

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН  
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ  
КОМИТЕТІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

13.12.13 № 66-4-3-2/6044



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Әйтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

**АО «Фридом Финанс»**

050059, г. Алматы  
пр-т. Аль-Фараби, д.17, ПЦ  
«Нурлы Тау», блок 4б, 17  
этаж, оф.5  
8 (7273) 11-10-64

На исх. № 738 от 03.12.13г.

**О регистрации изменений в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Общество) и направляет свидетельство в связи с изменением места нахождения общества, а также один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 558, Обществу необходимо представить в Комитет заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающим) карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

**«Фридом Финанс»  
акционерлік қоғамының акцияларын шығару проспектісіне  
ӨЗГЕРІСТЕР №27**

**Акцияларды шығару проспектісіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:**

**1. Титул парағындағы және бүкіл проспект мәтінінде, соның ішінде проспект қосымшаларында «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») сөздері «Фридом Финанс» сөздеріне алмастырылсын;**

**2. 2 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**

**«2. Қоғамның атауы:**

**Қоғамның бұрынғы атауы (09.09.2013 ж. өзгерілген):**

Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») акционерлік қоғамы;

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы: Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») АҚ;

Қоғамның орыс тілдегі қысқаша атауы: АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

**Қоғамның қазіргі атауы:**

Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы;

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы: Акционерное общество «Фридом Финанс».

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: «Фридом Финанс» АҚ;

Қоғамның орыс тілдегі қысқаша атауы: АО «Фридом Финанс».

**3. 3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**

**«3. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:**

**Қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтаманың күні мен нөмірі:**  
2013 жылы 09-ші қыркүйек, №5350-1910-01-АҚ;

**Қоғамды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауы:** Алматы қаласының Әділет департаменті Бостандық ауданының Әділет басқармасы.».

**4. 5 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**

**«5. Қоғамның орналасқан жері:**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Өл-Фараби д-лы, 17, «Нұрлы Тау» көп функционалды орталығы, 4 «Б» корпусы, 5 офис, байланыс телефондары мен факс нөмірлері: тел. +7(727) 323-15-55, факс +7(727) 311-10-65, электрондық поштаның адресі: info@ffin.kz.».

**5. 12 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**

**«12. Қоғамның директорлар Кеңесі:**



№	Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып)	Директорлар Кеңес мүшесінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының және қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
1	Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы - Рахилькин Аркадий Валерьевич, 28 наурыз 1969 ж.т.	25.04.2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы; 14.12.2006 ж. – 25.04.2008 ж. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі; 14.12.2006 ж. – 25.04.2008 ж. - Қоғамның Басқару Төрағасы; 18.06.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Caspian Group» (Каспийская группа) АҚ Басқарманың Төрағасы; 18.03.2008 ж. – 17.06.2010 ж. – «Caspian Group» (Каспийская группа) АҚ Басқарманың мүшесі.	жоқ	жоқ
2	Директорлар Кеңесінің мүшесі - Миникеев Роман Дамирович, 21 қыркүйек 1978 ж.т.	19.07.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін Қоғам басқармасының төрағасы; 18.07.2013ж. – қазіргі	жоқ	жоқ

		<p>уақытқа дейін  Қоғамның  Директорлар  кеңесінің мүшесі;  13.09.2010ж.-  24.07.2013ж. «Teniz  Invest» ЖШС Жобаны  қаржыландыру  бөлімінің бастығы;  01.07.2010ж. –  13.09.2010ж. «ИнПро»  АҚ Жобаны  қаржыландыру  департаментінің  директоры</p>		
3	<p>Директорлар  Кеңесінің мүшесі –  тәуелсіз директор -  Мантаева Мадина  Болтаевна, 14  наурыз 1973 т.ж.</p>	<p>27.08.2013ж. – қазіргі  уақытқа дейін  Қоғамның  Директорлар  кеңесінің мүшесі –  тәуелсіз директоры;  01.06.2013 ж. – қазіргі  уақытқа дейін -  «Евразийский  Капитал» АҚ  Директорлар  кеңесінің мүшесі –  тәуелсіз директоры;  31.08.2012ж.-  16.05.2013ж.-  «AmanatInsurance»  СК» АҚ Қаржы  басқармасының  басшысы;  01.06.2012ж.-  20.08.2012ж.-  «EliteLogisticKazakhstan» ЖШС Қаржы  директоры;  29.05.2009ж.-  16.01.2012ж.- «Астана  - финанс» сақтандыру  компаниясы» АҚ  (12.12.2011ж.  «Standard»  сақтандыру  компаниясы» АҚ  болып атауы  өзгертілген)  Жоспарлау және  инвестициялау  бөлімінің басшысы</p>	жоқ	жоқ



