

**«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ акциялардын 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. I бөлімнің – «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» - 3-тармағы келесі редакцияда берілсін:

**3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер**

Мемлекеттік қайта тіркеу: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Алматы қаласының Әділет департаменті, 2006ж. 13 қыркүйек, тіркеу № 66084-1910-АҚ. ОКПО коды:40369465.

2. ҚР ҚҚА Басқармасының 28.05.2007ж. №155 қаулысына сәйкес I бөлімнің – «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» - 4-тармағы алынып тасталсын.

3. I бөлімнің – «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» - 5-тармағы келесі редакцияда берілсін:

**5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факсы, электронды поштасы туралы ақпарат**

- 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұстафа Өзтүрік к-сі, 7.
- телефон – (727) 266-70-77, 266-71-77
- факс – (727) 266-74-00
- E-mail – [ifd@resmi.kz](mailto:ifd@resmi.kz)

4. I бөлімнің – «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» - 7-тармағы келесі редакцияда берілсін:

**7. Эмитент жүзеге асыратын қызметтің түрлері**

Берген лицензияға сәйкес, Эмитент мынадай қызмет көрсету түрлерін ұсынады:

- 5 қазан 2006 жылғы № 0401201264 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет;
- 5 қазан 2006 жылғы № 0403200520 бағалы қағаздар портфелін басқару бойынша қызмет.

5. I бөлімнің – «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» - 10-тармағы келесі редакцияда берілсін:

**10. Сәйкес алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, акционерлік қоғамның соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішіндегі қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, болса, әкесінің аты)**

Қаржы жылы	Атауы	Лицензия	Орналасқан жері
2007	«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Чингильбаев Арман Чумангилиевич Тапсырма жөніндегі әріптес білікті аудитор, 1999ж. 12 қазандағы біліктілік куәлігі № 0000487 «Делойт»ЖШС - Қазақстан Республикасында аудиторлық қызмет атқаруға мемлекеттік лицензия №	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Фурманов к-сі, 240-в

		0000015, типі МФЮ-2, 2006ж. 13 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен берілген	
2006	«KPMG Audit» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бердалина Жанат Калановна Басқарушы әріптес, 1994ж. 28 ақпандағы біліктілік куәлік № 0000007 «KPMG Audit» ЖШС – 2006ж. 06 желтоқсандағы Қазақстан Республикасында аудиторлық қызмет атқаруға мемлекеттік лицензия № 0000021	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық д-лы, 180.
2005	«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Нурумова Олболсын Ауданышевна жоба жөніндегі әріптес, білікті аудитор, АҚШ, Аригон Штаты «Делойт»ЖШС - 21.10.1999ж. қайта тіркелуге дейін Қазақстан Республикасында аудиторлық қызмет атқаруға уақытша берілген лицензия №0000008	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Фурманов к-сі, 240-в

6. ҚҚА Басқармасының 30.07.2005ж. №268 қаулысымен бекітілген «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту, акциялар шығарылымын жою ережелерінің» 1-қосымшасына сәйкес 10.1 тармақ - «Эмитенттің корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні» - қосылып, келесі редакцияда берілсін:

#### 10.1 Эмитенттің корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні

Акционерлік қоғамның корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні – 2006 жылғы 01 тамыз.

7. «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 Қайрат 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» ИҚУ» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы (09.06.2008ж.</li> </ul>	0,82	Жоқ

