

**«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акционерлік қоғамы
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТИСІНЕ
№24 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Өкілетті құрылымның хабарлаған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу, проспектіде көрсетілген акцияларды алуға қатысты, инвесторларға қандай-болмасын нұсқамаларды ұсынуды білдірмейді. Хабарланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді орындаушы өкілетті құрылым, осы құжаттағы ақпараттардың нақтылығына жауап бермейді. Акцияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестендіріліп қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттардың нақтылығына жауап береді, және ондағы ұсынылған барлық ақпараттардың нақты екендігін растайды және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторлардың жаңылуына жол бермейді.

Алматы қаласы, 2015 жыл

**«Альфа-Банк» ЕБ АҚ акцияларын шығару Проспектісіне
№24 Өзгертулер мен толықтырулар.**

1. Проспектінің 2 Бөлімінің 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«12. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі:

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылдары	Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде біріктіру бойынша	Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тән дауыс беруші акциялардың пайыздық қарым-қатынасы, қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына; (%)	Еншілес және тәуелді мекемелердегі директорлар Кеңесінің мүшелеріне тән акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестер) пайыздық қарым-қатынасы, осы мекемелердің орналасқан акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестер) жалпы санына; (%)
<p>Каримов Ильдар Альфредович, 25.10.1961 ж. т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p>	<p>20.06.2001 ж. бастап осы уақытқа дейін «АльфаСтархование» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі; 29.04.2005ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» БАҚ (Украина) Бақылау кеңесінің Мүшесі; 26.02.2006ж. бастап осы уақытқа дейін – «АЛЬФА-БАНК» АҚ Корпоративті дамыту, жоспарлау және бақылау жөніндегі Директоры; 27.02.2006ж. бастап осы уақытқа дейін – «АЛЬФА-БАНК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 07.07.2008ж. бастап 03.12.2013ж. аралығында - «Альфа-Банк» ЖАҚ (Беларусь Республикасы)</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

	<p>Бақылау кеңесінің Мүшесі; 25.02.2009ж. бастап 08.09.2011ж. аралығында - «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 09.09.2011ж. бастап бастап осы уақытқа дейін - «Альфа- Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 13.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – «Сентинел» ЖШҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі; 30.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа- Капитал» БК ЖШҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі; 31.12.2009ж. бастап 30.11.2014ж. аралығында - ABN Holdings S.A. (Люксембург) Директорлар кеңесінің Мүшесі; 09.01.2013ж. бастап 13.06.2013ж. аралығында – «Альфа-Банк Финанс» ЖАҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі (06.03.2013ж. дейін «АКБ «БЕЛПРОСБАНК» ЖАҚ); 24.12.2014ж. бастап осы уақытқа дейін – «Балтийский Банк» ААҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі.</p>		
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович, 17.12.1965 ж.т. Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>23.01.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін Астана қ. «Интергаз Центральная Азия» АҚ Бас директорының экономика және қаржы жөніндегі Орынбасары қызметінде, Басқарма Мүшесі; 27.01.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін - «Альфа- Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p>	Жоқ	Жоқ

<p>Поз Илья Владимирович, 14.08.1977 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>02.03.2009ж. бастап 30.06.2010ж. аралығында Корпоративтік клиенттерді несиелендіру бойынша жетекші - «АЛЬФА-БАНК» ААҚ «Корпоративтік- Инвестициялық Банк» Блогының Корпоративтік клиенттерді несиелендіру дирекциясының Басқарушы Директоры қызметін атқарды; 01.07.2010 ж. бастап 19.04.2012ж. аралығында «АЛЬФА-БАНК» ААҚ «Корпоративтік- Инвестициялық Банк» Блогы Басшылығы корпоративтік бизнестің бірлескен- жетекшісі болды; 19.04.2012ж. бастап 01.08.2012ж. аралығында - «АЛЬФА-БАНК» ААҚ корпоративтік бизнестің бірлескен-жетекшісі, Басқарма Төрағасының Орынбасары; 01.08.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін – Басқарма Төрағасының Орынбасары, «АЛЬФА-БАНК» ААҚ Корпоративтік- Инвестициялық Банкінің бас операциялық басқарушысы; 09.10.2012ж. бастап осы уақытқа дейін –«Альфа- Банк» ЕБ АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Косоков Андрей Николаевич, 15.03.1961 ж.т.,</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>26.06.2001ж. бастап осы уақытқа дейін – «АльфаСтрахование» ААҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі; 19.12.2003ж. бастап 31.07.2012ж. аралығында – «Альфа-Капитал» ЖШҚ Бас директоры; 23.11.2005ж. бастап осы</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

