

Перевод документа с русского на английский язык выполнил переводчик ТОО «INSEL» Хаиржанова Альфия Ишмухамедовна.

Компания INSEL является членом Американской Ассоциации Переводчиков (ATA).

Восьмое июля две тысячи одиннадцатого года, г. Алматы, Республика Казахстан.

Подпись: 

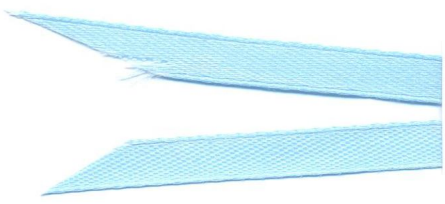
Восьмое июля две тысячи одиннадцатого года, г. Алматы, Республика Казахстан.


Я, Тигай Жанна Алексеевна, Нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000132 от 10.08.1998 года выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи переводчика ТОО "INSEL" Хаиржановой Альфии Ишмухамедовны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре № 02/25-3129

Взыскано 500-00 тенге

Нотариус 



Пронумеровано и прошнуровано
на 9
Нотариус  страниц

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ел: Қазақстан Республикасы
Pays, Country

Осы ресми құжатқа

Le present acte public, This public document

2. _____ Тигай Ж.А. _____ қол қойды
a ete signe par, has been signed by

3. _____ жеке нотариус _____ ретінде
agissant en qualite de, acting in the capacity of

4. _____ жекеше нотариустың _____
_____ жеке _____ мөрімен/мөртаңбасымен/бекітілді
est revetu du sceau/timbre de, bears the seal
stamp of _____

Куәландырылды, Atteste,

Certified

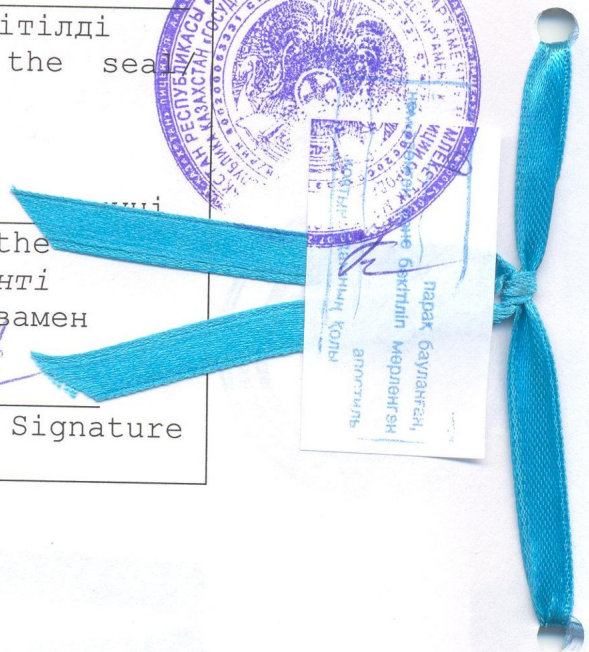
5. Алматы қаласы 6.2011 ж. _____
a, at _____ le, the

7. Кіммен. Алматы қаласы Әділет департаменті
АХАЖ бөлімінің бастығы Э. Кусайновамен

8. sous N 4906 _____
h\ мөр/мөртаңба/ _____ 10. қолы _____
Sceau/timbre, Seal/stamp _____ Signature



Алматы қаласы Әділет департаменті
АХАЖ бөлімінің бастығы
Э. Кусайнова
Қолы



АО «Инвестиционный Финансовый Дом
«RESMI»
Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ

Шығыс
Исх. № 505

«24» июнь 2011 ж/г.

