

**«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«АТФБанк» АҚ

Уәкілетті органның акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын және эмитент пен оның акцияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды.

2012 ж.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2009 жылғы 17 ақпанда тіркелген «АТФБанк» АҚ өзгерістер мен толықтырулары бар Акциялар шығару проспектісіне келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 2.4 тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

2012 жылғы 27 сәуірдегі жағдай бойынша «Акцияларды шығару проспектісі күніндегі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің тізімі».

<p><i>Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, туган жылы</i></p>	<p><i>Тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні</i></p>	<p><i>Дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы</i></p>	<p><i>Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы</i></p>
<p>Эрик Хэмпел 1951 ж.т. Төраға</p>	<p>Oesterreichische Nationalbank</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар кеңесінің мүшесі, 27.05.2008ж. бастап осы уақытқа дейін; <p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар кеңесінің мүшесі, 21.03.2008ж. бастап осы уақытқа дейін; <p>UniCredit CAIB AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2008ж. бастап осы уақытқа дейін <p>ZAO UniCredit Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 22.02.2007ж. бастап осы уақытқа дейін <p>Unicredit Bank Serbia JSC</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 02.03.2007ж. бастап осы уақытқа дейін. <p>Zagrebacka Banka d.d.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 17.04.2007ж. бастап осы уақытқа дейін <p>Koc Finansal Hizmetler AS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары, 29.03.2007ж. бастап осы уақытқа дейін <p>UniCredito Italiano</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Австрия және Орталық-Шығыс Еуропа аумағының Төрағасы, 2005ж. қаңтардан бастап осы уақытқа дейін. <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Басқарма Төрағасы, 2004 жылдан осы күнге дейін; <p>Österreichisches Verkehrsbüro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің мүшесі, 24.06.1999ж. бастап осы уақытқа дейін <p>Vausparkasse Wüstenrot AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары, 03.07.1998ж. бастап осы уақытқа дейін <p>Donau Chemie AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары, 28.11.1997ж. бастап осы уақытқа дейін <p>Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің мүшесі, 	<p>0</p>	<p>0</p>

