**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)
акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілген**

№ 27 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 13-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, оның ішінде қоса атқарған лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%)	Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі (%)	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ орналастырылған акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 ж.т.	- 1991 жылдан бастап казіргі уакытка дейін – банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы, 1991 жылдан бастап казіргі уакытка дейін – «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті, 2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2012 жылғы 29 казанға дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2005 жылғы 3 казаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2007 жылғы 10 кыркүйектен бастап казіргі уакытка дейін – «Инвестменст Компании «ЦентрИнвест» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы	***30,87***	***3,78***	***7,1***
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	- 1998 жылдан бастап казіргі уакытка дейін – банктің Баскарма Төрағасы, 2000 жылдан бастап казіргі уакытка дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2011 жылғы 15 тамызға дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі	***3,68***	***0,85***	***3,57***
Аманкулов Джумагелди Рахишевич, 1956 ж.т.	- 7.03.2011 жылдан бастап казіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2003 жылғы сәуірден бастап 2010	***2,32***	***0,66***	***3,14***

	жылғы желтоқсанға дейін – Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2010 жылғы желтоқсаннан бастап 2011 жылғы наурызға дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесі Төрағасының кеңесшісі, 2005 жылғы 3 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2011 жылғы 15 тамызға дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.			
Werner Frans Jozef Claes, 1964 ж.т.	- 22.04.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2007 жылдан бастап 2008 жылғы маусымға дейін – Fortis Bank, директор, Брюссель, Бельгия, 2008 жылғы шілдеден бастап 2008 жылғы қазанға дейін – Steinberg Capital серіктесі, Украина, Киев, 2008 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін – International Financial Consulting Ltd. аға серіктесі, Канада, BVBA Global Financial Consulting Президенті, Бельгия, International Finance Corporation қысқа мерзімді кеңесшісі, АҚШ	***жоқ***	***жоқ***	***жоқ***
Kwon, Oh-Ki, 1954 ж.т.	- 29.10.2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2007 жылғы қазаннан бастап 2010 жылғы желтоқсанға дейін – Samchully компаниясының Бизнесті дамыту жөніндегі Вице-президенті, 2011 жылғы қаңтардан бастап 2013 жылғы қазанға дейін жұмыс істемеген.	***жоқ***	***жоқ***	***жоқ***
Jeoung, Sang – Kweon, 1961 ж.т.	17.03.2014 жылдан бастап – банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылғы қаңтардан бастап 2008 жылғы желтоқсанға дейін – Kookmin Bank Co. LTD, Активтерді секьюритизациялау департаментінің директоры, 2008 жылғы желтоқсаннан бастап 2010 жылғы желтоқсанға дейін Kookmin Bank Co. LTD, Жобаны қаржыландыру департаментінің директоры, 2010 жылғы желтоқсаннан бастап 2012 жылғы қаңтарға дейін – Kookmin Bank Co. LTD, Кымходонг филиалының бас менеджері, 2012 жылғы қаңтардан бастап 2013 жылғы желтоқсанға дейін – Kookmin Bank Co. LTD, Соёыйдо Корпоративтік бизнес департаментінің	***жоқ***	***жоқ***	***жоқ***

	директоры, 2013 жылғы желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – Kookmin Bank Co. LTD, Дивизион жетекшісі.			

Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 2012 жылғы 27 сәуірде Директорлар кеңесінің келесі құрамы тағайындалды: Байсеитов Бахытбек Рымбекович, Ли Владислав Сединович, Suh Ki Youl, Аманкулов Джумагелди Рахишевич, тәуелсіз директор Werner Frans Jozef Claes, тәуелсіз директор Yang Cheon Sik. Директорлар кеңесінің аталмыш құрамының өкілеттік мерзімі 2017 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін, қоса есептегенде, белгіленген.
Yang Cheon Sik мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттігі 2013 жылғы 14 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2013 жылғы 29 қазанда Kwon, Oh-Ki мырза 2017 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

Suh Ki Youl мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2014 жылдың 16 наурызынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2014 жылдың 17 наурызында Jeoung Sang – Kweon мырза 2017 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

2. 14-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Эмитенттің алқалы атқарушы органы:

Банктің Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, оның ішінде қоса атқарған лауазымы, сондай-ақ лауазымына тағайындалған күн мен өкілеттері	Атқарушы органның мүшелеріне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	1998 жылғы 18 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасы; 2000 жылғы 28 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; 2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2011 жылғы 15 тамызға дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың оперативтік қызметін жалпы басқаруды және бақылауды жүзеге асырады, акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді. Барлық мемлекеттік билік органдарында, халықаралық	3,68