	<p>қайта сайланды);</p> <p>➤ 2007ж. ақпан - қазіргі уақыт «RESMI» компаниялар тобы» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы.</p>		
Жаналинов Арман Сабитович, 1967 ж.т.	<p>➤ 2002 ж. қаңтар - 2004ж. қазан - «RG Brands» ААҚ Бас директоры;</p> <p>➤ 2004ж. қазан – қазіргі уақыт - «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі (09.06.2008ж. қайта сайланды);</p> <p>➤ 2004ж. қазан – қазіргі уақыт - «RG Brands Kazakhstan» ЖШС Басқарма төрағасы;</p> <p>➤ 2007ж. қаңтар – 2008ж. қаңтар - «Resmi Group Ltd» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі;</p> <p>➤ 2006ж. қаңтар – қазіргі уақыт - «INNOVA» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі.</p>	Жоқ	Жоқ
Канафин Аскар Ахилбекович, 1972 ж.т.	<p>➤ 2002ж. мамыр - 2005ж. мамыр; - «Resmi Group Ltd» ЖШС қаржы директоры</p> <p>➤ тамыз 2005 ж. – 2006 ж. қараша - «Resmi Group Ltd» ЖШС Вице-президенті;</p> <p>➤ 2004 ж. сәуір – қазіргі уақыт - «RG Brands» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>➤ 24.01.2006 ж. – қазіргі уақыт - «INNOVA» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі;</p> <p>➤ 2006ж. қараша – 2008 ж. қаңтар - «Resmi Group Ltd» ЖШС Бас директоры;</p> <p>➤ 17.09.2007ж. - қазіргі уақыт «Resmi Commerce» ЖШС Бас директоры (2008ж. ақпан бастап RESMI» компаниялар тобы» ЖШС болып атауы өзгертілді);</p> <p>➤ 2004 ж. қазан – қазіргі уақыт - «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі (09.06.2008 ж. қайта сайланды).</p>	0,64	Жоқ
Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 ж.т.	<p>➤ 2004ж. тамыз – 2007ж. ақпан «Қорғау» Жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ Вице-президенті;</p> <p>➤ 2005ж. қазан – 2007ж. ақпан «Resmi Group Ltd» бақылау кеңесінің мүшесі;</p> <p>➤ 2007ж. ақпан - қазіргі уақыт «Қорғау» Жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>➤ 2007ж. мамыр - 2007ж. қазан «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ басқарма төрағасы;</p> <p>➤ 2007ж. қазан - қазіргі уақыт «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесі төрағасының орынбасары;</p> <p>➤ 04.10.2006 ж. - қазіргі уақыт - «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесі төрағасының орынбасары (09.06.2008 ж. қайта сайланды).</p>	1,72	Жоқ
Уалиев Серик Нурбекович, 1964 ж.т.	<p>➤ 2005 ж. наурыз - 2005 ж. қыркүйек - «Euroasia Transit Group» ЖШС Басқарма төрағасының кеңесшісі;</p> <p>➤ 2005 ж. қаңтар – қазіргі уақыт - «Euroasia Transit Group» ЖШС директорлар кеңесі төрағасы;</p> <p>➤ 2007 ж. маусым – қазіргі уақыт - «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор (09.06.2008 ж. қайта сайланды).</p>	Жоқ	Жоқ

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-ІІ 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., Мажипбаев 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. Мажипбаев К.К. Директорлар кеңесінің төрағасы, Батыргожин Н.К. Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары болып сайланды (Директорлар кеңесі отырысының 02.07.2008 ж. хаттамасы)

**8. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕР)»**  
деп аталушы ІІ тараудың 12 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**«12. Акционерлік қоғамың алқалы атқарушы органы (Басқарма)**

