



КАЗИНКОМБАНК

"Қазақстандық Инновациялық Қосу сряялық Банк" АҚ

**Акциялар
шығарылымының
проспектісіне
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ**

ҚАРАҒАНДЫ, 2011 ж.

ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 9-бабының 4-тармағын орындау мақсатында, «Қазақстандық Инновациялық Коммерциялық Банк» Акционерлік Қоғамы акцияларын шығару туралы анықтамалық басылымға келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізу:

- «Акционерлік қоғамның директорларының кеңесі» Проспектінің 12-тармағын келесідей редакцияда баяндау:

Тегі, аты, әкесінің аты	Туылған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы 3 жылдың ішінде иеленген лауазымдары	Туынды және тәуел.ұйым-да орн. акция-н жалпы саны (жарғылық капиталдағы үлес) мен акциялардың (жарғылық капиталдағы үлес) %-дық арақатынасы	Эмитенттің дауыс бер. акция-н жалпы саны мен дауыс бер. акция-н %-дық арақатынасы, (%)
Люхудзяев Фарид – Директорлар Кеңесінің Төрағасы	20.10.1957 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ: 20.01.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің Төрағасы 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі м.а., 17.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар Кеңесінің Төрағасы м.а.; • «SBS Group» ЖШС 01.10.2010 ж. – қазіргі уақытта Бас директордың Орынбасары • «Әулет-Л» ЖШС 01.03.2003 ж. – 31.12.2011 ж. Бас директор 	0	6,02 %
Ниязов Абдугани Валиевич – Директорлар Кеңесінің Мүшесі	29.05.1959 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк»: 17.11.2010 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің мүшесі 29.04.2009 ж. – 17.11.2010 ж. аралығында Директорлар Кеңесінің Төрағасы • «Теміртау электрметаллургия комбинаты»: 27.02.2009 ж. – 25.11.2010 ж. Бас директор • «KazIndustrialDevelopment» ЖШС 	0	0

		18.05.2007 ж. – 23.02.2009 ж. аралығында Бас директор		
Ермебетов Азат Шинасилович – Директорлар Кеңесінің Мүшесі	31.01.1969 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ: 25.01.2011 ж. қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі. 15.11.2010 ж. – 24.01.2011 ж. Директорлар кеңесінің мүшесін м.а. • «ВЕЛТОН» ЖШС: 01.12.2008 ж. – 30.09.2010 ж. аралығында Менеджер • «Intertrans С.А.» ЖШС: 01.05.2010 ж. – 30.09.2010 ж. Менеджер • «КИТЭКС компаниясы» ЖШС 01.01.2008 ж. – 01.12.2008 ж. аралығында Сауда директоры • «ВЭК Строй» ЖШС 01.01.2006 ж. – 01.12.2008 ж. аралығында Сауда директоры 	0	6,02 %
Радостовец Николай Владимирович – Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор	15.12.1955 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ: 20.01.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор, 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор м.а., • «Тау-кен және тау-металлургия кәсіпорындарының республикандық ассоциациясы» заңды тұлғалардың бірлестігі 03.08.2005 ж. – қазіргі уақытта Атқарушы директор, • «Қазақстанның тауарөндірушілері мен экспортерлерінің одағы» республикандық заңды тұлғалар бірлестігі 12.10.2004 ж. – қазіргі уақытта Президент 	0	0
Жауарова Галия Каженовна – Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы	19.09.1962 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ: 20.01.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі 06.12.2010 ж. – қазіргі уақытта Басқарма Төрағасы 08.10.2010 ж. – 05.12.2010 ж. Басқарма Төрағасының м.а. 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар кеңесінің мүшесін м.а. • «Еуразиялық Банк» АҚ: 	0	0

		17.07.2008 ж. – 23.11.2009 ж. аралығында Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары, 02.06.2008 ж. – 16.07.2008 ж. аралығында Басқарма Төрағасы Орынбасарының м.а., 26.05.2008 ж. – 01.06.2008 ж. аралығында Басқарма Төрағасының Кеңесшісі		
Джулиан Дэвид Шарп – Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор м.а.		<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ 30.05.2011 ж. – қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор м.а. • «Евразия» Сактандыру компаниясы» АҚ 03.07.2006 ж. – қазіргі уақытқа дейін Басқарма Төрағасының Сактандыру және қайта сактандуры бойынша қаржылық кеңесшісі 	0	0

2008 жылы 14 тамыздағы Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің мүшелері Мухамьбедьярова Т.Ж., Ютиш В.М., Мухамьбедьярова Г.Ж. өкілеттіліктері тоқтатылды. Акционерлердің кезектен тыс осы жиналысымен Банктің директорлар Кеңесіне Таурбеков О.К., Горбунова Л.В., Раева Р.Е. сайланды. 2008 жылы 28 тамыздағы директорлар Кеңесінің отырысында Таурбеков О.К. бірауыздан Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы сайланды.

2009 жылы 25 сәуірде «ҚазИнКомБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында директорлар Кеңесінің құрамы қайта өзгертілді: бұған дейін сайланған Раева Р.Е. қоса алғанда, Ниязов А.В., Жакубаева М.К. 2009 жылы 29 сәуірде өткен директорлар Кеңесінің жаңа құрамының отырысында Ниязов А.В. Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы сайланды.