РЕСЕНО
ЭЛЕКТРОННО
РЕГИСТ
АКТИВ
АКТИВ

Департамент юстиции г. Алматы

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в учредительные документы

Настоящим Акционерное Общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – «Общество»), БИН 041040003559, РНН 600400080207, извещает Вас о внесении редакционных изменений и дополнений в Устав Общества, согласно Протоколу Годового общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2011 года, следующего содержания:

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» Акционерлік Қоғамының Жарғысына енгізілетін Өзгертулер мен толықтырулар	Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»
10-Тарау. «Қоғамның Директорлар Кеңесі»	Глава 10. «Совет директоров общества»
<p>10-тарау келесі мазмұнды 45-1 тармағымен толықтырылсын:</p> <p>«45-1. Қоғамның мәмілелердің жеке түрлерін жасасу жағдайларынан өзге жағдайларда жасалуына қызығушылық танытатын мәміле жасасу жөніндегі шешімді Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген талаптарға сәйкес қабылданады.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 73-бабының 4-тармағына сәйкес жасалуына қызығушылық танытылатын және өздеріне қатысты жасалудың өзге тәртібі белгіленген мәмілелердің жеке түрлері болып келесі мәмілелер табылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Репо; 2) Бағалы қағаздарды сатып алу; 3) Бағалы қағаздарды сату; 4) Шаруашылық мәмілелер. <p>Бұл мәмілелер Қоғамның ағымды қызметі барысында жасалады».</p>	<p>Главу 10 дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:</p> <p>«45-1. Решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, за исключением отдельных видов сделок.</p> <p>В соответствии с п. 4 ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» отдельными видами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и к которым установлен иной порядок заключения, являются следующие сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Репо; 6) Покупка ценных бумаг; 7) Продажа ценных бумаг; 8) Хозяйственные. <p>Данные сделки осуществляются в рамках текущей деятельности Общества».</p>
<p>10-тарау келесі мазмұнды 45-2 тармағымен толықтырылсын:</p> <p>«45-2. Қоғамның Директорлар Кеңесі мәмілелердің</p>	<p>Главу 10 дополнить пунктом 45-2 следующего содержания:</p> <p>«45-2. Совет директоров Общества вправе принять решение о предварительном одобрении заключения отдельных видов</p>

Алматы қаласы
24 ИЮН 2011
Көрс. № 16-27450-11
Қабылдады

<p>же түрлерін және жасалуына қызығушылық танытылатын және Қоғаммен ағымды қызмет аясында жасалатын мәмілелердің жасалуын алдын ала мақұлдау жөніндегі шешімдер қабылдауға құқылы. Алдын ала мақұлдауында Директорлар Кеңесі мәміле көлемдерінің шектерін (мәмілелердің жалпы сомасының максималдық мөлшерін), мәмілелер тізбесін және өздерімен мәмілелер жасалатын компаниялар тізімін белгілеуге құқылы.»</p>	<p>сделок, а также иных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и совершаемых Обществом в рамках текущей деятельности. В предварительном одобрении Совет директоров вправе установить лимит объема сделок (максимальный размер общей суммы сделок), перечень сделок, а также перечень компаний, с которыми заключаются сделки.»</p>
<p>10-тарау келесі мазмұнды 45-3 тармағымен толықтырылсын:</p> <p>«45-3. Басқарма Директорлар Кеңесінің бекітуіне мәмілелердің барлық деректемелерін көрсете отырып жасалуына қызығушылық танытылатын және Қоғаммен жасалатын, есептік тоқсан барысында Жарғының 45-1, 45-2 тармақтарына сәйкес жасалған мәмілелер жөніндегі тоқсан сайынғы есепті тапсыруы тиіс.»</p>	<p>Главу 10 дополнить пунктом 45-3 следующего содержания:</p> <p>«45-3. Правление обязано предоставить на утверждение Совета директоров ежеквартальные отчеты о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и совершаемых Обществом, заключенных в соответствии с пунктами 45-1, 45-2 Устава за отчетный квартал, с указанием всех параметров сделок.»</p>
<p>10-тарау келесі мазмұнды 45-4 тармағымен толықтырылсын:</p> <p>«45-4. Әр Директор сондай отырысқа қатысатын барлық Директорлар келісімдерін берген жағдайда Қоғамның Директорлар Кеңесінің кез келген отырысына телефонды конференц-байланысты немесе барлық Директорларға бір бірін естіп отыру мүмкіндігін беретін ұқсас байланыс құрал-жабдықтарын пайдалана отырып қатысуға болады. Отырысқа бұндай қатысу Директордың сондай отырыс жеке қатысу күшіне ие және осы әдіс арқылы берілген кез келген дауыс Директордың жеке өзі бергені сияқты есепке алынады.»</p>	<p>Главу 10 дополнить пунктом 45-4 следующего содержания:</p> <p>«45-4. Каждый директор имеет право принимать участие в любом заседании Совета директоров Общества посредством телефонной конференц-связи или аналогичного коммуникационного оборудования, позволяющего всем Директорам слышать друг друга, если все участвующие в таком заседании Директора, согласились на это. Участие в заседании имеет силу личного присутствия Директора на таком заседании, и любой голос, поданный подобным способом, учитывается таким образом, как если бы он был подан лично таким Директором.»</p>
<p>11-тарау келесі мазмұнды 66-1 тармағымен толықтырылсын:</p> <p>«66-1. Басқарманың әр мүшесі Басқарманың сондай отырысына қатысатын барлық мүшелер келісімдерін берген жағдайда Қоғам Басқармасының кез келген отырысына телефонды конференц-байланысты немесе Басқарманың барлық мүшелеріне бір бірін естіп отыру мүмкіндігін беретін ұқсас байланыс құрал-жабдықтарын пайдалана отырып қатысуға болады. Отырысқа бұндай қатысу Басқарма мүшесінің сондай отырыс жеке қатысу күшіне ие және осы әдіс арқылы берілген кез келген дауыс Басқарма мүшесінің жеке өзі бергені сияқты есепке алынады.»</p>	<p>Главу 11 дополнить пунктом 66-1 следующего содержания:</p> <p>«66-1. Каждый член Правления имеет право принимать участие в любом заседании Правления Общества посредством телефонной конференц-связи или аналогичного коммуникационного оборудования, позволяющего всем членам Правления слышать друг друга, если все участвующие в таком заседании Правления, согласились на это. Участие в заседании имеет силу личного присутствия члена Правления на таком заседании, и любой голос, поданный подобным способом, учитывается таким образом, как если бы он был подан лично таким членом Правления.»</p>

