

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЪЯНС БАНК» (АО «Альянс Банк»)

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставления 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, относительно общества и его размещаемых акций».

1. Пункт 5 Раздела I проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

5. Местонахождение

Юридический адрес: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, улица Фурманова, 50.

Фактический адрес: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, улица Фурманова, 50.

Тел.: 7 (727) 258-40-40

Факс: 7 (727) 259-67-87

e-mail: info@alb.kz, www.alb.kz

2. Пункт 10 Раздела I проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

10. Информация о независимом аудиторе

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: ТОО «Делойт и Туш», Юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 в, Бизнес Центр "CDC-2"

Номер лицензии: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №0000015, серия МФЮ-2 от 13.09.2006г. Выдана Министерством Финансов Республики Казахстан. Срок действия: бессрочная.

На Годовом общем собрании акционеров от 28 августа 2009 года был утвержден новый аудитор Банка:

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: Компания «KPMG Audit LLC», Юридический адрес: 051000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 180.

Номер лицензии: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №0000021, серия МФЮ-2 от 06.12.2006г. Выдана Министерством Финансов Республики Казахстан. Срок действия: бессрочная.

Случаев расторжения договоров с лицами, указанными в данном пункте, не было.

3. Внести в Раздел II следующие изменения:

а) ст. 12 «Совет Директоров»

Состав Совета Директоров по состоянию на 01.11.2009 года.

№	Фамилия, имя отчество члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему числу голосующих акций общества (%)	Доля в дочерних и зависимых организа- циях
1	Сейсембаев Маргулан Калиевич 1966 г.р.	Председатель Совета Директоров С 1991 г. Председатель Совета Директоров ТОО «Инвестиционная группа Сеймар»	Не имеет	Не имеет

2	Сейфуллин Сакен Орынбекович 1961 г.р.	Член Совета Директоров Ноябрь 2005 г. – апрель 2007 г. – АО «СК «Альянс Полис». Председатель Совета директоров Апрель 2007 г. – май 2007 г. АО Финансовая Корпорация Сеймар Альянс. Первый Заместитель Председателя Правления С мая по ноябрь 2007 г. – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс». Председатель Правления. С 16.11.2007 г. по 31.10.2008 г. – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс». Заместитель Председателя Правления. С 01.11.2008 г. по наст. вр. – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс» - Председатель Правления <i>По совместительству:</i> С апреля 2007 г. по наст. время – АО «СК «Альянс Полис» - Председатель Совета директоров С 18 октября 2007 г по наст. время – АО «Альянс Банк» член Совета директоров С 06 апреля 2007 г. по наст. время – АО «СК «Alliance – Страхование жизни» - Председатель Совета директоров С 20.03.2007 г. по наст. время – АО «СК «Гарантия» - Председатель Совета директоров.	Не имеет	Не имеет
3	Георгий Селецки (Gyorgy Szelecki) 1955 г. р.	Член Совета Директоров (Независимый Директор) Январь 2007-по наст. время – АО «Альянс Банк», Независимый Член Совета директоров Июль 2007- Июнь 2008 - Газпромбанк, Россия, Первый вице-президент Ноябрь 2008-по наст. время - Пари Бт, Венгрия, Управляющий делами	Не имеет	Не имеет
4	Баттаков Азат Дуантаевич	Член совета директоров С октября 2005 г. – по август 2008 г. АО «БТА Банк». Заместитель Председателя Правления С августа 2008 года по наст. время – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс» (SAFC). Заместитель Председателя Правления	Не имеет	Не имеет

5	Роберт Мэй (Robert May) 1957 г.р.	Член Совета Директоров (независимый Директор) 01.04.2005 г. – 01.08.2007г. - "Филипп Морис Интернешнл", Россия. Директор департамента по корпоративным вопросам аффилированных компаний в России. 12.07.2007 по наст. время – АО «Альянс Банк» - Член Совета директоров	Не имеет	Не имеет
6	Кабашев Максат Рахимжанович 1967 г.р.	2006-2008гг. – АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Заместитель Председателя Правления по инвестициям. 2008г. (январь-декабрь) – АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Председатель Правления. Декабрь 2008 г. по февраль 2009 г. - АО «Фонд стрессовых активов», Председатель Правления. Февраль - апрель 2009г. – АО «Альянс Банк», И.О. Председателя Правления. С апреля 2009г. – АО «Альянс Банк», Председатель Правления.	Не имеет	Не имеет

