

**«Astana Capital Advisors» Акционерлік қоғамның акциялар  
шығарылымының проспектісіне**

**ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы, 2010

1) «Astana Capital Advisors» Акционерлік қоғамның проспектісінің (әрі қарай - Проспект) 12-ші пунктті келесі редакциясында баяндау керек:

## 12. Эмитенттің Директорлар кеңесі:

2010 ж. 15-ші сәуірден бастап 2010 ж. 31-ші мамырға дейін Эмитенттің «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ жалғыз акционердің 2010 ж. 15-ші сәуірдің Директорлар кеңесінің мәжіліс хаттама бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесінің келесі құрам әрекет жасады:

| №  | Аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы   | Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі  | Тиесілі дауыс беретін акциялардың Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы | Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санымен проценттік ара қатынасы |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Оспанов Айдар Ыдырысұлы, 1975 т.ж.<br>Директорлар кеңесінің мүшесі<br>Директорлар кеңесінің төрағасы | <p><b>2007 ж. тамыз – осы уақытқа дейін</b> - Алматы қаласының Региондық қаржы орталығының Эксперттық кеңесінің мүшесі;</p> <p><b>2007 ж. мамыр – 2009 ж. қазан</b> – «РЕСПУБЛИКА» Жинақшы зейнеткерлік қор» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p><b>2007 ж. ақпан – 2009 ж. сәуір</b> - АО «ООИУПА «RESMI Asset Management» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p> <p><b>2005 ж. тамыз – 2008 ж. қараша</b> – «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның биржалық кеңесінің мүшесі;</p> <p><b>2005 ж. сәуір – 2008 ж. маусым</b> - «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p><b>2005 ж. наурыз – осы уақытқа дейін</b> – «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ-ның Басқармасының төрағасы</p> | Жоқ   | Жоқ   |
| 2. | Долгиев Марат Макарбекұлы, 1978 т.ж.<br>Директорлар кеңесінің мүшесі                                 | <p><b>2005 ж. ақпан – 2006 ж. шілде</b> - «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ-ның инвестициялық басқару департаменттің Директоры;</p> <p><b>2006 ж. шілде – 2007 ж. маусым</b> - «RESMI» Инвестициялық Қаржы</p>   | Жоқ   | Жоқ   |

|    |  |   |     |     |
|----|--|---|-----|-----|
|    |  | Үй» АҚ-ның Басқарушы директоры;<br><b>2007 ж. маусым – осы уақытқа дейін - «RESMI»</b> Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ-ның – Басқарманың төрағасының орынбасары;<br><b>2009 ж. қантар - осы уақытқа дейін - «РЕСПУБЛИКА»</b> Жинақшы зейнеткерлік қор» АҚ-ның Басқарманың төрағасының орынбасары               |     |     |
| 3. | Кузнецова Оксана Сергеевна, 1987 т.ж.<br>Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор мәртебемен | <b>2005 ж. маусым – 2007 ж. желтоқсанның соңы - «RG Brands»</b> АҚ-ның маркетинг үйлестіруші;<br><b>2008 ж. қантардың соңы – 2009 ж. қыркүйек - «Сеть супермаркетов 7'Я»</b> АҚ-ның операциялық маркетингтің маманы;<br><b>2009 ж. қыркүйек - осы уақытқа дейін - «INNOVA»</b> ЖШС-тің маркетинг-талдаушы | Жоқ | Жоқ |

2010 ж. 31-ші мамырдан бастап және осы уақытқа дейін Эмитенттің «INNOVA» ЖШС-тің жалғыз акционердің 2010ж. 31-ші мамыр шешімі бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесінің келесі құрам әрекет жасап отыр:

| №  | Аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы                        | Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі  | Тіесілі дауыс беретін акциялардың Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы | Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санымен проценттік ара қатынасы |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Кузнецова Оксана Сергеевна, 1987 т.ж.<br>Директорлар кеңесінің мүшесі | <b>2005 ж. маусым – 2007 ж. желтоқсанның соңы - «RG Brands»</b> АҚ-ның маркетинг үйлестіруші;<br><b>2008 ж. қантардың соңы – 2009 ж. қыркүйек - «Сеть супермаркетов 7'Я»</b> АҚ-ның операциялық маркетингтің маманы;<br><b>2009 ж. қыркүйек - осы уақытқа дейін - «INNOVA»</b> ЖШС-тің маркетинг-талдаушы | Жоқ   | Жоқ   |
| 2. | Абдрахимов Даурен Тлекович, 1979 т.ж.<br>Директорлар кеңесінің мүшесі | <b>2007 ж. қантар – 2009ж. қыркүйек - «INNOVA»</b> ЖШС – заңгер;<br><b>2008 ж. қазан – 2009 ж. ақпан - «Дала-Инвест»</b> ЖШС  | Жоқ   | Жоқ   |

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
| Директорлар кеңесінің төрағасы   | - бас директор;<br><b>2010 ж. қантар – осы уақытқа дейін</b> - «INNOVA» ЖШС – заңгер;<br><b>2010 ж. сәуір – осы уақытқа дейін</b> - «МАҚТА ИНВЕСТ» ЖШС - президент  |     |     |
| 1. Омаров Бахытбек Сайлаубекович, 1969 т.ж.<br>Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор мәртебемен | <b>2002 ж. – осы уақытқа дейін</b> - «Сейфти Консалтинг Сервис» ЖШС – Бас директордің кеңесшісі;<br><b>2009 ж. қантар – осы уақытқа дейін</b> - «АИФН «Великая Стена» АҚ - тәуелсіз директор<br><b>2009 ж. желтоқсан – осы уақытқа дейін</b> - «Innova Capital Partners» АҚ - тәуелсіз директор | Жок | Жок |

2) Проспекттің 13-ші пунктті келесі редакциясында бандау керек:

### 13. Эмитенттің атқарушы органы:

2010 ж. 15-ші сәуірден бастап 2010 ж. 03-ші маусымға дейін Эмитенттің 2010 ж. 15-ші сәуірдің Директорлар кеңесінің мәжіліс хаттама бойынша Басқарманың келесі құрам әрекет жасады:

| №  | Аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы                  | Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі  | Тиесілі дауыс беретін акциялардың Эмитенттің дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы |
|----|---|---|---|
| 1. | Жыланғозов Дархан Абдыханымович, 1980 т.ж.<br>Басқарма төрағасы | <b>2006 ж. сәуір – 2008 ж. шілде</b> - «D&D Consulting» ЖШС – Директордың орынбасары;<br><b>2008 ж. шілде – 2009 ж. мамыр</b> - «ООИУПА «Өрлеу» АҚ - заңгер;<br><b>2009 ж. мамыр – осы уақытқа дейін</b> - «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ – заңгер;<br><b>2009 ж. тамыз – 2010 ж. наурыз</b> - «Astana Capital Advisors» ЖШС - директор | Жок   |

2010ж. 03-ші маусымнан бастап және осы уақытқа дейін Эмитенттің 2010 ж. 03-ші маусым Директорлар кеңесінің мәжіліс хаттама бойынша Басқарманың келесі құрам әрекет жасап отыр:

| №  | Аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы             | Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі  | Тиесілі дауыс беретін акциялардың Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы |
|----|--|---|---|
| 1. | Кузнецова Оксана Сергеевна, 1987 т.ж.<br>Басқарма төрағасы | <b>2005 ж. маусым – 2007 ж. желтоқсан</b> - «RG Brands» АҚ-ның маркетинг үйлестіруші<br><b>2008 ж. қантар – 2009 ж. қыркүйек</b> - «Сеть супермаркетов 7'Я» АҚ-ның операциялық маркетингтің маманы<br><b>2009 ж. қыркүйек - осы уақытқа дейін</b> - «INNOVA» ЖШС-тің маркетинг-талдаушы | Жок   |

А) Проспектің 16-ші пунктті келесі редакциясында баяндау керек:

**16. Эмитенттің құрылтайшылар (акционерлер):**

| № | Жеке тұлға-акционердің аты-жөні- әкесінің аты немесе заң тұлға-акционердің толық атауы | Эмитенттің орналастырылған дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлерге тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы | Жеке тұлға-акционердің немесе заң тұлға-акционердің мекен-жайы |
|---|--|---|--|
| 1 | «INNOVA» жауапкершілігі шектеулі серіктестік   | 100%  | Алматы қаласы, З.Қабдолов көшесі, № 1/2 үй.                    |

**Басқарманың төрағасы**

**Бас бухгалтер**

**Ішкі аудит қызметінің басқарушысы**



**Кузнецова О.С.**

**Вакантты**

**Жоқ**

**Изменения в проспект выпуска акций Акционерного общества  
«Astana Capital Advisors»**

**Алматы, 2010**

1) Пункт 12 проспекта выпуска акций АО «Astana Capital Advisors» (далее - Проспект) изложить в следующей редакции:

## 12. Совет директоров Эмитента:

В период с 15.04.2010 г. по 31.05.2010 г. действовал следующий состав Совета директоров на основании протокола заседания Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 15.04.2010 г., действующего в качестве единственного акционера Эмитента:

| №  | Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения  | Должности за последние 3 года и по настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству  | %-е соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества | %-е соотношение акций в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций данных организаций |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Оспанов Айдар Идрисович,<br>1975 г.р.<br>Член совета директоров<br><br>Председатель Совета директоров | <b>Август 2007 г. – по настоящее время</b> - член экспертного совета Регионального финансового центра г. Алматы;<br><b>Май 2007 г. – октябрь 2009 г.</b> - член совета директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»;<br><b>Февраль 2007 г. – апрель 2009 г.</b> - Председатель Совета директоров АО «ООИУПА «RESMI Asset Management»;<br><b>Август 2005 г. – ноябрь 2008 г.</b> - член биржевого совета АО «Казахстанская Фондовая биржа»;<br><b>апрель 2005 – июнь 2008</b> - Член Совета директоров АО «ИФД «RESMI»;<br><b>март 2005 - по настоящее время</b> - Председатель Правления АО «ИФД «RESMI» | Нет  | Нет  |
| 2. | Долгиев Марат Макарбекович,<br>1978 г.р.<br>Член Совета директоров                                    | <b>Февраль 2005 г. – Июль 2006 г.</b> - АО «ИФД «RESMI» - Директор департамента инвестиционного управления;<br><b>Июль 2006 г. – Июнь 2007 г.</b> - АО «ИФД «RESMI» - Управляющий директор;<br><b>Июнь 2007 г. – по настоящее время</b> - АО «ИФД «RESMI» - Заместитель   | Нет  | Нет  |

|    |  |   |     |     |
|----|--|---|-----|-----|
|    |  | Председателя правления;<br><b>Январь 2009 г. – по настоящее время</b> - АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»,<br>Заместитель Председателя правления   |     |     |
| 3. | Кузнецова Оксана Сергеевна, 1987 г.р.<br>Член Совета директоров со статусом независимого директора | <b>Июнь 2005 г. – конец декабря 2007г.</b> - АО «RG Brands» – координатор по маркетингу;<br><b>Конец января 2008г. – сентябрь 2009 г.</b> – АО «Сеть супермаркетов 7'Я» – специалист по операционному маркетингу;<br><b>Сентябрь 2009г. – по н.вр.</b> - ТОО «INNOVA» - маркетолог-аналитик | Нет | Нет |

С 31.05.2010 г. и по настоящее время действует следующий состав Совета директоров Эмитента на основании решения единственного акционера Эмитента ТОО «INNOVA» от 31.05.2010 г.:

| №  | Ф.И.О. и год рождения   | Должности за последние 3 года и по настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству  | %-е соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества | %-е соотношение акций в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций данных организаций |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Кузнецова Оксана Сергеевна, 1987 г.р.<br>Член Совета директоров                                       | <b>Июнь 2005 г. – конец декабря 2007г.</b> - АО «RG Brands» – координатор по маркетингу;<br><b>Конец января 2008г. – сентябрь 2009 г.</b> – АО «Сеть супермаркетов 7'Я» – специалист по операционному маркетингу;<br><b>Сентябрь 2009г. – по н.вр.</b> - ТОО «INNOVA» - маркетолог-аналитик | Нет  | Нет  |
| 2. | Абдрахимов Даурен Тлекович, 1979 г.р.<br>Член Совета директоров<br><br>Председатель Совета директоров | <b>Январь 2007г. – сентябрь 2009 г.</b> - юрист ТОО «INNOVA»;<br><b>Октябрь 2008г. – февраль 2009г.</b> - Генеральный Директор ТОО «Дала-Инвест»;<br><b>Январь 2010г. – по н.вр.</b> - юрист ТОО «INNOVA»;<br><b>Апрель 2010г. – по</b>   | Нет  | Нет  |



|    |   |   |     |     |
|----|---|---|-----|-----|
|    |   | н.вр. - Президент ТОО «МАКТА ИНВЕСТ»  |     |     |
| 3. | Омаров Бахытбек Сайлаубекович, 1969 г.р.<br>Член Совета директоров со статусом независимого директора | <b>2002 г. - по настоящее время</b> - Советник генерального директора ТОО «Сейфти Консалтинг Сервис»;<br><b>Январь 2009г. - по н.вр.</b> - Независимый Директор АО «АИФН «Великая Стена»;<br><b>Конец декабря 2009г. - по н.вр.</b> - Независимый Директор АО «Innova Capital Partners» | Нет | Нет |

2) Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

### 13. Исполнительный орган Эмитента:

В период с 15 апреля 2010 г. по 03 июня 2010 г. на основании протокола заседания Совета директоров Эмитента от 15.04.2010 г. состав Правления был следующим:

| №  | Ф.И.О. и год рождения   | Должности за последние 3 года и по н.вр., в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству  | %-е соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества |
|----|---|---|--|
| 1. | Жылангозов Дархан Абдыхаимович, 1980 г.р.<br>Председатель Правления | <b>Апрель 2006 г. – июль 2008 г.</b> - заместитель Директора ТОО «D&D Consulting»;<br><b>Июль 2008 г. – август 2009 г.</b> - юрист АО «ООИУПА «Өрлеу»;<br><b>Май 2009 г. – по н.вр.</b> юрист АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;<br><b>Август 2009 г. – март 2010 г.</b> Директор ТОО «Astana Capital Advisors» | Нет  |

С 03.06.2010г. и по настоящее время действует следующий состав Правления на основании протокола заседания Совета директоров Эмитента от 03.06.2010 г.:

| №  | Ф.И.О. и год рождения   | Должности за последние 3 года и по н.вр., в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству   | %-е соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества |
|----|---|--|--|
| 1. | Кузнецова Оксана Сергеевна, 1987 г.р.<br>Председатель Правления | <b>Июнь 2005 г. – конец декабря 2007 г.</b> - АО «RG Brands» – координатор по маркетингу;<br><b>Конец января 2008 г. – сентябрь 2009 г.</b> – АО «Сеть супермаркетов 7'Я» – специалист по операционному маркетингу;<br><b>Сентябрь 2009 г. – по настоящее время</b> - ТОО «INNOVA» - маркетолог-аналитик | Нет  |

3) Пункт 16 Проспекта изложить в следующей редакции:

### 16. Учредители (акционеры) Эмитента:

| №  | Ф.И.О. акционера – физического лица или наименование акционера – юридического лица | %–е соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций Эмитента | Адрес проживания акционера – физического лица или место нахождения акционера – юридического лица |
|----|--|---|--|
| 1. | Товарищество с ограниченной ответственностью «INNOVA»                              | 100%  | г. Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/2  |

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**

**Руководитель службы внутреннего аудита**



**Кузнецова О.С.**

**вакансия**

**отсутствует**



"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту және қолдау" ұжымды құрастыру және қолдау агенттігі" ТҰРҚАДІ

*[Handwritten signature]*  
20 10 28 маусым 2010 ж.

Продумерогано и продлнуровано  
на 10 листах

Председатель *[Handwritten signature]*  
Директор *[Handwritten signature]*