	және басқа да ұйымдарда «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың мүддесін сенімхатсыз танытады. Басқарма мүшелері – басқарушы директорлардың және Хатшылықтың міндеттерін бөледі және жұмысын үйлестіреді. Адам ресурстары департаментінің қызметін бағыттайды. Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің, Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитетінің жұмысына қатысады.	
Адилханов Булан Адилханович, 1958 ж.т.	2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 1995 жылғы 1 маусымнан бастап 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2008 жылғы 28 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Капитал» ЖЗҚ АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың, оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз етеді, тиімді қауіпсіздік жүйесін қалыптастырады, оның ішінде ақпараттық, материалдық-техникалық және ұйымдық-басқарушылық қамсыздандыруды жүзеге асырады. Қауіпсіздік департаментінің және Әкімшілік департаментінің қызметін бағыттайды. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясының, қызметтік тергеу жүргізу бойынша үнемі іс-әрекет ететін комиссияның жұмысын басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитеттің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады. «Капитал» ЖЗҚ еншілес ұйымының қызметін басқару жөніндегі үнемі іс-әрекет ететін комиссияны басқарады. Банк бөлімшелерінің Қаржыгерлер қауымдастығымен және Қазақстан банктері қауымдастығымен бірлесіп іс-әрекет етуі бойынша жұмысын үйлестіреді. «ВСС» ЖШС-мен, «Ақтас-Жол» ЖСШ-мен, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың кәсіподақ комитетімен бірлесіп іс-әрекет етеді. Банктің «Наш Вестник» атты ішкі басылымының жұмысын ұйымдастырады.	0,21
Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 ж.т.	2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 1996 жылғы 12 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2012 жылғы 29 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2012 жылғы 29 қазанға дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі. Несие портфелінің сапасын арттыру, оған қоса «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың мерзімінен кешіктірілген және проблемалы несиелерін қайтару бойынша жүргізелетін іс-шараларды ұйымдастыру, проблемалы қарызалушыларды қайта құрылымдау және оңалту мәселелері бойынша	0,8

	«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінің және еншілес ұйымдарының қызметін үйлестіреді және бақылайды, сондай-ақ Банктің балансына қабылданған активтерді іске асыру бойынша жұмыс атқарады. Банктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметінде заңдылықты қамтамасыз етеді, Банктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін құқықтық құралдармен қорғайды. Заңды тұлғалардың несиелерін басқару департаментінің, Жеке тұлғалардың несиелерін басқару департаментінің және Заң департаментінің қызметін бағыттайды. Инвестициялық комитеттің қызметін басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бас офисінің Несие комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитеттің, Несиелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады.	
Oh Ki Hong, 1961 ж.т.	2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 2011 жылғы 1 наурыздан бастап 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2011 жылғы 15 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі; 2009 жылғы мамырдан бастап 2011 жылғы ақпанға дейін – Kookmin Bank Co Ltd., StarCity, Private Banking орталығының директоры. Бюджет жасау мен бюджетті орындауды, активтерді басқаруды, банктің меншікті капиталымен, міндеттемелермен жүргізілетін операцияларды, банк шығындарын талдауды және бақылауды, ресурстарды, қаржылық және операциялық тәуекелдіктерді басқаруды, ішкі бақылауды, стратегиялық жоспарлауды және маркетинг жүргізуді, бухгалтерлік есеп және есептілік процестерін, оған қоса салық салуды және комплаенс-бақылауды, операциялық қызметті қолдауды, пруденциалдық нормативтерді сақтауды, ағымдағы өтімділікті басқаруды, кастодиандық қызметті ұйымдастыруды, халықаралық ынтымақтастықты қоса есептегенде қаржылық қызмет мәселелері бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерін және еншілес ұйымдарын үйлестіреді және бақылайды. Қазынашылық департаментінің, Бухгалтерлік есеп жүргізу және есептілік департаментінің, Операциялық қызметтің есебін жүргізу және қолдау департаментінің, Жоспарлау және қаржы департаментінің қызметін бағыттайды. Тарифтік комитеттің, Тендерлік комиссияның қызметін басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады.	жоқ
Shim Moo Gil, 1957 ж.т.	2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 2010 жылғы 1 маусымнан бастап 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары;	жоқ

