

Акциялар шығарылымының проспектісі

«First Heartland Securities»

Акционерлік қоғамы

(толық атауы)

«First Heartland Securities» АҚ

(қысқартылған атауы)

Өкілетті орган жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды алу жайлы әлдеқандай нұсқаулар беру деген мағынада түсінілмейді, және осы құжаттағы мәліметтердің нақтылығына жауапты емес.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде ұсынылған барлық ақпарат нақты болып табылады және акционерлік қоғам мен оның орналастырылған акцияларына қатысты инвесторларды жаңылтпайтынын растайды.

Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурсында, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, Қоғамның үлестес тұлғаларының тізбесін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде жылдың қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелерінің жалпы сыйақы туралы ақпаратты орналастырды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 102-бабының 2-тармағында қамтылған өзгертулер бағалы қағаздар ұстаушыларының назарына Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру және ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасы 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен белгіленген тәртіппен келу сәтінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жариялау арқылы енгізіледі.

Алматы

2008 ж.

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер:

2. Акционерлік қоғамның атауы.

	Толық атауы:	Қысқа атауы:
мемлекеттік тілде:	«First Heartland Securities» Акционерлік қоғамы	«First Heartland Securities» АҚ
орыс тілінде:	Акционерное общество «First Heartland Securities»	АО «First Heartland Securities»
ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «First Heartland Securities»	JSC «First Heartland Securities»»

Бұрынғы атауы:

	Толық атауы:	Қысқа атауы:
мемлекеттік тілде:	«ZIM Capital» Акционерлік қоғамы	«ZIM Capital»» АҚ
орыс тілінде:	Акционерное общество «ZIM Capital»	АО «ZIM Capital»
ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «ZIM Capital»	JSC «ZIM Capital»
өзгерістер енгізілген күн:	03.04.2014 ж.	
	Толық атауы:	Қысқа атауы:
мемлекеттік тілде:	«Zurich Invest Management» Акционерлік қоғамы	«Zurich Invest Management» АҚ
орыс тілінде:	Акционерное общество «Zurich Invest Management»	АО «Zurich Invest Management»
ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «Zurich Invest Management»	JSC «Zurich Invest Management»
өзгерістер енгізілген күн:	-	

Қоғам қайта құру нәтижесінде құрылған жоқ.

3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы ақпарат:

Алматы қаласы Әділет департаменті Медеу ауданы әділет басқармасы берген «03» наурыз 2018 жылғы № сансыз заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама».

4. Салық төлеушінің тіркелу нөмірі.

600 800 526 990

5. Акционерлік қоғамның мекен-жайы туралы ақпарат, байланыс телефондарының нөмерлері, факстің, электрондық почаның адресі:

Қоғамның заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 12 ықшам ауданы, Алтынсарин көшесі, 23Б үй.

Қоғамның нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 12 ықшам ауданы, Алтынсарин көшесі, 23Б үй.

Телефон: +7 727 3901395;

Факс: +7 727 3749904.

6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері.

«Метрокомбанк» АҚ-да ЖИК 001 467 320

БИК 190 501 470 СТН 600 800 526 990

7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері.

- Инвестициялық портфельді басқару бойынша қызмет;
- Брокерлік және дилерлік қызмет.

№ 7 тармағында сипатталған барлық қызметті Қоғам заңнамамен белгіленген тиісті рұқсаттарды және лицензияларды алғаннан кейін ғана атқара алады.

8. Халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері акционерлік қоғамға немесе оның шығарылған құнды қағаздарына берген рейтингі туралы мәліметтер. Қаржы агенттігі мәртебесін иелену туралы мәліметтер.

Қоғамға қандай да бір рейтингтер, қаржы агенттігінің мәртебесі де берілген жоқ.

9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, туркелген күндері, орналасқан жерлері және пошталық мекен-жайлары.

«Zurich Invest Management» акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалы, Алматы облысының Әділет департаменті Қарасай ауданының Әділет басқармасы 24 қыркүйек 2010 жылы тіркеген, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, «Алтын ауыл» шағын ауданы, 5 үй, 30 пәтер.

10. Сәйкес алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, акционерлік қоғамның аяқталған соңғы үш қаржы жылы ішіндегі қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, болса, әкесінің аты).

Қоғам 2008 жылы құрылған, сондықтан қаржы есебінің аудиті жүргізілген жоқ.

Сәйкес алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, аяқталған соңғы үш қаржы жылы ішіндегі заң және қаржы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсетуге шарттар жасалған осындай қызметтер көрсететін кеңесшілердің толық ресми атауы.

Қоғам заң және қаржы мәселелері бойынша қызметтерді пайдалануға шарттар жасаған жоқ.

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен жасалған шартты бұзу орын алған болса, тараптардың қайсысының бастама көтергендігі туралы көрсетіп, шартты бұзу себебі туралы ақпарат беру керек.

Жоқ.

11. Қоғамның корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні (қабылдау қоғам жарғысымен қарастырылған жағдайда).

Қоғам жарғысымен корпоративті басқару кодексін қабылдау қарастырылмаған.

2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.

Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды	Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің соңғы үш жылда және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен атқарған, соның ішінде қоса атқарған қызметтері, және лауазым бойынша	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беру акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының	Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың (жарғылық
--	---	---	--

(директорларды) көрсете отырып)	жұмыс істеу күні	жалпы санына пайыздық ара қатынасы	капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Директорлар кеңесінің Төрағасы:			
Асилов Рамазан Танирбергенович 1982 г.р.	<p>11.03.09ж. – 18.05.11 аралығында. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Бағалы қағаз субъектілері және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаментінің Дистанциялық қадағалау басқармасының бас сарапшысы</p> <p>12.07.11ж. – 01.03.12 аралығында. «СК «Алатау» АҚ Алматы қ. бойынша филиал директорінің орынбасары</p> <p>02.03.12ж. – осы уақытқа дейін СК «Алатау» АҚ Алматы қ. бойынша филиал директорі</p> <p>07.11.12ж. – осы уақытқа дейін «Bank RBK» АҚ Қор басқармасы бастығының орынбасары</p> <p>09.04.2013ж. осы уақытқа дейін «Zurich Invest Management» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>12.04.2013 ж. осы уақытқа дейін «Zurich Invest Management» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы</p>	0%	0%

Директорлар кеңесінің мүшелері:			
Досанов Дархан Сансызбайұлы 1978 ж.т.	24.05.2008ж. және 13.09.2009ж. аралығында – «Еуразиялық ЖЗҚ» АҚ-ның Активтерді инвестициялық басқару департаментінің директоры); 01.06.2010ж. және 03.09.2010ж. аралығында – «Zurich Invest Management» АҚ сауда операциялары Департаментінің трейдері 03.09.2010ж. бастап осы күнге дейін - «Zurich Invest Management» АҚ Басқармасының мүшесі, Басқарушы директор; 27.04.2012ж. бастап осы күнге дейін - «Zurich Invest Management» АҚ Басқармасының төрағасы 27.04.2012 ж. бастап осы күнге дейін - «Zurich Invest Management» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	0%	0%
Усов Андрей Александрович - тәуелсіз директор, 1977 ж.т.	05.2007 ж. бастап 08.2007 дейін – «Авиакомпания «Бурундайавиа» АҚ, «Альтаир Эйр» ЖШС, заңгер. 07.2008ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Астана-финанс» Сақтандыру компаниясы» АҚ, заң бөлімінің бас маманы. 12. 05.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Zurich Invest Management» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор	0%	%

Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен (2009 жылғы 12 мамырдағы № 6 хаттама):

1) Директорлар кеңесінің мүшесі Елубаев Нұрлан Ескенұлының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды;

2) Директорлар кеңесінің мүшелері болып мыналар сайланды:
- Тұрсынов Әділжан Серікұлы;

- Усов Андрей Александрович (тәуелсіз директор);
- Кизатов Алмас Төлегенұлы (тәуелсіз директор).

Директорлар кеңесінің шешімімен (2009 жылғы 18 маусымдағы № 8 хаттама) Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Тұрсынов Әділжан Серікұлы сайланды.

Өзгерістер себептері: Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау және Директорлар кеңесі мүшелері бірінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

2. Жалғыз акционер Тұрсынов А.С.2010 жылғы 2 маусымдағы шешімімен:

1) Директорлар кеңесінің сан құрамы 3 адам болып айқындалды;

2) 2010 жылдың 2 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды:

- Смаилов Арман Қаратайұлы;

- Кизатов Алмас Төлегенұлы (тәуелсіз директор).

Өзгерістер себептері: Директорлар кеңесінің сан құрамын өзгерту және Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен (2011 жылғы 05 қаңтар хаттамасы бойынша) Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры боп Лер Оскар Эдуардович сайланды.

Өзгерістер себептері: Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау.

4. Директорлар кеңесінің 01.03.2011 жылғы шешімі бойынша, Лер О.Э Директорлар кеңесі мүшесі-тәуелсіз директоры өкілеттіктері 01.03.2011 ж.бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;

Өзгерістер себептері: Алынған ескерту хат бойынша Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату.

