

**«Астана-финанс» Лизинг компаниясы»
Акционерлік қоғамының
акцияларының шығарылымына енгізілетін
өзгертулер мен толықтырулар**

(«Астана-финанс» Лизинг компаниясы» Акционерлік қоғамы)

2 (екінші) «Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері) бөлімнің 12
«Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:» пунктіндегі:

(Жалғыз акционердің 2008 жылғы 15 қыркүйектегі шешіміне сәйкес)

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Хронологиялық тәртіппен көрсеткен қазіргі кезде атқаратын және соңғы үш жылда атқарған қызметі	Эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайыз)	Эмитенттің еншілес және бағынышты кәсіпорнындағы қатысу үлесі (пайыз)
Кинталь Кинтальұлы Исламов, 1964г.	«Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы <ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.05.2008 ж. - осы уақытқа дейін – «Астана-Финанс» АҚ Басқармасының Төрағасы ▪ 17.05.2005 ж. - 14.05.2008 ж. - «Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ▪ 29.05.2008 ж. – осы уақытқа дейін – «Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 	Жоқ	Жоқ
Эльмира Павелқызы Ибатуллина, 1974 ж.т.	«Астана Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі <ul style="list-style-type: none"> ▪ 07.1999-03.2003 ж.ж. – «Астана-Финанс» ААҚ заң бөлімінің жетекші маманы ▪ 03.2003-02.2004 ж.ж. – «Астана-Финанс» ААҚ заң бөлімі бастығының орынбасары ▪ 02.2004-03.2005 ж.ж. – «Астана-Финанс» АҚ заң бөлімінің бастығы ▪ 03.2005 ж. бастал – басқарма төрағасының орынбасары, «Астана-Финанс» АҚ Заң басқармасының директоры» ▪ 27.06.2007 ж. «Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы 	Жоқ	Жоқ
Мейрам Тұңғышбайұлы Сағымбаев, 1963 ж.т.	«Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.2005 ж. бастал – «Достық-06» ЖШС Директоры - «Қазагротрейд+» ЖШС Бас директорының дөнді дақылдарды өсіру технологиясы жөніндегі Кеңесшісі 	Жоқ	Жоқ
Татьяна Евгенийқызы Мужиль, 1948г.	«Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2004 ж. – осы уақытқа дейін – «Астана-финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі 	Жоқ	Жоқ
Дархан Әбдімашұлы Мамеш, 1972г.	«Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2005 ж. – осы уақытқа дейін – «Астана-финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі 	Жоқ	Жоқ

сөздер келесі редакцияда жазылсын:

(Жалғыз акционердің 2010 жылғы 5 мамырдағы шешіміне сәйкес)

Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып)	Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
1	2	3	4
Шәкібаев Ерлан Дәулетұлы, 1975 ж.т.	«Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2005 жылғы тамыздан 2009 жылғы наурыз аралығында – «Тандем» компаниялар тобының басқарушысы; ▪ 2009 жылғы наурыздан 2009 жылғы қыркүйек аралығында – «БТА Банк» АҚ басқарушы директоры; 2009 жылғы қыркүйектен бастап – «Қазақстанның даму банкі» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі; 	Жоқ	Жоқ
Омарханов Алмас Омарханұлы, 1983 ж.т.	«Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2007 жылғы қаңтардан 2010 жылғы мамыр аралығында Қазақстанның салық жүйесі органдарында жұмыс істеді (соңғы уақытқа дейін Астана қаласы бойынша Салық департаментінің Есіл ауданы бойынша Салық комитеті Бастығының орынбасары қызметін атқарған) 	Жоқ	Жоқ
Сағымбаев Мейрам Тұңғышбайұлы, 1963 ж.т.	«Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2005 жылғы қаңтардан бастап – «Достық-06» ЖШС директоры - «Қазагротрейд+» ЖШС Бас директорының дөнді дақылдарды өсіру технологиясы жөніндегі кеңесшісі 	Жоқ	Жоқ

Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері

Аты, жөні, әкесінің аты	Лауазмы	Өзгеріс	Себебі
Жалғыз акционердің 2008 ж. 14 мамырдағы шешіміне сәйкес Директорлар Кеңесі құрамы келесі құрамында бекітілген :			

