

42/20

**«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.

Алдыңғы екі жыл ішінде Эмитенттің директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістерді толықтырып келесі редакцияда жазылсын:

1. Жаналинов А.С. 1967 ж.т. - 2004ж. 12 қазан - 2009ж. 09 қантар 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).

Басқарма төрағасы

Манаенко А.А.



Бас бухгалтер

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. Изменения в составе Совета директоров Эмитента в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений дополнить изложив в следующей редакции:

1. Жанаалинов 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 от 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).

Председателя Правления

Манаенко А.А.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.



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

ТІРКЕДІ

2013 ж. «18 желтоқсан»

**Председатель
Правления
А.А. Манаенко**

**Пронумеровано и
прошито
на 2-х
листов**