2010 жылы 29 сәуірдегі акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен Банктің директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор Кучуков А. енгізілді.

2010 жылы 06 қазандағы Банктің директорлар Кеңесінің шешімімен, Басқарма Төрағасы ретіндегі Жакубаева М.К. өкілеттіліктерінің тоқтатылуына байланысты, Жакубаева М.К. 2010 жылы 08 қазаннан бастап Банктің директорлар Кеңесінің Мүшесі ретіндегі өз өкілеттіліктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы хабарландыру жолдады.

2010 жылы 15 қарашада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілді, мұнда Кучуков А. өкілеттіліктері тоқтатылып, «ҚазИнКомБанк» АҚ директорлар Кеңесінің жаңа мүшелері сайланды, атап айтқанда Ляхудзяев Ф., Ермембетов А. Ш., Радостовец Н.В., Жауарова Г.К. 2010 жылы 17 қарашада өткен директорлар Кеңесінің жаңа құрамының отырысында құпия дауыс беру арқылы Ляхудзяев Ф. Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы сайланды.

Директорлар Кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор Раева Р.Е. 2011 жылы 27 сәуірден бастап өз өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы хабарландыруды Директорлар кеңесіне жолдады.

2011 жылы 30 мамырдағы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналасының шешімімен Джулиан Дэвид Шарп Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор болып сайланды.»

- «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы» Проспектінің 13-тармағын келесідей редакцияда баяндау:

Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты	Иеленіп отырған лауазымы	Туылған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы 3 жылдың ішінде иеленген лауазымдары	Соңғы 3 жылдың ішінде иеленген қосымша лауазымдар	Қоғамның дауыс бер. акция-ң жалпы саны мен дауыс бер. акция-ң %-дық арақатынасы, (%)
Жауарова Галия Кажкеновна	Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Басқарма Төрағасы	19.09.1962 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ; 06.12.2010 ж. – қазіргі уақытта Басқарма Төрағасы 08.10.2010 ж. – 05.12.2010 ж. Басқарма Төрағасының м.а. • «Еуразиялық Банк» АҚ; 17.07.2008 ж. – 23.11.2009 ж. аралығында Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары, 02.06.2008 ж. – 16.07.2008 ж. аралығында Басқарма Төрағасы Орынбасарының м.а., 26.05.2008 ж. – 01.06.2008 ж. аралығында Басқарма Төрағасының Кеңесшісі 	«ҚазИнКом Банк» АҚ; 20.01.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің мүшесі «ҚазИнКом Банк» АҚ; 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар Кеңесінің мүшесі	0
Жақубаева Марпу Каримовна	Басқарма Төрағасының Орынбасары	29.10.1958 ж.	«ҚазИнКомБанк» АҚ; 13.12.2010 ж. – қазіргі уақытта – Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының Орынбасары,	«ҚазИнКом Банк» АҚ 25.04.2009 ж. – 07.10.2010 ж. – Директорлар Кеңесінің мүшесі	0

			<p>08.10.2010 ж. – 13.12.2010 ж. Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасы Орынбасарын м.а.,</p> <p>29.08.2008 ж. – 07.10.2010 ж. – Басқарма Төрағасы</p> <p>22.08.2005 ж.- 28.08.2008 ж. – Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі</p>		
Туғанбай Данияр Серікұлы	Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары м.а.	13.09.1980 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ: 03.05.2011 ж. – қазіргі уақытта – Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының Орынбасарын м.а.; 08.10.2010 ж. – 02.05.2011 ж. Басқарма Төрағасының кеңесшісі. • «Еуразиялық Банк» АҚ: 03.11.2008 ж. – 20.12.09 ж. – Басқарма Аппаратының атқарушы директоры; 01.07.2008 ж. – 03.11.2008 ж. – Банк операцияларын және заң департаментінің мәмілелерін құқықтық жүргізу басқармасының Бастығы – департамент Директорының орынбасары; 13.06.2008 ж. – 01.07.2008 ж. – Несиелендіруді құқықтық жүргізу басқармасының Бастығы – департамент Директорының орынбасары; 	жоқ	0

			<ul style="list-style-type: none"> • «Сеймар Альянс» Қаржылық Корпорациясы» АҚ: 15.10.2007 ж. – 31.01.2008 ж. Заң департаменті Директорының Орынбасары 		
Жаныбеков Қайрат Амангелдыев ич	Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары м.а.	13 желтоқсан 1969 ж.	<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазИнКомБанк» АҚ: 10.06.2011 ж. – қазіргі уақытта – Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының Орынбасарын м.а.; 09.06.2011 ж. – 10.05.2011 ж. Басқарма Төрағасының аппаратының Басқарма Төрағасының кеңесшісі • «Инком Астана» ЖШС 30.03.2011 ж. – 06.05.2011 ж. Қаржылық сұрақтар бойынша директор орынбасары. • «СК – Астана» Корпоративтік қоры 01.04.2010 ж. – 01.10.2010 ж. Басқарушы директор • «Қазақстан Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясы» АҚ 15.10.2008 ж. – 29.10.2009 ж. Экономика және қаржы бойынша вице – президент. • «Сеймар Альянс» Қаржылық Корпорациясы» АҚ 02.09.2008 ж. – 13.10.2008 ж. Басқарма Төрағасының кеңесшісі • «Альянс Банк» АҚ 19.11.2007 ж. – 02.09.2008 ж. Басқарма Төрағасының 		