5. Акционерлердің Жалпы жиналысының 27.04.2012 ж. шешімі бойынша, 27.04.2012 ж.бастап:

- Ағыбаев Е.А. Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды;

- Директорлар кеңесінің мүшесі боп Басқарма төрағасы Досанов Д.С тағайындалды.

Өзгерістер себептері: Заңнама бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі болуға мүмкіндігі бар Досанов Д.С Басқарма төрағасы боп тағайындалғаны үшін.

6. 08.04.2013 ж. Жалғыз акционер шешімі бойынша, 08.04.2013 ж. бастап Турсунов Адильжан Серікұлының Директорлар кеңесінің Төрағасы өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды;

Өзгерістер себептері: Жалғыз акционер шешімі бойынша Директорлар кеңесінің Төрағасы өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылғаны үшін;

7. 09.04.2013 ж. Жалғыз акционер шешімі бойынша, 09.04.2013 ж. бастап Асильов Рамазан Танирбергенович Директорлар кеңесінің мүшесі боп тағайындалды;

Өзгерістер себептері: Директорлар кеңесінің жеткіліктігі үшін жаңа мүшесін тағайындалуы.

8. 12.04.2013 ж. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Асильов Рамазан Танирбергенович 12.04.2013 ж. бастап Директорлар кеңесінің төрағасы боп тағайындалды.

Өзгерістер себептері: Директорлар кеңесінің төрағасы керектігі үшін.

12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (болса).

Қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері қарастырылмаған.

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы

Қоғамның жеке дара атқарушы органының функциясын	хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған, соның ішінде қоса атқарған қызметтері, өкілеттіктерін көрсете отырып және	Тұлғаларға тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс
--	---	--

<p>атқаратын адамның тегі, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, не акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының әрбір мүшесінің, соның ішінде басқарма төрағасының тегі, аты, болған жағдайда - әкесінің аты</p>	<p>лауазымға отыру күні</p>	<p>беруші акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы</p>
<p>Басқарма Төрағасы</p>		
<p>Досанов Дархан Сансызбайұлы 1978 ж.т.</p>	<p>24.05.2008ж. және 13.09.2009ж. аралығында – «Еуразиялық ЖЗҚ» АҚ-ның Активтерді инвестициялық басқару департаментінің директоры); <i>өкілеттіліктері: Департамент қызметін басқару, Инвестициялық комитет отырыстарына қатысу, активтерді инвестициялауға байланысты қызметтерді жүзеге асыру кезінде қатысу.</i> 01.06.2010ж. және 03.09.2010ж. аралығында – «Zurich Invest Management» АҚ сауда операциялары Департаментінің трейдері <i>өкілеттіліктері: клиенттерге брокерлік қызмет көрсету, сауда операцияларын жүзеге асыру, маркет-мейкер және андеррайтер функцияларын жүзеге асыру.</i> 03.09.2010ж. бастап осы күнге дейін - «Zurich Invest Management» АҚ Басқармасының мүшесі, Басқарушы директор; <i>өкілеттіліктері: Сауда операциялары департаментінің және Инвестициялық портфельді басқару департаментінің қызметін бағыттау, Басқарма мен Инвестициялық комитет отырыстарына қатысу.</i> 27.04.2012ж. бастап осы күнге дейін - «Zurich Invest Management» АҚ Басқармасының төрағасы <i>өкілеттіліктері: Компания қызметін ағымдалы басқару.</i> 27.04.2012 ж. бастап осы күнге дейін - «Zurich Invest Management» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі <i>өкілеттіліктері: Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу.</i></p>	<p>0%</p>

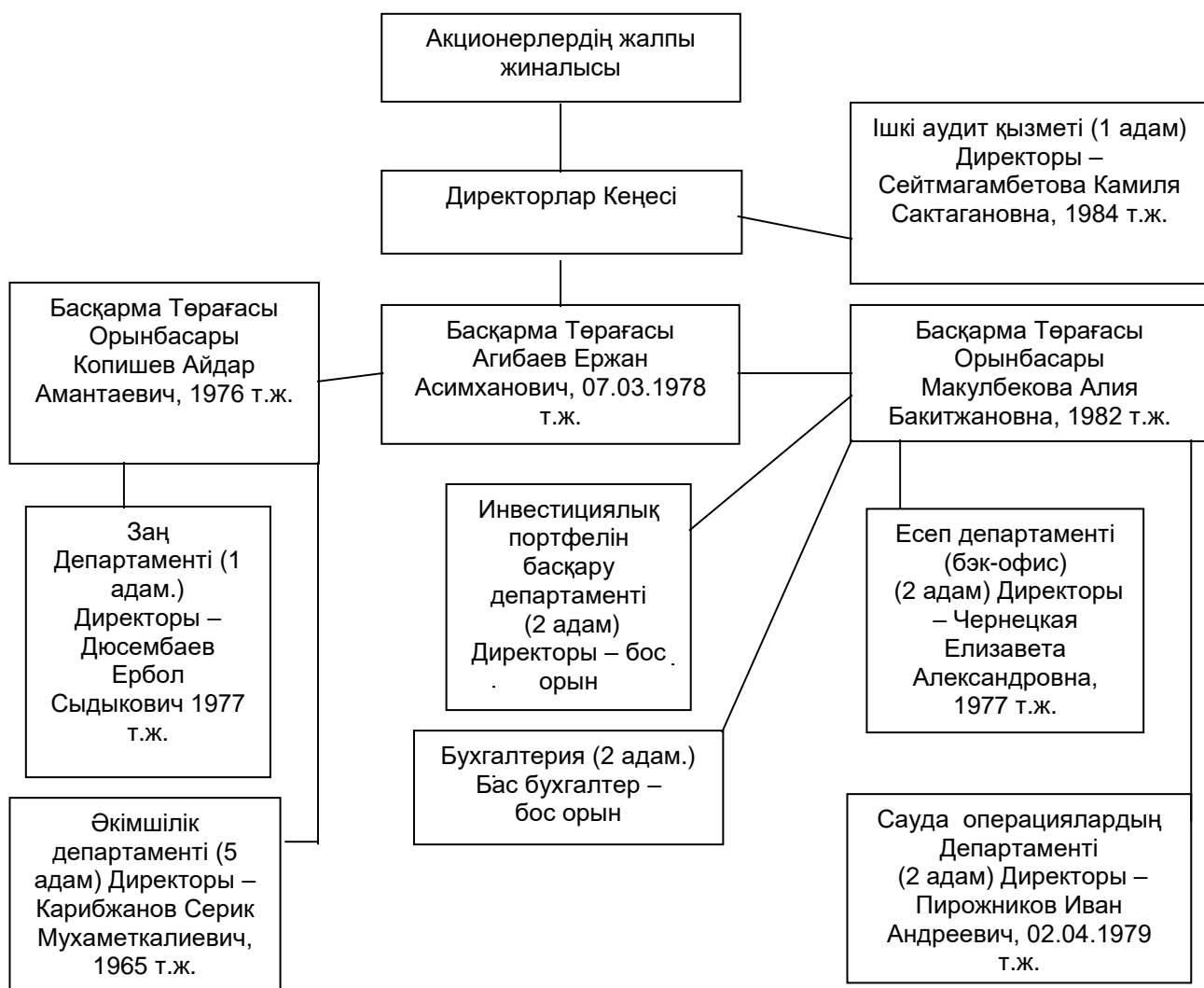
Басқарма мүшелері:		
<p>Владимир Анатольевич Ким, 1982 ж.т.</p>	<p>28.10.2008ж. – 13.09.2012ж. «Private Asset Management» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары <i>өкілеттіліктері: актив басқару Департаментін бағыттау</i> 14.09.2012ж. – 26.08.2013ж. «Private Asset Management» АҚ, Басқарма төрағасы, өкілеттіліктері: Компания қызметін ағымдағы басқару. 14.09.2012ж. – 26.08.2013ж., «Private Asset Management» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі <i>өкілеттіліктері: Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу</i> 26.08.2013ж. – 29.08.2013ж., «Private Asset Management» АҚ, Басқарма төрағасының кеңесшісі, <i>өкілеттіліктері: Компания басшылығына ұсыныс беру</i> 25.09.2013ж. осы уақытқы дейін, «Zurich Invest Management» АҚ, Есеп департаментінің (бэк-офис) директоры <i>өкілеттіліктері: Департамент жұмысын басқару</i> 24.10.2013ж. осы уақытқы дейін, «Zurich Invest Management» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары <i>өкілеттіліктері: Есеп департаменті (бэк-офис) және инвестициялық қоржын басқару Департаментін бағыттау</i></p>	<p>0%</p>
<p>Станчин Александр Анатольевич, 1982 ж.т.</p>	<p>20.01.2009 – 02.04.2010 ж. «Private Asset Management» АҚ Актив Басқару Департаментінің бақылау бөлімінің маманы <i>өкілеттіліктері: Қаржы рыногының бақылауы УИҚ алып жүру</i> 13.07.2010 – 16.08.2011ж. «Greenvich Capital Management» АҚ Сауда операция Департаментінің Сауда бөлімшесінің маманы <i>өкілеттіліктері: клиенттерге брокерлік қызмет көрсету, сауда операцияларын жүзеге асыру, маркет-мейкер және андеррайтер функцияларын жүзеге асыру.</i> 20.12.2011 – осы уақытқа дейін «Prime Financial Solutions» АҚ Трейдинг Басқармасының трейдері <i>өкілеттіліктері: клиенттерге брокерлік қызмет көрсету, сауда операцияларын жүзеге асыру, маркет-мейкер және андеррайтер функцияларын жүзеге асыру.</i></p>	<p>0%</p>