С уважением,

Председатель Правления

Оспанов А.И.

исп. Тастимиров М.Ж.
Тел. 266 70 77 (вн.348)
mailto: Maxut.Tastimirov@resmi.kz

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» Акционерлік
Қоғамының Жарғысына енгізілетін
Өзгертулер мен толықтырулар

Изменения и дополнения
в Устав Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый
Дом «RESMI»

10-Тарау. «Қоғамның Директорлар Кеңесі»

10-тарау келесі мазмұнды 45-1 тармағымен толықтырылсын:

«45-1. Қоғамның мәмілелердің жеке түрлерін жасасу жағдайларынан өзге жағдайларда жасалуына қызығушылық танытатын мәміле жасасу жөніндегі шешімді Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген талаптарға сәйкес қабылданады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 73-бабының 4-тармағына сәйкес жасалуына қызығушылық танытылатын және өздеріне қатысты жасалудың өзге тәртібі белгіленген мәмілелердің жеке түрлері болып келесі мәмілелер табылады:

- 1) Репо;
- 2) Бағалы қағаздарды сатып алу;
- 3) Бағалы қағаздарды сату;
- 4) Шаруашылық мәмілелер.

Бұл мәмілелер Қоғамның ағымды қызметі барысында жасалады».

10-тарау келесі мазмұнды 45-2 тармағымен толықтырылсын:

«45-2. Қоғамның Директорлар Кеңесі мәмілелердің жеке түрлерін және жасалуына қызығушылық танытылатын және Қоғаммен ағымды қызмет аясында жасалатын мәмілелердің жасалуын алдын ала мақұлдау жөніндегі шешімдер қабылдауға құқылы. Алдын ала мақұлдауында Директорлар Кеңесі мәміле көлемдерінің шектерін (мәмілелердің жалпы сомасының максималдық мөлшерін), мәмілелер тізбесін және өздерімен мәмілелер жасалатын компаниялар тізімін белгілеуге құқылы.»

