

**«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 алқалы атқарушы органы (Басқарма)» деп аталушы II тараудың 12 тармағы келесі 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  | тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы. |
|---|---|--|
| Манаенко Александр Анатольевич, 1985 ж.т. | <p><b>01 қазан 2011 ж. – қазіргі уақытқа шейін</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ Басқарма төрағасы;</p> <p><b>01 маусым 2011 ж. – 01 қазан 2011 ж.</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ бағдарлаушы директор;</p> <p><b>01 маусым 2011 ж. – 05 қыркүйек 2011 ж.</b> «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;</p> <p><b>03 тамыз 2009 ж. – 01 маусым 2011 ж.</b> «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Инвестициялық басқару департаментінің директоры;</p> <p><b>20 қазан 2009 ж. – 30 мамыр 2011 ж.</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ Басқарма мүшесі;</p> <p><b>20 шілде 2009 ж. - 01 маусым 2011 ж.</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ Инвестициялық басқару департаментінің директоры;</p> <p><b>02 сәуір 2007 ж. – 15 шілде 2009 ж.</b> ООИУПА «GRANTUM Asset Management» АҚ портфель менеджері.</p> | Жоқ  |
| Татыбаева Айгуль Темирхановна, 1971 ж.т.  | <p><b>01 қазан 2011 ж. - қазіргі уақытқа шейін</b> - «RESMI» ИҚҰ» АҚ Басқарма мүшесі (20.09.2011 жылының директорлар кеңесінің хаттамасымен жаңа құрамда сайланған);</p> <p><b>30 мамыр 2011 ж. – 01 қазан 2011 ж.</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ Басқарма мүшесі;</p> <p><b>21 шілде 2008 ж. – 30 мамыр 2011 ж.</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ Басқарма мүшесі;</p> <p><b>01 қазан 2007 ж. – қазіргі уақытқа шейін</b> - «RESMI» ИҚҰ» АҚ Бас бухгалтері;</p> <p><b>14 маусым 2007 ж. – 01 қазан 2007 ж.</b> - «RESMI» ИҚҰ» АҚ Бухгалтері;</p> <p><b>16 сәуір 2007 ж. – 14 маусым 2007 ж.</b> - «RESMI» ИҚҰ» АҚ Бас бухгалтері;</p>   | Жоқ  |
| Джолдасова                                | <b>15 қантардан 2014 ж. - қазіргі уақытқа</b>   | Жоқ  |

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Альбина Камбарован, 1983 ж.т. | <p>шейін «RESMI» ИҚҰ» АҚ Басқарма мүшесі;<br/> <b>02 мамырдан 2012 ж.- - қазіргі уақытқа</b><br/>         шейін «RESMI» ИҚҰ» АҚ Тәуекел басқару қызметтің жетекшісі;<br/> <b>01 қазан 2009 ж. – 23 қыркүйек 2011 ж.</b><br/>         Менеджмент тәуекел бөлімінің басшысы</p> |  |
|-------------------------------|---|--|

**Басқарма төрағасының Манаенко А.А. өкілдіктері:**

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалар қатысында қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалар қатысында қоғамды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;
- 4) қоғам жұмысшыларын қабылдайды, босатады, ауыстырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар салады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам жұмысшыларының жалақы және еңбек ақыларына жеке қосымшалар мөлшерін бекітеді, атқарушы органның және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептегенде, қоғам жұмысшыларының сыйақы мөлшерін белгілейді;
- 5) қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
- 6) өзі болмаған жағдайда, өзінің орынбасарына өз міндеттерін жүктейді;
- 7) міндеттерді, сонымен қатар қоғамның басшы қызметкерлеріне өкілеттіктер саласын және жауапкершіліктерді бөліп береді;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Эмитенттің Жарғымен және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**Басқарма мүшесінің Татібаева А.Т. өкілдіктері:**

- 1) Эмитенттің ағымдық басқарылуын жүзеге асырады және қаржы департаментінің қызметіне деген қарасты сұрақтарды.
- 2) заңмен және Эмитенттің жарғымен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 3) Эмитент атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін ұсынады, Эмитенттің Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам атынан мәмілелер жасайды
- 4) Эмитенттің Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам жұмысшылары орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады.
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

**Басқарма мүшесінің Джолдасова А.К. өкілдіктері:**

- 1) эмитенттің ағымдағы қызметімен басшылықты жүзеге асырады және тәуекелдердің басқару қызметтің қызмет жататын сұрақ жетекшілік етеді
- 2) заңмен және Эмитенттің жарғымен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 3) Эмитенттің Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам жұмысшылары орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады.
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма шешім эмитенттің директорының ақылының сайлайды, сәйкес мен Қазақстан республикасының заңнамасымен және эмитенттің жарғысының.