	<p>03.01.2013 – 21.01.2013ж. «Zurich Invest Management» АҚ Сауда операция Департаментінің трейдері өкілеттіліктері: клиенттерге брокерлік қызмет көрсету, сауда операцияларын жүзеге асыру, маркет-мейкер және андеррайтер функцияларын жүзеге асыру. 21.01.2013ж. осы уақытқа дейін «Zurich Invest Management» АҚ Басқарушы директор; өкілеттіліктері: Сауда операциялары департаментінің және Инвестициялық портфельді басқару департаментінің қызметін бағыттау 22.01.2013ж. – осы уақытқа дейін «Zurich Invest Management» Басқарма мүшесі өкілеттіліктері: Басқарма мен Инвестициялық комитет отырыстарына қатысу.</p>	
--	---	--

14. Қоғамның осы проспектісінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға соңғы қаржы жылында берілген және төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ жеңілдіктердің жалпы сомасы.

соңғы қаржы жылында Қоғамның осы проспектісінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға 270 000 (екі жүз жетпіс мың) тенге сыйақы төленген.

**15. Акционерлік қоғамның ұйымдастыру құрылымы.
Акционерлік қоғамның құрылымды бөлімшелері:**



1) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен өкілеттіктері қызметкерлерінің жалпы саны;

Қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны – 12 адам;

Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері жоқ.

2) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және олардың процентпен орналастырылған акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі;

қызметкерлерінің еш қайсында Қоғамның акциялары жоқ .

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)

№	Акционердің атауы	Акцияларының он және одан да көп пайызын иелену басталған күні	Төленген акциялардың түрі	Төленген акциялардың саны (дана)	Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызына иелік ететін акционерлерге тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық ара қатынасы
1	Турсунов Адильжан Серикович, 1976 ж.т.	17.04.2008 ж.	Жәй	324,278	50,00008 %
2	Альмухаметов Кайрат Кадрович, 1966 ж.т.	29.11.2013 ж.	Жәй	324,277	49,99992 %

17. Қоғам ірі акционері болып табылатын ұйымдар немесе жарғылық капиталдағы үлестердің 10 және одан көп пайызына ие туралы мәліметтер.

Қоғам басқа ұйымдарда ірі акционер немесе жарғылық капиталдағы үлестердің 10 және одан көп пайызына ие болып табылмайды.

18. Қоғам қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы мәліметтер.

Қоғам өндірістік, банктік, қаржылық топтарда, холдингтерде, концерндерде, ассоциацияларда, консорциумдарда қатыспайды.

19. Акционерлік қоғамның басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет.

ЖЕКЕ ТҮЛҒАЛАР

№ п/п	Аты-жөні, әкесінің аты	Тұған күні	Аффилирленгендігін тану үшін негіздеме
1	Сейтмагамбетова Камиля Сақтагановна	26.02.1984 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
2	Смаилов Каратай	05.05.1950 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
3	Дагеева Тамара Хақимовна	25.07.1955 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.

4	Смаилов Аскар Каратаевич	15.05.1984 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
5	Фомина Людмила Александровна	26.06.1955 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
6	Фомина Светлана Анатольевна	24.09.1977 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
7	Кирюхина Екатерина Алексеевна	16.10.1981 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
8	Кирюхин Алексей Сергеевич	30.01.1959 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
9	Кирюхина Лариса Ивановна	07.09.1960 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
10	Агибаева Закия Кунакаевна	15.01.1948 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
11	Агибаева Айгуль Асимхановна	25.04.1974 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
12	Копишев Амантай Куланбаевич	30.07.1951 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
13	Копишева Марияш Шамаевна	11.06.1951 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
14	Аргинбаева Асель Амантаевна	24.03.1975 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
15	Макулбеков Бацитжан Рахимжанович	17.04.1955 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
16	Кабылова Бахыт Ахметкеримовна	15.10.1955 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
17	Макулбеков Талгат Бацитжанович	12.06.1984 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
18	Макулбеков Нурлан Бацитжанович	01.05.1989 т.ж.	64 б.1 т. 2 т.
19	Манабасова Кульжанат Аскергалиновна	01.11.1965 т.ж.	64 б.1 т. 9 т.
20	Курисько Олег	05.02.1973 т.ж.	64 б.1 т. 9 т.
21	Колотвин Андрей Константинович	21.01.1972 т.ж.	64 б.1 т. 9 т.
22	Кузнецов Евгений Андреевич	20.03.1976 т.ж.	64 б.1 т. 9 т.
23	Богайчук Юрий Владимирович	12.05.1974 т.ж.	64 б.1 т. 9 т.
24	Иманбаев Аскар Ергалиевич	01.07.1980 т.ж.	64 б.1 т. 9 т.
25	Пряхин Михаил Александрович	21.11.1975 т.ж.	64 б.1 т. 9 т.

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАР

Заңды тұлғаның толық атауы	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздеме
«AKTOUR» ЖШС	64 б.1 т. 5 т.
«Online Solutions» ЖШС	64 б.1 т. 4 т.
«Радиоактив Фильм Казахстан» ЖШС	64 б.1 т. 4 т.
«KBFK-Finance Management» ЖШС	64 б.1 т. 4 т.
«Компания Транспецсервис» ЖШС	64 б.1 т. 4 т.
«Best Business Solutions» ЖШС	64 б.1 т. 5 т.
«Alliance Өмір сақтандыру» СК» АҚ	64 б.1 т. 4 т.

20. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасалатын мәмілелер.

2008 жылдың желтоқсанның 15-де «Zurich Invest Management» АҚ және ірі акционер Турсунов А.С. НИН GB00B0HZPV38 «Kazakhmys PLC» акцияларының 1300 данасын, 1 данасы 431,94 теңгеден 561 522 (бес жүз алпыс бір мың бес жүз жиырма екі) теңге сомасына Қоғам алып-сату тұралы келісім-шартқа қол қойылды. Келісім-шартқа қол қою тұралы шешімді Қоғамдың Директорлар кеңесі шешті.

2008 жылдың желтоқсанның 15-де «Zurich Invest Management» АҚ және ірі акционер Турсунов А.С. НИН US48666V2043 «Kazmunaygaz Razvedka Dobycha GDR» акцияларының 660 данасын, 1 данасы 1638,8 теңгеден 1 081 608 (бір миллион сексен бір мың алты жүз сегіз) теңге сомасына Қоғам алып-сату тұралы келісім-шартқа қол қойылды. Келісім-шартқа қол қою тұралы шешімді Қоғамдың Директорлар кеңесі шешті.

3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаттамасы

21. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

- құнды қағаздар портфелін басқару бойынша қызмет – қызмет көрушінің мүддесінде және есебінен өз атынан азаматтық құқықтар нысандарын басқару бойынша қызмет;
- құнды қағаздар нарығындағы брокерлік-дилерлік қызмет - өз мүддесінде және өз есебінен, және де қызмет көрушілердің мүддесінде және есебінен ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта корпоративтік және мемлекеттік құнды қағаздармен мәмілелер жасау;
- құнды нарығындағы қаржы және инвестициялық қызмет саласында кеңес беру қызметі;
- эмиссиялық құнды қағаздарды шығару және орналастыру бойынша андеррайтингтік қызмет;

Құнды қағаздар нарығында 50-ден аса кәсіби қатысушылар құнды қағаздар портфелін басқару ретінде өз қызметін жүзеге асырып жүр. Қоғамның негізгі бәсекелестері болып табылатындар: «Банк ТуранАлем» АҚ еншілес ұйымы "ТуранАлем Секьюритис" АҚ, «REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» АҚ, “Nalyk Finance” АҚ, “MONEY EXPERTS” АҚ, «Казкоммерц Инвест» АҚ, «Компания «CAIFC» АҚ, «Сентрас Секьюритиз» АҚ, «Компас» Құнды қағаздар портфелін басқару компаниясы» АҚ.

22. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.

Қоғам сатуларының табыстылығына жағымды және кері әсер ететін факторлар көп, олар елдегі макроэкономикалық жағдайға, ел қаржы секторының заңнамалық базасының ахуалына, және де қор нарығындағы эмитенттердің, инвесторлардың және кәсіби қатысушылардың белсенділігіне байланысты:

- ішкі және сыртқы инвесторлар үшін инвестициялық ахуал;
- жеке және институционалды инвесторлардағы ақша жиынтығының көлемі;
- елдің қаржы нарығындағы салық тәртібі;
- халықтың және институционалды инвесторлардың инвестициялық белсенділігінің деңгейі;
- құнды қағаздар эмитенттерінің белсенділік деңгейі;
- көрсетілетін қызмет түрлерінің кеңеюі;
- қор нарығындағы бәсекелестіктің деңгейі;
- көрсетілетін қызметтердің сапасы.

