

Бірінші бөлім. Белгілі бір категориядағы құжаттардың тізімі.  
1.1. Директорлар құрамы туралы құжаттар

Құжаттың атауы және сипаты	Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар (қосымша құжаттармен бірге)	Директорлар Кеңесі мүшелерінің тағайындау және қызметтен алу туралы құжаттар	Құжаттың тізімі
Директорлар құрамы туралы құжаттар	«Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар (қосымша құжаттармен бірге) 18.07.2013ж. - 18.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар	«Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі мүшелерінің тағайындау және қызметтен алу туралы құжаттар	Директорлар Кеңесі мүшелерінің тағайындау және қызметтен алу туралы құжаттар
Директорлар құрамы туралы құжаттар	19.07.2013ж. - 19.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар 11.07.2013ж. - 11.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар 11.07.2013ж. - 11.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар	«Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі мүшелерінің тағайындау және қызметтен алу туралы құжаттар	Директорлар Кеңесі мүшелерінің тағайындау және қызметтен алу туралы құжаттар
Директорлар құрамы туралы құжаттар	18.07.2013ж. - 18.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар 07.07.2013ж. - 07.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар 01.07.2013ж. - 01.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар 01.07.2013ж. - 01.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар 01.07.2013ж. - 01.07.2013ж. - Директор Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік шарттары және мандаттары туралы құжаттар	«Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі мүшелерінің тағайындау және қызметтен алу туралы құжаттар	Директорлар Кеңесі мүшелерінің тағайындау және қызметтен алу туралы құжаттар

Алматы қаласы 2013 ж.

«Seven Rivers Capital» (Севен Риверс Капитал) (әрі қарай - Қоғам) акционерлік қоғамы акцияларды шығару проспектісіне келесі өзгертулер және толықтырулар енгізілсін:

Проспектінің 2 бөлімінің 12 тармағы мына редакцияда жазылсын:

**12. Қоғамның директорлар Кеңесі:**

№	Қоғамның директорлар Кеңес мүшесінің қызметі, тегі, аты, әкесінің аты және туған жылы	Директорлар Кеңес мүшесінің соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі қызметі (сондай-ақ қосымша істеген)	Директорлар Кеңесі мүшесіне тиісті Қоғам акциялары олардың жалпы санына (дауыс берушілердің пайыздық қатынасы	Еншілес немесе тәуелді мекемелердің акциялары жалпы санына (қатысу бөлігі) пайыздық қатынасы
1.	Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы - Рахилькин Аркадий Валерьевич, 28 наурыз 1969 ж.т.	25.04.2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы; 14.12.2006 ж. – 25.04.2008 ж. Директорлар Кеңесінің мүшесі; 14.12.2006 ж. – 25.04.2008 ж. - Қоғамның Басқару Төрағасы; 18.06.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Caspian Group» (Каспийская группа) АҚ Басқарманың Төрағасы; 18.03.2008 ж. – 17.06.2010 ж. –«Caspian Group» (Каспийская группа) АҚ Басқарманың мүшесі.	жоқ	жоқ
2.	Директорлар Кеңесінің мүшесі - Миникеев Роман Дамирович, 21 қыркүйек 1978 ж.т.	19.07.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғам басқармасының төрағасы; 18.07.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; 13.09.2010ж.- 24.07.2013ж. «Teniz Invest» ЖШС Жобаны қаржыландыру бөлімінің басшысы; 01.07.2010ж. – 13.09.2010ж. «ИнПро» АҚ Жобаны қаржыландыру департаментінің директоры	жоқ	жоқ
3.	Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор – Клепова Алла Васильевна, 08 қараша 1975 ж.т.	18.07.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі – қоғамның тәуелсіз директоры. 03.06.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін «Альфа-банк» ЕБ АҚ «Бөлшек Бизнес» блогының ВИП-клиенттерімен жұмыс басқармасының басшысы 01.02.2013ж. – 02.06.2013ж. «Альфа-банк» ЕБ АҚ Тұтыну кредитін беру блогы директорының орынбасары 21.09.2012ж. – 31.01.2013ж. «Альфа-банк» ЕБ АҚ Тұтыну кредитін беру басқармасы Кредит өнімдерінің сатылымын қамтамасыз ету бөлімінің басшысы 23.07.2012ж. - 31.08.2012ж. «Еуразиялық банк» АҚ Рекрутинг және қызметкерлерді дамыту департаменті	жоқ	жоқ



