

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**Акционерное общество
"L-CAPITAL"**

АО "L-CAPITAL"

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

г. Алматы, 2014 год

Настоящим Общество вносит нижеследующие изменения в проспект выпуска акций, зарегистрированного 17 марта 2014 года:

I. Статью 11 изложить в следующей редакции:

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

Кодекс корпоративного управления общества принят решением единственного акционера №4 от 16.04.2014 года

II. Статью 12 изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества.

Совет директоров общества состоит из трех членов:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество члена Совета Директоров, дата рождения	Занимаемая должность за последние три года и в настоящее время.	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества	Процентное 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.
1	Иманбеков Серик Медельбекович, 04.01.1971 г.р.	С 15.09.2008 г. по н/в – Директор ТОО «Консалтинговая группа «L-Capital»; С 16.04.2014 г. по н/в – Председатель Совета директоров АО «L-CAPITAL».	0,0000%	0,0000%
2	Курманбеков Асан Асилгаевич, 11.11.1967 г.р.	С 22.09. 2006 г. по н/в - Директор ТОО "ПТИЦТОРГ"; 15.01.2014г. по 16.04.2014 г. - уполномоченное	100%	ТОО "ПТИЦТОРГ" – 100%

		лицо АО «L-CAPITAL»; С 16.04.2014 г. по н/в – член Совета директоров АО «L-CAPITAL».		
3	Мусидов Шухрат Хусанович, 20.01.1983 г.р.	С 02.05.2011 по н/в - заместитель директора департамента по корпоративным финансам в АО «CAIFC Investment Group»; С 16.04.2014 г. по н/в – член Совета директоров со статусом независимого директора АО «L-CAPITAL».	0,0000%	0,0000%

Совет директоров общества назначен решением единственного акционера АО «L-CAPITAL» от 16.04.2014 года. В Совет директоров общества назначены: Иманбеков Серик Медельбекович – член Совета директоров, Курманбеков Асан Асилтаевич - член Совета директоров, Мусидов Шухрат Хусанович - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Решением заседания Совета директоров АО «L-CAPITAL» (протокол №1 от 16.04.2014 года) Иманбеков Серик Медельбекович избран Председателем Совета директоров АО «L-CAPITAL».

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

Комитеты совета директоров не избраны.

12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.

Общество не является стабилизационным банком.

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии).

Служба внутреннего аудита Общества состоит из одного аудитора

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество аудитора, дата рождения	Занимаемая должность за последние три года и в настоящее время.
1	Абдибекова Алия Затыбековна, 15.11.1984 г.р.	С 07.08.2008 г. по н/в – Главный бухгалтер ТОО «Кредитное товарищество «PARTNER-CREDIT»;

		С 16.04.2014 г. по н/в – аудитор АО «L-CAPITAL».
--	--	---

Аудитор Общества назначен Решением единственного акционера АО «L-CAPITAL» от 16.04.2014 года.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

III. Статью 13 изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Исполнительным органом Общества является Правление, состоящее из трех членов:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество члена правления, дата рождения	Занимаемая должность за последние три года и в настоящее время.	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
1	Абайдильданов Сайлау Калимжанович , 13.06.1971 г.р.	С 15.09.2008 г. по н/в – Заместитель Директора ТОО «Консалтинговая группа «L-Capital»; С 16.04.2014 г. по н/в – Председатель Правления (Генеральный директор) АО «L-CAPITAL».	0,0000%
2	Земсков Олег Викторович , 24.02.1966 г.р.	С 08.06.2007 года по н/в – Генеральный директор ТОО «Юридическая компания «Азия-Экспресс»; С 16.04.2014 г. по н/в – Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «L-CAPITAL».	0,0000%
3	Мейрбекова Айгуль Турсынбековна , 14.10.1975 г.р.	С 15.04.2011 г по 10.04. 2012 г – Главный бухгалтер ТОО «Индустриальная нефтяная компания»;	0,0000%

	<p>С 15.04.2011 г по 10.04. 2012 г – Главный бухгалтер ТОО «Oil Communication company»;</p> <p>С 17.09.2012 г. по н/в – Главный бухгалтер ТОО «Малтас»;</p> <p>С 01.10.2012 г. по н/в – бухгалтер ТОО «Казлид» «KazLead»;</p> <p>С 16.04.2014 г. по н/в – член Правления, Главный бухгалтер АО «L-CAPITAL».</p>	
--	---	--

Члены Правления Общества назначены решением заседания Совета директоров АО «L-CAPITAL» (протокол №1 от 16.04.2014 года). В члены Правления общества назначены: Председатель Правления (Генеральный директор) - Абайдильданов Сайлау Калимжанович, Заместитель Председателя правления – член Правления Земсков Олег Викторович, Член правления Мейрбекова Айгуль Турсынбековна.

Приказом Председателя Правления №2 от 16.04.2014 года Мейрбекова Айгуль Турсынбековна принята на должность Главного бухгалтера АО «L-CAPITAL».