**Алдыңғы екі жылда Қоғамның директорлар Кеңесі құрамындағы көрсетілген өзгерістердің себептері:**

Акционерлердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 18 ақпандағы №11 шешімімен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Но Сок Кюн (Noh Seok Kyun) мен Ли Ёнг Ро (Lee Yong Ro) сайланды.

2011 ж. 17 қаңтар айынан бастап № 15 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Woo Wook Il (Бу Вук Ил) мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылады. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал) тағайындалады.

2011 ж. 31 мамыр айынан бастап № 17 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал) мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылады. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) тағайындалады.

2011 ж. 25 тамыз айынан бастап № 18 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылады. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Фишман Оксана Леонидовна тағайындалды.

2011 ж. 20 қыркүйек айынан бастап №19 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Аханов Серик Ахметжанович мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Садыкова Раушан Назимовна тағайындалды.

2011 ж. 20 қазан айынан бастап №20 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Фишман Оксаны Леонидовны мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Ташенова Елена Александровна тағайындалды.

2011 ж. 17 қараша айынан бастап №21 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Садыкова Раушан Назимовна мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Цхай Евгений Владимирович тағайындалды.

2011 ж. 15 желтоқсан айынан бастап №22 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Ташенова Елена Александровна мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) тағайындалды.

2012 ж. 13 ақпан айынан бастап №23 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директорлары Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) мен Цхай Евгений Владимирович мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директорлары қызметіне Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо) және Фишман Оксана Леонидовна тағайындалды.

2012 ж. 25 мамыр айынан бастап №24 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Фишман Оксана Леонидовна мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен



Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Цхай Евгений Владимирович тағайындалды.

2012 ж. 21 қыркүйек айынан бастап №25 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директоры Цхай Евгений Владимирович мерзімінен бұрын өкілдігінен тоқтатылды. Осы шешімнің нәтижесімен Директорлар Кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директоры қызметіне Садыкова Раушан Назимовна тағайындалды.

Жалғыз акционердің 2013 жылғы 17 шілдедегі шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Садыкова Раушан Назимовнаның, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Цой Лариса Андреевнаның, Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хоның), «Noh Seok Kwon» (Но Сок Кюн) қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі), Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Lee Yong Ro (Ли Ёнг Роның) өкілеттіктері 2013 жылғы 17 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы шешіммен 2013 жылғы 18 шілдеден бастап Миникеев Роман Дамирович Директорлар кеңесінің мүшесі, Клепова Алла Васильевна Қоғамның тәуелсіз директоры болып сайланды.

Жалғыз акционердің 2013 жылғы 27 тамыздағы №29 шешімімен Мантаева Мадина Болтаевна 2013 жылғы 27 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры және Кудайбергенова Елена Алексеевна 2013 жылғы 27 тамыздан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

2013 ж. 13 қыркүйектегі №32 Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар Кеңесі мүшелерінің - тәуелсіз директоры Клепова Алла Васильевнаның және Кудайбергенова Елена Алексеевнаның 2013 ж. 13 қыркүйектен бастап мерзімдерінен бұрын өкілдіктері тоқтатылды.

*Өзгерістер себептері: Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау және Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.».*

**6. 29 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**

**«29. Активтер:**

Эмитенттің жалпы құнының бес және одан да көп процентін құрайтын көлемдегі баланстық құны көрсетіле отырып, 2013 ж. 01 қазан жағдайына қарай активтері туралы мәлімет:

Бап атауы	Баланстық құны 01.10.13ж./мың тг.
1	2
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламасы	386 973,00
"Евразийский банк" АҚ (орналастырылған салым (құнсыздану қоры шегеруін санамағанда)	45 722, 00
«ФинБет» ЖШС (Басқада заңдық тұлға капиталына инвестиция және бағынышты борыш)	77 452, 00
«Фридом Кафе» ЖШС (Басқада заңдық тұлға капиталына инвестиция және бағынышты борыш)	78 744, 00

Эмитенттің өзі өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының бес және одан да көп процентін құрайтын көлемдегі тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылары және жеткізіп берушілері туралы - **жок**;

Эмитенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ әрбір активтің құны мен тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күні көрсетіліп,

сенімгерлікпен басқаруға берілген активтердің жалпы көлемінің кемінде он пайызын құрайтын эмитенттің активтері туралы – жоқ.».