10-тарау келесі мазмұнды 45-3 тармағымен толықтырылсын:

«45-3. Басқарма Директорлар Кеңесінің бекітуіне мәмілелердің барлық деректемелерін көрсете отырып жасалуына қызығушылық танытылатын және Қоғаммен жасалатын, есептік тоқсан барысында Жарғының 45-1, 45-2 тармақтарына сәйкес жасалған мәмілелер жөніндегі тоқсан сайынғы есепті тапсыруы тиіс.»

10-тарау келесі мазмұнды 45-4 тармағымен толықтырылсын:

«45-4. Әр Директор сондай отырысқа қатысатын барлық Директорлар келісімдерін берген жағдайда Қоғамның Директорлар Кеңесінің кез келген отырысына телефонды конференц-байланысты немесе барлық Директорларға бір бірін естіп отыру мүмкіндігін беретін ұқсас байланыс құрал-жабдықтарын пайдалана отырып қатысуға болады. Отырысқа бұндай қатысу Директордың сондай отырыс жеке қатысу күшіне ие және осы әдіс арқылы берілген кез келген дауыс Директордың жеке өзі бергені сияқты есепке алынады.»

11-тарау келесі мазмұнды 66-1 тармағымен толықтырылсын:

«66-1. Басқарманың әр мүшесі Басқарманың сондай отырысына қатысатын барлық мүшелер келісімдерін берген жағдайда Қоғам Басқармасының кез келген отырысына телефонды конференц-байланысты немесе Басқарманың барлық мүшелеріне бір бірін естіп отыру мүмкіндігін беретін ұқсас байланыс құрал-жабдықтарын пайдалана отырып қатысуға болады. Отырысқа бұндай қатысу Басқарма мүшесінің сондай отырыс жеке қатысу күшіне ие және осы әдіс арқылы берілген кез келген дауыс Басқарма мүшесінің жеке өзі бергені сияқты есепке алынады.»

Глава 10. «Совет директоров общества»

Главу 10 дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:

«45-1. Решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, за исключением отдельных видов сделок.

В соответствии с п. 4 ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» отдельными видами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и к которым установлен иной порядок заключения, являются следующие сделки:

- 5) Репо;
- 6) Покупка ценных бумаг;
- 7) Продажа ценных бумаг;
- 8) Хозяйственные.

Данные сделки осуществляются в рамках текущей деятельности Общества».

Главу 10 дополнить пунктом 45-2 следующего содержания:

«45-2. Совет директоров Общества вправе принять решение о предварительном одобрении заключения отдельных видов сделок, а также иных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и совершаемых Обществом в рамках текущей деятельности. В предварительном одобрении Совет директоров вправе установить лимит объема сделок (максимальный размер общей суммы сделок), перечень сделок, а также перечень компаний, с которыми заключаются сделки.»

Главу 10 дополнить пунктом 45-3 следующего содержания:

«45-3. Правление обязано предоставить на утверждение Совета директоров ежеквартальные отчеты о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и совершаемых Обществом, заключенных в соответствии с пунктами 45-1, 45-2 Устава за отчетный квартал, с указанием всех параметров сделок.»

Главу 10 дополнить пунктом 45-4 следующего содержания:

«45-4. Каждый директор имеет право принимать участие в любом заседании Совета директоров Общества посредством телефонной конференц-связи или аналогичного коммуникационного оборудования, позволяющего всем Директорам слышать друг друга, если все участвующие в таком заседании Директора, согласились на это. Участие в заседании имеет силу личного присутствия Директора на таком заседании, и любой голос, поданный подобным способом, учитывается таким образом, как если бы он был подан лично таким Директором.»

Главу 11 дополнить пунктом 66-1 следующего содержания:

«66-1. Каждый член Правления имеет право принимать участие в любом заседании Правления Общества посредством телефонной конференц-связи или аналогичного коммуникационного оборудования, позволяющего всем членам Правления слышать друг друга, если все участвующие в таком заседании Правления, согласились на это. Участие в заседании имеет силу личного присутствия члена Правления на таком заседании, и любой голос, поданный подобным способом, учитывается таким образом, как если бы он был подан лично таким членом Правления.»