Ибатуллина Эльмира Павелқызы	төрайым	өзгеріс жоқ	-
Тұмабеков Ержан Әбдікарімұлы	директорлар кеңесінің мүшесі	өзгеріс жоқ	-
Сағымбаев Мейрам Тұңғышбайұлы	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	өзгеріс жоқ	-
Юрченко Евгений Викторовұлы	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	алғаш рет тағайындалған	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес

Жалғыз акционердің 2008 ж. 15 тамыздағы шешіміне сәйкес Директорлар Кеңесі құрамында келесілер қатысады:

Исламов Кинталь Кинтальұлы	төраға	алғаш рет тағайындалған	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Ибатуллина Эльмира Павелқызы	директорлар кеңесінің мүшесі	осыған дейін Төрайым	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Сағымбаев Мейрам Тұңғышбайұлы	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	өзгеріс жоқ	-
Мужчиль Татьяна Евгеньевна	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	алғаш рет тағайындалған	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Мамеш Дархан Әбдімашұлы	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	алғаш рет тағайындалған	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Тұмабеков Ержан Әбдікарімұлы	-	өкілеті уақытынан бұрын тоқтатылды	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Юрченко Евгений Викторовұлы	-	өкілеті уақытынан бұрын тоқтатылды	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес

Жалғыз акционердің 2009 ж. 25 желтоқсандағы шешіміне сәйкес Директорлар Кеңесі құрамында келесілер қатысады:

Исламов Кинталь Кинтальұлы	төраға	өзгеріс жоқ	-
Ибатуллина Эльмира Павелқызы	директорлар кеңесінің мүшесі	өзгеріс жоқ	-
Ниязбекова Жанар Амангелдықызы	директорлар кеңесінің мүшесі	алғаш рет тағайындалған	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Сағымбаев Мейрам Тұңғышбайұлы	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	өзгеріс жоқ	-
Мамеш Дархан Әбдімашұлы	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	өзгеріс жоқ	-
Мужчиль Татьяна Евгеньевна	-	өкілеті тоқтатылды	жеке ынтасы бойынша

Жалғыз акционердің 2010 ж. 5 мамырдағы шешіміне сәйкес Директорлар Кеңесі құрамында келесілер қатысады:

Шәкібаев Ерлан Дәулетұлы	төраға	алғаш рет тағайындалған	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Омарханов Алмас Омарханұлы	директорлар кеңесінің мүшесі	алғаш рет тағайындалған	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Сағымбаев Мейрам Тұңғышбайұлы	директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	өзгеріс жоқ	-

Астана-финанс» Лизинг компаниясы» Акционерлік қоғамының акцияларының шығарылымына 4 енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

	мүшесі		
Исламов Кинталь Кинтальұлы	-	өкілеті тоқтатылды	жеке ынтасы бойынша
Ибатуллина Эльмира Павелқызы	-	өкілеті тоқтатылды	жеке ынтасы бойынша
Ниязбекова Жанар Амангелдықызы	-	өкілеті уақытынан бұрын тоқтатылды	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес
Мамеш Дархан Әбдімашұлы	-	өкілеті уақытынан бұрын тоқтатылды	жалғыз акционердің шешіміне сәйкес

13 «Акционерлік қоғамның алқалы (жалғыз) атқарушы органы – Басқарма:» пунктіндегі:

Басқарма мүшесінің аты-жөні мен туған жылы	Қазіргі кездегі және соңғы үш жылдағы атқаратын қызметі	Эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)	Эмитенттің еншілес және бағынышты кәсіпорнындағы қатысу үлесі (процентпен)
Ниязбекова Жанар Амангелдықызы, 1977 ж.т.	«Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқарма бастығы 11.2005ж бастап – «Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқарма бастығы 05.2004-11.2005ж.ж. – «Астана-финанс» АҚ Лизинг бойынша басқармасының директоры	Жоқ	Жоқ
Үсенова Сәуле Қабдуалиқызы, 1975 ж.т.	«Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқарма мүшесі 11.2005ж бастап – «Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқарма бастығының орынбасары 03.2004-11.2005ж.ж. - «Астана-финанс» АҚ лизинг бөлімінің бастығы	Жоқ	Жоқ
Қаппасова Гүлдана Нақыпқызы, 1974 ж.т.	«Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқарма мүшесі 09.01.2006ж бастап – «Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ бас бухгалтері 01.2005ж.-01.2006ж. – «Компания Астана Гольф Клуб» ЖШС бас бухгалтері 06.2004-01.2005ж. – «Фирма Прогресс НС» ЖШС бас бухгалтері	Жоқ	Жоқ