**Кесте 2.2 – Эмитенттің атқарушы органы**

Тегі, есімі, аты-жөні және жылы туған	Соңғы 3 жылдың ішінде және қазіргі уақытта, соның ішінде қосарластық бойынша атқарған қызметтері	ЖЕ акциялары, %	Еншілес немесе тәуелді ұйымдардағы акциялары, %
Оспанов Айдар Идрисович, 1975 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -2005ж. наурыз – қазіргі уақыт - «RG Securities» АҚ (13.09.2006ж. бастап «RESMI» ИҚҰ» АҚ болып атауы өзгертілді) Басқарма төрағасы;</li> <li>➤ - 2005ж. сәуір – 2008ж. маусым - «RG Securities» АҚ (13.09.2006ж. бастап «RESMI» ИҚҰ» АҚ болып атауы өзгертілді) директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>➤ - 2005ж. тамыз – қазіргі уақыт – Қазақстан Қор биржасы, листингтік комиссиясы төрағасының орынбасары;</li> <li>➤ - 2007ж. ақпан - қазіргі уақыт - «Premier Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ Басқарма мүшесі (16.06.2008 бастап «RESMI Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ болып атауы өзгертілді);</li> <li>➤ - 2007ж. мамыр – қазіргі уақыт «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.</li> <li>➤ 2007ж. тамыз – қазіргі уақыт Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының сынаушылар кеңесінің мүшесі.</li> </ul>	6,50	Жоқ
Долгиев Марат Макарбекович, 1978 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ - 2004ж. желтоқсан – 2006ж. сәуір - «RESMI Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ басқарма төрағасының орынбасары;</li> <li>➤ - 2005ж. ақпан –2007ж. маусым - «RG Securities» АҚ (13.09.2006ж. бастап «RESMI» ИҚҰ» АҚ болып атауы өзгертілді) инвестициялық басқару департаментінің директоры;</li> </ul>	Жоқ	Жоқ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ - 2006ж. сәуір –2006ж. мамыр - «Premier Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ басқарма төрағасының м.а.;</li> <li>➤ - 2006ж. мамыр – қазіргі уақыт - «Premier Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ басқарма төрағасы (16.06.2008 бастап «RESMI Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ болып атауы өзгертілді);</li> <li>➤ - 2006ж. шілде – 2007ж. маусым «RESMI ИҚҰ» АҚ басқарушы директор;</li> <li>➤ - 2007ж. – қазіргі уақыт «Premier Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі (16.06.2008 бастап «RESMI Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ болып атауы өзгертілді);</li> <li>➤ - 2007ж. маусым – қазіргі уақыт - «RESMI ИҚҰ» АҚ басқарма төрағасының орынбасары.</li> </ul>		
Аманкулов Есболат Керімжанұлы 1976 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2003 ж. ақпан - 2006 ж. шілде - «Premier Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ ПОиА департаментінің Директоры;</li> <li>➤ 2006 ж. шілде - 2007 ж. мамыр - «КазкомерцИнвест» АҚ АБД ілеспе қызмет көрсету бөлімінің басшысы</li> <li>➤ 2007ж. мамыр – қазіргі уақыт - «RESMI ИҚҰ» АҚ Басқарушы директоры;</li> <li>➤ 2007ж. шілде – 2007ж. қараша «Premier Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ басқарма мүшесі;</li> <li>➤ 2007ж. желтоқсан – қазіргі уақыт «RESMI Investment House Almaty» ЖШС Бас директоры</li> <li>➤ 2008 ж. шілде – қазіргі уақыт - «RESMI ИҚҰ» АҚ басқарма мүшесі</li> </ul>	Жоқ	Жоқ
Елешев Ерболат Серикбаевич 1967 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2005 ж. шілде – қазіргі уақыт - «RG Securities» АҚ Корпоративті қаржы департаментінің директоры (01.02.2008ж. инвестициялық банкинг департаменті) (13.09.2006 ж. «RESMI» ИҚҰ» АҚ болып қайта құрылды);</li> <li>➤ 2007 ж. ақпан - 2008 ж. шілде - «Сеть супермаркетов 7-я» АҚ Басқарма төрағасы;</li> <li>➤ 2008 ж. шілде – қазіргі уақыт - «RESMI ИҚҰ» АҚ басқарма мүшесі</li> </ul>	Жоқ	Жоқ
Татыбаева Айгуль Темирхановна 1971 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2004 ж. қараша - 2007 ж. 07 қаңтар - «RESMI ИҚҰ» АҚ бас бухгалтерінің м.а.;</li> <li>➤ 2007 ж. қаңтар - 2007 ж. 16 сәуір - «RESMI ИҚҰ» АҚ Бухгалтері;</li> <li>➤ 2007 ж. сәуір - 2007 ж.14 маусым - «RESMI ИҚҰ» АҚ Бас бухгалтері;</li> <li>➤ 2007 ж. маусым - 2007 ж. 01 қазан - «RESMI ИҚҰ» АҚ Бухгалтері;</li> <li>➤ 2007 ж. қазан – қазіргі уақыт - «RESMI ИҚҰ» АҚ Бас бухгалтері;</li> <li>➤ 2008 ж. шілде – қазіргі уақыт - «RESMI ИҚҰ» АҚ Басқарма мүшесі</li> </ul>	Жоқ	Жоқ

9. II бөлімнің – «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» - 14-тармағы келесі редакцияда берілсін:

#### 14. Эмитенттің ұйымдық құрылымы

- 05.11.2008 ж. Эмитенттің ұйымдық құрылымы келесідей болды (1-қосымша)
- 05.11.2008 ж. жағдай бойынша Эмитенттің штатында - 47 қызметкер.
- 05.11.2008 ж. жағдай бойынша Эмитенттің акцияларына ие қызметкерлер– жоқ