«ИФД «RESMI» ИҚҰ» АҚ

Басқарма Төрағасы

А. Оспанов

Председатель Правления
АО «ИФД «RESMI»

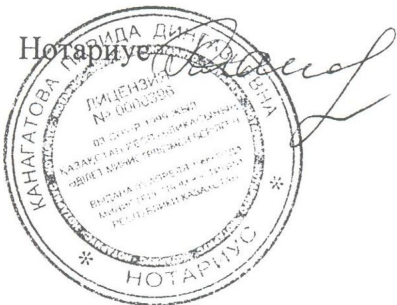
А. Оспанов

См. на обороте

Республика Казахстан, город Алматы, двадцатое июня две тысячи одиннадцатого года, Я, Канагатова Парида Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» - гр. Оспанова Айдары Идрисовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-9152

Взыскано за совершение нотариального действия - 151 тенге.



г. Алматы, Республика Казахстан.

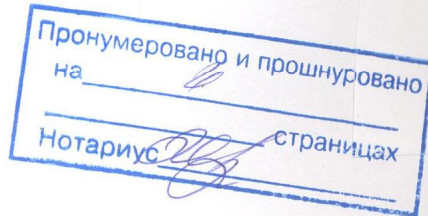
Восьмое июля две тысячи одиннадцатого года, г. Алматы, Республика Казахстан.

Я, Тигай Жанна Алексеевна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000132 от 10.08.1998 года выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, и иных не оговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 02/25-3128

Взыскано 800-00 тенге

Нотариус



“RESMI”
Financ
Re
As o

“RESMI” I
0410400035
Articles of
Company’s s

Article 10. B

Article 10 sha

“45-1. Any d
by the Board
of Kazakhstan

According to
where any in
transactions:

- 5) REPO;
- 6) Purchase of
- 7) Sale of secu
- 8) Business.

These transact

Article 10 shall

“45-2. The Bo
approval of m
available, and
Board of Direc
amount of trans

Article 10 shall

“45-3. The Mar
transactions for
accordance with
of all terms of tr

“RESMI” Investment
Financial House” JSC
Ref. No.505
As of 24.06.2011

ENTERED THE ELECTRONIC REGISTER OF
THE ALMATY JUSTICE DEPARTMENT

The Almaty Justice Department

NOTIFICATION
On alterations and amendments to constituent documents

“RESMI” Investment Financial House” Joint-Stock Company (hereinafter - “Company”), BIN 041040003559, TIN 600400080207, hereby informs you regarding alterations and amendments to the Articles of Association of the Company according to the Minutes of Annual General Meeting of the Company’s Shareholders dated May 27, 2011 of the following content:

**Alterations and amendments to
the Articles of Association of
“RESMI” Investment Financial House” Joint-Stock Company**

Article 10. Board of Directors

Article 10 shall be amended with item 45-1 of the following content:

“45-1. Any decisions on making transactions by the Company in which any interest is available are made by the Board of Directors in accordance with requirements provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan except for separate transactions.

According to clause 4 of Article 73 of the RK Law “On Joint Stock Companies” separate transactions where any interest is available and to which any order of making is established shall be the following transactions:

- 5) REPO;
- 6) Purchase of securities;
- 7) Sale of securities;
- 8) Business.

These transactions shall be made within the scope of the Company’s activity”.

Article 10 shall be amended with item 45-2 of the following content:

“45-2. The Board of Directors of the Company shall have the right to make a decision on preliminary approval of making separate transactions, and other types of transactions in which any interest is available, and made by the Company within the current activity. With regard to preliminary approval the Board of Directors shall have the right to establish a limit of transactions volume (maximal value of total amount of transactions), list of transactions, and list of companies made the transactions”.

Article 10 shall be amended with item 45-3 of the following content:

“45-3. The Management Board shall be obliged to submit to the Board of Directors quarterly reports on transactions for approval, in which any interest is available and made by the Company, made in accordance with items 45-1, 45-2 of the Articles of Association for a reporting quarter with specification of all terms of transaction”.

хстан.