- 1) Согласно Решения внеочередного общего собрания акционеров от 07.10.2008 из состава Совета Директоров вышел г-н Бертран Госсар. Был избран новый член Совета директоров:

<i>№</i>	<i>Фамилия, имя отчество члена Совета директоров</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года</i>	<i>Доля в Уставном капитале эмитента (%)</i>	<i>Доля в дочерних и зависимых организа- циях</i>
1	Баттаков Азат Дуантаевич	Член совета директоров С октября 2005 г. – по август 2008 г. АО «БТА Банк». Заместитель Председателя Правления С августа 2008 года по наст. время – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс» (SAFC). Заместитель Председателя Правления	Не имеет	Не имеет

- 2) Согласно личного заявления г-н Стюарт Лейтон добровольно вышел из состава Совета Директоров. Согласно Решения внеочередного общего собрания акционеров от 18.10.2007 в связи с добровольным заявлением о переизбрании из состава Совета Директоров вышел Бейсебаев Ануар Серикканович. Были избраны новые члены Совета Директоров:

№	Фамилия, имя отчество члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Доля в Уставном капитале эмитента (%)	Доля в дочерних и зависимых организа- циях
1	Сейфуллин Сакен Орынбекович	Член Совета Директоров Ноябрь 2005 г. – апрель 2007 г. – АО «СК «Альянс Полис». Председатель Совета директоров Апрель 2007 г. – май 2007 г. АО Финансовая Корпорация Сеймар Альянс». Первый Заместитель Председателя Правления С мая по ноябрь 2007 г. – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс». Председатель Правления. С 16.11.2007 г. по 31.10.2008 г. – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс». Заместитель Председателя Правления. С 01.11.2008 г. по наст. вр. – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс» - Председатель Правления <i>По совместительству:</i> С апреля 2007 г. по наст. время – АО «СК «Альянс Полис» - Председатель Совета директоров С 18 октября 2007 г по наст. время – АО «Альянс Банк» член Совета директоров С 06 апреля 2007 г. по наст. время – АО «СК «Alliance – Страхование жизни» - Председатель Совета директоров С 20.03.2007 г. по наст. время – АО «СК «Гарантия» - Председатель Совета директоров.	Не имеет	Не имеет
2	Георгий Селецки	Член Совета Директоров (Независимый Директор) Январь 2007-по наст. время – АО «Альянс Банк», Независимый Член Совета директоров Июль 2007- Июнь 2008 - Газпромбанк, Россия, Первый вице- президент Ноябрь 2008-по наст. время - Пари Бт, Венгрия, Управляющий делами	Не имеет	Не имеет

3) Решением Внеочередного Общего собрания акционеров №03/09 от 28 октября 2009 года Кабашев М. Р. избран членом Совета Директоров Банка.

№	Фамилия, имя отчество члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Доля в Уставном капитале эмитента (%)	Доля в дочерних и зависимых организа- циях
1	Кабашев Максат Рахимжанович 1967 г.р.	2006-2008гг. – АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Заместитель Председателя Правления по инвестициям. 2008г. (январь-декабрь) – АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Председатель Правления. Декабрь 2008 г. по февраль 2009 г. - АО «Фонд стрессовых активов», Председатель Правления. Февраль - апрель 2009г. – АО «Альянс Банк», И.О. Председателя Правления. С апреля 2009г. – АО «Альянс Банк», Председатель Правления.	Не имеет	Не имеет

б) ст. 13 «Правление»

Правление по состоянию на 01.11.2009 г.

№	Фамилия, имя отчество члена исполнительног о органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
1	Кабашев Максат Рахимжанович 1967 г.р.	2006-2008гг. – АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Заместитель Председателя Правления по инвестициям. Полномочия: курирование вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью. 2008г. (январь-декабрь) – АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Председатель Правления. Полномочия: осуществление общего руководства Фондом. Декабрь 2008 г. по февраль 2009 г. - АО «Фонд стрессовых активов», Председатель Правления. Полномочия: осуществление общего руководства Фондом февраль - апрель 2009г. – АО «Альянс Банк», И.О. Председателя Правления. с апреля 2009г. – АО «Альянс Банк», Председатель Правления. Полномочия: осуществление общего руководства Банком.	Не имеет