	2007 жылғы қаңтардан бастап 2010 жылғы мамырға дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Mok-dong Jungang филиалының Бас директоры. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қызметін IT-колдауды қамтамасыз етеді, банктің ақпараттық жүйесін жетілдіреді, оның үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз етеді, корпоративтік желілерді дамытады және қолдайды, Банктің IT дамыту бойынша саясатты және стратегияны жүзеге асырады, бизнес-процестерді жетілдіреді. Ақпараттық технологиялар департаментінің, Бизнес-процестер департаментінің қызметін бағыттайды. «Мәліметтер қоймасы» жобасы бойынша үнемі іс-әрекет ететін комиссияны басқарады, ақпараттық технологиялар мәселелері жөніндегі алқалы органдарды басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады.	
Han Jong Hwan, 1965 ж.т.	2014 жылғы 11 наурыздан Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 2013 жылғы 25 шілдеден бастап 2014 жылғы 13 қаңтарға дейін – Kookmin Bank Co Ltd, «Upkujong» филиалының басқарушысы; 2013 жылғы 10 қаңтардан бастап 2013 жылғы 24 шілдеге дейін – Kookmin Bank Co Ltd, Тәуекелдіктер басқармасының бастығы; 2012 жылғы 10 қаңтардан бастап 2013 жылғы 9 қаңтарға дейін – Kookmin Bank Co Ltd, Несиелік тәуекелдіктер басқармасының бастығы; 2008 жылғы 3 қаңтардан бастап 2012 жылғы 9 қаңтарға дейін – Kookmin Bank Co Ltd, Тәуекелдіктерді басқару бөлімінің бастығы. Несие тәуекелдіктерін барынша азайту, банктің несие портфелінің сапасын арттыру және оны тиісті деңгейде ұстап тұру, халықаралық стандарттарды есепке ала отырып, несиелік тәуекелдіктерді басқару бойынша саясатты және стратегияны әзірлеп, оларды жүзеге асыру, несие портфелін диверсификациялау, несиелік тәуекелдік менеджментінің тиімді жүйесін құру, несиелік әкімгерлік етуді жүзеге асыру, қаржы құралдарымен жұмыс жасау, пруденциалдық нормативтерді сақтау мәселелері бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінің және еншілес ұйымдарының қызметін үйлестіреді және бақылайды. Несиелік тәуекелдіктер департаментінің қызметін бағыттайды. Несиелерді басқару комитетінің және Тәуекелдіктерді басқару комитетінің қызметін басқарады. Бас офистің Несие комитетінің жұмысына қатысады.	жоқ

Басқарма Төрағасы **В.С. Ли**

Бас бухгалтер **А.Т. Нургалиева**

прошито и скреплено печатью на ___ листах

Копия верна:

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. «14 сәуір»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №27
в проспект выпуска акций
акционерного общества «Банк ЦентрКредит»

(АО «БанкЦентрКредит»)

1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество и год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству голосующих акций Банка (%)	Доля в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «ЦентрЛизинг» (%)	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству размещенных акций дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал» (%)
Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.	– Председатель Совета Директоров банка с 1991 года по настоящее время, Президент ТОО «Финансово-промышленная группа «Атамекен» с 1991г. по настоящее время. Председатель Совета директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК-Москва» с 29 мая 2007г. по 29 октября 2012г. Председатель Совета Директоров АО «Инвестменст Компании «ЦентрИнвест» с 10 сентября 2007г.	30,87	3,78	7,1
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 2000 года по настоящее время. Член Совета Директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по 15 августа 2011г.	3,68	0,85	3,57
Аманкулов Джумагелди Рахишевич, 1956 г.р.	- член Совета Директоров банка с 7.03.2011г. член Совета Директоров банка с апреля 2003 года по декабрь 2010 года, Советник Председателя Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» с декабря 2010г. по март 2011г. член Совета Директоров АО «BCC Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» с 3 октября 2005г. по настоящее время, член Совета Директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по 15 августа 2011г.	2,32	0,66	3,14
Werner Frans Jozef Claes, 1964 г.р.	- член Совета Директоров банка с 22.04.2011г., независимый директор 2007г. – июнь 2008г. Директор Fortis	нет	нет	нет

