

**«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 II 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>Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 ж.т., директорлар Кеңесінің төрағасы</p> | <p><b>2004ж.12 қазанан – қазіргі уақытына дейін</b> «RG Brands» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы;</p> <p><b>2004ж. 15 қазанан. - қазіргі уақытына дейін</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы (09.06.2008ж.,27.05.2011ж., 15.11.2012ж. және 27.05.2014ж. директорлар кеңесінің хаттамасымен қайта сайланды);</p> <p><b>2006ж. 24 қаңтардан – қазіргі уақытқа дейін</b> - «INNOVA» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы;</p> <p><b>2008ж. 05 ақпанан - қазіргі уақытқа дейін</b> «RESMI» Компаниялар тобы» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы (08.04.2010 ж. «RESMI» Компаниялар тобы» АҚ заңды тұлға болып қайта құрылды, 07.04.2014ж. «RESMI» Компаниялар тобы» ЖШС заңды тұлға болып қайта құрылды).</p> <p><b>2008ж. 28 сәуірден – 2011 ж. 05 қыркүйек</b> «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p><b>2010 ж. 01 қазаннан – қазіргі уақыт</b> «Magnetic» ЖШС Бас директоры;</p> | <p align="center">29</p>  | <p align="center">Жоқ</p>                       |
| <p>Канатбаев Ерлан Аманкулович, 1967 ж.т. тәуелсіз директор</p>                 | <p><b>2002 ж. 04 мамырынан қазіргі уақытқа дейін</b> «Рауза» ЖШС Директоры;</p> <p><b>2009 ж. 20 қарашасынан қазіргі уақытқа дейін</b> «RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор (2014 ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыс хаттамасымен жанадан сайланды);</p>   | <p align="center">Жоқ</p> | <p align="center">Жоқ</p>                       |
| <p>Ибраев Ермек Маратович, 1975 ж.т. тәуелсіз директор</p>                      | <p><b>2011 ж. 10 тамыздан 2011 ж. 12 тамызына дейін</b> . – «Global Trans Service Eurasia» ЖШС Бас директорының уақытша міндетін атқарушы;</p> <p><b>2011 ж. 01 мамырдан 2011 ж. 20 қыркүйек</b> – «Global</p>   | <p align="center">Жоқ</p> | <p align="center">Жоқ</p>                       |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Trans Service Eurasia» ЖШС Бас директорының орынбасары;</p> <p><b>2011 ж. 27 қыркүйек қазыргы уақтына дейін</b><br/>«Global Trans Service Eurasia» ЖШС Бас директоры;</p> <p><b>2013 ж. 24 маусымнан қазыргы уақтына дейін</b><br/>«RESMI» ИҚҰ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор (2014 ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыс хаттамасымен жанадан сайланды);</p> |  |  |
|--|---|--|--|

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.), 2014ж. 23 мамырында Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (АЖЖЖ хаттамасы 23.05.2014 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.), өкілеттік мерзімді ұзарту 23.05.2014ж. (АЖЖЖ хаттамасы 23.05.2014ж.);
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), өкілеттік мерзімді ұзарту 23.05.2014ж. (АЖЖЖ хаттамасы 23.05.2014ж.);
9. Батыргожин Н.К. 1963г.р. 05 қарашадан 2012 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып сайланды (КТЖЖ хаттамасы 05.11.2012 ж.) Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату (АЖЖЖ хаттамасы 23.05.2014 ж.);
10. Кошкинбаев Е.Ж. 1970 ж.т. - 23.05.2014 жылдан бері Директорлар кеңесінің мүшесі (23.05.2014 жылғы АЖЖЖ Хаттамасы), 08.08.2014 жылдан бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын қысқарту - 08.08.2014 жылғы жазбаша хабарламасының негізінде (22.09.2014 жылғы КТЖЖ Хаттамасы)