2	Нурумбетова Шолпан Мукашевна 1980 г.р.	2007-2009гг. – АО «АТФБанк», Директор филиала в г.Каскелен, Полномочия: общее руководство деятельностью филиала, вынесение предложений руководству в области развития филиала. 2009г. - АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Заместитель Председателя Правления. Полномочия: разработка и реализация кредитной политики, процесс проектного кредитования, финансирование микрокредитных организаций и программных займов, курирование вышеназванных вопросов и в филиалах. февраль - апрель 2009г. - АО «Альянс Банк», И.О. Заместителя Председателя Правления. с апреля 2009г. - АО «Альянс Банк», Заместитель Председателя Правления. Полномочия: корпоративное финансирование, МСБ, филиальная сеть.	0,0005
3	Шамсутдинов Ринат Шарафутдинович 1964 г.р.	2007-2009 гг. – Канцелярия Премьер – Министра Республики Казахстан, г. Астана, заведующий Отделом обороны и правопорядка. Полномочия: курирование вопросов обороны и правопорядка. март – апрель 2009 г. – АО «Альянс Банк», Управляющий директор – Вице-президент. с апреля 2009 г. – АО «Альянс Банк», И.о. заместителя Председателя Правления. С 20 июля 2009 г - АО «Альянс Банк», Председатель Правления, Полномочия: курирование вопросов безопасности и юридических вопросов; проблемные долги, проблемная розница.	0,00105
4	Бишигаев Аскар Дарушевич 1964 г.р.	2005-2007гг. - ОАО «Казахтелеком», вице-президент по развитию бизнеса компании в Республике Казахстан и Российской Федерации, вице-президент – главный коммерческий директор. 2007-2009гг. - Агентство РК по информатизации и связи, заместитель Председателя. Полномочия: курирование вопросов информатизации и связи. март - июль 2009г. - АО «Альянс Банк», И.О. заместителя Председателя Правления. с 2 июля 2009г. - АО «Альянс Банк», Заместитель Председателя Правления, Полномочия: курирование административно-хозяйственных вопросов Банка	Не имеет

5	Даулетханов Кунболат Каирбекович 1973 г.р.	2006-2008 гг. – RBS Kazakhstan / ABN AMRO Банк Казахстан, начальник Управления финансового контроля и учёта, Полномочия: вопросы, связанные с финансовой деятельностью и учетом С декабря 2008 г. по май 2009 г. – АО «БТА Банк», заместитель финансового директора Полномочия: финансовые вопросы С мая 2009 г. – АО «Альянс Банк», Финансовый директор (CFO) Полномочия: курирование вопросов, связанных с финансовой деятельностью, бухгалтерией	Не имеет
6	Белозерцева Татьяна Ивановна	2007-2009гг. – АО «Нурбанк», Управляющий директор – член Правления Полномочия: курирование вопросов, связанных с развитием розничного бизнеса, возвратом проблемной задолженности и деятельностью филиалов. С сентября 2009 г. – АО «Альянс Банк» и.о. Заместителя Председателя Правления Полномочия: курирование вопросов, связанных с развитием розничного бизнеса Банка, включая карточный бизнес и развитие эквайринговой сети.	Не имеет

1. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №5 от 05 февраля 2009 года в состав Правления на должность Председателя Правления АО «Альянс Банк» избран Кабашев Максат Рахимжанович.
2. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №8 от 18 февраля 2009 года на должность заместителя Председателя Правления АО «Альянс Банк» избрана Нурумбетова Шолпан Мукашевна.
3. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №19 от 15 апреля 2009 года в состав Правления на должность заместителя Председателя Правления АО «Альянс Банк» избран Шамсутдинов Ринат Шарафутдинович.
4. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №15 от 17 марта 2009 года в состав Правления на должность заместителя Председателя Правления АО «Альянс Банк» избран Бишигаев Аскар Дарушевич.
5. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №24 от 15 мая 2009 года в состав Правления на должность Финансового Директора (CFO) АО «Альянс Банк» избран Даулетханов Кунболат Каирбекович.
6. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №42 от 22 сентября 2009 года в состав Правления была избрана Белозерцева Татьяна Ивановна.
7. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №26 от 28 мая 2009 года из состава Правления выведена Степанова Ирина Константиновна.
8. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №19 от 15 апреля 2009 прекратили полномочия членов Правления Кадыров Р. А. и Мамырбеков А. Т.
9. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №12 от 02 марта 2009 прекратила полномочия члена Правления Абылкасымова Р. А.
10. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №10 от 29 февраля 2008 освобожден от должности Председателя Правления АО «Альянс Банк» Керейбаев Д. Ж.

