

Исх. № 507
от 16.06.2014г.

АО “Казахстанская фондовая биржа”

В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 33 “О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже” и Порядком осуществления мониторинга членов АО “Казахстанская фондовая биржа”, утвержденным решением Биржевого совета АО “Казахстанская фондовая биржа” от 28 мая 2012г. № 10, настоящим АО “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) (далее – “Компания”) сообщает о регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Компании.

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Компании были внесены в соответствии с решением Совета директоров Компании от 20 мая 2014г. (Протокол Заседания Совета директоров АО “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) № 13 от 20 мая 2014г.)

Изменения и дополнения касались изменений в составе исполнительного коллегиального органа Компании – Правления.

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Компании были зарегистрированы уполномоченным органом 09 июня 2014г.

Копия зарегистрированных изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Компании прилагается.

**Председатель Правления
АО “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)**

Жозе Луиз Гавиано Джуниор



"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ

Акциялары шығарылымының проспектісіне

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар

(Қазақстан Республикасы қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттікпен 31.01.05. тіркелген)

Алматы қаласы

"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Акциялар шығарылымының проспектісіне мынандай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

13 тармақ мынандай редакцияда оқылсын:

13. Эмитенттің алқалық атқарушы органы – Басқарма

Жозе Луиз Гавиао Джуниор – Басқарма Төрағасы

Басқарма мүшелері:

Йохан Матиас Викберг, Басқарушы Директор

Темирханов Мурат Рахжанович, Қаржы директоры

Тегі, аты, әкесінің аты	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, оның ішінде уәкілеттігі көрсетілген бірлесе атқарған лауазымы	Басқарушы жұмыскерге тиесілі дауыс беретін акциялардың Компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
Жозе Луиз Гавиао Джуниор	1960	<p>14 сәуір 2011ж. – 29 желтоқсан 2011ж. Бірлескен қаржылар Департаментінің Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>30 желтоқсан 2011ж. – 27 ақпан 2012ж. Басқарма Төрағасы, Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>28 ақпан 2012ж. – 26 сәуір 2012 ж. Бірлескен қаржылар Департаментінің Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>27 сәуір 2012 ж. – 24 маусым 2012 ж. Басқарма Төрағасы, Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>25 маусым 2012 ж.- 21 тамыз 2012 ж Бірлескен қаржылар Департаментінің Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>22 тамыз 2012 ж.- қазіргі уақытта Басқарма Төрағасы Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>Өкілеттігі: акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады; үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; үшінші тұлғалармен қатынас жасаған кезде Қоғамның мүддесін білдіруге сенімхат береді; қаржылық, төлемдік және басқа құжаттарға бірінші қол қоюға құқылы; Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларғы көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін айқындайды, бұған Басқарма мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлер жатпайды;</p>	жоқ

		<p>Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне қажетті өзгерістер мен қайта құруларды жүргізеді; болмағанда міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне артады;</p> <p>Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі; акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің берілген өзге де өкілеттігін жүзеге асырады.</p>	
Йохан Матиас Викберг	1975	<p>20 мамыр 2011 - 31 желтоқсан 2011ж. жұмыс іздеумен болды</p> <p>4 қаңтар 2012ж. – 4 желтоқсан 2012ж. Қоржынды инвестициялар бойынша Басқарушы Директор Алматы қ-сы, АҚ «КУИП «Компас»</p> <p>6 желтоқсан 2012ж. – 30 қараша 2013 ж. Лондон қ-сы, Sturgeon Capital</p> <p>6 қаңтар 2014 ж. - қазіргі уақытта, Сауда бөлімінің Басқарушы Директоры, Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>20 мамыр 2014 ж. - қазіргі уақытта, Сауда жөніндегі бөлімнің Басқарушы Директоры, Басқарма мүшесі, Алматы қ-сы, АҚ “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)</p> <p>Басқармадағы өкілеттігі – Сауда және Сату бөлімдеріне жетекшілік етеді, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мәселелерін қарастырады, Қоғамның ішкі құжаттарын қарайды және бекітеді, Қоғамның жылдық бюджетін, жұмыс жоспарын, стратегиялық жоспарын жасауға қатысады, Қоғамның несие алуы туралы шешім қабылдайды, Қоғамның аудиторына қажетті ақпаратты береді, Қоғамның ішкі және сыртқы аудитінің материалдарын қарайды, Қоғамның Акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.</p>	жоқ
Темирханов Мурат Рахжанович	1964	<p>7 шілде 2009ж. – 9 қараша 2012ж. Қаржы директоры г. Алматы, АҚ ЕБ «Альфа-Банк»</p> <p>12 қараша 2012 – қазіргі уақытта</p> <p>Бас Бухгалтер, Қаржы директоры, Басқарма мүшесі. Алматы қаласы, "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ</p> <p>Қаржы директоры ретіндегі өкілеттігі - Бэк -Офис, Әкімшілік және Қаржы департаменттерінің қызметімен басшылық етеді. Лауазымды нұсқауды бекітеді, серіктестіктің ағымдағы шаруашылық жұмысының ең маңызды сұрақтары бойынша шешімді қабылдайды. Жұмыстың жылдық жоспарлары, жылдық баланстар, кіріс пен шығынның есебін және тағы басқа құжаттарды өңдеп, Басқармаға және Директорлар Кеңесіне ұсынады. компанияның қаржы күйі туралы, басты программа іске асыру туралы, серіктестіктің жай-күйіне маңызды ықпалы тие алатын мәмілелер және шешімдер туралы Басқарма және Директорлар Кеңесіне мәлімет береді.</p> <p>Басқармадағы өкілеттігі – Қоғамның қызметін ұйымдастыру мәселелерін қарастырады, Қоғамның ішкі құжаттарын қарайды және бекітеді, Қоғамның жылдық бюджетін, жұмыс жоспарын, стратегиялық жоспарын жасауға қатысады, Қоғамның несие алуы</p>	жоқ