**2.4 кесте – Бөлімшелердің басшылары туралы мәліметтер**

№	Аты-жөні	Лауазымы	Туылған жылы
1	Тян Андрей Травдович	Басқарушы директор	1962 ж.т.
2	Аманкулов Есболат Керімжанұлы	Басқарушы директор	1976 ж.т.
3	Ахметов Эрмек Акишевич	Басқарушы директор	1962 ж.т.
<b>Тәуекелдер және ішкі бақылау басқармасы</b>			
4	Бос орын	Тәуекел – менеджер	1980 ж.т.
<b>Ішкі аудит қызметі</b>			
5	Авдонченкова Анастасия Сергеевна	Ішкі аудитор	1981 ж.т.
<b>Ұйымдық-құқықтық департамент</b>			
6	Шатаев Артем Владимирович	Департамент директоры	1982 ж.т.
<b>Қаржы департаменті</b>			
7	Татыбаева Айгуль Темирхановна	Бас бухгалтер	1971 ж.т.
<b>Талдау және зерттеулер департаменті</b>			
8	Ескожа Азамат Базарұлы	Аға қаржы талдаушысы	1977 ж.т.
<b>Инвестициялық басқару департаменті</b>			
9	Третельников Андрей Викторович	Департамент директоры	1982 ж.т.
<b>Трейдинг департаменті</b>			
10	Фаттахова Юлия Ринатовна	Департамент директоры	1984 ж.т.
11	Тутешев Болат Дилмагамбетович	Аға трейдер	1978 ж.т.
<b>Инвестициялық банкинг департаменті</b>			
12	Елешев Ерболат Серикбаевич	Департамент директоры	1967 ж.т.
13	Феллер Юлия Владимировна	Қаржы сараптамасы және консалтинг бөлімінің басшысы	1985 ж.т.
14	Чинтаев Нурдаль Рустемович	Заң сараптау бөлімінің басшысы	1981 ж.т.
<b>Есепке алу және есеп беру департаменті</b>			
15	Абдулабекова Айсұлу Болатбековна	Департамент директоры	1982 ж.т.
16	Долматова Асем Бахитжановна	Брокерлік-дилерлік қызметте ілеспе қызмет көрсету бөлімінің басшысы	1980 ж.т.
17	Омарова Бибигуль Мырзағалиевна	Клиенттің активтерді есепке алу бөлімінің басшысы	1983 ж.т.
<b>Дистрибуциялар департаменті</b>			
18	Джумадилов Багдат Кенжигалиевич	Департамент директоры	1970 ж.т.
19	Анапияев Арман Бауыржанович	Департамент директорының орынбасары	1979 ж.т.
<b>Маркетинг және PR департаменті</b>			
20	Журлов Александр Александрович	Департамент директоры	1977 ж.т.

**10. II бөлімнің – «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» - 15-тармағы келесі редакцияда берілсін:**

**15. Дауыс беруші акциялардың он және одан да көп пайызына ие Эмитенттің құрылтайшылары/акционерлері**

Эмитенттің ірі акционері - «RESMI» компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Мұстафа Өзтүрік к-сі, 7, 307 753 жай акцияға ие, бұл Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының 89,85 % құрайды.

**11. VII бөлімнің – «ҚОСЫМША АҚПАРАТ» - 48-тармағы келесі редакцияда берілсін:**

**48. Инвесторларға арналған ақпарат**

Инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен және акцияларды шығару проспектісімен, сондай-ақ өзге де ақпаратпен мына мекен-жайда таныса алады: Қазақстан Республикасы, 480057, Алматы қ-сы, Мұстафа Өзтүрік к-сі, 7; тел. (727) 266-70-77; факс (727) 266-74-00;

Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары – «Егемен Қазақстан» газеті және/немесе «Казахстанская правда» газеті және/немесе Қоғамның корпоративті веб-сайты [www.ifd.resmi.kz](http://www.ifd.resmi.kz) (бұл заңнамаға сәйкес жол берілетін жағдайларда).

