

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен құрылым ұйымдары заңдары мен акционерлік қоғамдар туралы заңмен 2003 жылғы 23 қазанда тиісті «А» және «Б» жағына «REAL-INVEST.kz» АҚ Акциялар шығарылымының проспектіне (Бүлік Билал Билалұлы Соқымша - Прокопий) қалып өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

- 1. Проспектің 12-ші тармағы қалып редакциясына өзгерістер енгізу.
- «12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі»
 - 1) қалыптың Директорлар кеңесі тармағының және мүшелерінің ата-намі, бар-болмауының ата, туған уақыты (туған күні) директоры (барды) тарапына атырылып;
 - 2) Нұрлата Рахымқұлы Соқымша 1983 жылы туылған - Директорлар кеңесінің мүшесі;
 - 3) Нұрлата Билал Соқымша 1973 жылы туылған - Директорлар кеңесінің мүшесі;
 - 4) Прокопий Билал Соқымша 1971 жылы туылған - Директорлар кеңесінің мүшесі, тарапына атырылып.
 - 2) осы тармақтың 1) тармағындағына көрсетілген тұлғалардың Қоғамдағы өзін тартпайтын барлығы 20% - 100% үлесі және олардың уәкілеттік алауының дәуірлері, оның ішінде олардың алауының қалай және қалайша өзгеретіні туралы ескеру.

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

14.11.2011 ж. № 0001/2011
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлары
 Кеңесінің шешімімен
 09.12.2011 ж. № 0001/2011
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлары

«Өкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектінің 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».

Директорлар Кеңесінің мүшесі және мүшелерінің ата-намі
 Қалып
 «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлары
 Кеңесінің шешімімен
 1971 ж.т.

- 3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дәуірде барлығы 20% - 100% үлесі және олардың уәкілеттік алауының дәуірлері, оның ішінде олардың алауының қалай және қалайша өзгеретіні туралы ескеру.
- 4) осы тармақтың 1) тармағындағына көрсетілген тұлғалардың Қоғамдағы өзін тартпайтын барлығы 20% - 100% үлесі және олардың уәкілеттік алауының дәуірлері, оның ішінде олардың алауының қалай және қалайша өзгеретіні туралы ескеру.
- 5) осы тармақтың 1) тармағындағына көрсетілген тұлғалардың Қоғамдағы өзін тартпайтын барлығы 20% - 100% үлесі және олардың уәкілеттік алауының дәуірлері, оның ішінде олардың алауының қалай және қалайша өзгеретіні туралы ескеру.

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. Проспектің 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. Ниязова Райхан Нурлан-Бековна 1983 жылы туылған - Директорлар кеңесінің мүшесі;
2. Ниязов Бахт Булатович 1973 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.	Ниязова Райхан Нурлан-Бековна 1983 г.р.	<p><u>28.11.2011 ж. - қазіргі уақыт</u> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p><u>01.08.2011 ж. - қазіргі уақыт</u> ЖШС «FOOD-MAKER» Бизнесі дамыту Директоры</p> <p><u>30.11.2009 ж. - қазіргі уақыт</u> "REAL Art-production.kz" ЖШС Директоры</p> <p><u>01.04.2006 ж. - қазіргі уақыт</u> Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Маркетолог</p>
2.	Ниязов Бахт Булатович 1973 ж.т.	<p><u>04.11.2011 ж.-қазіргі уақыт</u> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p><u>09.09.2011ж.- 04.11.2011 ж.</u> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p><u>11.07.2011ж.- 09.09.2011ж.</u> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Басқарма төрағасы</p> <p><u>02.08.2007 ж.-10.2010ж.</u> «Bosfor» ТИАИҚ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p><u>23.10.2003 ж. – 07.2011ж.</u> «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p>
3	Перекольский Олег Эдуардович 1971 ж.т.	<p><u>14.03.2008 ж. – қазіргі уақыт</u> «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 шілдеден 2010 жылғы 10 наурызға 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 Нурсеитович өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

2010 жылғы 10 наурыздан 2011 жылғы 11 шілдеге 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 шілдеден 2011 жылғы 09 қыркүйекке 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 қыркүйектен 2011 жылғы 10 қазанға дейін 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 қазаннан 2011 жылғы 24 қазанға дейін 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 кезектен тыс жалпы жиналысымен 10.10.2011 жылдан бастап Максимова М.Ю. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау туралы шешім қабылдауы.

2011 жылғы 24 қазаннан 04.11.2011 жылға дейін Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы.

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

Өзгерістер себебі: 24.10.2011 жылдан Максимова Н.Ю. өз еркімен Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қызметін тоқтату.

04.11.2011 жылдан 28.11.2011 жылдан дейін Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы.

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

Өзгерістер себебі: 04.11.2011 жылдан Ниязов Б.Б. өз еркімен Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде қызметін тоқтату.

28.11.2011 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы.

1. Ниязова Райхан Нурлан-Бековна – Директорлар кеңесінің мүшесі;
2. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Перекольский Олег Эдуардович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Өзгерістер себебі: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен 28.11.2011 жылдан бастап Ниязова Р.Н.-Б. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау туралы шешім қабылдауы.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Максимова Н.Ю.

Қызмет орны – бос

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. Ниязова Райхан Нурлан-Бековна - 1983 года рождения - член Совета директоров;
2. Ниязов Бахт Булатович 1973 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.	Ниязова Райхан Нурлан-Бековна 1983 г.р.	<p><u>28.11.2011 г. - настоящее время</u> Член совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p><u>01.08.2011 г. - настоящее время</u> Директор по развитию бизнеса ТОО «FOOD-MAKER»</p> <p><u>30.11.2009 г. - настоящее время</u> Директор ТОО "REAL Art-production.kz"</p> <p><u>01.04.2006 г. - настоящее время</u> Маркетолог АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p>
2.	Ниязов Бахт Булатович 1973 г.р.	<p><u>04.11.2011 г. по настоящее время</u> Член совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»</p> <p><u>09.09.2011 г. -04.11.2011 г.</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 07.2011г.</u> Председатель Совета директоров 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 Д.Х. и избрании членом Совета директоров Васильеву Е.И..

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 Е.И. и избрании с 11 июля 2011 года членом совета директоров Местоева Д.М.. Принятие Советом директоров решения о досрочном прекращении с 11 июля 2011 года полномочий Председателя Совета Директоров Ниязова Б.Б. и избрания 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 24 октября 2011 года.

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 10.10.2011 года решения об избрании членом совета директоров Максимовой Н.Ю.

Состав Совета директоров Акционерного общества с 24 октября 2011 года по 04.11. 2011 года.

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

Причина изменений: Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Максимовой Н.Ю. по ее инициативе с 24.10.2011 года.

Состав Совета директоров Акционерного общества с 04.11. 2011 года по 28.11.2011 года.

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

Причина изменений: Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Ниязова Б.Б. по его инициативе с 04.11.2011 года.

Состав Совета директоров Акционерного общества с 28.11.2011 года по настоящее время.

- 1 Ниязова Райхан Нурлан-Бековна – член 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 28.11.2011 года решения об избрании членом Совета директоров Ниязовой Р.Н.-Б.»

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Максимова Н.Ю.

Должность вакантна



Прошито, пронумеровано на 8 листах
Скреплено печатью общества.

Председатель Правления
АО «ФК «REAL-INVEST.KZ»

Максимова Н.Ю.

Главный бухгалтер
АО «ФК «REAL-INVEST.KZ»
Должность вакантна.



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

ТІРКЕДІ

2011 ж. «21 желтоқсан»