Басқарма төрағасы



Миникеев Р.Д.

Бас бухгалтер



Бақбаева Ш.Б.





**ИЗМЕНЕНИЯ №27**  
**в проспект выпуска акций акционерного общества**  
**«Фридом Финанс»**

**В проспект выпуска акций внести следующие изменения и дополнения:**

**1. На титульном листе и по всему тексту проспекта выпуска акций, включая в приложениях к проспекту слова «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») заменить словами «Фридом Финанс»;**

**2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:**

**«2. Наименование акционерного общества:**

**Предыдущее наименование (Изменено 09.09.2013 года):**

Полное наименование общества на государственном языке: «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») акционерлік қоғамы;

Полное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

Сокращенное наименование общества на государственном языке: «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») АҚ;

Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

**Действующее (текущее) наименование:**

Полное наименование общества на государственном языке: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы;

Полное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Фридом Финанс».

Сокращенное наименование общества на государственном языке: «Фридом Финанс» АҚ;

Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Фридом Финанс».

**3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:**

**«3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества:**

**Справка о государственной перерегистрации общества: 09 сентября 2013 г., №5350-1910-01-АО;**

**Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию общества: Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы.»**

**4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:**

**«5. Место нахождения общества:**

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17, полифункциональный центр «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 5, номера контактных телефонов и факса: тел. +7(727) 323 15 55, факс +7(727) 311-10-65, адрес электронный почты: info@ffin.kz.»

**5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:**

**«12. Совет директоров Общества:**



№, п/п	Должность, фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Общества и год рождения (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые Председателем и членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время (также и по совместительству) и дату вступления их в должности	Процентное соотношение акций (голбсующих), принадлежащих членам Совета директоров к общему количеству голосующих акций Общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних или зависимых организациях к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1	<p>Председатель Совета директоров Общества - Рахилькин Аркадий Валерьевич, 28 марта 1969 г.р.</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p>с 25.04.2008 г. – по настоящее время – Председатель Совета Директоров Общества;</p> <p>14.12.2006 г. – 25.04.2008 г. – член Совета директоров Общества;</p> <p>14.12.2006 г. – 25.04.2008 г. – Председатель Правления Общества;</p> <p>с 18.06.2010 г. – по настоящее время – Председатель Правления АО «Caspian Group» (Каспийская группа);</p> <p>18.03.2008 г. – 17.06.2010 г. – член Правления АО «Caspian Group» (Каспийская группа).</p>	Нет	нет
2	<p>Член Совета директоров Общества – Миникеев Роман Дамирович, 21 сентября 1978 г.р.</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p>с 19.07.2013г. - по настоящее время Председатель Правления Общества;</p> <p>с 18.07.2013г. - по настоящее время Член Совета директоров Общества;</p> <p>с 13.09.2010г.- 24.07.2013г.</p>	нет	нет

		Начальник Отдела Проектного финансирования ТОО «Teniz Invest»; с 01.07.2010г. – 13.09.2010г. Директор Департамента Проектного финансирования АО «ИнПро».		
3	Член Совета директоров – независимый директор – Мантаева Мадина Болтаевна, 14 марта 1973 г.р.	с 27.08.2013 г. по настоящее время - Член совета директоров – независимый директор АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал"); с 01.06.2013г. по настоящее время - Член совета директоров – независимый директор АО «Евразийский Капитал»; с 31.08.2012г.-16.05.2013г. - Начальник финансового управления АО «СК «Amanat Insurance»; с 01.06.2012г.- 20.08.2012г.- Финансовый директор ТОО «Elite Logistic Kazakhstan»; с 29.05.2009г.- 16.01.2012г.- Начальник отдела планирования и инвестирования АО «Страховая компания «Астана - финанс» (12.12.2011г. переименовано в АО «Страховая компания «Standard»)	нет	нет

**Изменение в составе Совета директоров Общества в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

Решением общего собрания акционеров №11 от 18 февраля 2010 года избраны в качестве членов Совета директоров Общества Но Сок Кюн (Noh Seok Kyun) и Ли Ёнг Ро (Lee Yong Ro)».