4. Пункт 16 Раздела II изложить в следующей редакции

16. Акционеры Банка

Количество акционеров Банка по состоянию на 01 ноября 2009 года – 14.

Список акционеров Банка, владеющих десятью (10%) и более процентами от общего количества акций по состоянию на 01 ноября 2009 года:

<i>Полное наименование акционеров -юридических лиц или Ф.И.О. акционеров - физических лиц</i>	<i>Место нахождения акционеров-юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров</i>	<i>Доля акционеров в Уставном капитале (%)</i>
АО "Финансовая корпорация Сеймар Альянс"	050020, г. Алматы, ул. Достык, 291/3, 2 этаж	80,1113%
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»*	050020, г. Алматы, ул. Достык, 291/3, 3 этаж	15,5546%

номинальный держатель

Простые акции АО «Альянс Банк» в количестве 7 324 548 экземпляров, принадлежащие АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс», находятся в обременении в пользу залогодержателя АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на основании договора залога от 01.02.2009 года с переходом права голоса.

По состоянию на 01.11.2009 г. АО «Альянс Банк» не имеет заключенных опционов.

5. В Пункт 36 Раздела VI внести следующие дополнения:

36. Общие сведения об акциях

Сведения о предполагаемом выпуске акций АО «Альянс Банк»

- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается – 1 тысяча тенге на одну привилегированную акцию.
- Конвертируемые ценные бумаги общества – Возможность конвертации ценных бумаг по данному проспекту не предусмотрена.

6. Пункт 37 Раздела VI проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

37. Сведения о регистраторе эмитента

Независимый регистратор АО «Реестр», государственная лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг №0406200220 от 14.02.2002 г., 050013, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, д. 13, Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 4Б, офис 1301 Тел.: (727) 311 15 32, 311 15 46, 311 15 47.

Председатель Правления
АО «Альянс Банк»

Главный бухгалтер
АО «Альянс Банк»

Начальник службы внутреннего аудита
АО «Альянс Банк»



М. Кабашев

Р. Жаканбаев

Г. Ахметова

АКЦИЯ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР

**«Альянс Банк» Акционерлік Қоғамы
(«Альянс Банк» АҚ)**

Акциялар эмиссиясын уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымды беруді білдірмейді және уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауаптылықта болмайды. Акциялар эмиссиясының проспектісін уәкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне қарастырады. Осы проспект Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ашылуы тиісті эмитент туралы ақпаратты қамтиды. Эмитенттің лауазымды адамдары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауаптылықта болады және ондағы күллі ақпараттың шынайы берілгенін және орналастырылатын акцияларға не эмитентке қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.

1. «Альянс Банк» АҚ акциясының шығарылу проспекті І тарауының 5 тармағын мына редакцияда баяндау:

5. Орналасқан жері

Заңды мекенжайы: 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Фурманов көшесі, 50.

Нақты мекенжайы: 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Фурманов көшесі, 50.

Тел.: 7 (727) 258-40-40

Факс: 7 (727) 259-67-87

e-mail: info@alb.kz, www.alb.kz

2. «Альянс Банк» АҚ акциясының шығарылу проспекті І тарауының 10 тармағын мына редакцияда баяндау:

10. Тәуелсіз аудитор туралы ақпарат

Аудиторлық фирманың атауы және мекенжайы: «Делойт и Туш» ЖШС, Заңды мекенжайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 240 в, "CDC-2" Бизнес Орталығы.

Лицензия нөмірі: Аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін 13.09.2006 жылғы МФЮ-2 сериялы, №0000015 Лицензия. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігімен берілген. Әрекет ету мерзімі: мерзімсіз.

2009 жылғы 28 тамыздағы акционерлердің Жылдық жалпы жиналысында Банкінің жаңа аудиторы бекітілді:

Аудиторлық фирманың аты және оның мекенжайы: «KPMG Audit LLC» компаниясы, Заңды мекенжайы: 051000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық данғылы, 180.

Лицензия нөмірі: 06.12.2006 жылғы МФЮ-2 сериялы, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігімен берілген №0000021 лицензия, Қолдану мерзімі: шектелмеген.

Осы тармақта көрсетілген, тұлғалармен шарттарды бұзу жағдайлары болған жоқ..

