



**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТИНЕ  
№28 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«Астана Банкі» акционерлік қоғамы**

**«Астана Банкі» АҚ**

Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.

2008 жылғы 08 шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінде мемлекеттік тіркеуден өткен «Астана Банкі» АҚ Акциялар шығарылымының проспектіне (шығарылым №5663 мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне енгізілген) (бұдан былай – Проспект), келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

**1. Проспекттің 12-ші тармағы келесі редакцияда берілсін:**

**12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.**

**1) қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсетіп) аты-жөні, туылған жылы**

Аты-жөні	Туылған күні
Директорлар кеңесінің төрағасы - Тохтаров Олжас Танирбергенович	1980 жылғы 24 шілде
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Даулетбаев Марат Туреханович	1975 жылғы 16 тамыз
Директорлар кеңесінің мүшесі – Кумпеисов Даурен Думанович	1981 жылғы 19 қараша
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі – Шағубатов Александр Вячеславович	1980 жылғы 13 қазан

**2) директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі**

Аты-жөні	Соңғы 3 жылғы еңбек қызметі
Директорлар кеңесінің төрағасы - Тохтаров Олжас Танирбергенович	23.07.14 – қазіргі уақытқа дейін – «Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің төрағасы; 28.01.14 – қазіргі уақытқа дейін – «Астана-финанс» банкі» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі; 10.07.13 – 08.11.13 – қазіргі уақытқа дейін – «Астана-финанс» банкі» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі; 12.03.12 – қазіргі уақытқа дейін – «SAT & Company» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі 07.11.08 – қазіргі уақытқа дейін – «SAT & Company» АҚ Басқарма төрағасы 15.11.08 – 22.01.10 - «SAT & Company» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі 25.09.07 – 15.11.07 – «SAT & Company» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Даулетбаев Марат Туреханович	10.07.13 – қазіргі уақытқа дейін – «Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 21.10.10.–15.04.11. - Алматы дамытуын әлеуметтік – кәсіпкерлік корпорация АҚ басқару мүшесі 04.10.10.–01.04.09. – әлеуметтік – кәсіпкерлік Сарыарқа корпорациясының Ұлттық серіктестіктің АҚ бағдарлаушы директоры 11.07.08. – 18.07.07. - Казтемиртранс АҚ бағдарлаушы директор, басқару мүшесі.
Директорлар кеңесінің мүшесі – Кумпеисов Даурен Думанович	20.03.15 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі; 27.05.13 – 20.03.15 «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасы 03.01.2013 ж. -27.05.13 – «Астана Банкі» АҚ Басқарма



	төрағасының кеңесшісі 05.04.12 – 14.11.12 – "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ Басқарма төрағасы 04.04.12 – 01.03.13 – "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі 25.10.11 – 04.04.12 – "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы 16.04.10 – 07.09.10 – "Отан" АЖЗҚ" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі – Шағубатов Александр Вячеславович	20.03.15 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 29.07.13 – қазіргі уақытқа дейін - АО «Страховая компания «Standard» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 01.01.13 – қазіргі уақытқа дейін - «Ридженс» Бас директоры

**3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы**

Директорлар кеңесінің мүшесі	Дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
Директорлар кеңесінің төрағасы - Тохтаров Олжас Танирбергенович	69,70960453
Директорлар кеңесінің мүшесі – Кумпеисов Даурен Думанович	9,50012474

**4) директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар шығарған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы**

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлік қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарында акциялары (жарғылық капиталдағы үлестері) жоқ.

