

**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, 2010 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 5 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды, 59 «А», 4 этаж,
Телефон: +7 (727) 290-01-11
Факс: +7 (727) 272-74-42
Адрес электронной почты: info@realinvest.kz»

2. 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. Васильева Елена Ивановна 1966 года рождения – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович 1971 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор.

2) должности, занимаемые лицами, осуществляющими функции Председателя и членов Совета директоров Акционерного общества, за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству
1.	Ниязов Бахт Булатович 1973 г.р.	<u>08.2007 года - по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Bosfor» <u>10.2003 г. – по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
2.	Васильева Елена Ивановна 1966 г.р.	<u>03.2010 г. – по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT» <u>03.2010 г. – по настоящее время</u> Член Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» <u>10.2008 г. – по настоящее время</u> Председатель Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» <u>06.2008 г. – 03.2010 г.</u> Член Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» <u>04.2008 г. – 09.2008 г.</u> Член Правления – Заместитель Председателя Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» <u>06.2007 г.- 03.2008 г.</u> Управляющий директор АО «Сеть супермаркетов 7'я» <u>10.2005 г. – 11.2006 г.</u> Менеджер управления бюджетного контроля ТОО «RESMI Group ltd.»
3	Перекольский Олег Эдуардович 1971 г.р.	<u>03.2008 г. – настоящее время</u> Член Совета директоров, независимый директор АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» <u>03.2002 – по настоящее время</u>

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

Голосующие акции Акционерного общества, принадлежащие членам Совета директоров составляют 90.00 %, к общему количеству голосующих акций Общества.

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 01 октября 2006 года по 14 марта 2008 года:

1. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров;
2. Местоев Дауд Магомедович – член Совета директоров;
3. Садыков Марат Абунасырович – член Совета директоров- независимый директор.

Причина изменений: принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Азымханова Д.Х. и избрании членом совета директоров – независимым директором Садыкова М.А.

Состав Совета директоров Акционерного общества с 14 марта 2008 года по 23 июля 2009 года:

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

Причина изменений: Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 14 марта 2008 года решений о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Местоева Дауда Магомедовича и члена Совета директоров - независимого директора Садыкова Марата Абунасыровича и избрании членом Совета директоров Азымханова Данияра Халидовича, членами Совета директоров – независимыми директорами Перекольского Олега Эдуардовича и Нуракинова Нурканата Нурсеитовича.

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 настоящее время:

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 Васильеву Елену Ивановну.»

3. Пункт 16 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:
«16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Место нахождения	Количество и вид акций, % соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами голосующих акций общества	Количество и вид акций, % соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества
Ниязов Бахт Булатович, 1973 г/р	г. Алматы, ул. Тайманова, 43	1 279 800 000 штук простых акций 90,00 %	1 279 800 000 штук простых акций 47,90 % 155 000 000 штук привилегированных акций 5,80%
АО «НПФ «БТА КАЗАХСТАН» ДО АО «БТА БАНК»	г. Алматы, ул Жандосова, 2	0%	920 000 000 штук привилегированных акций 34,43 %

»

Председатель Правления

Васильева Е.И.

Главный бухгалтер

Бакиева Д.Б.

**Начальник службы
внутреннего аудита**

Бакирова З.А.

М.П.