23. Қоғамның қолындағы бар лицензиялары (патенттері), олардың жарамдылық мерзімі, зерттеулерлерге және әзірлемелерге, соның ішінде қоғам демеуші болған зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

Қоғамның қолындағы № 4.2.207/104 2009 жылғы 04 наурызында берілген номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берілген лицензиясы бар.

Қоғам зерттеулер мен әзірлемелерге шығын кетірген жоқ.

24. Соңғы екі жыл ішінде немесе акционерлік қоғам нақты қызмет атқарған кезең ішінде таратылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері.

Қоғам тіркелген күннен бастап акциялар шығарылымының проспекті шығарылған күнге дейін өнімдерді (атқарылған жұмыстарды, қызметтерді) тарату басталған жоқ.

25. Қоғамның өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі.

Қоғам өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру қызметін атқарған жоқ.

26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:

1) маусымдық сипаттағы қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғам табысындағы үлесі: жоқ;

2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және акционерлік қоғамның экспортқа өткізілетін өнімінің (жұмыстардың, қызметтердің) өткізілген өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі: жоқ;

3) акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер.

Қоғамның қатысуымен болған нәтижесі бойынша оның қызметі өзгертілуі немесе тоқтатылуы, одан ақшалай немесе басқа міндеттемелер талап етілуі мүмкін сот процесстеріне Қоғам қатысқан жоқ;

4) соңғы жыл ішінде акционерлік қоғамға немесе оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік органдармен және (немесе) сотпен салынған барлық әкімшілік талаптар туралы мәліметтер – жоқ;

б) тәуекелділік факторлары.

Несие тәуекелділігі – контрагенттің өз міндеттемелерін орындауға қабілетсіздігінен болатын ықтималды шығындардың тәуекелділігі.

Несие тәуекелділігі эмитенттің қаржылық жағдайын, оның төлемге қабілеттігін және қаржылай тұрақтылығын талдау жолымен басқарылады. Және мәміленің мәні болып табылатын эмитенттің қаржы құралдарын талдау жүргізіледі.

Баға тәуекелділігі – қаржы активінің нарықтық бағасы өзгеруімен байланысты тәуекелділік. Нарық толқындарының әсерінен қаржы активінің құны қызмет көруші үшін жағымсыз жаққа өзгеруі мүмкін, осының салдарынан оның алдындағы ағымдағы міндеттемелерді орындау бойынша қиындықтар пайда болады.

Баға тәуекелділігін басқару нарық конъюктурасын талдау және қаржы құралдарының бағасы өзгеруін болжау жолымен жүзеге асырылады.

Валюта тәуекелділігі – шетел валюталар бағамдарының өзгеруі Қоғам активтерінің және пассивтерінің нарықтық бағасы өзгеруінен болған шығынға әкеп соғуының ықтималдығы. Қоғамның портфеліндегі қаржы құралдар шығарылған шет валюталарын талдау жолымен басқарылады.

Инфляция тәуекелділігі – елдегі макроэкономикалық жағдаймен байланысты тәуекелділік. Инфляция ұлғайған кезде үлкен инфляцияның салдарынан қызмет көрушінің нақты табысы азаю тәуекелділігі бар, бірақ, жұмыс барысында жалпы табыс алынуы мүмкін.

Инфляция тәуекелділігі елдегі макроэкономикалық жағдайды зерттеу және көрсеткіштер (инфляция, девальвация, пайздық ставкалар) өзгеруінің болжамын жасау жолымен басқарылады.

Бәсекелестікке қабілеттілік тәуекелділігі – анағұрлым білікті қызметкерлер және жаңа ақпарат көздерін пайдалану есебінен бәсекелес компаниялармен көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруымен байланысты тәуекелділік. Осы тәуекелділікті азайтуды Қоғам құнды қағаздар нарығында сапалы қызмет көрсету үшін білікті қызметкерлерді жұмысқа алу жолымен жүзеге асырады.

Саяси тәуекелділік – елдің ішінде және оның сыртында заңнамалық және реттеуші актілердің өзгеруі Қоғамның қызметіне, табысына және болашағына кері әсер ету мүмкіндігі.

Осы тәуекелділік пайда болған кезде заңнамалық және нормативтік актілер мұқият зерттеледі және ықтималды тәуекелділіктерді азайту концепциясын жасау жүзеге асырылады.

4. Қоғамның қаржылық жағдай

27. Инвестициялар.

Қоғам тіркелген күннен бастап акциялар шығарылымының проспекті шығарылған күнге дейін ұзақ мерзімді инвестициялар басқа ұйымдарға орындалмады.

Мемлекеттік және мемлекеттік емес құнды қағаздар портфелін басқарудағы Қоғамның стратегиясы девальвация/ревальвация және инфляциялық процесстердің ерекшеліктері ескеріле отырып, көрсетілген құнды қағаздар бойынша тәуекелділік пен табыстылықты бағалау және салыстыру принциптеріне негізделген.

28. Дебиторлық берешегі.

2008 жылғы 10 ақпанына Қоғамның дебиторлық берешегі 6 765 330,00 (алты миллион жеті жүз алпыс бес мың үш жүз отыз теңге құрады («есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді берешегі» баланс сәеті), соның ішінде:

а) Турсунов Адильжан Серикович (Алматы қаласы, Байтурсинов к-сі, 4, 66 п.) құрылтайшының қысқа мерзімді дебиторлық берешегі Қоғамның жарғылық капиталына жарнағы 3 095 268 (үш миллион тоқсан бес мың екі жүз алпыс сегіз) теңге құрады, толық өтеуның мерзімі 31.03.2009 ж.;

б) Фомин Юрий Анатольевич (Алматы облысы, Или ауданы, Утеген батыр ауылы, Масанчи к-сі 10, 40 п.) құрылтайшының қысқа мерзімді дебиторлық берешегі Қоғамның жарғылық капиталына жарнағы 3 630 000 (үш миллион алты жүз отыз мың) теңге құрады, толық өтеуның мерзімі 31.03.2009 ж.

29. Активтері.

Прспекті шығарылған күнге Қоғамның активтердің баланс құнынан 5 пайыздан жоғары мүлік жоқ.

30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.

2009 жылғы ақпанның 01-не:

Қоғамның жарғылық капиталы составляет 100 000 000,00 (жүз миллион) теңге құрады.

Қоғамның меншікті капиталы 94 406 000,00 (тоқсан төрт миллион төрт жүз алты мың) теңге құрады..

31. Заемдері.

Қоғам облигациялар шығарған жоқ, оның банктік заемдер мен кредиттік желілері жоқ.

32. Қоғамның негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі (жеткізушілер алдындағы берешегі, алынған аванстар):

Қоғам тіркелген күннен бастап акциялар шығарылымының проспекті шығарылған күнге дейін шаруашылық қызмет бастаған емес, осыған байланысты Қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп пайызы мөлшерінде ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешегі жоқ.

5. Қаржы ұйымдарының қаржылық жай-күйі

33. Банк аралық займдар (банктер толтырады).

34. Салымдар (банктер толтырады).

35. Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес қазіргі бар облигациялар шығарылымдарының құрылым сипаттамасы (орналастырылған, өтелген және сатып алынған облигациялар саны, есептелген купондар туралы, сондай-ақ соңғы

үш жылдағы өтелген (мерзімінен бұрын өтелген) облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер).

Қоғам облигациялар шығарылымын жүзеге асырған жоқ.

36. Акционерлік қоғам активтердің баланстық құны бес пайызынан асатын әрекеттегі халықаралық займдардың шарттары туралы және акционерлік қоғам активтерінің бес пайызынан асатын мөлшердегі тартылған және орындалған халықаралық займдар туралы соңғы үш жыл үшін мәліметтер.

Халықаралық займдар Қоғаммен тартылған жоқ.

37. Атауын, мекен-жайын, кредит сомасын, сыйақы мөлшерлемесін, өтеу күнін және мақсатты пайдаланылуын көрсетіп, акционерлік қоғамның басқа ұйымдардан алған ашық кредиттік желілері туралы мәліметтер.

Басқа ұйымдардан алынған ашық несие желілері Қоғамда жоқ.

38. Қаржылық нәтижелердің талдамасы.

Тіркелген күннен бастап акциялар шығарылымының проспекті шығарылған күнге дейінгі кезең ішіндегі таратылған өнімдер (көрсетілген жұмыстар, қызметтер) көлемі, таза кіріс, пайыздық және пайыздық есеп кірістер мен шығындар туралы есеп деректер жоқ.

