

**«РЕСПУБЛИКА» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» АҚ)
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

2007 жылы 27 сәуір күні Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен тіркелген «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамының (әрі қарай – Акционерлік қоғам және қоғам) акциялар шығарылымының проспектіне (әрі қарай – Проспект) келесі өзгертулерді енгізу:

2. бөлімнің 12. (1), 2), 3), 5) тармақшалары тармақтарын келесі басылымда былай деп өзгерту:

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) Директорлар кеңесінің Төрағасы-Тәуелсіз директор – Аманов Данияр Турсунжанович;
Директорлар кеңесінің мүшесі – Калиев Төлеужан Сайлауович;
Директорлар кеңесінің мүшесі – Космамбетов Тулебек;
Директорлар кеңесінің мүшесі – Хайбуллин Дамир Рафаэльевич;
Директорлар кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор – Ревшанов Джамбул Айтгулович.

2) Кесте - Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

Аты-жөні, туылған күні	Өкілеттіктерін көрсетіп, соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері, соның ішінде қосарлас қызметі	Төленген жарғылық капиталдағы үлесі, %
Аманов Данияр Турсунжанович 30.01.1979 ж.	<p>2011 ж. «10» қазан – қазіргі уақыт - «ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, Директорлар Кеңесінің Төрағасы (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ Жарғысымен көзделген ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, қызметін жалпы басқару)</p> <p>2011 ж. «17» қаңтар – қазіргі уақыт - «ShalkiyaZinc» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі («ShalkiyaZinc» АҚ инвестициялық портфельдерін басқару)</p> <p>2010 ж. «16» сәуір- 2010 ж. «07» қыркүйек - «Отан» ЖЗҚ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (Отан» ЖЗҚ АҚ инвестициялық портфельдерін басқару)</p> <p>2007 ж. «15» қазан - 2009 ж. «27» шілде – «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» монетарлық операциялар Департаментінің, дилингтік операциялар Басқармасының Бастығы (Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері мен қаражаттарын басқару, портфель бондтары мен әртүрлі валюталардағы акцияларды басқару, ішкі нарықтағы операцияларды бақылау мен жүргізу)</p>	жоқ
Калиев Төлеужан Сайлауович 02.12.1979 ж.	<p>2011 ж. «05» қыркүйек – қазіргі уақыт - «ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ Жарғысымен көзделген ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, қызметін жалпы басқару)</p> <p>2011 ж. «10» наурыз – қазіргі уақыт – «Альянс Банк» АҚ, қарыздар мәселелері Департаментінің бас менеджері (қарыздарды қайтару істерін жүзеге асыру)</p> <p>2010 ж. «19» қазан - 2011 ж. «09» наурыз – «БТА Банк» АҚ, қарыздар мәселелері Департаментінің филиалдық желісінің үйлестірушісі (қарыздар мәселері бойынша филиалдық желісін</p>	9, 179697

	<p>басқару)</p> <p>2009 ж. «02» желтоқсан - 2010 ж. «01» маусым – «РосКазДрев» ЖШС, филиал директоры («РосКазДрев» ЖШС қызметін жалпы басқару, сыртқы экономикалық қызмет)</p> <p>2007 ж. «06» сәуір - 2009 ж. «20» шілде – «БТА Банк» АҚ тәуекел менеджері (несие тәуекелдері бойынша істерді жүзеге асыру)</p>	
<p>Хайбуллин Дамир Рафаэльевич</p> <p>29.04.1977 ж.</p>	<p>2011 ж. «10» қазан – қазіргі уақыт - «ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, Басқарма Төрағасы (ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, қызметін жалпы басқару)</p> <p>2011 ж. «05» қыркүйек – қазіргі уақыт - «ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ Жарғысымен көзделген ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, қызметін жалпы басқару)</p> <p>2010 ж. «15» қараша – 2011 ж. «01» қыркүйек – «Темиртауский электрометаллургический комбинат» АҚ, қаржы мәселелері бойынша Бас директордың орынбасары (қаржы сұрақтары бойынша жалпы басқару, компанияның инвестициялық жоспарын өңдеу және жүзеге асырылуын басқару)</p> <p>2011 ж. «05» тамыз – 2011 ж. «05» қыркүйек – «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы АҚ, Басқарма Төрағасының Кеңесшісі (сақтандыру компаниясының мәселелері бойынша жалпы кеңес беру)</p> <p>2010 ж. «18» наурыз – 2010 ж. «14» қараша – «Отан» АЖЗҚ АҚ, Басқарма Төрағасы («Отан» АЖЗҚ АҚ жалпы басқару)</p> <p>2009 ж. «10» ақпан – 2010 ж. «01» ақпан – «Центрально-азиатская инвестиционная консалтинговая компания» ЖШС, Басқару директоры (концепцияны өңдеу және стратегияны даму, холдингтің ұйымдық құрылымын өңдеу, инвестициялық проектерді жасау және оның жүзеге асыруын мониторингтеу, сыртқы және ішкі бизнес-процестерді өңдеу, өншілес компаниялардың және бас компаниялардың құрылымдық бөлімшелелердің қарым қатынасы мәселелері бойынша жалпы басқару)</p> <p>2006 ж. «30» маусым – 2009 ж. «10» ақпан – Catalpa Asset Limited (тікелей инвестициялар Қоры), Басқарушы директоры (инвестициялық проектерді анализдеу және бағалау, серіктестерді іздеу және стратегиялық ынтымақтастыққа өз ұсыныстарын білдіру, проектерді жүзеге асыруды мониторинг ету сұрақтары бойынша жалпы басқару)</p>	<p>9,179671</p>
<p>Космамбетов Тулебек</p> <p>5 шілде 1947 ж.</p>	<p>2012 ж. «24» мамыр – қазіргі уақыт - «ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ Жарғысымен көзделген ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, қызметін жалпы басқару)</p> <p>2007 ж. «27» тамыз – 2011 ж. 16 қараша- Қазақстан Республиканың Мәжіліс Парламентінің IV шақырудың депутаты, Қаражат және бюджет бойынша комитетінің мүшесі, Астана</p>	<p>ЖОК</p>