	Bank, Брюссель, Бельгия июль 2008г. - октябрь 2008г. Партнер Steinberg Capital, Киев, Украина ноябрь 2008г. по настоящее время старший партнер International Financial Consulting Ltd., Канада, Президент BVBA Global Financial Consulting, Бельгия, краткосрочный консультант International Finance Corporation, США			
Kwon, Oh Ki, 1954 г.р.	- член Совета Директоров банка с 29.10.2013г., независимый директор октябрь 2007г. – декабрь 2010г. Вице-президент по Развитию Бизнеса компании Samchully январь 2011г. – по октябрь 2013г. не работал	нет	нет	нет
Jeoung, Sang – Kweon, 1961 г.р.	- член Совета Директоров банка с 17.03.2014г. Январь 2007г. – декабрь 2008г. Kookmin Bank Co. LTD, Директор Департамента секьюритизации активов, декабрь 2008г.- декабрь 2010г. Kookmin Bank Co. LTD, Директор Департамента проектного финансирования, декабрь 2010г. – январь 2012г. Kookmin Bank Co. LTD, Генеральный менеджер филиала Кымходонг, январь 2012г. – декабрь 2013г. Kookmin Bank Co. LTD, Директор Департамента корпоративного бизнеса Соёыйдо, декабрь 2013г. по настоящее время Kookmin Bank Co. LTD, Руководитель Дивизиона	нет	нет	нет

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 27 апреля 2012г. избран следующий состав Совета Директоров: Байсеитов Бахытбек Рымбекович, Ли Владислав Сединович, Suh,Ki Youl, Аманкулов Джумагелди Рахишевич, Werner Frans Jozef Claes – независимый директор, Yang, Cheon Sik – независимый директор. Срок полномочий данного состава Совета Директоров установлен до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Yang, Cheon Sik его полномочия как члена Совета Директоров, независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 14 июня 2013г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 29 октября 2013г. г-н Kwon, Oh Ki избран независимым директором, членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Suh,Ki Youl его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 16 марта 2014г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 17 марта 2014г. г-н Jeoung, Sang – Kweon избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017г. включительно.

2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество и год рождения члена Правления банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству, а также даты вступления в должности и полномочия	Соотношение количества акций, принадлежащих членам исполнительного органа к общему количеству голосующих акций Банка (%)
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	с 18 июня 1998 г. по настоящее время – Председатель Правления банка; с 28 апреля 2000 г. по настоящее время – член Совета Директоров банка; с 29 мая 2007 г. по настоящее время – Член Совета Директоров Дочерней Организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» Осуществление общего руководства и контроля оперативной деятельности АО «Банк ЦентрКредит», обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета Директоров. Представляет, без доверенности, АО «Банк ЦентрКредит» во всех органах государственной власти, международных и других организациях. Распределяет обязанности и координирует работу заместителей Председателя Правления и Секретариата. Курирует деятельность Департамента человеческих ресурсов. Участвует в работе Комитета по управлению активами и обязательствами, Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров.	3,68
Адилханов Булан Адилханович, 1958 г.р.	с 1 января 2012 года Член Правления – управляющий директор банка; с 1 июня 1995 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; с 28 апреля 2008 г. по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО НПФ «Капитал» – Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Обеспечение деятельности АО «Банк ЦентрКредит», его структурных подразделений, правовая защита интересов банка, включая управление документарными рисками, формирование эффективной системы безопасности, в том числе информационное, материально-техническое и организационно-распорядительное обеспечение. Курирует деятельность Юридического департамента, Департамента безопасности, Административного департамента. Руководит работой комиссий АО «Банк ЦентрКредит»: по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; постоянно-действующей комиссией по проведению служебных расследований. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров. Возглавляет постоянно-действующую комиссию по руководству деятельностью дочерней компании НПФ «Капитал». Координирует работу подразделений банка по взаимодействию с Ассоциацией финансистов и Ассоциацией банков Казахстана. Взаимодействует с ТОО «ВСС», ТОО «Актас-Жол», профсоюзным комитетом АО «Банк ЦентрКредит». Организует работу внутрибанковского издания «Наш Вестник».	0,21
Альжанов Максат	с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий директор банка;	0,8