39. Соңғы екі жыл үшін табыстар мен шығыстардың құрылымы

Шығыстар баптары	Фактические расходы	
	2008 жылы	қанар.-10.02.2009 ж.
Аталуы		
Жалақы	1 117 920	395 804
Жалдау ақысы	1 440 000	720 000
Басқа шығыстар	1 050 087	843 681
Жиыны:	3 608 007	1 959 485
Кірістер		
көрсеткіштің аталуы	2008 года	қантар.-10.02. 2009 жылы
Сыйақылар бойынша кірістер	1 185 747	305 135
Жиыны:	1 185 747	305 135

40. Акционерлік қоғамның пікірінше ең маңызды болып табылатын және қоғам қызметін сипаттайтын қаржы коэффициенттерінің есептемесі.

Тіркелген күннен бастап акциялар шығарылымының проспекті шығарылған күнге дейінгі акционерлік қоғамның пікірінше ең маңызды болып табылатын және қоғам қызметін сипаттайтын қаржы коэффициенттерінің есептемесін құрастыру үшін деректер жоқ.

41. Акциялар шығарылымы проспектісінің күніне Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген пруденциалды нормативтердің және орындалуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің мағынасы.

Жоқ.

42. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до принятия обществом решения о выпуске акций.

Қоғам акциялар шығарылымы туралы шешім қабылдағанға дейінгі соңғы алты ай ішінде кепілдіктер берілген жоқ.

43. Бұрын берілген кепілдіктер, сот талаптары нәтижесінде пайда болуы мүмкін акционерлік қоғамның ықтималды міндеттемелеріне қатысты басқа да ақпарат.

Жоқ.

6. Құнды қағаздар шығарылымдары туралы мәліметтер.

Қоғам бұрын құнды қағаздар шығарылымдарын жүзеге асырған жоқ..

Қоғамның акцияларының құнын оларды Қоғам шығару кезінде айқындау 25.02.2008 Құрылтайшылар жиналыста бекітілген.

7. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер

45. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы ақпарат:

1) Жарияланған акциялардың саны, түрлері:	<i>54 000 000 (елу төрт миллион) дана жай акциялары</i>
2) Құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері:	<i>60 000 (алпыс мың) дана жай акциялары</i>
3) Құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:	<i>1 000 (бір мың) теңге</i>
4) Ерекше құқылы акциялар бойынша кепілдендірілген дивиденд мөлшері:	<i>Ерекше құқылы акциялар шығарылмайды</i>

46. Қоғамның конверттелетін құнды қағаздары.

Конверттелетін құнды қағаздар шығарылмайды.

47. Төлем агенті туралы мәліметтер.

Төлем агенті қарастырылмаған.

48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер.

- 1) «Единый регистратор ценных бумаг» Акционерлік қоғамы, («Единый регистратор ценных бумаг» АҚ), бағалы қағаздардың Бірыңғай тіркеушісі жұмысы лицензияндырылмайды, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан көшесі, 141 үй, тел: 8 727 272 47 60;
- 2) Бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізілімін жүргізу жөніндегі шарты 21.11.2012 жылғы №00390-АО.

8. Қосымша ережелер

49. Акциялар шығарылымына жасалған шығындардың сомасы.

Акциялар шығарылымына жасаған шығындары тіркеушінің қызметі үшін төлем шығындарынан құралады.

50. Инвесторлар үшін ақпарат.

Инвесторлар Жарғының көшірмесімен және Акциялар шығарылымының проспектісімен, және басқа да ақпаратпен мына мекен-жай бойынша таныса алады:

050036, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 12 ықшам ауданы, Алтынсарин көшесі, 23Б.

Қоғам өзінің хабарламаларын және басқа ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары – «Казахстанская правда» газеті».

Басқарма Төрағасы

Ағибаев Е.А.

Бас бухгалтер

**Құнды қағаз даңғылына
өзгерістер енгізу кезінде
лауазым бос еді**

Ішкі аудитор

Сейтмағамбетова К.С.

Проспект выпуска акций

Акционерное общество «First Heartland Securities»
(полное наименование)

АО «First Heartland Securities»
(сокращенное наименование)

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438).

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438).

Алматы
2008 г.

1. Общие сведения об акционерном обществе:

2. Наименование акционерного общества.

	Полное наименование:	Сокращенное наименование:
на государственном языке:	«First Heartland Securities» Акционерлік қоғамы	«First Heartland Securities» АҚ
на русском языке:	Акционерное общество «First Heartland Securities»	АО «First Heartland Securities»
на английском языке:	Joint-Stock Company «First Heartland Securities»	JSC «First Heartland Securities»

Предыдущее наименование:

	Полное наименование:	Краткое наименование:
на государственном языке:	«ZIM Capital» Акционерлік қоғамы	«ZIM Capital» АҚ
на русском языке:	Акционерное общество «ZIM Capital»	АО «ZIM Capital»
на английском языке:	Joint-Stock Company «ZIM Capital»	JSC «ZIM Capital»
дата, когда были внесены изменения:	03.04.2014 г.	
	Полное наименование:	Краткое наименование:
на государственном языке:	«Zurich Invest Management» Акционерлік қоғамы	«Zurich Invest Management» АҚ
на русском языке:	Акционерное общество «Zurich Invest Management»	АО «Zurich Invest Management»
на английском языке:	Joint-Stock Company «Zurich Invest Management»	JSC «Zurich Invest Management»

Общество не было создано в результате реорганизации.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица № б/н от «03» марта 2018 года, выдана Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

600 800 526 990

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

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, город Алматы, мкр.12, ул. Алтынсарина, д. 23Б.

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, город Алматы, мкр.12, ул. Алтынсарина, д. 23Б.

Телефон: +7 727 3901395;

Факс: +7 727 3749904.

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

ИИК 001 467 320 в АО "Метрокомбанк"

РНН 600 800 526 990

БИК 190 501 470

7. Виды деятельности акционерного общества.

- Деятельность по управлению инвестиционным портфелем.
- Брокерская и дилерская деятельность.

Виды деятельности Общества, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения требуемых лицензий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

Обществу рейтинги, а также статус финансового агентства не присваивались.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Филиал акционерного общества «Zurich Invest Management» по Алматинской области, зарегистрирован Управлением юстиции Карасайского района Департамента юстиции Алматинской области 25 сентября 2010 года (Свидетельство об учетной регистрации филиала №86-1907-05-Ф-л), 050012, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, мкр. «Алтын ауыл», д.5, кв.30.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Общество создано в 2008 году, в связи с чем аудит финансовой отчетности не производился.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Обществом не заключались договоры на оказание услуг по юридическим и финансовым вопросам.

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Нет.

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

Уставом Общества не предусмотрено принятие кодекса корпоративного управления.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, при	Должности, занимаемые	Процентное	Процентное
--------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------

<p>наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))</p>	<p>Председателем и членами Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и даты вступления их в должности</p>	<p>соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</p>	<p>соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</p>
<p>Председатель Совета директоров:</p>			
<p>Асилов Рамазан Танирбергенович 1982 г.р.</p>	<p>с 11.03.09г. – 18.05.11г. Главный эксперт управления дистанционного надзора Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. с 12.07.11г. – 01.03.12г. Заместитель директора филиала АО «СК «Алатау» по г. Алматы. с 02.03.12г. – по настоящее время Директор филиала АО «СК «Алатау» по г. Алматы. с 07.11.12г. – по настоящее время Заместитель начальника Фондового управления АО «Bank RBK». с 09.04.2013 г. по настоящее время член Совета директоров АО «Zurich Invest Management». с 12.04.2013 г. по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Zurich Invest Management»</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

Члены Совета директоров:			
<p>Досанов Дархан Сансызбаевич 1978 г.р.</p>	<p>с 24.05.2008г. по 13.09.2009г. – директор Департамента инвестиционного управления активами АО «Евразийский НПФ»;</p> <p>с 01.06.2010г. по 03.09.2010г. – трейдер Департамента торговых операций АО «Zurich Invest Management»</p> <p>с 03.09.2010г. по 27.04.2012г. – Управляющий директор, член Правления АО «Zurich Invest Management»;</p> <p><i>с 27.04.2012 г. - по наст. время – Председатель Правления АО «Zurich Invest Management».</i></p> <p>с 27.04. 2012 г. по наст.время - член Совета директоров АО «Zurich Invest Management»</p> <p><i>полномочия: участие на заседаниях Совета директоров.</i></p>	0%	0%
<p>Усов Андрей Александрович - независимый директор, 1977 г.р.</p>	<p>с 05.2007 г. по 08.2007 – АО «Авиакомпания «Бурундайавиа», ТОО «Альтаир Эйр», юрист.</p> <p>с 07.2008г. по настоящее время – АО «Страховая компания «Астана-финанс», главный специалист юридического отдела.</p> <p>с 12.05.2009 г. по наст.время, член Совета директоров – независимый директор АО «Zurich Invest Management»</p>	0%	0%

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

1. Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 12 мая 2009 года №6):
 - 1) были досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Елубаева Нурлана Ескеновича;
 - 2) были избраны членами Совета директоров:
 - Турсунов Адильжан Серикович;
 - Усов Андрей Александрович (независимый директор);
 - Кизатов Алмас Толегенович (независимый директор).