**Басқарма төрағасы**

**Оспанов А.И.**

**Бас бухгалтері**

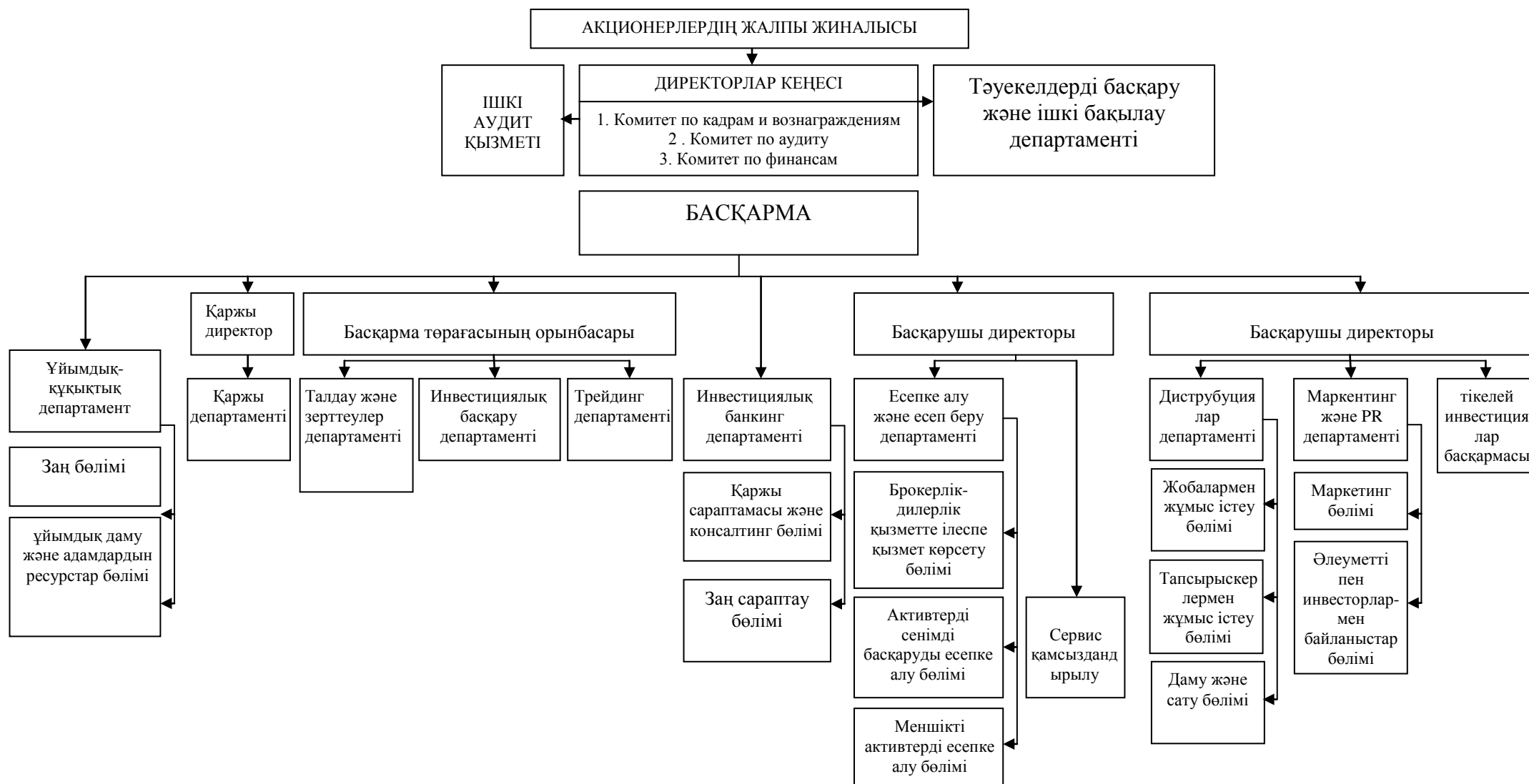
**Татыбаева А.Т.**

**Ішкі аудитор**

**Авдонченкова А.С.**

1-қосымша келесі редакцияда берілсін:

### «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ ұйымдық құрылымы





**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 3 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в следующей редакции:

**3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента**

Государственная перерегистрация: Министерства юстиции Республики Казахстан. Департамент юстиции города Алматы. 13 сентября 2006 г., регистрационный номер 66084-1910-АО. Код ОКПО:40369465.

2. В соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.2007г. №155 пункт 4 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» исключить.