IV. Подпункты 1-4 пункта 15 изложить в следующей редакции:

15. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества;

№ п/п	Наименование подразделения
1	Административно-управленческий персонал
2	Отдел инвестиционного проектирования
3	Отдел анализа и консалтинга
4	Отдел корпоративных финансов
5	Отдел маркетинга и рекламы
6	Служба внутреннего аудита
7	Бухгалтерия

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

Общее количество сотрудников 10 человек;

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

Сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества нет;

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Дата рождения
1	Председатель Правления (Генеральный директор)	Абайдильданов Сайлау Калимжанович	13.06.1971 г.р.
2	Заместитель Председателя Правления	Земсков Олег Викторович	24.02.1966 г.р.
3	Начальник отдела инвестиционного проектирования	Рахметов Фархат Ауесханович	27.05.1976 г.р.
4	Начальник отдела анализа и консалтинга	Сулейменов Олжас Шамильевич	06.08.1987 г.р.
5	Начальник отдела корпоративных финансов	Айтбаев Димаш Мұхтарұлы	01.01.1991 г.р.
6	Начальник отдела маркетинга и рекламы	Оспанова Аида Хамитовна	08.07.1990 г.р.
7	Аудитор	Абдибекова Алия Затыбековна	15.11.1984 г.р.
8	Главный бухгалтер	Мейрбекова Айгуль Турсынбековна	14.10.1975 г.р.

V. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

19. Сведения о других аффилированных лицах Эмитента:

Физические лица:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания признания аффилированности	Дата проявления аффилированности
1	Шотайбаева Касия Турсыбековна	30.05.1942	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
2	Иманбеков Меделбек Айтбекович	14.02.1941	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
3	Инкарбекова Мадина Киргизбаевна	26.04.1977	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
4	Меделбекова Айгерим Сериковна	16.03.1995	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014

5	Иманбекова Гульнар Медельбековна	20.10.1966	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
6	Иманбекова Гульмира Медельбековна	10.04.1969	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
7	Инкарбекова Рысбуби Кенчимовна	24.10.1938	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
8	Инкарбекова Гульсим Кыргызбаевна	14.07.1962	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
9	Салимбекова Ляззат Киргизбаевна	31.01.1964	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
10	Инкарбеков Талгат Киргизбаевич	25.05.1966	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
11	Инкарбеков Асхат Киргизбаевич	25.05.1966	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
12	Инкарбеков Максат Киргизбаевич	12.07.1970	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
13	Инкарбеков Саясат Киргизбаевич	01.12.1974	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
14	Курманбекова Нагима Асилтаевна	09.12.1957	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
15	Курманбеков Пермебай Асилтаевич	30.05.1959	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
16	Курманбеков Адилбек Асилтаевич	23.07.1961	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
17	Курманбеков Мейрбек Аселтаевич	20.01.1966	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
18	Курманбекова Лаззат Асилтаевна	24.11.1963	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
19	Курманбеков Усен Асилтаевна	11.11.1974	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
20	Курманбеков Аким Асилтаевич	06.01.1974	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
21	Курманбекова Асия Асилтаевна	06.10.1971	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
22	Муздыбаева Айша	01.05.1952	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
23	Бейсенбаева Турсунай Пернебековна	21.02.1973	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
24	Калижанов Куаныш Сайлау ұлы	14.01.1994	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
25	Калижанова Меруерт Сайлау кызы	25.04.1995	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
26	Абайдилданов Береке Калижанович	02.02.1975	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
27	Абайдилданов Берик Калижанович	09.11.1978	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
28	Абайдилданов Малик Калижанович	02.03.1983	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
29	Абайдилданов Бирлик	03.02.1986	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об	16.04.2014

	Калижанович		Акционерных обществах»	
30	Абайдилданов Биржан Калижанович	20.06.1988	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
31	Султанкулова Кадиша	22.04.1947	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
32	Жусипбеков Мухамедяр Бахтиярович	26.12.1978	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
33	Жусипбекова Алтынай Бахтияровна	29.01.1982	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
34	Жусипбекова Жулдызай Бахтияровна	25.06.1986	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
35	Жусипбеков Ахмедяр Бахтиярович	25.05.1987	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
36	Мейрбеков Турсынбек Махмутович	10.11.1941	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
37	Мейрбеков Бахытжан Турсынбекович	02.04.1972	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
38	Мейрбеков Бахтияр Бырсынбекович	22.02.1997	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
39	Земскова Мариямби Муратжановна	21.07.1969	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
40	Земскова Малика Олеговна	11.02.1991	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
41	Земсков Владимир Викторович	20.10.1948	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
42	Земсков Сергей Викторович	02.04.1962	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
43	Ахунджанова Нагулжан Асылхановна	09.05.1942	пп. 2 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
44	Рахметов Фархат Ауесханович	27.05.1976	пп. 3 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
45	Сулейменов Олжас Шамильевич	06.08.1987	пп. 3 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
46	Айтбаев Димаш Мұхтарұлы	01.01.1991	пп. 3 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
47	Оспанова Аида Хамитовна	08.07.1990	пп. 3 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
48	Абдибекова Алия Затыбековна	15.11.1984	пп. 3 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014

Юридические лица:

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место	Основания для признания аффилирован- ности	Дата проявления аффилирован- ности
----------	--	---	---	---

		нахождения юридического лица		
1	ТОО «Консалтинговая группа «L- CAPITAL»	№ 89622-1910-ТОО от 12.12.2007 г. Почтовый и фактический адрес: РК, г.Алматы, мкр.Мамыр-7, д.9, кВ.15	пп. 4 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014
2	ТОО "ПТИЦТОРГ"	№ 80561-1910-ТОО от 22.09.2006 г. Почтовый и фактический адрес: РК, г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.54, кВ.112	пп. 4;5 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	30.01.2014
3	ТОО «Юридическая компания «Азия- Экспресс»	№ 86211-1910-ТОО (ИУ) от 08.06.2007 г. Почтовый и фактический адрес: РК, г.Алматы,ул. Богенбай батыра, д.142, оф.309	пп. 4;5 п.1 ст. 64 Закона РК «Об Акционерных обществах»	16.04.2014

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Абайдильданов С.К.

Мейрбекова А.Т.