Решением Совета директоров (Протокол от 18 июня 2009 года №8) из числа членов Совета директоров Председателем Совета директоров был избран Турсунов Адильжан Серикович.

Причина изменений: Избрание новых членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий одного из членов Совета директоров.

2. Решением единственного акционера Турсунова А.С. от 02 июня 2010 года:

1) определен количественный состав Совета директоров в количестве 3-х человек;

2) досрочно прекращены с 02 июня 2010 года полномочия следующих членов Совета директоров:

- Смаилова Армана Каратаевича;

- Кизатова Алмаса Толегеновича (независимый директор).

Причина изменений: Изменение количественного состава Совета директоров и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров.

3. Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 05 января 2011 года) членом Совета директоров - независимым директором был избран Лер Оскар Эдуардович.

Причина изменений: Избрание нового члена Совета директоров.

4. Решением Совета директоров от 01 марта 2011 года, были досрочно прекращены с 01.03.2011 года полномочия члена Совета директоров – независимого директора Лера О.Э;

Причина изменений: Досрочное прекращение полномочий в связи с получением письменного уведомления.

5. Решением Общего собрания акционеров от 27 апреля 2012 года, с 27 апреля 2012 года:

- досрочно прекращены полномочия Агибаева Е.А. в качестве члена Совета директоров;

- членом Совета директоров избран Председатель Правления Досанов Д.С.

Причина изменений: Избрание Председателем Правления Досанова Д.С., как члена исполнительного органа, который в соответствии с законодательством может быть избран в состав Совета директоров.

6. Решением Единственного акционера от 08.04.2013 года были досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «Zurich Invest Management» Турсунова Адильжана Сериковича с 08 апреля 2013 года;

Причина изменений: Досрочное прекращение полномочий Председателя СД на основании Решения Единственного акционера.

7. Решением Единственного акционера от 09.04.2013 года членом Совета директоров АО «Zurich Invest Management» был избран с 09 апреля 2013 года Асиров Рамазан Танирбергенович;

Причина изменений: Избрание нового члена Совета директоров в целях обеспечения кворума для заседаний Совета директоров.

8. Решением Совета директоров от 12.04.2013 года член Совета директоров Асиров Рамазан Танирбергенович был избран с 12.04.2013 года Председателем Совета директоров.

Причина изменений: Необходимость избрания Председателя Совета директоров.

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

Комитеты совета директоров в Обществе не предусмотрены.

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих
---	---	---

единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления	должности	лицам, к общему количеству голосующих акций общества
Председатель Правления		
Досанов Дархан Сансызбаевич 1978 г.р.	<p>с 24.05.2008г. по 13.09.2009г. – директор Департамента инвестиционного управления активами АО «Евразийский НПФ»; <i>полномочия: руководство деятельностью Департамента, участие на заседаниях Инвестиционного комитета, участие при осуществлении деятельности, связанной с инвестированием активов.</i></p> <p>с 01.06.2010г. по 03.09.2010г. – трейдер Департамента торговых операций АО «Zurich Invest Management» <i>полномочия: брокерское обслуживание клиентов, осуществление торговых операций; осуществление функций маркет-мейкера и андеррайтера.</i></p> <p>с 03.09.2010г. по 27.04.2012г. – Управляющий директор, член Правления АО «Zurich Invest Management»; <i>полномочия: курирование деятельности Департамента торговых операций и Департамента управления инвестиционным портфелем, принятие участия на заседаниях Правления и Инвестиционного комитета.</i></p> <p>с 27.04.2012 г. - по наст. время – Председатель Правления АО «Zurich Invest Management». <i>Полномочия: Текущее руководство деятельностью Компании.</i></p> <p>с 27.04. 2012 г. по наст.время - член Совета директоров АО «Zurich Invest Management» <i>полномочия: участие на заседаниях Совета директоров.</i></p>	0%
Члены Правления:		
Владимир Анатольевич Ким, 1982 г.р.	28.10.2008г. – 13.09.2012г. АО «Private Asset Management», Заместитель Председателя Правления	0%

	<p><i>Полномочия: курирование Департамента управления активами</i> 14.09.2012г. – 26.08.2013г. АО «Private Asset Management», Председатель Правления</p> <p><i>Полномочия: Текущее руководство деятельностью Компании.</i> 14.09.2012г. – 26.08.2013г, АО «Private Asset Management», Член Совета директоров</p> <p><i>Полномочия: Принятие участия на заседаниях Совета директоров.</i> 26.08.2013г. – 29.08.2013г., АО «Private Asset Management», Советник Председателя Правления</p> <p><i>Полномочия: Дача рекомендаций руководству Компании</i> С 25.09.2013г. по настоящее время, АО «Zurich Invest Management», Директор Расчетного департамента (Бэк-офис)</p> <p><i>Полномочия: Руководство деятельностью подразделения</i> С 24.10.2013 года по настоящее время, АО «Zurich Invest Management», Заместитель Председателя Правления</p> <p><i>Полномочия: Курирование Расчетного департамента (бэк-офис) и Департамента управления инвестиционным портфелем</i></p>	
<p>Станчин Александр Анатольевич, 1982 г.р.</p>	<p>20.01.2009 – 02.04.2010 г.г. Специалист отдела мониторинга Департамента управления активами АО «Private Asset Management»</p> <p><i>Полномочия: мониторинг финансовых рынков; сопровождение ПИФ.</i></p> <p>13.07.2010 – 16.08.2011 г.г. Специалист торгового подразделения Департамента торговых операций АО «Greenvich Capital Management»</p> <p><i>Полномочия: брокерское обслуживание клиентов, осуществление торговых операций; осуществление функций маркет-мейкера и андеррайтера.</i></p> <p>20.12.2011 – по наст.время Треjder Управления трейдинга АО «Prime Financial Solutions»</p> <p><i>Полномочия: брокерское обслуживание клиентов, осуществление торговых операций; осуществление функций маркет-мейкера и андеррайтера.</i></p> <p>03.01.2013 – 21.01.2013 г.г. Треjder Департамента торговых операций АО «Zurich Invest Management»</p>	<p>0%</p>

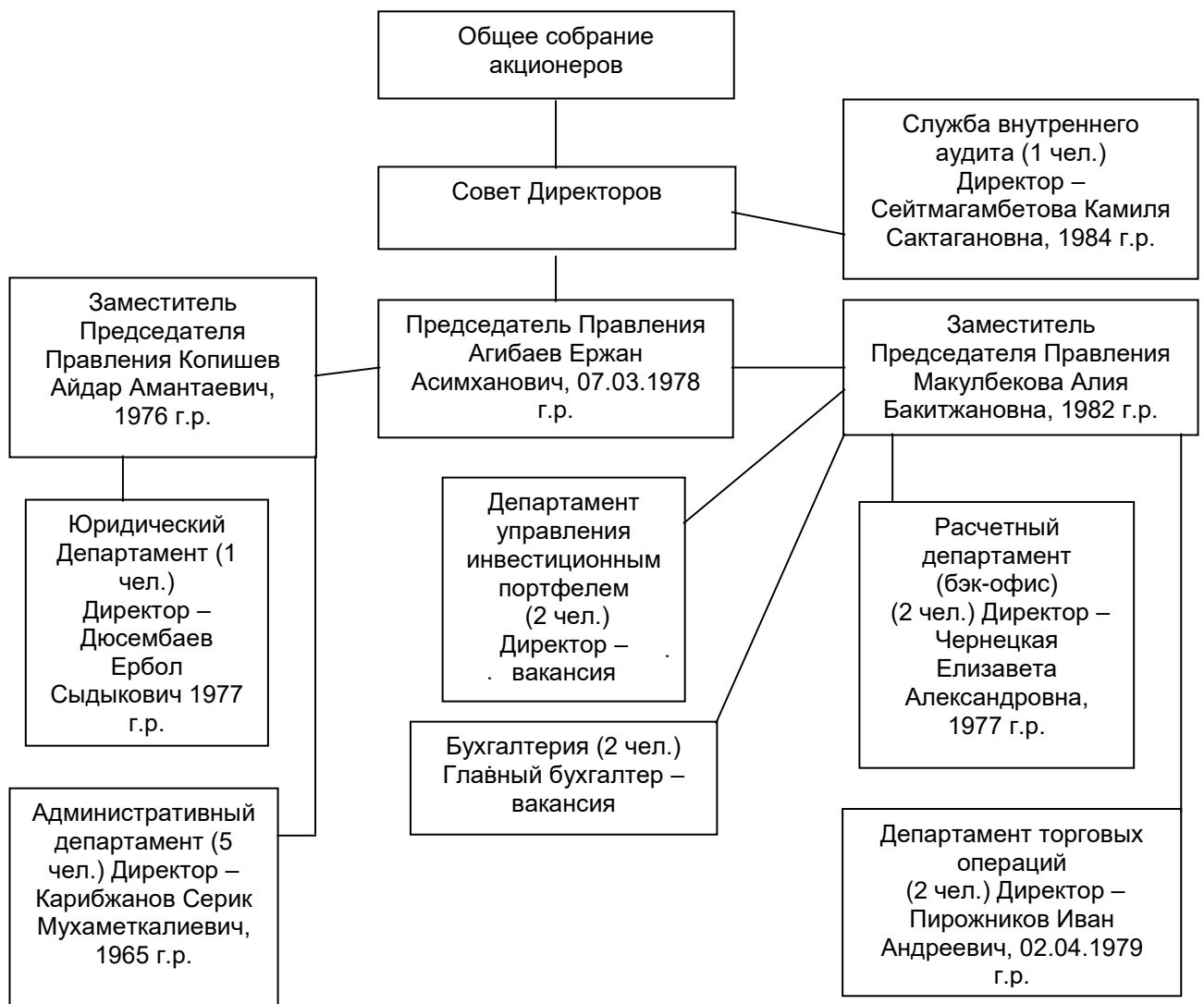
	<p><i>Полномочия:</i> <i>брокерское обслуживание клиентов, осуществление торговых операций; осуществление функций маркет-мейкера и андеррайтера.</i> 21.01.2013 по наст.время – Управляющий директор АО «Zurich Invest Management» <i>полномочия: курирование деятельности Департамента торговых операций и Департамента управления инвестиционным портфелем,</i> 22.01.2013г. – по наст.время Член Правления АО «Zurich Invest Management» <i>Полномочия:</i> <i>принятие участия на заседаниях Правления и Инвестиционного комитета.</i></p>	
--	--	--