		<p>директорының орынбасары; 14.02.2012ж. – 22.07.2012ж. «Еуразиялық банк» АҚ Алматы қ. №6 филиалы директорының бөлшек бизнес жөніндегі орынбасары; 04.04.2011ж.- 13.02.2012ж. «Еуразиялық банк» АҚ Проблемалы қарыздармен жұмыс департаменті директорының орынбасары; 01.06.2010ж.- 11.01.2012ж. «МКО Просто кредит» ЖШС Берешекті жинау департаменті директорының қосалқы орынбасары</p>		
4.	<p>Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор - Мантаева Мадина Болтаевна, 14 наурыз 1973 т.ж.</p>	<p>27.08.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін - «SevenRiversCapital» («Севен Риверс Капитал») АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры; 01.06.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Евразийский Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры; 31.08.2012ж.-16.05.2013ж.- «AmanatInsurance» СК» АҚ Қаржы басқармасының басшысы; 01.06.2012ж.-20.08.2012ж.- «EliteLogisticKazakhstan» ЖШС Қаржы директоры; 29.05.2009ж.-16.01.2012ж.- «Астана - финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ (12.12.2011ж. «Standard» сақтандыру компаниясы» АҚ болып атауы өзгертілген) Жоспарлау және инвестициялау бөлімінің басшысы</p>	жоқ	жоқ
5.	<p>Директорлар Кеңесінің мүшесі - Кудайбергенова Елена Алексеевна, 28 сәуір 1984 т.ж.</p>	<p>27.08.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін - «SevenRiversCapital» («Севен Риверс Капитал») АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 01.08.2012ж. – қазіргі уақытқа дейін – ИК «ФридомФинанс» ЖШҚ «ФридомФинанс Қазақстан» Филиалының Негізгі клиенттермен жұмыс жөніндегі департаменттің Сатылым жөніндегі директоры; 23.02.2012ж. - 31-07.2012ж. - «NOMADFINANCE» АҚ Сатылым департаментінің жетекші менеджері; 01.09.2011ж.-27.01.2012ж.- «Real Asset Management» АҚ Ілеспе қызмет көрсету жөніндегі менеджер; 08.06.2011ж.-26.01.2012ж. - «JAZZCapital» Брокерлік Үйі» АҚ Инвестициялық кеңесшісі; 05.01.2011ж.-03.06.2011ж. - «Real-Credit» МҚҰ» ЖШС несие менеджері; 11.07.2007ж. – 15.12.2009ж. - «Астана-Финанс» МҚҰ» ЖШС несие беру жөніндегі маман</p>	жоқ	жоқ



**Алдыңғы екі жылда Қоғамның директорлар Кеңесі құрамындағы көрсетілген өзгерістердің себептері:**

Қоғамның директорлар Кеңесімен шешімімен 2008 жылғы 25-ші сәуір № 13 Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрайымы Цой Лариса Андреевна өкілеттіктері доғарылды. Сондай-ақ осы шешіммен Рахилькин Аркадий Валерьевич Директорлар кеңесінің Төрағасының лауазымына сайланды.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2009 жылғы 23 қазандағы №10 шешімімен Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің Ли Мюн Сап (Lee Myungsup) және Ли Вон Гю (Lee, Wongyu) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 18 ақпандағы №11 шешімімен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Но Сок Кюн (Noh Seok Kyun) мен Ли Ёнг Ро (Lee Yong Ro) сайланды.

2011 ж. 17 қаңтар айынан бастап № 15 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Woo Wook Il (Ву Вук Ил) мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылады. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал) тағайындалады.

2011 ж. 31 мамыр айынан бастап № 17 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал) мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылады. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) тағайындалады.

2011 ж. 25 тамыз айынан бастап № 18 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылады. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Фишман Оксана Леонидовна тағайындалды.

2011 ж. 20 қыркүйек айынан бастап №19 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Аханов Серик Ахметжанович мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Садыкова Раушан Назимовна тағайындалды.

2011 ж. 20 қазан айынан бастап №20 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Фишман Оксана Леонидовна мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Ташенова Елена Александровна тағайындалды.

2011 ж. 17 қараша айынан бастап №21 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Садыкова Раушан Назимовна мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Цхай Евгений Владимирович тағайындалды.

2011 ж. 15 желтоқсан айынан бастап №22 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Ташенова Елена Александровна мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) тағайындалды.

2012 ж. 13 ақпан айынан бастап №23 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директорлары Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) мен Цхай Евгений Владимирович мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директорлары қызметіне Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо) және Фишман Оксана Леонидовна тағайындалды.

2012 ж. 25 мамыр айынан бастап №24 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Фишман Оксана Леонидовна мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Цхай Евгений Владимирович тағайындалды.

2012 ж. 21 қыркүйек айынан бастап №25 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Цхай Евгений Владимирович мерзімінен



бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Садыкова Раушан Назимовна тағайындалды.