3. Пункт 5 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в следующей редакции:

**5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты**

050057 Республика Казахстан, 050057г. Алматы, ул., Мустафы Озтюрка, 7

телефон – (727) 266-70-77, 266-71-77

факс – (727) 266-74-00

E-mail – [ifd@resmi.kz](mailto:ifd@resmi.kz)

4. Пункт 7 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в следующей редакции:

**7. Виды деятельности, осуществляемые Эмитентом**

Согласно лицензиям, Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

➤ Брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201264 от 05 октября 2006 года;

➤ Деятельность по управлению инвестиционным портфелем № 0403200520 от 05 октября 2006 года

5. Пункт 10 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ» изложить в следующей редакции:

**10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности Эмитента за последние три финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**

Финансовый год	Наименование	Лицензия	Место нахождения
2007	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»	Чингильбаев Арман Чумангилиевич Партнер по заданию Квалифицированный аудитор, Квалификационное свидетельство № 0000487 от 12 октября 1999 г. ТОО «Делойт» - Государственная	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 240-в

		лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан № 0000015, тип МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 г.	
2006	Товарищество с ограниченной ответственностью «KPMG Audit»	Бердалина Жанат Калановна Управляющий Партнер, квалификационное свидетельство № 0000007 от 28 февраля 1994 года. ТОО «KPMG Audit» - Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан № 0000021 от 06 декабря 2006 г.	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 180.
2005	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»	Нурумова Олболсын Ауданышевна Партнер по проекту квалифицированный аудитор, США Штаб Аригон ТОО «Делойт» - временная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан выданная до перерегистрации №0000008 от 21.10.1999г.	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 240-в

6. В соответствии с Приложением 1 к «Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» утвержденных Постановлением Правления АФН от 30.07.2005г. №268 добавить пункт 10.1 «Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления» и изложить в следующей редакции:

**10.1 Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления**

Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления – 01 августа 2006 года.

7. 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
Мажибаев 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 28.04.2008 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</li> </ul>	0,82	Нет

	<p>совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г.);</p> <p>➤ Февраль 2008 г. – по настоящее время Председатель наблюдательного совета – Президент ТОО «Группа компании «RESMI»;</p>		
<p>Жаналинов Арман Сабитович, 1967 г.р.</p>	<p>➤ Январь 2002 по октябрь 2004 г. - Генеральный директор ОАО «RG Brands»;</p> <p>➤ Октябрь 2004 г. по настоящее время - Член Совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г.);</p> <p>➤ Октябрь 2004 г. по настоящее время - Председатель Правления АО «RG Brands»;</p> <p>➤ Январь 2007г. – январь 2008 г.- член наблюдательного совета ТОО «Resmi Group Ltd»;</p> <p>➤ Январь 2006 г. по настоящее время Член Наблюдательного совета ТОО «INNOVA».</p>	Нет	Нет
<p>Канафин Аскар Ахилбекович, 1972 г.р.</p>	<p>➤ Май 2002 г. – август 2005 г.; - Финансовый директор ТОО «Resmi Group Ltd»;</p> <p>➤ Август 2005 г. – ноябрь 2006 г.- Вице-президент ТОО «Resmi Group Ltd»;</p> <p>➤ Апрель 2004 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «RG Brands»;</p> <p>➤ С 24.01.2006 г. по настоящее время Член Наблюдательного совета ТОО «INNOVA»;</p> <p>➤ Ноябрь 2006 г. – январь 2008 г.- генеральный директор ТОО «Resmi Group Ltd»;</p> <p>➤ с 17.09.2007г. по настоящее время – генеральный директор ТОО «Resmi Commerce» (с февраля 2008 г. переименовано в ТОО «Группа компании «RESMI»);</p> <p>➤ октябрь 2004 г. по настоящее время - Член Совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г.).</p>	0,64	Нет
<p>Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 г.р.</p>	<p>➤ Август 2004 – февраль 2007 г. Вице президент АО «НПФ «Коргау»;</p> <p>➤ Октябрь 2005 г. – февраль 2007 г. член наблюдательного совета ТОО «Resmi Group Ltd»;</p> <p>➤ Февраль 2007 г. – по настоящее время член совета директоров АО «НПФ «Коргау»;</p> <p>➤ Май 2007 г. – октябрь 2007 г. Председатель правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</p> <p>➤ Октябрь 2007 г. – по настоящее время заместитель председателя совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</p> <p>➤ С 04.10.2006 г. – по настоящее время заместитель председателя совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г.);</p>	1,72	Нет
<p>Уалиев Серик Нурбекович, 1964 г.р.</p>	<p>➤ С марта 2005 г. по сентябрь 2005 г. - Советник Председателя Правления ТОО «Euroasia Transit Group»;</p> <p>➤ январь 2006 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров ТОО «Euroasia Transit Group»;</p> <p>➤ С июня 2007 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» - Независимый директор (переизбран 09.06.2008 г.).</p>	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-ІІ «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. Пункт 12 раздела ІІ «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)» изложить в следующей редакции:

## 12. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Эмитента

Таблица 2.2 - Исполнительный орган Эмитента

Фамилия, Имя, Отчество членов Правления	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству	% акций в УК	% акций в дочерних или зависимых организациях
Оспанов Айдар Идрисович, 1975 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ март 2005 - по настоящее время - АО «RG Securities» (с 13.09.2006 г. переименовано в АО «ИФД «RESMI») в должности Председателя Правления</li> <li>➤ апрель 2005 – июнь 2008 - Член Совета директоров АО «RG Securities» (с 13.09.2006 г. переименовано в АО «ИФД «RESMI»);</li> <li>➤ август 2005 – по настоящее время - Казахская Фондовая биржа член биржевого совета;</li> <li>➤ февраль 2007 по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «ООИУПА «Premier Asset Management» (с 16.06.2008 г. переименовано в АО «ООИУПА «RESMI Asset Management»);</li> <li>➤ май 2007 по настоящее время член совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» (переизбран 28.04.2008г.);</li> <li>➤ август 2007 – по настоящее время член экспертного совета Регионального финансового центра г. Алматы.</li> </ul>	6,50	Нет
Долгиев Марат Макарбекович, 1978 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ декабрь 2004 – апрель 2006 – Заместитель председателя Правления АО «ООИУПА «Premier Asset Management»;</li> <li>➤ Февраль 2005 г. – июнь 2007 г. - АО «RG Securities» (с 13.09.2006 г. переименовано в АО «ИФД «RESMI») в должности Директора Департамента инвестиционного управления;</li> <li>➤ апрель 2006 – май 2006 - И.о. Председателя Правления АО «ООИУПА «Premier Asset Management»;</li> <li>➤ май 2006 – по настоящее время - Председатель Правления АО «ООИУПА «Premier Asset Management» (с 16.06.2008 г. переименовано в АО «ООИУПА «RESMI Asset Management»);</li> <li>➤ июль 2006 г.- июнь 2007 г. - Управляющий директор АО «ИФД «RESMI»;</li> </ul>	Нет	Нет

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ февраль 2007 по настоящее время - Член Совета директоров АО «ООИУПА «Premier Asset Management» (с 16.06.2008 г. переименовано в АО «ООИУПА «RESMI Asset Management»);</li> <li>➤ июнь 2007 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «ИФД «RESMI».</li> </ul>		
Аманкулов Есболат Керимжанулы 1976 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ февраль 2003 г. по июль 2006 г. - Директор департамента ПОиА АО «ООИУПА «Premier Asset Management»;</li> <li>➤ июль 2006 г. по май 2007 г. - Начальник отдела сопровождения ДУА АО «КазкомерцИнвест»</li> <li>➤ май 2007 по настоящее время - Управляющий директор АО «ИФД «RESMI»;</li> <li>➤ июль 2007 г. по ноябрь 2007 г. Член Правления АО «ООИУПА «Premier Asset Management»</li> <li>➤ декабрь 2007 по настоящее время Генеральный директор ТОО «RESMI Investment House Almaty»</li> <li>➤ июль 2008 г. по настоящее время - Член Правления АО «ИФД «RESMI».</li> </ul>	Нет	Нет
Елешев Ерболат Серикбаевич 1967 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ июль 2005 г. по настоящее время - директор Департамента корпоративных финансов (с 01.02.2008 г. департамент инвестиционного банкинга) АО «RG Securities» (13.09.2006 г. преобразован АО «ИФД «RESMI»);</li> <li>➤ февраль 2007 г. по июль 2008 г.- Председатель Правления АО «Сеть супермаркетов 7-я»;</li> <li>➤ июль 2008 г. по настоящее время - Член Правления АО «ИФД «RESMI».</li> </ul>	Нет	Нет
Татыбаева Айгуль Темирхановна 1971 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ноябрь 2004 г. по 07 января 2007 г. - И.о. главного бухгалтера АО «ИФД «RESMI»;</li> <li>➤ январь 2007 г. по 16 апреля 2007 г. - Бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;</li> <li>➤ апрель 2007 г. по 14 июня 2007 г. - Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;</li> <li>➤ июнь 2007 г. по 01 октября 2007 г. - Бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;</li> <li>➤ октябрь 2007 г. по настоящее время - Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;</li> <li>➤ июль 2008 г. по настоящее время - Член Правления АО «ИФД «RESMI»;</li> </ul>	Нет	Нет