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за последний финансовый год.

За последний финансовый год Обществом произведены выплаты заработной платы лицам, указанным в [пунктах 12 и 13](#) настоящего проспекта на общую сумму 270 000 (двести семьдесят тысяч) тенге.

15. Организационная структура акционерного общества.

Структурные подразделения акционерного общества:



1) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества;

Общее количество сотрудников Общества – 12 человек;

Филиалов и представительств Общество не имеет.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах;

Никто из сотрудников не владеет акциями Общества.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества

№	ФИО/ Наименование и место нахождения акционера	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества.	Вид оплаченных акции	Количество оплаченных акции (шт.)	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества
1	Турсунов Адильжан Серикович, 1976 г.р.	17.04.2008 года	Простые	324,278	50,00008 %
2	Альмухаметов Кайрат Кадрович, 1966 г.р.	29.11.2013 года	Простые	324,277	49,99992 %

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.

Общество не является крупным акционером и не владеет десятью и более процентами долей в иных организациях.

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.

Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Основания для признания аффилированности
-------	----------------------	---------------	--

1	Сейтмагамбетова Камиля Сактагановна	26.02.1984 г.р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
2	Смаилов Каратай	05.05.1950 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
3	Дагеева Тамара Хакимовна	25.07.1955 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
4	Смаилов Аскар Каратаевич	15.05.1984 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
5	Фомина Людмила Александровна	26.06.1955 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
6	Фомина Светлана Анатольевна	24.09.1977 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
7	Кирюхина Екатерина Алексеевна	16.10.1981 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
8	Кирюхин Алексей Сергеевич	30.01.1959 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
9	Кирюхина Лариса Ивановна	07.09.1960 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
10	Агибаева Закия Кунакаевна	15.01.1948 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
11	Агибаева Айгуль Асимхановна	25.04.1974 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
12	Копишев Амантай Куланбаевич	30.07.1951 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
13	Копишева Марияш Шамаевна	11.06.1951 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
14	Аргинбаева Асель Амантаевна	24.03.1975 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
15	Макулбеков Бакитжан Рахимжанович	17.04.1955 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
16	Кабылова Бахыт Ахметкеримовна	15.10.1955г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
17	Макулбеков Талгат Бакитжанович	12.06.1984 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
18	Макулбеков Нурлан Бакитжанович	01.05.1989 г. р.	п.п.2) п. 1 ст. 64
19	Манабасова Кульжанат Аскергалиновна	01.11.1965 г.р.	п.п.9) п. 1 ст. 64
20	Курисько Олег	05.02.1973 г.р.	п.п.9) п. 1 ст. 64
21	Колотвин Андрей Константинович	21.01.1972 г.р.	п.п.9) п. 1 ст. 64
22	Кузнецов Евгений Андреевич	20.03.1976 г.р.	п.п.9) п. 1 ст. 64
23	Богайчук Юрий Владимирович	12.05.1974 г.р.	п.п.9) п. 1 ст. 64
24	Иманбаев Аскар Ергалиевич	01.07.1980 г.р.	п.п.9) п. 1 ст. 64
25	Пряхин Михаил Александрович	21.11.1975 г.р.	п.п.9) п. 1 ст. 64

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Полное наименование юридического лица	Основания для признания аффилированности
ТОО «AKTOUR»	п.п.5) п.1 ст. 64
ТОО «Online Solutions»	п.п.4), 5) п.1 ст. 64
ТОО «Радиоактив Фильм Казахстан»	п.п.4) п.1 ст. 64
ТОО «KBFK-Finance Management»	п.п.4), 5) п.1 ст. 64
ТОО «Компания Транспецсервис»	п.п.4), 5) п.1 ст. 64
ТОО «Best Business Solutions»	п.п.5) п.1 ст. 64
АО «СК «Alliance Страхование жизни»	п.п.4) п.1 ст. 64

20. Сделки с аффилированными лицами общества.

15 декабря 2008 года АО «Zurich Invest Management» заключен договор с крупным акционером Турсуновым А.С., в соответствии с которым Обществом приобретены акции «Kazakhmys PLC», НИН GB00B0HZPV38 в количестве 1300 штук по цене 431,94 тенге за штуку на сумму 561 522 (пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот двадцать два) тенге. Решение о заключении договора принято Советом директоров Общества.

15 декабря 2008 года АО «Zurich Invest Management» заключен договор с крупным акционером Турсуновым А.С., в соответствии с которым Обществом приобретены акции «Kazmunaugaz Razvedka Dobycha GDR» в количестве 660 штук, НИН US48666V2043 по цене 1638,8 тенге за штуку на сумму 1 081 608 (один миллион восемьдесят одна тысяча

шестьсот восемь тенге 00 тиын) тенге. Решение о заключении договора принято Советом директоров Общества.

3. Описание деятельности акционерного общества

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

- деятельность по управлению портфелем ценных бумаг - деятельность по управлению объектами гражданских прав от своего имени в интересах и за счет клиента;
- брокерско-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг – заключение сделок с корпоративными и государственными ценными бумагами как в собственных интересах и за свой счет, так и в интересах и за счет клиентов на организованном и неорганизованном рынках;
- предоставление консультационных услуг в области финансов и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг;
- андеррайтинговая деятельность по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг.

На рынке ценных бумаг более 50 профессиональных участников осуществляют свою деятельность в качестве управляющих инвестиционным портфелем. Основными конкурентами Общества являются: АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис", АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz", АО "Halyk Finance", АО "MONEY EXPERTS", АО «Казкоммерц Инвест», АО «Компания «CAIFC», АО «Сентрас Секьюритиз», АО Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас».

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

На доходность продаж Общества оказывают как позитивное, так и негативное влияние многие факторы, связанные с макроэкономической ситуацией в стране, состоянием законодательной базы финансового сектора страны, а также активностью со стороны эмитентов, инвесторов и профессиональных участников на фондовом рынке:

- инвестиционный климат как для внутренних, так и для внешних инвесторов;
- объем денежной массы у индивидуальных и институциональных инвесторов;
- налоговый режим на финансовом рынке страны;
- уровень инвестиционной активности населения и институциональных инвесторов;
- уровень активности эмитентов ценных бумаг;
- расширение ассортимента предоставляемых услуг;
- уровень конкуренции на фондовом рынке;
- качество предоставляемых услуг.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.

Общество имеет лицензию на право осуществления брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 4.2.207/104 от 04 марта 2009 года, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Затраты на исследования и разработки Обществом не производились.

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

За период с даты регистрации Общества по дату проспекта выпуска акций реализация продукции (выполненных работ, услуг) не начата.

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Обществом не осуществлялась деятельность по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества - нет;

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции - нет;

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Общество не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности Общества, взыскание с него денежных и иных обязательств;

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года – нет;

б) факторы риска.

Кредитный риск – риск возможных потерь из-за неспособности контрагента выполнить свои обязательства.

Кредитный риск управляется путем анализа финансового состояния эмитента, его платежеспособности и финансовой устойчивости. Также проводится анализ финансовых инструментов данного эмитента, которые являются предметом сделки.

Ценовой риск - риск, связанный с изменением рыночной цены финансового актива. Под влиянием рыночных колебаний стоимость финансового актива может измениться в неблагоприятную для клиента сторону, что приведет к затруднениям по выполнению текущих обязательств перед ним.

Управление ценовым риском осуществляется путем анализа конъюнктуры рынка и прогноза изменения цен на финансовые инструменты.

Валютный риск - вероятность того, что изменение курсов иностранных валют приведет к появлению у Общества убытков вследствие изменения рыночной стоимости его активов и пассивов.