	<p>уақытқа дейін – «Альфа-Банк» БАҚ (Украина) Бақылау кеңесінің Мүшесі; 27.02.2006ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі; 30.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Капитал» БК ЖШҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі; 01.12.2012ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Капитал» ЖШҚ Бас директоры; 31.01.2014ж. бастап осы уақытқа дейін – LetterOne Holdings S.A. Директорлар кеңесінің Мүшесі; 28.01.2015ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі.</p>		
--	---	--	--

Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгертулер және көзделген өзгерістердің себептері

Өткен 2 жыл ішінде Банктің директорлар Кеңесінің құрамында келесідей өзгерістер болды:

Жеке акционердің 2011 жылғы 30 наурыздағы №02 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі Назарьян Павел Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды.

Жеке акционердің 2011 жылғы 06 қыркүйектегі №05 шешімімен директорлар Кеңесінің Төрағасы Йоханн Йонахтың өкілеттігі 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап мерзімінен ерте тоқтатылды, 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап директорлар Кеңесінің Төрағасы Каримов Ильдар Альфредович сайланды, сондай-ақ директорлар Кеңесінің жана мүшесі Меднов Сергей Алексеевич сайланды.

Жеке акционердің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №9 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі Меднов Сергей Алексеевичтің өкілеттігі 2011 жылдың 20 желтоқсанынан бастап мерзімінен ерте тоқтатылды.

Жеке акционердің 2012 жылғы 27 наурыздағы №2 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне 2012 жылдың 27 наурызынан бастап Меднов Сергей Алексеевич сайланды.

Жеке акционердің 2012 жылғы 29 маусымдағы №4 шешімімен 2012ж. 29 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Халперин Филип Макстің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды және 2012 жылдың 29 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Умбгрове Йохан Херман Фредерик сайланды.

Жеке акционердің 2012 жылғы 30 шілдедегі №5 шешімімен 2012ж. 30 шілдесінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Савченко Алексей Владимировичтің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды және 2012 жылдың 30 шілдесінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор қызметіне Ақтай Арман сайланды.

Жеке акционердің 2012ж. 9 қазандағы № 7 шешімімен 2012ж. 9 қазаннан бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі Меднов Сергей Алексеевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2012 жылғы 9 қазаннан бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне Поз Илья Владимирович сайланды.

Жеке акционердің 2013ж. 29 сәуірдегі №2 шешімімен 2013ж. 29 сәуірінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Ричард Дэвид Джеймстің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2013ж. 29 сәуірінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Сантдасани Нареш Хасарам сайланды.

Жеке акционердің 2013ж. 14 мамырындағы №3 шешімімен 2013ж. 14 мамырынан бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі Умбгрове Йохан Херман Фредериктің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2013ж. 14 мамырынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Томаш Кажмиеровски сайланды.

Жеке акционердің 2013ж. 6 тамыздағы № 4 шешімімен 2013ж. 6 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Томаш Кажмиеровскидің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Жеке акционердің 28.01.2015ж. №1 шешімімен 28.01.2015ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Сантдасани Нареш Хасарамның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 28.01.2015ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Косоков Андрей Николаевич сайланды.