		орынбасары		
--	--	------------	--	--

Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері:

Басқарма Төрайымы (Жауарова Галия Кажкеновна) –Банк Басқармасының қызметін басқарады; Банктің Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдері орындалуын ұйымдастырады, үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; Банктің үшінші тұлғалармен қатынастарында оған өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді; Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан шығарады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің қызметтік жалақыларының және жалақыға дербес үстемеақылардың мөлшерлерін белгілейді, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Комплаенс-бақылау қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне сыйақылардың мөлшерлерін анықтайды; Банктің Директорлар кеңесінің келісімінен кейін Банктің ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін бекітеді; өзі болмаған жағдайда, өз міндеттері орындалуын Басқарма мүшелерінің біреуіне артады; Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер және жауапкершіліктер өрістерін бөледі; оған берілген өкілеттіктердің шегінде Банктің мүлкіне және қаражаттарына билік етеді; Банктің Жарғысымен, Банктің Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Басқарма Төрайымының Орынбасары (Жақубаева Марпу Каримовна) – Қазынашылық департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есептік департаментінің, Қаржылық талдау және жоспарлау департаментінің, Төлем жүйелері басқармасының қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады; Банк Басқармасының Төрағасымен берілген сенімхаттың негізінде Банк Басқармасының мүшелері арасында өкілеттіктер бөлінуіне сәйкес Банктің қызметін реттейтін құжаттарға қол қояды; Қазақстан Республикасының мемлекеттік және басқа да органдарында және ұйымдарында, Банктің клиенттерімен, серіктестерімен және контрагенттерімен қатынастарда, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда сенімхаттың негізінде Банкке өкілдік етеді; Банк жұмысының тиімділігі мақсатында жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі; Басқарманың шешімдері уақытылы және тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен қызметтік нұсқаулықтар тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен Банктің ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы сақталуын бақылайды; өкілетті органға есептік уақытылы берілуін бақылайды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк жұмысының тиімділігін және оперативтілігін арттыруға бағытталған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Басқарма Төрайымының Орынбасарын міндетін атқарушы (Туғанбай Данияр Серікұлы) – Заң департаментінің; Проблемалық заемдармен жұмыс жүргізу департаментінің, Кепілдік қамтамасыз етуді бағалау басқармасының, Құжаттамалық қамтамасыз ету басқармасының, Қауіпсіздік департаментінің, Банктік операцияларға әкімшілік ету департаментінің, Қорлар басқармасының қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады; Банк Басқармасының

Төрағасымен берілген сенімхаттың негізінде Банк Басқармасының мүшелері арасында өкілеттіктер бөлінуіне сәйкес Банктің қызметін реттейтін құжаттарға қол қояды; Қазақстан Республикасының мемлекеттік және басқа да органдарында және ұйымдарында, Банктің клиенттерімен, серіктестерімен және контрагенттерімен қатынастарда, сондай-ақ халықыралық ұйымдарда сенімхаттың негізінде Банкке өкілдік етеді; Банк жұмысының тиімділігі мақсатында жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі; Басқарманың шешімдері уақытылы және тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен қызметтік нұсқаулықтар тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен Банктің ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы сақталуын бақылайды; өкілетті органға есептілік уақытылы берілуін бақылайды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк жұмысының тиімділігін және оперативтілігін арттыруға бағытталған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Басқарма Төрайымының Орынбасары міндетін атқарушы (Жаныбеков Қайрат Амангельдыевич) – Операциялық бизнесті дамыту басқармасының, Бөлшек бизнес департаментінің, Әдістеме басқармасының, Әкімшілік-шаруашылық қызмет басқармасының, Contact – Centre жұмысын басқаратын Басқарушы директордың қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады; Банк Басқармасының Төрағасымен берілген сенімхаттың негізінде Банк Басқармасының мүшелері арасында өкілеттіктер бөлінуіне сәйкес Банктің қызметін реттейтін құжаттарға қол қояды; Қазақстан Республикасының мемлекеттік және басқа да органдарында және ұйымдарында, Банктің клиенттерімен, серіктестерімен және контрагенттерімен қатынастарда, сондай-ақ халықыралық ұйымдарда сенімхаттың негізінде Банкке өкілдік етеді; Банк жұмысының тиімділігі мақсатында жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі; Басқарманың шешімдері уақытылы және тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен қызметтік нұсқаулықтар тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен Банктің ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы сақталуын бақылайды; өкілетті органға есептілік уақытылы берілуін бақылайды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк жұмысының тиімділігін және оперативтілігін арттыруға бағытталған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Басқарма төрағасы

Бас есепші



Г.К. Жауарова

А.А. Даулетбекова