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.,<br/>                     Председатель Совета директоров</p> | <p><b>12 октября 2004 г. - по настоящее время</b> - Председатель совета директоров АО «RG Brands»;</p> <p><b>15 октября 2004 г. – по настоящее время</b> председатель совета директоров АО «ИФД «RESMI» (переизбран 09.06.2008 г., 27.05.2011г., протоколом Совета директоров от 15.11.2012г., а также протоколом Совета директоров от 27.05.2014г.);</p> <p><b>24 января 2006 г. по настоящее время</b> Председатель Наблюдательного совета ТОО «INNOVA»;</p> <p><b>05 февраля 2008 г. – по настоящее время</b> Председатель наблюдательного совета – (с 08 апреля 2010 года преобразовано в АО «Группу компании «RESMI», с 07 апреля 2014 года преобразовано в ТОО «Группу компании RESMI»;</p> <p><b>28 апреля 2008 г. – 05 сентября 2011 г.</b> член совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;</p> | <p style="text-align: center;">29</p>  | <p style="text-align: center;">Нет</p>   |

|   |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
|   | <b>01 октября 2010 г. – по настоящее время</b><br>ТОО «Magnetic», Генеральный директор;  |     |     |
| Канатбаев<br>Ерлан<br>Аманкулович,<br>1967г.р.<br>Независимый<br>директор | <b>04 мая 2002 г. – по настоящее время</b><br>Директор ТОО «Рауза»;<br><br><b>20 ноября 2009 года – по настоящее время</b> член Совета директоров, независимый директор АО «ИФД «RESMI» (переизбран протоколом ВОСА от 05 ноября 2012 года, переизбран протоколом ГОСА от 23 мая 2014 года);   | Нет | Нет |
| Ибраев Ермек<br>Маратович,<br>1975 г.р.<br>Независимый<br>директор        | <b>10 августа 2011 г. по 12 августа 2011 г. –</b><br>Временно исполняющий обязанности<br>Генерального Директора ТОО «Global Trans<br>Service Eurasia»;<br><br><b>01 мая 2011 г. по 20 сентября 2011 г. –</b><br>Заместитель Генерального Директора ТОО<br>«Global Trans Service Eurasia»;<br><br><b>27 сентября 2011 г. по настоящее время</b><br>Генеральный директор ТОО «Global Trans<br>Service Eurasia»;<br><br><b>24 июня 2013 года по настоящее время</b><br>член Совета директоров, независимый<br>директор АО «ИФД «RESMI» (переизбран<br>протоколом ГОСА от 23 мая 2014 года); | 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.), член Совета директоров с 23.05.2014 г. (Протокол ГОСА 23.05.2014г.);
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., продление срока полномочий 23.05.2014г. (Протокол ГОСА от 23.05.2014г.).

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.), продление срока полномочий 23.05.2014г. (Протокол ГОСА от 23.05.2014г.).

9. Батыргожин Н.К. 1963 г.р. - член Совета директоров с 05.11.2012 г. (Протокол ВОСА от 05.11.2012 г.) прекращение полномочий – 23.05.2014 г., на основании Протокола ГОСА от 23.05.2014 г.

10. Кошкинбаев Е.Ж. 1970 г.р. – член Совета Директоров с 23.05.2014 г. (Протокол ГОСА от 23.05.2014 г.), досрочное прекращение полномочий с 08.08.2014 г. – на основании письменного уведомления от 08.08.2014 г. (Протокол ВОСА от 22.09.2014 г.).

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**



Манаенко А. А.

Татыбаева А.

*Almas*

Председатель Правления  
АО «КЭД» РБ  
А. Маманко



Пронумеровано  
и  
пришито  
5  
ЛИСТОВ

Менеджер  
АО «КЭД» РБ  
А. Тамбаева  
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ  
20 14 ж. « 26 қыркүйек »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

26.11.14 № 33-3-02/3929

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Инвестиционный Финансовый  
Дом «RESMI»

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

на исх. №487-А от 13.11.2014 г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан 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 уполномоченного органа о регистрации.

Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг

М.Ж. Хаджиева

✉ Акатаева Р.С.  
☎ 2788-104 (1084)



№ 0059205