Управляется путем анализа тех иностранных валют, в которых выпущены финансовые инструменты, находящиеся в портфеле Общества.

Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход клиента может уменьшиться за счёт большой инфляции, хотя в ходе работы может быть получена валовая прибыль.

Инфляционный риск управляется путем изучения макроэкономической ситуации в стране, а также составления прогнозов изменения показателей (инфляция, девальвация, процентные ставки).

Риск конкурентоспособности – риск, связанный с улучшением качества предоставляемых услуг компаний-конкурентов за счет более квалифицированного персонала и использования новейших информационных источников.

Общество осуществляет уменьшение данного риска путем подбора квалифицированного персонала для предоставления качественных услуг на рынке ценных бумаг.

Политический риск - вероятность того, что изменение законодательных или регулирующих актов внутри страны или за ее пределами окажет негативное воздействие на деятельность, прибыль и перспективы Общества.

При возникновении данного риска тщательно изучаются законодательные и нормативные акты и осуществляется разработка концепции минимизации возможных рисков.

4. Финансовое состояние общества

27. Инвестиции.

За период с даты регистрации Общества по дату проспекта выпуска акций долгосрочные инвестиции в капитал других организаций не осуществлялись.

Стратегия Общества в управлении портфелем государственных и негосударственных ценных бумаг базируется на принципах оценки и сопоставления рисков и доходности по указанным ценным бумагам, с учетом особенностей, связанных с девальвацией/ревальвацией, а также инфляционных процессов.

28. Дебиторская задолженность.

По состоянию на 10 февраля 2009 года дебиторская задолженность Общества составляет 6 765 330,00 (шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать) тенге (балансовый счет «Краткосрочная задолженность подотчетных лиц», в том числе:

а) краткосрочная дебиторская задолженность учредителя Турсунова Адильжана Сериковича (г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, кв. 66) по взносу в уставной капитал Общества составляет 3 095 268 (три миллиона девяносто пять тысяч двести шестьдесят восемь) тенге, срок полного погашения 31.03.2009 года;

б) краткосрочная дебиторская задолженность учредителя Фомина Юрия Анатольевича (Алматинская область, Илийский район, поселок Утеген батыр, ул. Масанчи 10, кв. 40.) по взносу в уставной капитал Общества составляет 3 630 000 (три миллиона шестьсот тридцать тысяч) тенге, срок полного погашения 31.03.2009 года.

29. Активы.

По состоянию на дату проспекта выпуска акций Общество не имеет имущества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

По состоянию на 10 февраля 2009 года:

Уставный капитал Общества составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге.

Собственный капитал Общества составляет 94 406 000,00 (девяносто четыре миллиона четыреста шесть тысяч) тенге.

31. Займы.

Общество не осуществляло выпуск облигаций, не имеет банковских займов и кредитных линий.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

За период с даты регистрации по дату проспекта выпуска акций хозяйственная деятельность не начата, в связи с чем долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов Общество не имеет.

5. Финансовое состояние финансовых организаций

33. Межбанковские займы (заполняется банками).

34. Вклады (заполняется банками).

35. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (сведения о размещенном, погашенном и выкупленном количестве облигаций, начисленных купонах, а также о погашенных (досрочно погашенных) выпусках облигаций за последние три года).

Общество не осуществляло выпуск облигаций.

36. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, и о привлеченных и исполненных международных займах в размере, превышающем пять процентов от балансовой стоимости его активов, за последние три года.

Общество не привлекало международных займов.

37. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования.

Общество не получало кредитных линий от других организаций.

38. Анализ финансовых результатов.

За период с даты регистрации по дату проспекта выпуска акций учетные данные об объеме реализованной продукции (оказанных работ, услуг), чистом доходе, процентных и не процентных доходах и расходах отсутствуют.

39. Структура доходов и расходов за последние два года.

Статьи расходов	Фактические расходы	
	2008 год	январь-10.02.2009 года
Зарплата	1 117 920	395 804
Арендная плата	1 440 000	720 000
Прочие расходы	1 050 087	843 681
ИТОГО:	3 608 007	1 959 485
Доходы		
Наименование показателя	2008 года	январь-10.02. 2009 год
Доходы по вознаграждениям	1 185 747	305 135
ИТОГО:	1 185 747	305 135

40. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества.

За период с даты регистрации по дату проспекта выпуска акций учетных данных для составления расчетов финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества, не имеется.

41. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату проспекта выпуска акций.

Нет.

42. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до принятия обществом решения о выпуске акций.

За шесть последних месяцев до принятия Обществом решения о выпуске акций гарантии не выдавались.

43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного общества, которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков.

Нет.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

Обществом прежде не осуществлялся выпуск ценных бумаг.

Методика определения стоимости ценных бумаг при их выкупе Обществом утверждена учредительным собранием Общества 25 февраля 2008 года.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) Количество, виды объявленных акций	<i>54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) штук простых акций</i>
2) Количество, виды акций, оплачиваемых учредителями	<i>60 000 (шестьдесят тысяч) штук простых акций</i>
3) Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:	<i>1 000 (одна тысяча) тенге</i>
4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:	<i>Привилегированные акции обществом не выпускаются</i>

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Общество не осуществляет выпуск конвертируемых акций.

47. Сведения о платежном агенте.

Платежный агент не предусмотрен.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», (АО «Единый регистратор ценных бумаг»), деятельность Единого регистратора ценных бумаг не лицензируема, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай хана, д. 141, тел: 8 727 272 47 60;

2) Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00390-АО от 21 ноября 2012 года.

8. Дополнительные положения

49. Сумма затрат на выпуск акций.

Затраты на выпуск акций составляют расходы на оплату услуг регистратора.

50. Информация для инвесторов.

С копией Устава и Проспектом выпуска акций, а также с иной информацией инвесторы могут ознакомиться по следующему адресу:

050036, г. Алматы, Ауэзовский район, 12 мкр-он, ул. Алтынсарина, 23Б.

Средства массовой информации, используемые Обществом для публикации своих извещений и другой информации – газета «Казахстанская правда».

Председатель Правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

**На момент внесения изменений
в проспект выпуска акций
должность вакантна**

Внутренний аудитор

Сейтмагамбетова К.С.

М. П.

Пронумеровано и прошнуровано

на 34 (тридцать)

лист(ов) страниц

Подпись _____

Нурмахан Е. Е.



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом №1 учредительного
собрания Общества от 25
февраля 2008 года

Методика определения стоимости акций
АО «Zurich Invest Management»
при их выкупе АО «Zurich Invest Management»

1. Выкуп размещенных акций АО «Zurich Invest Management» (далее – Общество) может быть произведен с согласия акционеров по инициативе Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.
2. Выкуп размещенных акций должен быть произведен в соответствии с настоящим документом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено в случаях установленных законодательством Республики Казахстан.
3. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с настоящим документом на основании решения Совета Директоров Общества.
4. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
 - до проведения первого общего собрания акционеров;
 - до утверждения отчета об итогах размещения акций;
 - если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного настоящим Законом;
 - если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.
5. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам, посредством публикации объявления в средствах массовой информации, содержащее информацию, установленную законодательством Республики Казахстан.
6. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
7. При принятии Советом Директоров Общества решения о выкупе акций Общества, цена выкупа акций может определяться по одной из следующих методик:
 - средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг (при обращении акций на организованном рынке ценных бумаг на дату определения цены выкупа);

- балансовой стоимости акций.

7.1. Выкуп акций по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг:

- выкуп Обществом размещенных акций может производиться по их средневзвешенной цене, сложившейся за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, рассчитывается по цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, по сделкам заключенным с акциями Общества;
- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V/A, \text{ где}$$

- C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- V - объем сделок по данным акциям на организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);
- A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

7.2. Выкуп акций по балансовой стоимости акций:

Балансовая стоимость акций Общества, определяется путем расчета собственного капитала Общества и его отношения к количеству размещенных акций Общества. Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Общества. При этом в учет размещенных акций не берется количество акций, выкупленных самим Обществом, находящихся на ре-эмиссионном счете. Балансовая стоимость акций Общества рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{СК}{K_p - K_b}, \text{ где}$$

- B - балансовая стоимость акций,
- СК - размер собственного капитала Общества,
- K_p - количество размещенных акций Общества,
- K_b - количество выкупленных акций Общества.

8. Общество вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости.

кізуі
беру
еттік
апты
інің
анын
осы
лған

9. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала.
10. Выкупленные Обществом акции не входят в число голосующих акций.
11. При намерении Общества реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано соблюсти процедуру преимущественной покупки акций акционерами Общества, установленную законодательством Республики Казахстан.
12. Обществу запрещено при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.
13. Все остальные условия, связанные с процедурой определения стоимости акций и не затронутые настоящим документом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Уполномоченное лицо Общества _____



Е. А. Агибаев.

МП



кізуі
беру
еттік
апты
ынын
мын
осы
лған

Пронумеровано и прошнуровано

на

31 (тридцать один)

_____ страниц

Подпись