3. II Тарауға мына өзгерістер енгізілсін:

а) 12баб «Директорлар кеңесі»

01.11.2009 жылғы жағдайы бойынша Директорлар Кеңесінің құрамы.

№	Атқарушы орган мүшелерінің Аты-жөні, фамилиясы	Осы кездегі және кейінгі үш жылдағы атқарған лауазымы	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі(%)	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы үлесі
1	Марғұлан Қалиұлы Сейсембаев 1966 ж.т.	Директорлар Кеңесінің Төрағасы 1991 жылдан «Сеймар инвестициялық тобы» ЖШС Директорлар Кеңесінің Төрағасы	жоқ	жоқ

Сәкен Орынбекұлы Сейфуллин 1961 ж.т.	2005 жылғы қарашадан – 2007 жылғы сәуір аралығында «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі. 2007 жылғы сәуірден- 2007 жылғы мамыр аралығында «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы. 2007 жылғы мамырдан қарашаға дейін «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары. 16.11.2007 ден 31.10.2008 жылдар аралығында «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы. 16.11.2007 жылдан 31.10.2008 жылдар аралығында «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары. 01.11.2008 жылдан осы кезге дейін – «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ Басқармасының Төрағасы <i>Қосымша мынамен де айналысады:</i> 2007 жылғы сәуірден осы кезге дейін – «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ - Директорлар Кеңесінің Төрағасы 2007 жылғы 18 қазаннан осы кезге дейін – «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі. 2007 жылғы 06 сәуірден осы кезге дейін – «СК «Alliance – Өмірді сақтандыру» АҚ – Директорлар Кеңесінің Төрағасы 20.03.2007 жылдан осы кезге дейін – «СК «Гарантия» АҚ - Директорлар Кеңесінің Төрағасы.	жоқ	жоқ
---	---	------------	------------

3	Георгий Селеcki (Gyorgy Szelecki) 1955 ж. т.	Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз Директор) 2007 жылғы қаңтардан осы кезге дейін – «Альянс Банк» АҚ, Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз мүшесі 2007 жылғы шілде- 2008 жылғы маусым аралығы - Газпромбанк, Ресей, Бірінші вице-президенті 2008 жылғы қарашадан осы кезге дейін - Пари Бт, Венгрия, Істерді Басқарушы	ЖОҚ	ЖОҚ
4	Азат Дуантайұлы Баттақов	Директорлар Кеңесінің мүшесі 2005 жылғы қазаннан – 2008 жылғы тамызға дейін «БТА Банк» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары. 2008 жылғы тамыздан осы кезге дейін – «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ (SAFC). Басқарма Төрағасының Орынбасары	ЖОҚ	ЖОҚ
5	Роберт Мэй (Robert May) 1957 ж. т.	Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз Директор) 01.04.2005 ж. – 01.08.2007ж. - "Филипп Морис Интернешнл», Ресей. Ресейдегі аффилиирленген компаниялардың корпоративті мәселелері бойынша Департамент Директоры. 12.07.2007 осы кезге дейін – «Альянс Банк» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі	ЖОҚ	ЖОҚ
6	Қабашев Мақсат Рахымжанұлы 1967 ж. т.	2006-2008жж. – «Қазына» тұрақты дамыту қоры» АҚ, Инвестиция жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары. 2008ж. (қаңтар-желтоқсан) – «Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы. 2008 жылғы желтоқсан 2009 жылғы ақпан аралығында - «Торыққан активтер қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы. 2009 жылғы ақпан – сәуір – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы. 2009 жылғы сәуірден – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы.	ЖОҚ	ЖОҚ

- 1) 07.10.2008 жылғы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Директорлар Кеңесінің құрамынан Бертран Госсар мырза шықты. Жаңа директорлар Кеңесінің мүшесі сайланды:

№	Атқарушы орган мүшелерінің Аты-жөні, фамилиясы	Осы кездегі және кейінгі үш жылдағы атқарған лауазымы	Эмитеттің жарғылық капиталындағы үлесі(%)	Ениілес және тәуелді ұйымдардағы үлесі
1	Азат Дуантайұлы Баттақов	Директорлар Кеңесінің мүшесі. 2005 жылғы қазаннан – 2008 жылғы тамыз аралығында «БТА Банк» АҚ. Басқарма Төрағасының Орынбасары 2008 жылғы тамыздан осы кезге дейін – «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ (SAFC). Басқарма Төрағасының Орынбасары	ЖОҚ	ЖОҚ

