

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қорықару қызметін дағдыу және тұтынушыларды қорғау туралы заңмен 2007 жылғы 22 желтоқсан күніндегі «Қаржы нарығын дағдыу және тұтынушыларды қорғау туралы заң» (Қаржы нарығын дағдыу және тұтынушыларды қорғау туралы заң) 1-бабының 1-тармағымен бекітілген.

1. Проспектінің 12-ші тармағын келесі редакцияда өзгертіп алу.

112. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) қазіргінің Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің ата-және бар болса, әкесінің аты, туған жылы (туғандық директорды (ларды) көрсете отырып);
- 2) Милана Басқарушының 1973 жылы туылған – Директорлар кеңесінің төрағасы;
- 3) Мухомедов Нұрғали Құрманұлы 1968 жылы туылған Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 4) Пармелицкий Олег Захарович 1971 жылы туылған – Директорлар кеңесінің мүшесі, туғандық директор.

2) екі топ тәрмектің 1) тәрмекінің аясында көрсетілген тұлғалардың қорықарушылық тәртіпінде берілген сипаты үш жылдан көбіне кезіріп ұсынылған ақпараттың дәлдігіне, оның ішінде қиың ақпараттың қиыңдығы және олардың қызметтеріне кірісуіне.

**«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»  
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
 АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ  
 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
 («Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ)**

2010 жылғы 10-тамыз күні Алматы қаласындағы  
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
 Директорлар кеңесінің шешімімен

2010 жылғы 01-тамыз күні  
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
 Директорлар кеңесінің шешімімен

«Өкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектіні мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды».

2010 жылғы 11-тамыз күні  
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
 Директорлар кеңесінің шешімімен

2010 жылғы 11-тамыз күні  
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
 Директорлар кеңесінің шешімімен

2010 жылғы 11-тамыз күні  
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
 Директорлар кеңесінің шешімімен

2010 жылғы 11-тамыз күні  
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
 Директорлар кеңесінің шешімімен

Алматы, 2011 ж.



Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен 2003 жылғы 23 қазанда тіркелген «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Акциялар шығарылымының проспектіне (бұдан былай мәтін бойынша – Проспект) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

1. Проспекттің 12-ші тармағы келесі редакцияда өзгертіп айту:

**«12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:**

**1) қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар-болса-әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып):**

1. Ниязов Бахт Булатович 1973 жылы туылған – Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Максимова Наталья Юрьевна 1958 жылы туылған Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Перекольский Олег Эдуардович 1971 жылы туылған - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

**2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні:**

1.	Ниязов Бахт Булатович 1973 ж.т.	<p><b><u>09.09.2011 ж. қазіргі уақыт</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p><b><u>11.07.2011 ж. - 09.09.2011 ж.</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Басқарма төрағасы</p> <p><b><u>02.08.2007 ж. - 10.2010 ж.</u></b> «Bosfor» ТИАИҚ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p><b><u>23.10.2003 ж. – 07.2011 ж.</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p>
2.	Максимова Наталья Юрьевна 1958 ж.т.	<p><b><u>10.10.2011 ж.- қазіргі уақыт</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p><b><u>09.09.2011 ж - қазіргі уақыт</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Басқарма төрағасы</p> <p><b><u>01.09.2011 ж - қазіргі уақыт</u></b> «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» АҚ Комплаенс-контролер.</p> <p><b><u>27.08.2009 ж. -11.05.2010 ж.</u></b> «REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ Басқарма төрағасы.</p> <p><b><u>01.08.2008 ж. -11.05.2010 ж.</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Басқару мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> <p><b><u>26.12.2007 ж - қазіргі уақыт</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Құқықтық жетектеу бөлімінің бастығы</p>
3.	Перекольский Олег Эдуардович 1971 ж.т.	<p><b><u>14.03.2008 ж. – қазіргі уақыт</u></b> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>



3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы - Ниязов Б.Б.- 84,5560 %.

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы: Жоқ

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:

2009 жылғы 23 шілде 10 наурыз 2010 жылғы дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

1. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Азымханов Данияр Халидович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Перекольский Олег Эдуардович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

**Өзгеріс себебі:** «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің 2009 жылғы 23 шілде кезектен тыс жалпы жиналысының Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор Нуракинов Нурканат Нурсейтович өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

2010 жылғы 10 наурыздан 11 шілде 2011 жылғы дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы:

1. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Васильева Елена Ивановна – Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Перекольский Олег Эдуардович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

**Өзгеріс себебі:** «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің 2010 жылғы 09 наурыздан кезектен тыс жалпы жиналысының Директорлар кеңесінің мүшесі Азымханов Д.Х. өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Васильева Е. И. директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор етіп сайлау туралы шешім қабылдауы.

2011 жылғы 11 шілде 09 қыркүйегіндегі 2011 жылғы дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы:

1. Местоев Дауд Магомедович - Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Перекольский Олег Эдуардович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

**Өзгеріс себебі:** «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің 2011 жылғы 05 шілдедегі кезектен тыс жалпы жиналысының Директорлар кеңесінің мүшесі Васильева Е.И. өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және 2011 жылдың 11 шілдесінен бастап Местоев Д.М. директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы шешім қабылдауы. тәуелсіз директор етіп сайлау туралы шешім қабылдауы. 2011 жылғы 11 шілдеден бастап Директорлар кеңесінің шешіміне сай Директорлар кеңесінің төрағасы Ниязов Б.Б. өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Местоев Д.М. директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау туралы шешім қабылдауы.

