуелсіз директор	2009 ж. 01 маусым – осы уақытқа дейін – SCS Holding ЖШС – директоры 2009 ж. 12 қаңтар – осы уақытқа дейін - «АИФН «Великая Стена» АҚ - тәуелсіз директоры 2009 ж. 24 желтоқсан – осы уақытқа дейін - «Innova Capital Partners» АҚ - тәуелсіз директор 2012 ж. 05 қараша – осы уақытқа дейін «RESMI» ИҚҰ» АҚ 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 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.)

2. «Дауыс беруші акциялардың он және одан да көп пайыздарын иеленетін Эмитенттің құрылтайшылары/акционерлері» деп аталушы 15 тараудың кестесі келесі редакцияда жазылсын:

«15. Дауыс беруші акциялардың он және одан да көп пайыздарын иеленетін Эмитенттің құрылтайшылары/акционерлері

Эмитенттің ірі акционері:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 ж.т., 107 775 жай акцияға ие, бұл Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының 29 % құрайды. Он және одан да көп пайызын иелене бастаған күні - 2004 жылдың 08 қазан
2. Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич 1970 ж.т., 107 775 жай акцияға ие, бұл Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының 29 % құрайды. Он және одан да көп пайызын иелене бастаған күні - 2004 жылдың 08 қазан
3. Литвинова Елена Петровна, 1963 ж.т., 95 060 жай акцияға ие, бұл Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының 25, 5787 % құрайды. Он және одан да көп пайызын иелене бастаған күні - 2012 жылдың 08 қараша».

3. «Эмитенттың тіркеушісі туралы мәліметтер» деп аталушы 46 тараудың кестесі келесі редакцияда жазылсын:

<p>Эмитенттың тіркеушісі туралы мәліметтер</p>	<p>«Бағалы қағаздары бірыңғай тіркеуші» Акционерлік қоғамы («Бірыңғай тіркеуші АҚ»), Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абылай хан даңғылы, 141 05 қарашаның 2012 ж. бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнендегі №00285-АО шарт</p>
--	---

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.

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
<p>Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 г.р.</p>	<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</p>	<p style="text-align: center;">29</p>	<p style="text-align: center;">Нет</p>

	«РЕСПУБЛИКА»; 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 диреткор	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
Омаров Бахытбек Сайлаубекович, 1969 г.р. Независимый директор	01 июня 2009 г. – по настоящее время – Директор ТОО «SCS Holding» 12 января 2009 г. - по настоящее время - Независимый Директор АО «АИФН «Великая Стена»; 24 декабря 2009 г. - по настоящее время - Независимый Директор АО «Innova Capital Partners»; 05 ноября 2012 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.)

2. Раздел 15 Проспекта «Учредители/акционеры Эмитента, владеющие десятью и более процентами голосующих акций» изложить в следующей редакции:

Крупными акционерами Эмитента являются:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич 1968 г.р., владеющий 107 775 простых акций, что составляет 29 % от общего количества голосующих акций Эмитента. Датой начала владения десятью и более процентами размещенных акций Эмитента является – 08 октября 2004 г.
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич 1970 г.р. владеющий 107 775 простых акций, что составляет 29 % от общего количества голосующих акций Эмитента. Датой начала владения десятью и более процентами размещенных акций Эмитента является – 08 октября 2004 г.
3. Литвинова Елена Петровна, 1963 г.р. владеющая 95 060 простых акций, что составляет 25, 5787 % от общего количества голосующих акций Эмитента. Датой начала владения десятью и более процентами размещенных акций Эмитента является – 08 ноября 2012 г.

3. Раздел 46 Проспекта «Сведения о регистраторе Эмитента» изложить в следующей редакции:

Сведения о регистраторе Эмитента	Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг» АО «Единый регистратор ценных бумаг») Адрес: 050000 г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141 Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00258-АО от 05.11.2012 года.
---	---

Председатель Правления

Манаенко А. А.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

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

19.04.13 № 66-4-32/665

Божинов А.
к.с.ф.д.
М.Ж.

АО «Инвестиционный
Финансовый Дом «RESMI»

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

В ответ на исх. №227-А от 04.04.2013 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 акционерного общества «**Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций 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 Комитета

Хаджиева М.Ж.

Карточка

АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» Инвестициялық Қаржы Ұй» АҚ	
Кіріс Вход. №	108-А
«13» апрель 2013 ж/г.	

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104

№ 0083089