Жеке акционердің 06.04.2015ж. №2 шешімімен 06.04.2015ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Ақтай Арман өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.».

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ
Басқарма Төрағасы

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ
Бас бухгалтері



Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №24
В
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
Дочерний Банк
«Альфа-Банк»

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.

город Алматы, 2015 год

**Изменения и дополнения №24
в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Проспект).**

**1. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
«12. Совет директоров акционерного общества»**

Ф.И.О., год рождения членов Совета директоров	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества; (в %)	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; (в %)
<p>Каримов Ильдар Альфредович, 25.10.1961 г.р.</p> <p>Председатель Совета директоров</p>	<p>С 20.06.2001 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО "АльфаСтрахование";</p> <p>С 29.04.2005 г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета ПАО "Альфа-Банк" (Украина);</p> <p>С 26.02.2006 г. по настоящее время - Директор по корпоративному развитию, планированию и контролю АО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 27.02.2006 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 07.07.2008г. по 03.12.2013г. -Член Наблюдательного совета ЗАО "Альфа-Банк" (Республика Беларусь);</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>С 25.02.2009 г. по 08.09.2011г. – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»;</p> <p>С 09.09.2011 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»;</p> <p>С 13.09.2011г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО «Сентинел»;</p> <p>С 30.09.2011г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО УК «Альфа-Капитал»;</p> <p>С 31.12.2009 г. по 30.11.2014г.- Член Совета директоров АВН Holdings S.A. (Люксембург);</p> <p>С 09.01.2013г. по 13.06.2013г.- Член Совета директоров ЗАО «Альфа-Банк Финанс» (до 06.03.2013 ЗАО «АКБ «БЕЛПРОСБАНК»);</p> <p>С 24.12.2014г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».</p>		
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович, 17.12.1965 г.р.</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор</p>	<p>С 23.01.2006 г. по настоящее время занимает должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Интергаз Центральная Азия» г. Астана, Член Правления;</p> <p>С 27.01.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	Нет	Нет
<p>Поз Владимирovich, Илья 14.08.1977 г.р.,</p>	<p>С 02.03.2009 г. по 30.06.2010 г. занимал должность Руководителя по кредитованию корпоративных клиентов –</p>	Нет	Нет

Член директоров	Совета	<p>Управляющего Директора Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «Корпоративно- Инвестиционный Банк» ОАО «АЛЬФА-БАНК»; С 01.07.2010 г. по 19.04.2012 г. являлся со- руководителем корпоративного бизнеса Руководства Блока «Корпоративно- Инвестиционный Банк» ОАО «АЛЬФА-БАНК»; С 19.04.2012 г. по 01.08.2012 г. – Заместитель Председателя Правления, со-руководитель корпоративного бизнеса ОАО «АЛЬФА-БАНК»; С 01.08.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления, главный операционный управляющий Корпоративно- Инвестиционного Банка АО «АЛЬФА-БАНК»; С 09.10.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>		
Косонов Николаевич, 15.03.1961 г.р., Член директоров	Совета	<p>С 20.06.2001г. по настоящее время – Член Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование»; С 19.12.2003г. по 31.07.2012г. - Генеральный директор ООО «Альфа-Капитал»; С 23.11.2005г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета ПАО «Альфа-Банк» (Украина); С 27.02.2006г. по настоящее</p>	Нет	Нет

	<p>время - Член Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК»; С 30.09.2011г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО УК «Альфа-Капитал»; С 01.12.2012г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Альфа-Капитал»; С 31.01.2014г. по настоящее время - Член Совета директоров LetterOne Holdings S.A.; С 28.01.2015 г. по настоящее время - член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>		
--	---	--	--

Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

В течение предыдущих 2-х лет в составе Совета директоров Банка произошли следующие изменения:

Решением единственного акционера №02 от 30 марта 2011 г., были досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Назарьяна Павла Викторовича.