2011 жылғы 09 қыркүйегіндегі 10 қазанан бастап 2011 жылғы дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы:

1. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Перекольский Олег Эдуардович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

**Өзгеріс себебі:** Өзгерістер себебі: 08.09.2011 жылдан Местоев Д.М. өз еркімен Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде қызметін тоқтату. АҚ «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Директорлар кеңесімен 09.09.2011 жылдан бастап АҚ «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде Ниязов Б.Б. таңдау жөнінде шешім қабылдау.

2011 жылғы 10 қазанан бастап қазіргі уақыт дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы:

1. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы
2. Максимова Наталья Юрьевна - Директорлар кеңесінің мүшесі
3. Перекольский Олег Эдуардович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

**Өзгеріс себебі:** «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің 2011 жылғы 10 қазанан бастап Максимова Н.Ю. директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор етіп сайлау туралы шешім қабылдауы.»

**Басқарма төрағасы**

**Бас бухгалтер**



**Максимова Н.Ю.**

**Қызмет орны – бос**



1) **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

**(АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»)**

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несёт ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нём, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

Алматы, 2011 г.



Внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz», (далее по тексту - Проспект) зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 23 октября 2003 года.

1. Пункт 12 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

**«12. Совет директоров Акционерного общества:**

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)).

1. Ниязов Бахт Булатович 1973 года рождения – председатель Совета директоров;
2. Максимова Наталья Юрьевна 1958 года рождения – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович 1971 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и дата вступления их в должности.

1.	Ниязов Бахт Булатович 1973 г.р.	<p><u>09.09.2011 года по настоящее время.</u> Председатель Совета Директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p><u>11.07.2011 г. – 09.09.2011 г.</u> Член совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p>Председатель правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p><u>02.08.2007 г.- по 10.2010 г.</u> Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Bosfor»</p> <p><u>23. 10.2003 г. – по 07.2011 г.</u> Председатель Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p>
2.	Максимова Наталья Юрьевна 1958 г.р.	<p><u>10.10.2011 г. по настоящее время</u> Член совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p><u>09.09.2011 г. по настоящее время</u> Председатель Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p><u>01.09.2011 г. по настоящее время</u> Комплаенс- контролер АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»</p> <p><u>27.08.2009 г. -11.05.2010 г.</u> Председатель Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT»</p> <p><u>01.08.2008 г. -11.05.2010 г.</u> Член правления – заместитель Председателя Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p><u>26.12.2007 г. - по настоящее время</u> Начальник управления правового обеспечения АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p>
3.	Перекольский Олег Эдуардович 1971 г.р.	<p><u>14.03.2008 г. – настоящее время</u> Член Совета директоров, независимый директор АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p>



3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:

Ниязов Б.Б. - 84.5560 %

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещённых акций (долей в уставном капитале) данных организаций: Нет

5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Состав Совета директоров Акционерного общества с 23 июля 2009 года по 10 марта 2010 года

1. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров;
2. Азымханов Данияр Халидович – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров, независимый директор;

**Причина изменений:** Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 23 июля 2009 года решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора Нуракинова Нурканата Нурсеитовича.

Состав Совета директоров Акционерного общества с 10 марта 2010 года по 11 июля 2011 года

1. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров;
2. Васильева Елена Ивановна – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров, независимый директор.

**Причина изменений:** Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 09 марта 2010 года решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Азымханова Данияра Халидовича и избрании членом Совета директоров Васильевой Елены Ивановны.

Состав Совета директоров Акционерного общества с 11 июля 2011 года по 09 сентября 2011 года

1. Местоев Дауд Магометович – Председатель Совета директоров;
2. Ниязов Бахт Булатович – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров - независимый директор.

**Причина изменений:** Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 05 июля 2011 года решения о досрочном прекращении с 11 июля 2011 года полномочий члена Совета директоров Васильевой Елены Ивановны и избрании с 11 июля 2011 года членом совета директоров Местоева Дауда Магометовича. Принятие Советом директоров решения о досрочном прекращении с 11 июля 2011 года полномочий Председателя Совета Директоров Ниязова Б.Б. и избрании Председателем Совета Директоров Местоева Д.М.

Состав Совета директоров Акционерного общества с 09 сентября 2011 года по 10 октября 2011 года.

1. Ниязов Бахт Булатович – Председатель совета директоров;
2. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров - независимый директор.

**Причина изменений:** досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Местоева Д.М. по его инициативе с 08.09.2011 года. Принятие Советом директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» решения об избрании с 09.09.2011 года Председателем Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Ниязова Б.Б..

Состав Совета директоров Акционерного общества с 10 октября 2011 года по настоящее время

1. Ниязов Бахт Булатович – Председатель совета директоров;
2. Максимова Наталья Юрьевна – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров - независимый директор.

**Причина изменений:** принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 10 октября 2011 года решения об избрании членом совета директоров Максимовой Натальи Юрьевны.»

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Максимова Н.Ю.

Должность вакантна



Пронумеровано, прошнуровано на шести листах  
скреплено печатью АО "Финансовая компания  
«REAL-INVEST.KZ»

Председатель Правления  
АО "Финансовая компания «REAL-INVEST.KZ»

Максимова Н.Ю.

Главный бухгалтер  
Должность вакантна



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

*Тіркеді* ТІРКЕДІ  
2011 ж. « 02 сараше »



Максимова Н.Ю.  
Должность вакантна