сөздері келесі редакцияда жазылсын:

(Қоғамның Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 20 мамырдағы, 2010 жылғы 1 шілдедегі және 2010 жылдың 4 тамыздағы шешімдеріне сәйкес)

Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты	Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы.
1	2	3
Қалиев Дархан Жаңбыршыұлы 1973 ж.т.	«Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқармасының Төрағасы: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.05.2010 ж. бастап – «Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқармасының Төрағасы, Жарғыға сәйкес қызмет атқарады; ▪ 2009 – 2010 ж.ж. «БТА банк» АҚ басқарушы директоры, өкілеттіктері - тапсырылған құзыры шегінде құжаттарға қол қою, банк атынан келіссөздер жүргізу; ▪ 2003 – 2009 ж.ж. – «ҚазагроМаркетинг» АҚ Басқармасының Төрағасы, Жарғыға сәйкес қызмет атқарады. 	Жоқ
Батырбаев Асылбек Қуанышбекұлы, 1975 ж.т.	«Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары, <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.07.2010 ж. Бастап «Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары, өкілеттіктері - тапсырылған құзыры шегінде құжаттарға қол қою; ▪ 2009 ж. Қазан айынан бастап – 2010 ж. Мамыр айына дейін «БТА банк» АҚ №1 бірлескен кәсіпкерлік басқармасы басшысының орынбасары, өкілеттіктері – қайта құрылымдау бойынша ұсыныстарды қалыптастыру мен енгізу; ▪ 2005 ж. қараша айынан бастап – 2009 ж. қазан айына дейін «ҚазАгроМаркетинг» АҚ («ҚазАгро» ҰХ) аналитикалық орталықтың басшысы, коммерциялық директоры, өкілеттіктері – инвестициялық жобалардың экономикалық талдауын жасау. 	Жоқ
Құраманбаева Эльмира Кенжауновна, 1969 ж.т.	«Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқарушы директор-бас бухгалтер, басқарманың мүшесі: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 04.08.2010 ж. Бастап «Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқармасының мүшесі, өкілеттіктері - тапсырылған құзыры шегінде құжаттарға қол қою; ▪ 01.07.2010 ж. Бастап «Астана-Финанс» лизинг компаниясы» АҚ Басқарушы директор-бас бухгалтері, өкілеттіктері - тапсырылған құзыры шегінде құжаттарға қол қою; ▪ 2003 ж. қараша айынан бастап -2007 ж. қаңтар айына дейін «Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ 	Жоқ

Бухгалтерлік есеп және есеп беру
Департаментінің Директоры, басқарма мүшесі,
өкілеттіктері - тапсырылған құзыры шегінде
құжаттарға қол қою.

Басқарма Төрағасы

Д. Қалиев

Бас бухгалтер

Э. Құрманбаева

Ішкі аудит қызметінің басшысы

С. Алиш



**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
Акционерного Общества
«Лизинговая компания «Астана-финанс»
(АО «Лизинговая компании «Астана-финанс»)**

В разделе 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» в пункте 12 «Совет директоров акционерного общества» слова:

(согласно решению Единственного акционера от 15 августа 2008 г.)

