

**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 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 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.