Решением единственного акционера №05 от 06 сентября 2011 г., были досрочно прекращены с 9 сентября 2011 года полномочия Председателя Совета директоров Йоханна Йонаха, избраны с 9 сентября 2011 года на должность Председателя Совета директоров Каримов Ильдар Альфредович, а также новый член Совета директоров Меднов Сергей Алексеевич.

Решением единственного акционера № 9 от 20 декабря 2011 г., были досрочно прекращены с 20 декабря 2011 года полномочия члена Совета директоров Меднова Сергея Алексеевича.

Решением единственного акционера №2 от 27 марта 2012 г. избран на должность члена Совета директоров с 27 марта 2012 года Меднов Сергей Алексеевич.

Решением единственного акционера №4 от 29 июня 2012 г. были досрочно прекращены с 29 июня 2012 г. полномочия члена Совета директоров Халперина Филипа Макса и избран на должность члена Совета директоров с 29 июня 2012 года Умбгрове Йохан Херман Фредерик.

Решением единственного акционера №5 от 30 июля 2012 г. были досрочно прекращены с 30 июля 2012 г. полномочия члена Совета директоров, независимого директора Савченко Алексея Владимировича и избран на должность члена Совета директоров, независимого директора с 30 июля 2012 года Ақтай Арман.

Решением единственного акционера №7 от 9 октября 2012 г. были досрочно прекращены с 9 октября 2012 г. полномочия члена Совета директоров Меднова Сергея Алексеевича и избран на должность члена Совета директоров с 9 октября 2012 года Поз Илья Владимирович.

Решением единственного акционера №2 от 29 апреля 2013 г. были досрочно прекращены с 29 апреля 2013 г. полномочия члена Совета директоров Ричарда Дэвида Джеймса и избран на должность члена Совета директоров с 29 апреля 2013 г. Сантдасани Нареш Хасарам.

Решением единственного акционера №3 от 14 мая 2013 г. были досрочно прекращены с 14 мая 2013 г. полномочия члена Совета директоров Умбгрове Йохана Хермана Фредерика и избран на должность члена Совета директоров с 14 мая 2013 г. Томаш Кажмиеровски.

Решением единственного акционера №4 от 6 августа 2013 г. были досрочно прекращены с 6 августа 2013 г. полномочия члена Совета директоров Томаша Кажмиеровски.

Решением единственного акционера №1 от 28.01.2015 г. были досрочно прекращены с 28.01.2015 г. полномочия члена Совета директоров Сантдасани Нареш Хасарам и избран на должность члена Совета директоров с 28.01.2015г. Косогов Андрей Николаевич.

Решением единственного акционера №2 от 06.04.2015 г. были досрочно прекращены с 06.04.2015 г. полномочия члена Совета директоров, независимого директора Актай Арман.».

Председатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк»

Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк»



Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на
12 (двенадцати) листах

Председатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк» Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк» Е.Ю. Черных



«Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігі»
«Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігі»
2015 ж. « 28.04. »
ТІРКЕДІ

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін

қалағалау департаменті

(бөлімшенің атауы)

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



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

Департамент надзора за субъектами рынка

ценных бумаг

(наименование подразделения)

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

22.04.15 № 33.3-02/2948

АО ДБ «Альфа-Банк»

050012, г. Алматы,
ул. Масагчи, 57-А
8 (727) 244 75 75

На исх. № 07/02/32-12160 от 10.04.2015г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

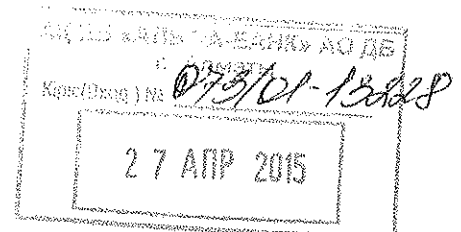
В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее Закон) число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. В этой связи Обществу необходимо принять меры по приведению количественного состава Совета директоров в соответствии с требованиями Закона.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных 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.

Молдабаева Алма
2 788 104 (3002)



№ 0014713