ФИО, год рождения членов совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке	Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах)	Доля участия в дочерних и зависимых организациях эмитента (в процентах)
Исламов Кинталь Кинтальевич, 1964г.	<p>Председатель Совета Директоров АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.05.2008г. – по настоящее время - Председатель Правления АО «Астана-финанс» ▪ 17.05.2005г.-14.05.2008г. - Председатель Совета директоров АО «Астана-финанс» ▪ 29.05.2008г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Астана-финанс» 	Нет	Нет
Ибатуллина Эльмира Павловна, 1974 г.р.	<p>Член Совета Директоров АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 07.1999-03.2003г.г. – ведущий специалист юридического отдела ОАО «Астана-Финанс» ▪ 03.2003-02.2004г.г. – заместитель начальника юридического отдела ОАО «Астана-Финанс» ▪ 02.2004-03.2005г.г. – начальник юридического отдела АО «Астана-Финанс» ▪ с 03.2005г.- заместитель председателя правления, директор Юридического управления АО Астана-Финанс» ▪ с 27.06.2007 г. - Председатель Совета Директоров АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс» 	Нет	Нет
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, 1963 г.р.	<p>Независимый Член Совета Директоров АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с 01.2005 г. – Директор ТОО «Достык-06» - Советник Генерального Директора ТОО «Казагротрейд+» по технологии возделывания зерновых 	Нет	Нет
Мужчиля Татьяна Евгеньевна, 1948г.	<p>Независимый Член Совета Директоров АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2004г. – по настоящее время – независимый член Совета директоров АО «Астана-финанс»; 	Нет	Нет
Мамеш Дархан Абдимашулы, 1972г.	<p>Независимый Член Совета Директоров АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2005г. – по настоящее время – независимый член Совета директоров АО «Астана-финанс»; 	Нет	Нет

изложить в следующей редакции:

(согласно решению Единственного акционера от 5 мая 2010 г.)

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения Председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)).	Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1. настоящего пункта за последние три 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.	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.
1	2	3	4
Шакибаев Ерлан Даулетович, 1975г.	<p>Председатель Совета Директоров АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ С августа 2005 года по март 2009 года – Управляющий Группой компаний "Тандем"; ▪ С марта 2009 года по сентябрь 2009 года – Управляющий директор АО "БТА Банк"; С сентября 2009 года – Управляющий директор – Член Правления АО "Банк Развития Казахстана"; 	Нет	Нет
Омарханов Алмас Омарханулы, 1983 г.р.	<p>Член Совета Директоров АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ С января 2007 года по май 2010 года работал в органах налоговой системы Казахстана (до последнего времени занимал должность Заместителя Начальника Налогового Комитета по Есильскому району Налогового Департамента по г. Астана). 	Нет	Нет
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, 1963 г.р.	<p>Независимый Член Совета Директоров АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с 01.2005 г. – Директор ТОО «Достык-06» - Советник Генерального Директора ТОО «Казагротрейд+» по технологии возделывания зерновых 	Нет	Нет

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений

Ф.И.О.	Должность	Изменение	Причина
Согласно решению Единственного акционера от «14» мая 2008 г. состав Совета Директоров утвержден в следующем составе:			
Ибатуллина Эльмира Павловна	председатель	без изменений	-
Тумабеков Ержан Абдикаримович	член совета директоров	без изменений	-
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич	независимый член совета директоров	без изменений	-

Юрченко Евгений Викторович	независимый член совета директоров	впервые	По решению единственного акционера
На основании решения Единственного акционера от «15» августа 2008 г. в составе Совета директоров присутствуют следующие лица:			
Исламов Кинталь Кинтальевич	Председатель	избран впервые	По решению единственного акционера
Ибатуллина Эльмира Павловна	член совета директоров	ранее Председатель	По решению единственного акционера
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич	независимый член совета директоров	без изменений	-
Мужчиля Татьяна Евгеньевна	независимый член совета директоров	избран впервые	По решению единственного акционера
Мамеш Дархан Абдимашулы	независимый член совета директоров	избран впервые	По решению единственного акционера
Тумабеков Ержан Абдикаримович	член совета директоров	полномочия прекращены досрочно	По решению единственного акционера
Юрченко Евгений Викторович	-	полномочия прекращены досрочно	По решению единственного акционера

На основании решения Единственного акционера от «25» декабря 2009 г. в составе Совета директоров присутствуют следующие лица:

Исламов Кинталь Кинтальевич	председатель	без изменений	-
Ибатуллина Эльмира Павловна	член совета директоров	без изменений	-
Ниязбекова Жанар Амангелдыевна	член совета директоров	избран впервые	По решению единственного акционера
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич	независимый член совета директоров	без изменений	-
Мамеш Дархан Абдимашулы	независимый член совета директоров	без изменений	-
Мужчиля Татьяна Евгеньевна	-	полномочия прекращены	По личной инициативе