Жалғыз акционердің 2013 жылғы 17 шілдедегі шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Садыкова Раушан Назимовнаның, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Цой Лариса Андреевнаның, Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хоның), «Noh Seok Kyun» (Но Сок Кюн) қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі), Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Lee Yong Ro (Ли Ёнг Роның) өкілеттіктері 2013 жылғы 17 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы шешіммен 2013 жылғы 18 шілдеден бастап Миникеев Роман Дамирович Директорлар кеңесінің мүшесі, Клепова Алла Васильевна Қоғамның тәуелсіз директоры болып сайланды.

Жалғыз акционердің 2013 жылғы 27 тамыздағы №29 шешімімен Мантаева Мадина Болтаевна 2013 жылғы 27 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры және Кудайбергенова Елена Алексеевна 2013 жылғы 27 тамыздан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Басқарма төрағасы



Миникеев Роман Дамирович

Бас бухгалтер

Бакбаева Шолпан Бауыржановна

Итого 22 подписей (22 акционера) от 22 акционеров (22 акционера).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество акционера	Подпись акционера	Подпись акционера
1.	<p><b>Изменения и Дополнения в Проспект выпуска акций акционерного общества «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») № 26</b></p> <p>Акционер: Пр. Акционер</p> <p>Подпись: Пр. Акционер</p> <p>Дата: 14.06.2013 г.</p>		
2.	<p>Акционер: Пр. Акционер</p> <p>Подпись: Пр. Акционер</p> <p>Дата: 14.06.2013 г.</p>		
3.	<p>Акционер: Пр. Акционер</p> <p>Подпись: Пр. Акционер</p> <p>Дата: 14.06.2013 г.</p>		

город Алматы, 2013 г.

Внести в Проспект выпуска акций акционерного общества «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее – Общество) следующие изменения и дополнения:

Пункт 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

№, п/п	Должность, фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Общества и год рождения	Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время (также и по совместительству)	Процентное соотношение акций Общества (голосующих), принадлежащих члену Совета директоров к их общему количеству	Процентное соотношение акций (долей участия) в дочерних или зависимых организациях к общему количеству акций (долей участия)
1.	Председатель Совета директоров Общества - Рахилькин Аркадий Валерьевич, 28 марта 1969 г.р.	с 25.04.2008 г. – до настоящего времени – Председатель Совета Директоров Общества; 14.12.2006 г. – 25.04.2008 г. – член Совета директоров Общества; 14.12.2006 г. – 25.04.2008 г. – Председатель Правления Общества; с 18.06.2010 г. – до настоящего времени – Председатель Правления АО «Caspian Group» (Каспийская группа); 18.03.2008 г. – 17.06.2010 г. – член Правления АО «Caspian Group» (Каспийская группа).	нет	нет
2.	Член Совета директоров Общества – Миникеев Роман Дамирович, 21 сентября 1978 г.р.	с 19.07.2013г. до настоящего времени Председатель Правления Общества; с 18.07.2013г. до настоящего времени Член Совета директоров Общества; с 13.09.2010г.- 24.07.2013г. Начальник Отдела Проектного финансирования ТОО «Teniz Invest»; с 01.07.2010г. – 13.09.2010г. Директор Департамента Проектного финансирования АО «ИнПро».	нет	нет
3.	Член Совета директоров – независимый директор – Клепова Алла Васильевна, 08 ноября 1975 г.р.	с 18.07.2013г. – до настоящего времени Член Совета директоров – независимый директор общества. с 03.06.2013г. до настоящего времени Начальник Управления по работе с ВИП - клиентами Блока "Розничный Бизнес" АО ДБ "Альфа-банк" С 01.02.2013 – 02.06.2013г. Заместитель Директора Блока "потребительского	нет	нет



		<p>кредитования" АО ДБ "Альфа-банк" с 21.09.2012г. – 31.01.2013г. Начальник отдела обеспечения продаж кредитных продуктов Управления потребительского кредитования АО ДБ "Альфа-банк" с 23.07.2012г. - 31.08.2012 г. Заместитель Директора Департамента рекрутинга и развития персонала АО «Евразийский банк»; с 14.02.2012 – 22.07.2012г. Заместитель директора по розничному бизнесу филиала № 6 г.Алматы АО «Евразийский банк»; с 04.04.2011г.- 13.02.2012г. Заместитель директора Департамента по работе с проблемными займами АО «Евразийский банк»; с 01.06.2010г.- 11.01.2012г. Со-Заместитель Директора департамента по сбору задолженности ТОО «МКО Просто кредит».</p>		
4.	<p>Член Совета директоров – независимый директор – Мантаева Мадина Болтаевна, 14 марта 1973 г.р.</p>	<p>с 27.08.2013 г. по настоящее время - Член совета директоров – независимый директор АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал"); с 01.06.2013г. по настоящее время - Член совета директоров – независимый директор АО «Евразийский Капитал»; с 31.08.2012г.-16.05.2013г. - Начальник финансового управления АО «СК «Amanat Insurance»; с 01.06.2012г.-20.08.2012г.- Финансовый директор ТОО «Elite Logistic Kazakhstan»; с 29.05.2009г.-16.01.2012г.- Начальник отдела планирования и инвестирования АО «Страховая компания «Астана - финанс» (12.12.2011г. переименовано в АО «Страховая компания «Standard»)</p>	нет	нет
5.	<p>Член Совета директоров – Кудайбергенова Елена Алексеевна, 28 Апреля 1984 г.р.</p>	<p>с 27.08.2013 г. по настоящее время - Член Совета директоров АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс</p>	нет	нет