**5) алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгеріс және аталған өзгерістердің себептері**

Директорлар кеңесінің құрамы өзгерген күн	Директорлар кеңесінің құрамы	Директорлар кеңесінің құрамынан шығу себептері
10.07.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Шакибаев Ерлан Даулетович - Директорлар кеңесіне, төраға есебінде қайта сайланды (11.07.2013 бастап). Директорлар кеңесіне Тохтаров Олжас Танирбергенович сайланды. Даулетбаев Марат Туреханович - Директорлар кеңесіне, тәуелсіз мүшесі есебінде қайта сайланды. Шаймаханов Ербол Умарадиевич өкілеттіктері өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтады.
08.11.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы Кумпеисов Даурен Думанович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Тохтаров Олжас Танирбергенович өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды. Директорлар кеңесіне Кумпеисов Даурен Думанович сайланды.
28.01.2014	Шакибаев Ерлан Даулетович –	Директорлар кеңесіне Тохтаров

	Директорлар кеңесінің төрағасы Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Олжас Танирбергенович сайланды. Кумпеисов Даурен Думанович өкілеттіктері өкілеттіктері мерзімінен бұрын токтатылды.
23.07.2014	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесіне, төраға есебінде сайланды.
20.03.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Мимикенов Кайржан Махмедович, Шагубатов Александр Вячеславович	«Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің есептік құрамын 6 (алты) мүшесі бойынша белгілеу. Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесіне келесі тұлғаларды сайлау: 1) Кумпеисов Даурен Думанович; 2) Мимикенов Кайржан Махмедович; 3) Шагубатов Александр Вячеславович.
18.05.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Мимикенов Кайржан Махмедович өкілеттіктері хабарлама бойынша өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын токтатылды.
03.09.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Шакибаев Ерлан Даулетович өкілеттіктері хабарлама бойынша өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын токтатылды.

«Астана Банкі» АҚ  
Басқарма төрағасы

«Астана Банкі» АҚ  
Бас бухгалтері



Майлибаев И.Е.

Мусаева З.Р.

# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №28 В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**Акционерное общество «Банк Астаны»**

**АО «Банк Астаны»**

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.



Внести в Проспект выпуска акций АО «Банк Астаны», прошедший государственную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 июля 2008 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №5663) (далее – Проспект), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):

Ф.И.О.	Дата рождения
Председатель Совета директоров – Тохтаров Олжас Танирбергенович	24 июля 1980 года
Член Совета директоров, независимый директор - Даулетбаев Марат Туреханович	16 августа 1975 года
Член Совета директоров – Кумпеисов Даурен Думанович	19 ноября 1981 года
Член Совета директоров, независимый директор – Шагубатов Александр Вячеславович	13 октября 1980 года

2) должности, занимаемые членами совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

Ф.И.О.	Трудовая деятельность за последние 3 года
Председатель Совета директоров – Тохтаров Олжас Танирбергенович	23.07.14 – по настоящее время - член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Банк Астаны». 28.01.14 – по настоящее время – член Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс»; 10.07.13 – 08.11.13 – член Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс»; 12.03.12 – по настоящее время – член Совета директоров АО «SAT & Company»; 07.11.08 – по настоящее время – Председатель Правления АО «SAT & Company»; 15.11.08 – 22.01.10 - член Совета директоров АО «SAT & Company»; 25.09.07 – 15.11.07 – Советник Председателя Правления АО «SAT & Company».
Член Совета директоров, независимый директор - Даулетбаев Марат Туреханович	10.07.13 – по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «Банк Астаны»; 21.10.10 – 05.04.11 - член Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация регионального развития «Алматы»; 04.10.10 – 01.04.09 - Управляющий Директор АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «САРЫАРКА»; 11.07.08 – 18.07.07 - Управляющий директор, член Правления АО «КазТемирТранс».
Член Совета директоров – Кумпеисов Даурен Думанович	20.03.15 – по настоящее время - член Совета директоров АО «Банк Астаны» 27.05.13 – 20.03.15 Председатель Правления АО «Банк «Астана-финанс» 03.01.13 – 27.05.13 – Советник Председателя Правления АО «Банк «Астана-финанс» 05.04.12 – 14.11.12 г. – Председатель Правления АО «Страховая компания «Standard» 04.04.12 – 01.03.13 – Член Совета директоров АО