На основании решения Единственного акционера от «05» мая 2010 г. в составе Совета директоров присутствуют следующие лица:

Шакибаев Ерлан Даулетович	председатель	избран впервые	По решению единственного акционера
Омарханов Алмас Омарханович	член совета директоров	избран впервые	По решению единственного акционера
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич	независимый член совета директоров	без изменений	-
Исламов Кинталь Кинтальевич	-	полномочия прекращены	По личной инициативе
Ибатуллина Эльмира Павловна	-	полномочия прекращены	По личной инициативе
Ниязбекова Жанар Амангелдыевна	-	полномочия прекращены досрочно	По решению единственного акционера
Мамеш Дархан Абдимашулы	-	полномочия прекращены досрочно	По решению единственного акционера

в пункте 13 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества – Правление» слова:

ФИО и год рождения члена Правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах)	Доля участия в дочерних и зависимых организациях эмитента (в процентах)
Ниязбекова Жанар Амангелдыевна, 1977 г.р.	Председатель Правления АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс» с 11.2005г. – Председатель Правления АО Лизинговая компания "Астана-Финанс" 05.2004-11.2005г. – Директор управления по лизингу АО «Астана-финанс»	Нет	Нет
Усенова Сауле Кабдуалиевна, 1975 г.р.	Член Правления АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» с 11.2005г. – заместитель Председателя правления АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» 03.2004-11.2005г. - начальник отдела лизинга АО «Астана-финанс»	Нет	Нет
Каппасова Гүлдана Накыповна, 1974 г.р.	Член Правления АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» с 09.01.2006г. – главный бухгалтер АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» 01.2005г.-01.2006г. – главный бухгалтер ТОО «Компания Астана Гольф Клуб» 06.2004-01.2005г. – главный бухгалтер ТОО «Фирма Прогресс НС»	Нет	Нет

изложить в следующей редакции:

Согласно решениям Совета Директоров Общества от 20.05.2010 г., 01.07.2010 г. и 04.08.2010 г.)

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления	Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий.	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1. настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества.
1	2	3
Калиев Дархан Жанбыршиевич, 1973 г.р.	Председатель Правления АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ с 20.05.2010 – Председатель Правления АО «Лизинговая компания «Астана-финанс», полномочия согласно Уставу; ▪ с 2009 – 2010 г. Управляющий директор АО «БТА» банк, полномочия – визирование документов в пределах своей компетенции, ведение переговоров 	Нет

	<ul style="list-style-type: none"> 2003 – 2009 г. – Председатель Правления АО «КазАгроМаркетинг», полномочия согласно Уставу. 	
<p>Батырбаев Асылбек Куанышбаевич, 1975 г.р.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс»</p> <ul style="list-style-type: none"> с 01.07.2010 – Заместитель Председателя Правления АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс», полномочия – визирование документов в пределах своей компетенции; октябрь 2009г. - май 2010 г. заместитель начальника управления корпоративного бизнеса № 1 АО «БТА Банк», полномочия - разработка и внесение предложений по реструктуризации; ноябрь 2005г. - октябрь 2009г. – директор аналитического центра, коммерческий директор АО «КазАгроМаркетинг» (НХ «КазАгро»), полномочия -, экономическая экспертиза инвестиционных проектов. 	Нем
<p>Курманбаева Эльмира Кенжауновна, 1969 г.р.</p>	<p>Управляющий директор-главный бухгалтер, член Правления АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс»:</p> <ul style="list-style-type: none"> с 04.08.2010 – член Правления АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс», полномочия – визирование документов в пределах своей компетенции; с 01.07.2010 – Управляющий директор-главный бухгалтер АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс», полномочия – визирование документов в пределах своей компетенции; ноябрь 2003г. - январь 2007 г. Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», полномочия - визирование документов в пределах своей компетенции. 	Нем

Председатель Правления

Д. Калиев

Главный бухгалтер

Э. Курманбаева

Руководитель службы внутреннего аудита

С. Алиш



Изменения в проспекте выпуска акций АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс»