2. «Эмитенттің ұйымдық құрылымы» деп аталушы 14 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

14. Эмитенттің ұйымдық құрылымы

2014 ж. 22 қантар эмитентінің құрылымдық бөлімшелері төмендегіше көрінеді:

1-қосымша;

- 2014 ж. 22 қантар күйі бойынша Эмитенттің қызметкерлерінің санны 34(отыз төрт) қызметкер құрайды;
- 2014 ж. 22 қантар жағдай бойынша Эмитенттің акцияларына ие қызметкерлер жалпы саны 2 (екі) адам, олардың акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының ортақ санны жалпы жиынтық пайыздардағы саны 36,23 (отыз алты бұтын жиырма үш) пайыз құрайды.

2.4 кесте – Бөлімшелердің басшылары туралы мәліметтер

| №   | Аты-жөні                             | Лауазымы  | Туылған жылы |
|---|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>Директорлар кеңесі</b>                                   |                                      |   |              |
| 1   | Мажибаев Кайрат<br>Қуанышбаевич      | Директорлар кеңесінің төрағасы                                  | 1968 ж.т.    |
| <b>Басқарма</b>   |                                      |   |              |
| 2   | Манаенко Александр<br>Анатольевич    | Басқарма төрағасы   | 1985 ж.т.    |
| <b>Тәуекел басқару қызмет</b>                               |                                      |   |              |
| 3   | Джолдасова Альбина<br>Камбаровна     | Тәуекел басқару қызметтің жетекшісі                             | 1983 ж.т.    |
| <b>Ішкі аудит қызметі</b>                                   |                                      |   |              |
| 4   | Битаев Руслан Уалиханович            | Ішкі аудит қызметі жетекшісі                                    | 1984 ж.т.    |
| <b>Заң бөлімісі</b>   |                                      |   |              |
| 5   | Боякова Анна Александровна           | Заң бөлімінің басшысы   | 1978 ж.т.    |
| <b>Қаржы Департаменті</b>                                   |                                      |   |              |
| 6   | Татыбаева Айгуль<br>Темирхановна     | Бас бухгалтер   | 1971 ж.т.    |
| <b>Трейдинг Департаменті</b>                                |                                      |   |              |
| 7   | Искаков Аманат Аманаевич             | Департамент директоры   | 1979 ж.т.    |
| <b>Есепке алу және есепке беру Департаменті</b>             |                                      |   |              |
| 8   | Абдуллабекова Айсулу<br>Болатбековна | Департамент директоры   | 1982 ж.т.    |
| <b>Инвестициялық банкинг Департаменті</b>                   |                                      |   |              |
| 9   | Бос орын                             | Департамент директор  |              |
| <b>Сатулар және кәсіпкерліктің дамытуын Департаменті</b>    |                                      |   |              |
| 10  | Бос орын                             |   |              |
| <b>Қызметкерлермен жұмыс істейтін Бөлімше басшысы бөлім</b> |                                      |   |              |
| 11  | Манарбаева Анар<br>Токтаргазиевна    | Қызметкерлермен жұмыс істейтін<br>Бөлімше басшысы бөлім басшысы | 1971 ж.т.    |

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары туралы мәліметтер

- 2014 ж. 22 қантар қарай Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

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. Пункт 12 раздела II Проспекта «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   | Должности, занимаемые лицами за последние 3 года и в настоящее время, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности  | Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членом правления, к общему количеству голосующих акций Общества |
|---|---|--|
| Манаенко Александр Анатольевич, 1982 г.р. | <p><b>01 октября 2011 г. по настоящее время</b> – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>01 июня 2011г. - 01 октября 2011 г.</b> - Управляющий директор АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>01 июня 2011г. - 05 сентября 2011г.</b> - Заместитель Председателя Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</p> <p><b>03 августа 2009 г. – 01 июня 2011 г.</b> - Директор Департамента инвестиционного управления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</p> <p><b>20 октября 2009 г. - 30 мая 2011 г.</b> – член Правления АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>20 июля 2009 г. - 01 июня 2011г.</b> - Директор Департамента инвестиционного управления АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>02 апрель 2007 г - 15 июль 2009г.</b> - Портфельный менеджер АО ООИУПА «GRANTUM Asset Management»</p> | Нет  |
| Татыбаева Айгуль Темирхановна, 1971 г.р.  | <p><b>01 октября 2011 г. по настоящее время</b> – Член Правления АО «ИФД «RESMI» (Протоколом Совета директоров от 20.09.2011 г. избранна в новом составе);</p> <p><b>30 мая 2011 г. - 01 октября 2011 г.</b> Член Правления АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>21 июля 2008 г. – 30.05.2011 г.</b> - Член Правления АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>01 октября 2007 г. по настоящее время</b> - Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>14 июня 2007 г. - 01 октября 2007 г.</b> - Бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>16 апреля 2007 г. - 14 июня 2007 г.</b> - Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;</p>  | Нет  |
| Джолдасова Альбина Камбаровна, 1983       | <p><b>15 января 2014 г. - по настоящее время</b> член Правления АО «ИФД «RESMI»;</p> <p><b>02 мая 2012 г. - по настоящее время</b></p>  | Нет  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| г.р. | Руководитель службы управления рисками<br>АО «ИФД «RESMI»;<br><b>01 октября 2009 г. – 23 сентября 2011 г.</b><br>Начальник отдела риск менеджмента |  |
|------|--|--|