	қаласы.	
Ревшанов Джамбул Айтгулович 06.04.1978 ж.	<p>2011 ж. «05» қыркүйек – қазіргі уақыт - «ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ Жарғысымен көзделген ЖЗҚ «РЕСПУБЛИКА» АҚ, қызметін жалпы басқару)</p> <p>2009 ж. «01» қазан – қазіргі уақыт - Бюро по работе с должниками» ЖШС, Бас директор (жалпы басқару)</p> <p>2009 ж. «08» маусым – 2009 ж. «01» қазан - Бюро по работе с должниками» ЖШС, Бас директордың орынбасары (қаржы мекемелерінің несиелік портфельдері бойынша қарыздарды өңдеу процесстерін ұйымдастыру)</p> <p>2009 ж. «20» наурыз – 2009 ж. «08» маусым - Бюро по работе с должниками» ЖШС, Алматы қаласының аймақтық өкілдігінің Директоры. (аймақтық өкілдігін жалпы басқару)</p> <p>2007 ж. «01» тамыз – 2009 ж. «20» наурыз – «Бюро по работе с должниками» ЖШС, қарыздарды өңдеу департаментінің Директоры (қаржы мекемелерінің несиелік портфельдері бойынша қарыздарды өңдеу процесстерін ұйымдастыру)</p>	жоқ

3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 17,23497%.

5) директорлар кеңесінің құрамындағы соңғы екі жыл ішіндегі өзгерулер және өзгерулер себептері:

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 ж. № 415-ІІ Заңының 36 бабының 1 тармағының 5 тармақшасында көзделген құзыреттеріне сәйкес, «РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі 10.10.2011 ж. өткен акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде қалыптасқан (10.10.2011 ж. Хаттамасы).

Акционерлік қоғамның соңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерулер:

1. Мажибаев Қайрат Қуанышбекович, 1968 ж.т. – 28.04.2008 ж. – Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 25.05.2011 ж. – өкілеттік мерзімі ұзартылды, 05.09.2011 ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;

2. Букенов Қайрат Ахмадиевич, 1952 ж.т. – 28.04.2008 ж. – Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды, 17.06.2009 ж. – қайта сайланды, 25.05.2011 ж. – өкілеттік мерзімі ұзартылды, 05.09.2011 ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;

3. Батыргожин Нурлан Кабашович, 1963 ж.т. – 31.01.2008 ж.- Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 28.04.2008 ж., 17.06.2009 ж. – қайта сайланды, 25.05.2011 ж. – өкілеттік мерзімі ұзартылды, 06.01.2012ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;

4. Примбетов Ермек Серикович, 1973 ж.т. - 31.01.2008 ж.- Тәуелсіз Директор статусымен, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 28.04.2008 ж., – қайта сайланды, 25.05.2011 ж. – өкілеттік мерзімі ұзартылды, 05.09.2011 ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;

5. Селиванов Павел Геннадьевич, 1966 ж.т. - 20.10.2009 ж.- Тәуелсіз Директор статусымен, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 25.05.2011 ж. – өкілеттік мерзімі ұзартылды, 05.09.2011 ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;

6. Кошкинбаев Еркін Жақсыбаевич, 1970 ж.т. - 20.10.2009 ж.- Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 25.05.2011 ж. – өкілеттік мерзімі ұзартылды, 05.09.2011 ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;

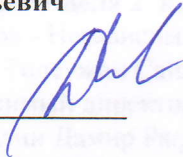
7. Канафин Алмас Ырымович - 05.09.2011 ж.- Тәуелсіз Директор статусымен, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды; 28.11.2011 ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігін тоқтату туралы ескертпе;

8. Калиев Толеужан Сайлауович - 05.09.2011 ж.- Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;

9. Ревшанов Джамбул Айтгулович - 05.09.2011 ж.- Тәуелсіз Директор статусымен, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;

10. Шакен Мухтар Шакинович - 05.09.2011 ж.- Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, 24.05.2012 ж. - мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;
11. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич - 05.09.2011 ж.- Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;
12. Айтбаев Адиль Нурбекович - 05.09.2011 ж.- Тәуелсіз Директор статусымен, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды; 10.10.2011 ж. – мерзімінен бұрын өкілеттігі тоқтатылды;
13. Аманов Данияр Турсунжанович - 10.10.2011 ж.- Тәуелсіз Директор статусымен, Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды;
14. Космамбетов Тулебек -24.05.2012 ж. - Тәуелсіз Директор статусымен, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Акционерлік қоғамның Басқарма төрағасы
Хайбуллин Дамир Рафаэльевич



Акционерлік қоғамның Бас есепшісі
Королёва Оксана Валерьевна




№	Дата	Содержание	Исполнитель
1	05.09.2011	Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич
2	10.10.2011	Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды	Айтбаев Адиль Нурбекович
3	10.10.2011	Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды	Аманов Данияр Турсунжанович
4	24.05.2012	Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды	Космамбетов Тулебек