- 2) Стюарт Лейтон мырзаның өтінішіне сәйкес, Директорлар Кеңесінің мүшесінен ол өз еркімен шыққан. 18.10.2007 жылғы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен өз еркімен берілген өтінішке орай, қайта тағайындау туралы Директорлар Кеңесінің құрамынан Әнуар Серікқанұлы Бейсебаев шықты. Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы тағайындалды:

№	Атқарушы орган мүшелерінің Аты-жөні, фамилиясы	Осы кездегі және кейінгі үш жылдағы атқарған лауазымы	Эмитеттің жарғылық капиталындағы үлесі(%)	Ениілес және тәуелді ұйымдардағы үлесі
---	--	---	---	--

1	Сәкен Орынбекұлы Сейфуллин	Директорлар Кеңесінің мүшесі 2005 жылғы қараша – 2007 жылғы сәуір – «Альянс Полис» СК» АҚ. Директорлар Кеңесінің Төрағасы. 2007 жылғы сәуір - 2007 жылғы мамыр «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ (SAFC). Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары 2007 жылғы мамырдан қарашаға аралығында – «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы. 16.11.2007 - 31.10.2008 ж. – «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары. 01.11.2008 жылдан осы кезге дейін – «Сеймар Альянс Қаржылық Корпорациясы» АҚ-Басқарма Төрағасы <i>Қосымша мынамен де айналысады:</i> 2007 жылғы сәуірден осы кезге дейін - «Альянс Полис» СК» АҚ- Директорлар Кеңесінің Төрағасы 2007 жылғы 18 қазаннан осы кезге дейін – «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 2007 жылғы 06 сәуірден осы кезге дейін – «Alliance – Страхование жизни» СК» АҚ - Директорлар Кеңесінің Төрағасы 20.03.2007 жылдан осы кезге дейін – «Гарантия» СК» АҚ - Директорлар Кеңесінің Төрағасы	жоқ	жоқ
2	Георгий Селецки	Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз Директор) 2007 жылғы қаңтардан осы кезге дейін – «Альянс Банк» АҚ, Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз мүшесі 2007 жылғы шілде – 2008 маусым - Газпромбанк, Ресей, Бірінші вице-президент 2008 жылғы қарашадан осы кезге дейін - Пари Бт, Венгрия, Істерді басқарушы	жоқ	жоқ

3) 28 қазан 2009 жылы Акционерлердің Жалпы Жиналыстан тыс №03/09 шешімімен Қабашев М.Р. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

№	Атқарушы орган мүшелерінің Аты- жөні, фамилиясы	Осы кездегі және кейінгі үш жылдағы атқарған лауазымы	Эмитет тің жарғ ылық капитал ындағы үлесі(%)	Енісілес және тәуелді ұйымдардағы үлесі
---	---	--	---	---

1	Қабашев Мақсат Рахымжанұлы 1967 ж.т.	2006-2008жж. – «Қазына» тұрақты дамыту қоры» АҚ, Инвестиция жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары. 2008ж. (қаңтар-желтоқсан) – «Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы. 2008 жылғы желтоқсан 2009 жылғы ақпан аралығында - «Торыққан активтер қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы. 2009 жылғы ақпан – сәуір – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы. 2009 жылғы сәуірден – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы.	жоқ	жоқ
---	---	--	-----	-----

б) 13баб «Басқарма»

01.11.2009 жыл жағдайы бойынша Басқарма.

№	Атқарушы орган мүшелерінің Аты-жөні, фамилиясы	Осы кездегі және кейінгі үш жылдағы атқарған лауазымы	Эмитеттің жарғылық капиталындағы үлесі(%)
1	Мақсат Рахымжанұлы Қабашев	2006-2008жж. – «Қазына» тұрақты дамыту қоры» АҚ, Инвестиция жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары Өкілеттігі: Инвестициялық қызметке байланысты сұрақтарға жетекшілік жүргізу. 2008ж. (қаңтар- желтоқсан) – АО «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы. Өкілеттігі: Қормен жалпы басшылықты жүзеге асыру. 2008 жылғы желтоқсан – 2009 жылғы ақпан - «Торыққан активтер қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы. Өкілеттілігі: Жалпы басшылықты жүзеге асыру 2009 жылғы ақпан – сәуір – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы. 2009 жылғы сәуір – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы. Өкілеттілігі: жалпы басшылықты Банкімен жүзеге асыру.	жоқ