**Председатель Правления Эмитента Манаенко А.А.:**

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;
- 5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящим работниками общества;
- 8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

**Член Правления Эмитента Татыбаева А.Т.:**

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента и курирует вопросы, относящиеся к деятельности финансового департамента;
- 2) принимает решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным законодательством и Уставом Эмитента к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента;
- 3) действует от имени Эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Эмитента, в порядке, установленном Уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан;
- 4) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками Эмитента, в пределах установленных Уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан;
- 5) исполняет решения общего собрания акционеров и совета директоров.

**Член Правления Эмитента Джолдасова А.К.**

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента и курирует вопросы, относящиеся к деятельности службы управления рисками;
  - 2) принимает решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным законодательством и Уставом Эмитента к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента;
  - 3) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками Эмитента, в пределах установленных Уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан;
  - 4) исполняет решения общего собрания акционеров и совета директоров.
- Правление избирается по решению совета директоров Эмитента, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Эмитента.

2. Пункт 14 Проспекта «Организационная структура Эмитента» изложить в следующей редакции:

14. Организационная структура Эмитента

- Организационная структура Эмитента на 22 января 2014 г. выглядит следующим образом: приложение 1;
- По состоянию на 22 января 2014 г. общее количество сотрудников Эмитента составляет 34 (тридцать четыре) человека;
- По состоянию на 22 января 2014 г. общее количество сотрудников Эмитента, владеющих акциями Эмитента, составляет 2 (два) человека, их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах составляет 36,23 (тридцать шесть целых двадцать три сотых) процента.

Таблица 2.4 - Сведения о руководителях подразделений Эмитента

| №  | ФИО                               | Должность                               | Год рождения |
|--|-----------------------------------|---|--------------|
| <b>Совет директоров</b>                      |                                   |   |              |
| 1  | Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич     | Председатель Совета директоров          | 1968 г.р.    |
| <b>Правление</b>                             |                                   |   |              |
| 2  | Манаенко Александр Анатольевич    | Председатель Правления                  | 1985 г.р.    |
| <b>Служба управления рисками</b>             |                                   |   |              |
| 3  | Джолдасова Альбина Камбаровна     | Руководитель службы управления рисками  | 1983 г.р.    |
| <b>Служба внутреннего аудита</b>             |                                   |   |              |
| 4  | Битаев Руслан Уалиханович         | Руководитель службы внутреннего аудита  | 1984 г.р.    |
| <b>Юридический отдел</b>                     |                                   |   |              |
| 5  | Боякова Анна Александровна        | Начальник юридического отдела           | 1978 г.р.    |
| <b>Финансовый Департамент</b>                |                                   |   |              |
| 6  | Татыбаева Айгуль Темирхановна     | Главный бухгалтер                       | 1971 г.р.    |
| <b>Департамент трейдинга</b>                 |                                   |   |              |
| 7  | Искаков Аманат Аманаевич          | Директор департамента                   | 1979 г.р.    |
| <b>Департамент учета и отчетности</b>        |                                   |   |              |
| 8  | Абдуллабекова Айсулу Болатбековна | Директор департамента                   | 1982 г.р.    |
| <b>Департамент инвестиционного банкинга</b>  |                                   |   |              |
| 9  | Вакансия                          | Директор департамента                   |              |
| <b>Департамент продаж и развития бизнеса</b> |                                   |   |              |
| 10   | Вакансия                          |   |              |
| <b>Отдел по работе с персоналом</b>          |                                   |   |              |
| 11   | Манарбаева Анар Токтаргазиевна    | Начальник отдела по работе с персоналом | 1971 г.р.    |

Сведения о руководителях филиалов и представительств Эмитента

- На 22 января 2014 г. у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Манаенко А. А.