на основании
ии Республи
а, в последне
ний или каки



ошнуровано
страницах

Article 10 shall be amended with item 45-4 of the following content:

“45-4. Any Director shall participate in any meeting of the Board of Directors by telephone conference or other similar equipment that allows Directors to hear each other if all participants agree with such meeting. Participation in the meeting has a force of personal presence of the Director at such meeting, and any such vote shall be accounted as if it was cast by such Director personally”.

Article 11 shall be amended with item 66-1 of the following content:

“66-1. Any member of the Management Board shall participate in any meeting of the management Board of the Company by telephone conference or other similar equipment that allows all members of the Management Board to hear each other if all participants agree with such meeting. Participation in the meeting has a force of personal presence of the member of the Management Board at such meeting, and any such vote shall be accounted as if it was cast by such member of the Management Board personally”.

Yours sincerely,

Chairman of the Management Board: _____ A.I. Ospanov

(Officially sealed)

performed by M.Zh. Tastimirov
Tel.: 266 70 77 (in.348)
Maito: Maxut.Tastimirov@resmi.kaz

**Approved by the
Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of "RESMI" Finance &
Investment House" JSC as of May 27, 2011**

Alterations and Amendments

to the Articles of Association of "RESMI" Finance & Investment House" Joint-Stock Company

Article 10. "Board of Directors"

Article 10 shall be amended with item 45-1 of the following content:

"45-1. Any decisions on making transactions by the Company in which any interest is available are made by the Board of Directors in accordance with requirements provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan except for separate transactions.

According to clause 4 of Article 73 of the RK Law "On Joint Stock Companies" separate transactions where any interest is available and to which any order of making is established shall be the following transactions:

- 5) REPO;
- 6) Purchase of securities;
- 7) Sale of securities;
- 8) Business.

These transactions shall be made within the scope of the Company's activity".

Article 10 shall be amended with item 45-2 of the following content:

"45-2. The Board of Directors of the Company shall have the right to make a decision on preliminary approval of making separate transactions, and other types of transactions in which any interest is available, and made by the Company within the current activity. With regard to preliminary approval the Board of Directors shall have the right to establish a limit of transactions volume (maximal value of total amount of transactions), list of transactions, and list of companies made the transactions".

Article 10 shall be amended with item 45-3 of the following content:

"45-3. The Management Board shall be obliged to submit to the Board of Directors quarterly reports on transactions for approval, in which any interest is available and made by the Company, made in accordance with items 45-1, 45-2 of the Articles of Association for a reporting quarter with specification of all terms of transaction".

Article 10 shall be amended with item 45-4 of the following content:

"45-4. Any Director shall participate in any meeting of the Board of Directors by telephone conference or other similar equipment that allows Directors to hear each other if all participants agree with such meeting. Participation in the meeting has a force of personal presence of the Director at such meeting, and any such vote shall be accounted as if it was cast by such Director personally".

Article 11 shall be amended with item 66-1 of the following content:

"66-1. Any member of the Management Board shall participate in any meeting of the management Board of the Company by telephone conference or other similar equipment that allows all members of the Management Board to hear each other if all participants agree with such meeting. Participation in the meeting has a force of personal presence of the member of the Management Board at such meeting, and any such vote shall be accounted as if it was cast by such member of the Management Board personally".

**Chairman of the Management Board of
"RESMI" Finance & Investment House" JSC:**

_____/signed/
A. Ospanov

(Officially sealed)

(see reverse side)

The Republic of Kazakhstan, Almaty, June twenty, two thousand and eleven. I, Parida Dingaziyevna Kanagatova, Notary of Almaty, duly authorized by State License No. 0000396 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 03.04.1999 certify the authenticity of signature of Chairman of the Management Board of "RESMI" Finance & Investment House" Joint-Stock Company – Mr. Aidar Idrisovich Ospanov, made in my presence. Personality of signatory is attested and capability is verified.

Registered in the Register No. 1-9152

Duty imposed: KZT 151

Notary /signature/

/Stamp: Parida Dingaziyevna Kanagatova, Notary, License No. 0000396 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 03.04.1999/