2	Шолпан Мұқашқызы Нұрұмбетова	2007-2009жж. – «АТФБанк» АҚ, Қаскелең қаласындағы филиал Директоры, Өкілеттігі: филиал қызметіне жалпы басшылық ету, филиалды дамыту саласында басшылыққа ұсыныстар шығару. 2009ж. - «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары. Өкілеттігі: кредиттік саясатты әзірлеу және жүзеге асыру, кредиттік жобалау процесі, шағын кредиттік ұйымдар және бағдарламалық қарыздарды қаржыландыру, филиалдарда да жоғарыда аталған мәселелерге жетекшілік ету. 2009 жылғы ақпан – сәуір - «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы Орынбасарының міндетін атқарушы. 2009 жылғы сәуірден - «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары. Өкілеттігі: Корпоративтік қаржыландыру, ШОБ, филиалдық желі.	0,0005
3	Ринат Шарафутдинов ч Шамсутдинов	2007-2009 жж. – Қазақстан Республикасы Премьер – Министрінің Кеңесі, Астана қаласы, қорғау және құқықтық тәртіп Бөлімінің меңгерушісі. Өкілеттігі: қорғау және құқықтық тәртіп мәселелеріне жетекшілік жүргізу. 2009 жылғы наурыз – сәуір – «Альянс Банк» АҚ, Басқарушы директор – Вице-президент. 2009 жылғы сәуірден – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы Орынбасарының міндетін атқарушы. 2009 жылғы 20 шілдеден - «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы, Өкілеттігі: қауіпсіздік және заң мәселелеріне жетекшілік жүргізу; проблемалық қарыздар, проблемалық бөлшек.	0,001

4	Асқар Дарушевич Бишиғаев	2005-2007жж. - «Казахтелеком» БАҚ, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясы компанияларының бизнесін дамыту жөніндегі вице-президенті. Бас коммерциялық директор - вице-президент. 2007-2009жж. – ҚР Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі Агенттігі, Төрағаның Орынбасары. Өкілеттігі: ақпараттандыру және байланыс мәселелеріне жетекшілік жүргізу. 2009 жылғы наурыз - шілде - «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы Орынбасарының міндетін атқарушы. 2009 жылғы 2 шілдеден - «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Өкілеттігі: Банкінің әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне жетекшілік жүргізу	жоқ
5	Күнболат Қайырбекұлы Дәулетханов	2006-2008 жж. – RBS Kazakhstan / ABN AMRO Банк Қазақстан, Қаржылық бақылау және есепке алу Басқармасының Бастығы, Өкілеттігі: қаржылық қызмет және есепке алуға байланысты мәселелер 2008 жылғы желтоқсанда 2009 жылғы мамырға дейін – «БТА Банк» АҚ, қаржы директорының орынбасары Өкілеттігі: қаржылық мәселелер 2009 жылғы мамырдан – «Альянс Банк» АҚ, Қаржылық директор (CFO) Өкілеттігі: қаржылық қызметпен байланысты мәселелерге, бухгалтерияға жетекшілік жүргізу	жоқ
6	Белозерцева Татьяна Ивановна	2007-2009 жж. – «Нурбанк» АҚ, Басқарушы директор – Басқарма мүшесі Өкілеттігі: бөлшек бизнестің дамуына, проблемалық берешектерді қайтарып алу және филиалдар қызметіне байланысты мәселелерге жетекшілік жүргізу. 2009 жылғы қыркүйектен – «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасы Орынбасарының міндетін атқарушы Өкілеттігі: Банкінің бөлшек бизнесі дамуына байланысты, карточкалық бизнес және эквайрингтік желіні дамытуды бірге алғандағы мәселелерге жетекшілік жүргізу.	жоқ

1. 2009 жылғы 05 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №5 шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Басқармасы құрамына Басқарма Төрағасы лауазымына Мақсат Рахымжанұлы Қабашев сайланды.