туралы шешім қабылдайды, Қоғамның аудиторына қажетті ақпаратты береді, Қоғамның ішкі және сыртқы аудитінің материалдарын қарайды, Қоғамның Акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Гавиано Ж.Л.

Қасымбаева Ш.Қ.

Изменения и дополнения в

Проспект выпуска акций

АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал),

(зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 31.01.05)

г. Алматы

На основании решения Совета директоров АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска акций:

Пункт 13 изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление

Жозе Луиз Гавиао Джуниор, Председатель Правления

Члены Правления:

Викберг Йохан Матиас, Управляющий Директор

Темирханов Мурат Рахжанович, Финансовый директор

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих руководящему работнику, к общему количеству голосующих акций Компании
Жозе Луиз Гавиао Джуниор	1960	<p>14 апреля 2011г. по 29 декабря 2011 г. Управляющий Директор Департамента корпоративных финансов, член Правления г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>30 декабря 2011г. – 27 февраля 2012 г. Председатель Правления г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>28 февраля 2012 г. по 26 апреля 2012 г. Управляющий Директор Департамента корпоративных финансов, Член Правления; г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>27 апреля 2012г. – 24 июня 2012 г. Председатель Правления г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>25 июня 2012 г. – 21 августа 2012г. Управляющий Директор Департамента корпоративных финансов, Член Правления; г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>22 августа 2012 г. по настоящее время Председатель Правления г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>Полномочия: организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; имеет право первой подписи финансовых, платежных и других документов; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и</p>	нет

		<p>службы внутреннего аудита общества; осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества;</p> <p>в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;</p> <p>распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;</p> <p>осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.</p>	
Йохан Матиас Викберг	1975	<p>20 мая 2011 - 31 декабря 2011 находился в поисках работы</p> <p>4 января 2012 г. – 4 декабря 2012 г. Управляющий Директор по портфельным инвестициям, г. Алматы, АО «КУИП «Компас»</p> <p>6 декабря 2012 г. – 30 ноября 2013 г. Менеджер по портфельным инвестициям г. Лондон, Sturgeon Capital</p> <p>6 января 2014 г. по настоящее время Управляющий директор Торгового подразделения АО «VISOR Capital» (ВИЗОР Капитал), г. Алматы</p> <p>20 мая 2014 по настоящее время Управляющий Директор Торгового подразделения, Член Правления г. Алматы, АО «VISOR Capital» (ВИЗОР Капитал)</p> <p>Полномочия: в составе Правления курирует деятельность Торгового подразделения и Отдела продаж, рассматривает вопросы организации деятельности Общества, рассматривает и утверждает внутренние документы Общества, участвует в составлении годового бюджета, плана работы, стратегического плана Общества, принимает решения о получении Обществом кредитов, предоставляет необходимую информацию аудиторам Общества, рассматривает материалы внутреннего и внешнего аудита Общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.</p>	нет
Темирханов Мурат Рахжанович	1964	<p>7 июля 2009г. – 9 ноября 2012 Финансовый директор г. Алматы, АО ДБ «Альфа-Банк»</p> <p>12 ноября 2012 – 3 декабря 2012 Главный бухгалтер, Финансовый директор, член Правления. г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>4 декабря 2012 по настоящее время Финансовый директор, член Правления г. Алматы, АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)</p> <p>В качестве Финансового Директора руководит деятельностью Департамента Бэк -Офиса, Административного и Финансового департаментов. Утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности компании. Разрабатывает и предоставляет Правлению и Совету директоров годовые планы</p>	нет

работы, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы. Информировывает Правление и Совет Директоров о финансовом состоянии компании, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел компании.

В составе Правления рассматривает вопросы организации деятельности Общества, рассматривает и утверждает внутренние документы Общества, участвует в составлении годового бюджета, плана работы, стратегического плана Общества, принимает решения о получении Обществом кредитов, предоставляет необходимую информацию аудиторам Общества, рассматривает материалы внутреннего и внешнего аудита Общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Председатель Правления

Гавиано Ж.Л.

Главный бухгалтер

Касымбаева Ш.К.

М.П.



Процедура № 1110/2014/100
г. Алматы
Переводная № 1110/2014/100
Исконный депозит (ВИЗОР Капитал)
№ 1110/2014/100



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 0906 *Бетов* » »