Решением общего собрания акционеров № 15 от 17 января 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Woo Wook II (Ву Вук Ил). Этим же решением Sohn Seung Ryeal (Сон Сеунг Реал) избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 17 от 31 мая 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Sohn Seung



Ryeal (Сон Сеунг Реал). Этим же решением Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 18 от 25 августа 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Song Ki Moon (Сонг Ки Мун). Этим же решением Фишман Оксана Леонидовна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 19 от 20 сентября 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Аханова Серика Ахметжановича. Этим же решением Садыкова Раушан Назимовна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 20 от 20 октября 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Фишман Оксаны Леонидовны. Этим же решением Ташенова Елена Александровна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 21 от 17 ноября 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Садыковой Раушан Назимовны. Этим же решением Цхай Евгений Владимирович избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 22 от 15 декабря 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Ташеновой Елены Александровны. Этим же решением Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 23 от 13 февраля 2012 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров – независимых директоров Song Ki Moon (Сонг Ки Мун) и Цхай Евгения Владимировича. Этим же решением Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо) и Фишман Оксана Леонидовна избраны на должность членов Совета директоров – независимых директоров.

Решением общего собрания акционеров № 24 от 25 мая 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Фишман Оксаны Леонидовны. Этим же решением Цхай Евгений Владимирович избран на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением общего собрания акционеров № 25 от 21 сентября 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Цхай Евгения Владимировича. Этим же решением Садыкова Раушан Назимовна избрана на должность члена Совета директоров – независимого директора.

Решением единственного акционера от 17 июля 2013 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Общества Садыковой Раушан Назимовны, члена Совета директоров Общества Цой Ларисы Андреевны, члена Совета директоров – независимого директора Общества Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо), члена Совета директоров Общества Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн), члена Совета директоров Общества Lee Yong Ro (Ли Ёнг Ро) с 17 июля 2013 года. Этим же решением Миникеев Роман Дамирович избран Членом Совета директоров и Клепова Алла Васильевна избрана независимым директором Общества с 18 июля 2013 года.

Решением единственного акционера №29 от 27 августа 2013 года Мантаева Мадина Болтаевна избрана Членом Совета директоров – независимым директором Общества и Кудайбергенова Елена Алексеевна избрана Членом Совета директоров Общества с 27 августа 2013 года.

Решением единственного акционера №32 от 13 сентября 2013 года были досрочно прекращены с 13 сентября 2013 года полномочия Членов Совета директоров Общества - Кудайбергеновой Елены Алексеевны и Клеповой Аллы Васильевны (независимый директор).



Причины изменений: Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.».

**6. Пункт 29 изложить в следующей редакции:**

**«29. Активы:**

Сведения об активах эмитента с указанием их балансовой стоимости, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг), по состоянию на 01 октября 2013 года:

Наименование статьи	Балансовая стоимость на 01.10.13г./тыс. тг
1	2
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	386 973,00
АО "Евразийский банк" (вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение))	45 722, 00
ТОО ФинБет (Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг)	77 452, 00
ТОО Фридом Кафе (Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг)	78 744, 00

Потребителей и поставщиков товаров (работ, услуг) эмитента в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг) – **не имеется**;

Активов эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров – **не имеется**».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Миникеев Р.Д.

Бакбаева Ш.Б.



Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің

01.01.2015	01.01.2015
01.01.2015	01.01.2015
01.01.2015	01.01.2015
01.01.2015	01.01.2015
01.01.2015	01.01.2015

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

*Сид* ТІРКЕЛІ

20/15 ж. «13 желтоқсан»



номина и посылка  
 рб асо на  
 11 месрар

*Астана қ. а. б. 100000*  
*Астана қ. а. б. 100000*  
*Астана қ. а. б. 100000*  
*Астана қ. а. б. 100000*