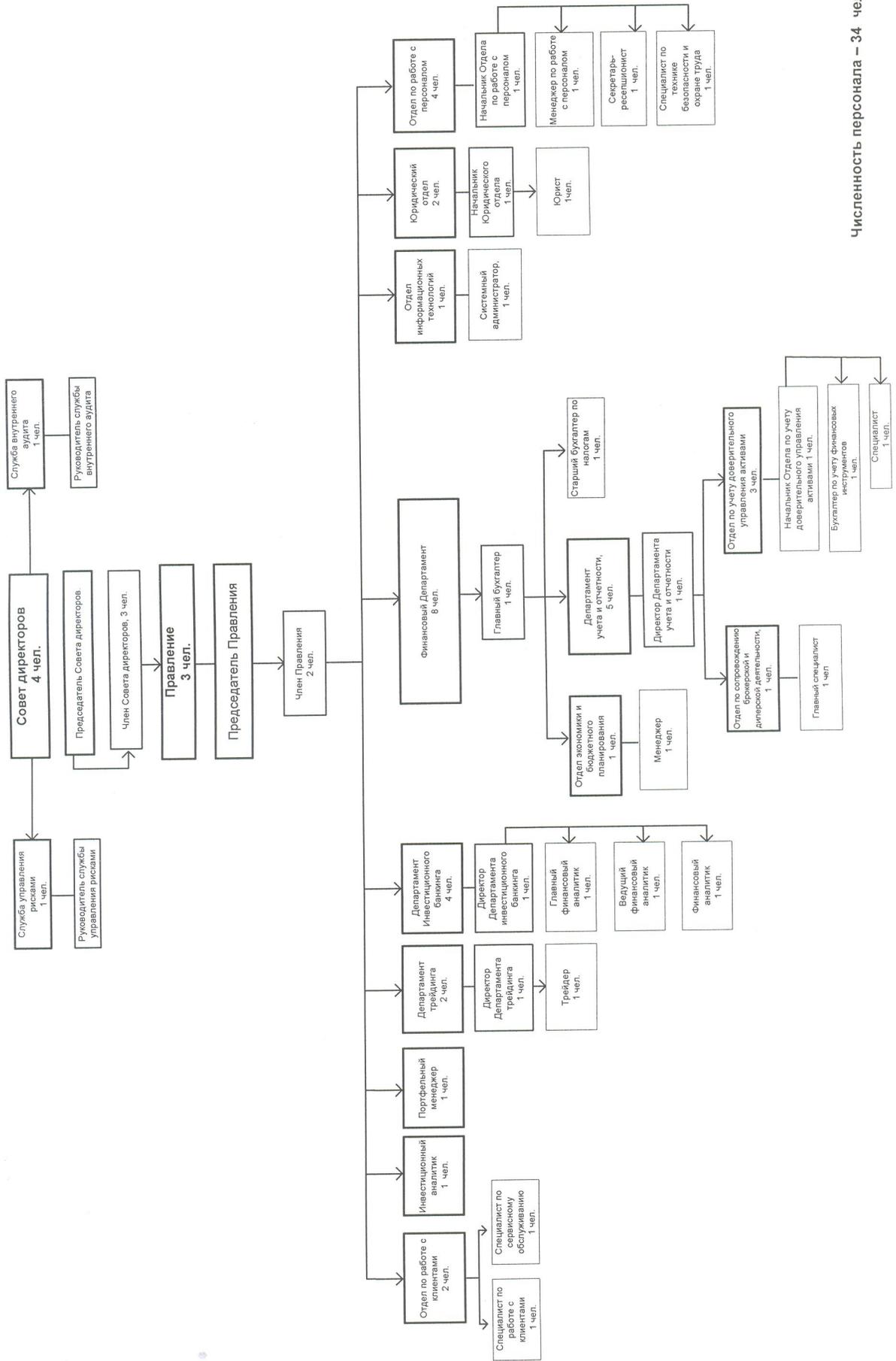
Татыбаева А.Т.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Совета Директоров  
АО «Инвестиционный Финансовый Дом RESMI»  
от «22» января 2014 года

АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»  
Организационная структура



Численность персонала – 34 человека

Председатель Правления  
А.А. Манаенко



Пронумеровано и  
прошито 8 листов

«Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығына халықаралық қаржы ұйымдарының  
бақылау мен қолдау комитеті»

**ТІРКЕДІ**  
2014 ж. «10 ақпан»

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

10-02-14 № 66-4-3-2/792

*Басқару  
к. Сүлеймен  
Мамы*

АО «Инвестиционный  
Финансовый Дом «RESMI»

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

В ответ на исх. №382-А от 29.01.2014 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 коллегиального исполнительного органа 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

Хаджиева М.Ж.

Акатаева Р.С.  
2788-104 (1084)

№ 0008072