Кабыкенович, 1962 г.р.	с 12 декабря 1996 г. по 31 декабря 2011г. – Заместитель Председателя Правления банка; с 29 мая 2007 г. по настоящее время – Член Совета Директоров Дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» Организация и контроль деятельности подразделений АО «Банк ЦентрКредит» и дочерних компаний, в вопросах развития бизнеса, как внутри Казахстана, так и за рубежом, включая процессы стратегического управления продуктового и географического расширения бизнеса финансовой группы Банка ЦентрКредит, разработки методологии, планирования и организации продаж по линиям корпоративного и розничного бизнеса., организация взаимодействия с филиалами и дочерними организациями. Курирует деятельность Департамента корпоративного бизнеса, Департамента розничного бизнеса. Руководит деятельностью Инвестиционного комитета. Участвует в работе Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров, Кредитного комитета Головного офиса АО «Банк ЦентрКредит», Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров, Комитета по управлению кредитами.	
Oh Ki Hong, 1961 г.р.	с 1 января 2012 года Член Правления – управляющий директор банка; с 1 марта 2011 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; с 15 августа 2011 г. по настоящее время – Член Совета Директоров Дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва»; май 2009г. – февраль 2011г. – Директор Центра Private Banking, StarCity, Kookmin Bank Co Ltd.; август 2007 г.- май 2009 г. – Директор Центра Private Banking. Кванчжан, Kookmin Bank Co Ltd. Координация и контроль подразделений АО «Банк ЦентрКредит» и дочерних компаний в вопросах, финансовой деятельности, включая процессы бюджетирования и исполнения бюджета, управления активами, операций с собственным капиталом банка, обязательствами, анализа и контроля затрат банка, управления ресурсами, финансовыми и операционными рисками, внутреннего контроля, стратегического планирования и маркетинга, бухгалтерского учета и отчетности, включая налогообложение и комплаенс-контроль, учета и поддержки операционной деятельности, соблюдение пруденциальных нормативов, управление текущей ликвидностью, организация кастодиальной деятельности, вопросы международного сотрудничества. Курирует деятельность Департамента казначейства, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента учета и поддержки операционной деятельности, Финансового департамента. Руководит деятельностью Тарифного комитета, Тендерной комиссией. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров.	нет
Lee Nam Kyu, 1956 г.р.	с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий директор банка; с 1 марта 2011 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; январь 2009 г. - февраль 2011 г. Директор Центра рассмотрения кредитов Kookmin Bank Co Ltd.; февраль 2005 г. - январь 2009 г. – Директор Департамента кредитного контроля Kookmin Bank Co Ltd. Координация и контроль подразделений АО «Банк ЦентрКредит»	нет

	и дочерних компаний по вопросам минимизации кредитных рисков, повышения и поддержания на должном уровне качества кредитного портфеля банка, разработка и реализация политики и стратегии по управлению кредитными рисками, с учетом международных стандартов, диверсификация ссудного портфеля, построение эффективной системы кредитного риск-менеджмента, осуществление кредитного администрирования, работа с финансовыми инструментами, соблюдение пруденциальных нормативов. Работа с проблемными кредитами. Курирует деятельность Департамента кредитных рисков, Департамента управления кредитами. Руководит деятельностью Малого кредитного комитета, Комитета по управлению кредитами. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров, Кредитного комитета Головного офиса.	
Shim Moo Gil, 1957 г.р.	с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий директор банка; с 1 июня 2010 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; январь 2007 г. - май 2010 г. – Генеральный директор филиала Mok-dong Jungang, Kookmin Bank Co Ltd. Обеспечение IT-поддержки деятельности АО «Банк ЦентрКредит», совершенствование информационной системы банка, обеспечение ее бесперебойного функционирования, развитие и поддержка корпоративных сетей, реализация политики и стратегии по развитию ИТ банка, совершенствование бизнес-процессов. Курирует деятельность Департамента информационных технологий, Департамента бизнес-процессов. Возглавляет постоянно-действующую комиссию по проекту «Хранилище данных», руководит коллегиальным органом по вопросам информационных технологий. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров.	нет

Председатель Правления **В.С. Ли**

И.о. Главного бухгалтера **А.Т. Нургалиева**

прошито и скреплено печатью на 6 листах

Копия верна:

Председатель Правления
____

Главный бухгалтер
____

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. «24 сәуір»

4

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

14.04.14 № 66-4-3-2/1843

АО «Банк ЦентрКредит»
050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 38
тел.: (727) 259 85 50

На исх. №2080/20-6-1 от 31.03.2014 г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «Банк ЦентрКредит»** (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее – Правила). В последующем при представлении документов в уполномоченный орган Обществу следует учесть изменения и дополнения в Правила, предусмотренные вышеуказанным постановлением.

Кроме того, Обществу необходимо **в срок «21» апреля 2014 года** представить данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной регистрации/ перерегистрации Общества.

Заместитель Председателя **Галиева Д.Т.**

Исполнитель: Темирбекова К.С.,
тел. 278 81 04, вн. 1036

№ 0016409