9. Пункт 14 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)» изложить в следующей редакции:

#### 14. Организационная структура Эмитента

На 05 ноября 2008 года организационная структура Эмитента выглядела следующим образом (приложение 1)

➤ По состоянию на 05 ноября 2008 года в общее количество сотрудников Эмитента составляет 47 (сорок семь) человек.

По состоянию на 05 ноября 2008 года сотрудников владеющих акциями Эмитента – нет

**Таблица 2.4 - Сведения о руководителях подразделений**

№	ФИО	Должность	Год рождения
1	Тян Андрей Травдович	Управляющий директор	1962 г.р.
2	Аманкулов Есболат Керимжанулы	Управляющий директор	1976 г.р.
3	Ахметов Эрмек Акишевич	Управляющий директор	1962 г.р.
<b>Управление рисками и внутреннего контроля</b>			
4	Вакансия	Риск – менеджер	
<b>Служба внутреннего аудита</b>			
5	Авдонченкова Анастасия Сергеевна	Внутренний аудитор	1981 г.р.
<b>Организационно – правовой департамент</b>			
6	Шатаев Артем Владимирович	Директор департамента	1982 г.р.
<b>Финансовый департамент</b>			

7	Татыбаева Айгуль Темирхановна	Главный бухгалтер	1971 г.р.
<b>Департамент анализа и исследований</b>			
8	Ескожа Азамат Базарулы	Старший финансовый аналитик	1977 г.р.
<b>Департамент инвестиционного управления</b>			
9	Третельников Андрей Викторович	Директор департамента	1982 г.р.
<b>Департамент трейдинга</b>			
10	Фаттахова Юлия Ринаговна	Директор департамента	1984 г.р.
11	Тутешев Болат Дилмагамбетович	Старший трейдер	1978 г.р.
<b>Департамент инвестиционного банкинга</b>			
12	Елешев Ерболат Серикбаевич	Директор департамента	1967 г.р.
13	Феллер Юлия Владимировна	Начальник отдела финансовой экспертизы и консалтинга	1985 г.р.
14	Чинтаев Нурдаль Рустемович	Начальник отдела юридической экспертизы	1981 г.р.
<b>Департамент учета и отчетности</b>			
15	Абдулабекова Айсулу Болатбековна	Директор департамента	1982 г.р.
16	Долматова Асем Бахитжановна	Начальник отдела сопровождения брокерско-дилерской деятельности	1980 г.р.
17	Омарова Бибигуль Мырзагалиевна	Начальник отдела учета клиентских активов	1983 г.р.
<b>Департамент дистрибуций</b>			
18	Джумадилов Багдат Кенжигалиевич	Директор департамента	1970 г.р.
19	Анапияев Арман Бауыржанович	Заместитель директора Департамента	1979 г.р.
<b>Департамент маркетинга и PR</b>			
20	Журлов Александр Александрович	Директор департамента	1977 г.р.

**10.** Пункт 15 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)» изложить в следующей редакции:

**15. Учредители/акционеры Эмитента, владеющие десятью и более процентами голосующих акций**

Крупным акционером Эмитента является Товарищество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка 7, владеющее 307 753 простых акций, что составляет 89,85 % от общего количества голосующих акций Эмитента.

**11.** Пункт 48 раздела VII «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» изложить в следующей редакции:

**48. Информация для инвесторов**

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска акций, а также иной информацией по адресу: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7; тел. (727) 266-70-77; факс (727) 266-74-00; Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Общества – газета «Егемен Казахстан» и/или газета «Казахстанская правда» и/или корпоративный веб-сайт Эмитента [www.ifd.resmi.kz](http://www.ifd.resmi.kz) (в случаях когда это допустимо в соответствии с законодательством)

**Председатель Правления**

**Оспанов А.И.**

**Главный бухгалтер**

**Татыбаева А.Т.**

**Внутренний аудитор**

**Авдонченкова А.С.**

Приложение 1 изложить в следующей редакции:

**Организационная структура  
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