2. 2009 жылғы 18 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №8 шешімі бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына Шолпан Мұқашқызы Нұрұмбетова сайланды.
3. 2009 жылғы 15 сәуірдегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №19 шешімімен Басқарма құрамына, Банк қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне жетекшілік жүргізетін, «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары қызметіне Ринат Шарафутдинұлы Шамсутдинов сайланды.
4. 2009 жылғы 17 наурыздағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №15 шешімімен Басқарма құрамына, Банкінің әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне жетекшілік жүргізетін, «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары қызметіне Асқар Дарушұлы Бишиғаев сайланды.
5. 2009 жылғы 15 майдағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №24 шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Басқарма құрамына Қаржы Директоры(CFO) лауазымына Күнболат Қайырбекұлы Дәулетханов сайланды.
6. 2009 жылғы 22 қыркүйектегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №42 шешімі бойынша Басқарма құрамына Татьяна Ивановна Белозерцева сайланды.
7. 2009 жылғы 28 мамырдағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №26 шешімімен Ирина Константиновна Степанова Басқарма құрамынан шығарылды.
8. 2009 жылғы 15 сәуірдегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №19 шешімімен Басқарма мүшелері Р.А. Қадыров пен Ә.Т. Мамырбековтың өкілеттігі тоқтатылды.
9. 2009 жылғы 02 наурыздағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №12 шешімімен Басқарма мүшесі Р.А. Әбілқасымованың өкілеттігі тоқтатылсын.
10. 2008 жылғы 29 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №10 шешімімен Д.Ж. Керейбаев Басқарма Төрағасы лауазымынан босатылды.

II Тараудың 16 тармағын мына редакцияда баяндау

16. Банк акционерлері

2009 жылғы 01 қараша жағдайы бойынша Банкі акционерлерінің саны – 14.

2009 жылғы 01 қараша жағдайы бойынша акцияның жалпы санынан он (10%) немесе одан көп пайыздарға ие Банк акционерлерінің тізімі:

<i>Акционерлер-заңды тұлғалардың толық аталуы немесе акционерлер-жеке тұлғалардың аты жөні, фамилиясы</i>	<i>Акционерлер-заңды тұлғалардың орналасқан жері немесе акционерлер-жеке тұлғалардың төлқұжат мәліметтері және тұрғылықты жері</i>	<i>Жарғы капиталындағы акционерлердің үлесі (%)</i>
"Қаржылық корпорация Сеймар Альянс" АҚ	050020, Алматы қаласы, Достық көшесі, 291/3, 2 қабат	80,1113%
«Құнды қағаздардың орталық депозитаріі»*АҚ	050020, Алматы қаласы, Достық көшесі, 291/3, 3 қабат	15,5546%

Номиналды ұстаушы

"Қаржылық корпорация Сеймар Альянс" АҚ жататын «Альянс Банк» АҚ жай акцияларының саны 7 324 548 дана, кепілзат ұстаушы «Самруқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ пайдасына 01.02.2009 жылғы кепілзат Шарты негізінде дауыс беру құқығымен ауырпалықта тұр.

01.11.2009 жылғы жағдай бойынша «Альянс Банк» АҚ келісілген опциондары жоқ.

9. VI Тараудың 36-тармағына мынадай толықтырулар енгізілсін:

«Альянс Банк» АҚ шығарылатын акциялар туралы мәліметтер

- дәрежесі биік бір акцияға орнатылған дивидендтің мөлшері – дәрежесі биік бір акцияға 1 мың теңге.
- Қоғамның конверттелген құнды қағаздары – Құнды қағаздарды конверттеу мүмкіндігі осы проспект бойынша қарастырылмаған.

10. «Альянс Банк» АҚ акциясының шығарылуы проспектісінің VI тарауының 36 тармағын мына редакцияда баяндау:

37. Эмитент тіркеуші туралы мәліметтер

«Реестр» АҚ тәуелсіз тіркеушісі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құнды қағаз ұстаушылар тізімін жүргізу бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыру 14.02.2002 жылғы мемлекеттік лицензиясының №0406200220, Алматы қаласы, Аль-Фараби көшесі, 13 үй, «Нұрлы Тау» Бизнес-орталығы, 4Б блок, индексі 050013, офісі 1301 Тел.: (727) 311 15 32, 311 15 46, 311 15 47.

«Альянс Банк» АҚ
Басқармасының Төрағасы

«Альянс Банк» АҚ
Бас Бухгалтері

«Альянс Банк» АҚ
Ішкі аудит қызметінің Бастығы



М. Қабашев

Р. Жақанбаев

Г. Ахметова

“Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі”
2009 ж. “24” желтоқсан