	«Страховая компания «Standard» 25.10.11 – 04.04.12 – Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» 16.04.10 – 07.09.10 – Председатель Совета Директоров АО «ОНПФ «ОТАН»
Член Совета директоров, независимый директор – Шагубатов Александр Вячеславович	20.03.15 – по настоящее время - член Совета директоров АО «Банк Астаны»; 29.07.13 – по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «Страховая компания «Standard» 01.01.13 – по настоящее время - Генеральный директор «Ридженс»

**3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:**

Член совета директоров	Процентное соотношение голосующих акций
Председатель Совета директоров – Тохтаров Олжас Танирбергенович	69,70960453
Член Совета директоров – Кумпеисов Даурен Думанович	9,50012474

**4) 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:**

Члены Совета директоров АО «Банк Астаны» акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях акционерного общества не имеют.

**5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.**

Дата изменения состава Совета директоров	Состав Совета директоров	Причины выхода из состава Совета директоров
10.07.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Шакибаев Ерлан Даулетович – переизбран в качестве члена совета директоров, Председателя совета директоров (с 11.07.2013). Тохтаров Олжас Танирбергенович – избран в состав совета директоров. Даулетбаев Марат Туреханович – переизбран в качестве члена совета директоров, независимого директора. Шаймаханов Ербол Умаррадилович - досрочное прекращение полномочий по его инициативе.
08.11.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Кумпеисов Даурен Думанович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Тохтаров Олжас Танирбергенович - досрочное прекращение полномочий. Кумпеисов Даурен Думанович – избран в состав совета директоров.
28.01.2014	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Кумпеисов Даурен Думанович - досрочное прекращение полномочий. Тохтаров Олжас Танирбергенович – избран в состав совета директоров.
23.07.2014	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров,	Тохтаров Олжас Танирбергенович избран



	Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Председателем Совета директоров из числа членов Совета директоров.
20.03.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Мимикенов Кайржан Махмедович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Определение количественного состава Совета директоров АО «Банк Астаны» в количестве 6 (шести) членов. Избрание членами Совета директоров АО «Банк Астаны» следующих лиц: 1) Кумпеисов Даурен Думанович; 2) Мимикенов Кайржан Махмедович; 3) Шагубатов Александр Вячеславович.
18.05.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Мимикенов Кайржан Махмедович - досрочное прекращение полномочий на основании уведомления по собственной инициативе.
03.09.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Шакибаев Ерлан Даулетович - досрочное прекращение полномочий на основании уведомления по собственной инициативе.

**Председатель Правления  
АО «Банк Астаны»**

**Главный бухгалтер  
АО «Банк Астаны»**



**Майлибаев И.Е.**

**Мусаева З.Р.**



Қазақстан Республикасының Улттық Банкі  
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 01 қарашадан »

Прошито и пронумеровано на 1 листах

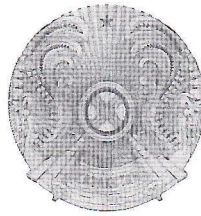
Председатель Правления АО «Банк Астана» Майлинбаев И.Е. АО «Банк Астана»  
 Главный бухгалтер АО «Банк Астаны» Мусаева З.Р.

Подготовлено	Начальник Отдела торговых казначейских операций	Изтелеуов О.Б.	
Согласовано	Директор Департамента казначейства и финансовых институтов	Агдавлетов Т.С.	
Согласовано	Управляющий директор	Жангабылов М.С.	

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

24.09.15 № 33-3-02/7457

**АО «Банк Астаны»**

050040, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр.  
Коктем-2, дом 22  
8(727) 259-60-60

В ответ на исх. №01-24/5416 от 09.09.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспекты выпусков ценных бумаг**

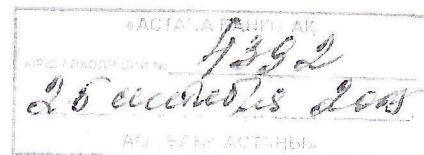
Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспекты выпусков акций и первой облигационной программы акционерного общества «Банк Астаны» (далее – Общество) и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в проспекты выпусков ценных бумаг с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг**

**Хаджиева М.Ж.**

✉ Акатаева Р.С.  
☎ 2788-104 (1084)



№ 0083355