	<p>Капитал");  с 01.08.2012 г. по настоящее время - Директор департамента продаж по работе с ключевыми клиентами Филиала «Фридом Финанс Казахстан» ООО ИК «Фридом Финанс»;  с 23.02.2012 г. - 31-07.2012 г. - Ведущий менеджер департамента продаж АО «NOMAD FINANCE»;  с 01.09.2011 г.-27.01.2012 г.- Менеджер по сопровождению АО «Real Asset Management»;  с 08.06.2011 г. -26.01.2012 г. - Инвестиционный консультант АО «Брокерский Дом «JAZZ Capital»;  с 05.01.2011 г.-03.06.2011 г. - Кредитный менеджер ТОО «МКО «Real-Credit»;  с 11.07.2007 г. – 15.12.2009 г. - Специалист по кредитованию ТОО «МКО «Астана-Финанс»</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Изменение в составе Совета директоров Общества в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

Решением Совета директоров № 13 от 25 апреля 2008 года досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Общества Цой Ларисы Андреевны. Этим же решением Рахилькин Аркадий Валерьевич избран на должность Председателя Совета директоров.

Решением общего собрания акционеров №10 от 23 октября 2009 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества Ли Мюн Сап (Lee Myungsup) и Ли Вон Гю (Lee, Wonyu).

Решением общего собрания акционеров №11 от 18 февраля 2010 года избраны в качестве членов Совета директоров Общества Но Сок Кюн (Noh Seok Kyun) и Ли Ёнг Ро (Lee Yong Ro)».

Решением общего собрания акционеров № 15 от 17 января 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Woo Wook Il (Бу Вук Ил). Этим же решением Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал) избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 17 от 31 мая 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал). Этим же решением Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 18 от 25 августа 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Song Ki Moon (Сонг Ки Мун). Этим же решением Фишман Оксана Леонидовна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 19 от 20 сентября 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Аханова Серика Ахметжановича. Этим же решением Садыкова Раушан Назимовна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 20 от 20 октября 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Фишман Оксаны Леонидовны.



Этим же решением Ташенова Елена Александровна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 21 от 17 ноября 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Садыковой Раушан Назимовны. Этим же решением Цхай Евгений Владимирович избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 22 от 15 декабря 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Ташеновой Елены Александровны. Этим же решением Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 23 от 13 февраля 2012 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров – независимых директоров Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) и Цхай Евгения Владимировича. Этим же решением Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо) и Фишман Оксана Леонидовна избраны на должность членов Совета директоров – независимых директоров.

Решением общего собрания акционеров № 24 от 25 мая 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Фишман Оксаны Леонидовны. Этим же решением Цхай Евгений Владимирович избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 25 от 21 сентября 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Цхай Евгения Владимировича. Этим же решением Садыкова Раушан Назимовна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением единственного акционера от 17 июля 2013 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Общества Садыковой Раушан Назимовны, члена Совета директоров Общества Цой Ларисы Андреевны, члена Совета директоров – независимого директора Общества Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо), члена Совета директоров Общества Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн), члена Совета директоров Общества Lee Yong Ro (Ли Ёнг Ро) с 17 июля 2013 года. Этим же решением Миникеев Роман Дамирович избран Членом Совета директоров и Клепова Алла Васильевна избрана независимым директором Общества с 18 июля 2013 года.

Решением единственного акционера №29 от 27 августа 2013 года Мантаева Мадина Болтаевна избрана Членом Совета директоров – независимым директором Общества и Кудайбергенова Елена Алексеевна избрана Членом Совета директоров Общества с 27 августа 2013 года.

**Председатель Правления**

**Миникеев Роман Дамирович**

**Главный бухгалтер**

**Бакбаева Шолпан Бауыржановна**





«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жетілдіретін ұйымдарын бақылау мен қадағалау»

*Handwritten signature*

**ТІРКЕДІ**

2013 ж. « 12.29 »

*Handwritten signatures and names:*  
Pavel  
Pavel  
Pavel  
Pavel



*Handwritten notes:*  
Шешім  
қарары на №10/2013  
Төрағем және мүшелерім

*Handwritten signature:*  
Pavel

