

**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, 2009 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, отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров Акционерного общества:**

- а) Ниязов Бахт Булатович 1973 года рождения – председатель Совета директоров;
- б) Азымханов Данияр Халидович 1979 года рождения – член Совета директоров;
- в) Перекольский Олег Эдуардович 1971 года рождения - Член Совета директоров, независимый директор.

**2) должности, занимаемые лицами, осуществляющие функции 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>05.2004 г. – по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» <u>08.2007 года- по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Bosfor»
2.	Азымханов Данияр Халидович 1979 г.р.	<u>03.2008 г. – по настоящее время</u> Член Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» <u>08.2007 г. – по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT»; <u>08.2007 г. – по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Grand Capital»; <u>05.2007 г.- по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «REAL-INVEST RFCA»; <u>12.2003 г. – 09.2008 г.</u> Председатель Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
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> Финансовый директор АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын»

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

Голосующие акции Акционерного общества, принадлежащие членам Совета директоров составляют 87,24 %, к общему количеству голосующих акций.

**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 прекращение 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 настоящее время:

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.

2. 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, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества
Ниязов Бахт Булатович, 1973 года рождения	г. Алматы, ул. Тайманова, 43	920 751 800 штук простых акций 85,89 %

»

**Председатель Правления**

**Васильева Е.И.**

**Главный бухгалтер**

**Бакиева Д.Б.**

**Начальник службы  
внутреннего аудита**

**Бакирова З.А.**

**М.П.**