	19.2006ж. бастап осы уақытқа дейін		
Массимилиано Фоссати 1968 ж.т.	<p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар кеңесінің мүшесі, 12.08.2010ж. бастап осы уақытқа дейін; <p>ЮниКредит Банк Австрия</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Басқарма мүшесі/ Тәуекелдерді басқару директоры, 2010ж. маусымнан бастап осы уақытқа дейін <p>Йапи вэ Креди Банк</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тәуекелдерді басқару директоры, 2009 жылғы ақпаннан 2010 жылғы маусымға дейін ▪ Кредиттік департамент басшысы, 2008 жылдан 2009 жылғы ақпанға дейін; <p>ЮниКредит Банк Прага</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің мүшесі/ GBS дивизионының бастығы, 2007 ж. бастап 2008 ж. дейін. 	0	0
Джанни Франко Папа 1956 ж.т.	<p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар кеңесінің мүшесі, 12.08.2010ж. бастап осы уақытқа дейін; <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Басқарма Төрағасының орынбасары, 01.2011ж. бастап осы уақытқа дейін. <p>UniCredit S.p.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Аға атқарушы вице-президент, ОШЕ бойынша UniCredit банктік бизнесінің басшысы, 12.2010ж. бастап осы уақытқа дейін. <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Атқарушы вице-президент, ОШЕ аумағындағы корпоративтік және инвестициялық бизнестің басшысы, 11.2010ж. бастап 15.12.2010ж. дейін. <p>Укрсоцбанк, Украина</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары және бизнес бөлімшелер, тәуекел менеджмент, жоспарлау және бақылау, қазынашылық, логистика, бэк офис, ақпараттық жүйелер және ұйымдық басқару блоктары үшін жауапты Бас директор, 02.2008 – 11.2010 жылдар. <p>ЮниКредит Лизинг Украина</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Бақылау Кеңесінің Төрағасы, 04.2008ж. бастап осы уақытқа дейін. <p>Ферротрэйд АСЦЖ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Бақылау Кеңесінің Төрағасы, 04.2008ж. бастап осы уақытқа дейін. <p>ЮниКредит Банк, Словакия</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар Кеңесінің Вице-төрағасы, бизнес бөлімшелер, тәуекел менеджмент, жоспарлау және бақылау, қазынашылық, логистика, бэк офис, ақпараттық жүйелер және ұйымдық басқару блоктары үшін жауапты Бас директор. 	0	0
Сейтова Мухаббат Булатовна 1971 ж. т.	<p>«АТФБанк» АҚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорлар кеңесінің мүшесі, 26.04.2012ж. бастап осы уақытқа дейін ▪ 01.09.2011 жылдан бастап 12.04.2012 дейін Басқарма Төрағасының Орынбасары ▪ Басқарушы директор, 	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.03.07ж. бастап қазіргі уақытқа дейін. ▪ Алматы қ. филиал директоры, ▪ 21.06.06ж. бастап 11.03.07ж. дейін. ▪ Ақтөбе қ. филиал директоры 03.08.04ж. бастап 20.06.06ж. дейін 		
Роберто Тимо – 1961 ж.т. <i>Тәуелсіз директор</i>	<p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Тәуелсіз директор</i>, Директорлар кеңесінің мүшесі, 21.03.2008ж. бастап осы уақытқа дейін; <p>Жалданбай жұмыс істейтін Бизнес және салық бойынша кеңесші, 1993ж. бастап осы уақытқа дейін.</p>	0	0
Альберто Розетти 1943 ж.т. <i>Тәуелсіз директор</i>	<p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Тәуелсіз директор</i>, Директорлар кеңесінің мүшесі, 07.05.2009ж. бастап осы уақытқа дейін; <p>CEMENTERIE ALDO BARBETTI spa, Gubbio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Корпоративтік Тәуекелдерді Басқару Комитетінің төрағасы, 19.07.2008 ж. бастап осы уақытқа дейін. <p>BANCA UBAE spa, Rome</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Төраға орынбасары, Директорлар Кеңесінің мүшесі және Атқару Комитетінің мүшесі, 07.05.2008 жылғы бастап осы уақытқа дейін. <p>ABN-AMRO BANK N.V., Amsterdam</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Капиталия Банктік Тобы Директорлар кеңесінің мүшесі АБН АМРО-мен (2001-2007) ж.не Финекс Витта СпА (2002-2004) Директорлар кеңесі мүшесімен (2002-2004) тағайындалған Италия бойынша Стратегиялық Кеңесші. <p>Менеджмент және Жобалар бойынша халықаралық кеңесші</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Жанартылатын энергия және инфрақұрылым; банктік іс; тәуекелді басқару, 1997 ж. бастап осы уақытқа дейін. 	0	0

Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі.

Директорлар Кеңесі мүшесінің аты-жөні	Директорлар кеңесі құрамына кіру күні	Директорлар кеңесі құрамынан шыққан күні	Көрсетілген өзгерістердің себептері
Эрик Хэмпел	21.03.2008	Осы уақытқа дейін	
Массимилиано Фоссати	12.08.2010	Осы уақытқа дейін	
Джанни Франко Папа	25.04.2011	Осы уақытқа дейін	
Кристиан Нойстерниг	25.04.2011	26.04.2012	Өкілеттік мерзімінің аяқталуы
Роберто Тимо – <i>Тәуелсіз директор</i>	21.03.2008	Осы уақытқа дейін	
Альберто Розетти <i>Тәуелсіз директор</i>	07.05.2009	Осы уақытқа дейін	
Сейтова Мухаббат Булатовна	26.04.2012	Осы уақытқа дейін	
Федерико Гиззони	12.08.2010	18.01.2011	Берілген өтінішке сәйкес

Карло Вивальди	07.05.2009	01.02.2011	Берілген өтінішке сәйкес
Стефан Винкельмайер	07.05.2009	07.06.2010	Берілген өтінішке сәйкес
Ромео Колина	07.05.2009	24.06.2010	Берілген өтінішке сәйкес

2. 2.3 тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Акцияларды шығару проспектісі күніндегі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің тізімі».

Атқарушы орган мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Соңғы үш жылдағы және осы уақыттағы атқарған лауазымы, сонымен қатар – өкілеттігі* және лауазымға кіріскен күні көрсетілген қоса атқарған лауазымы;	Дауыс беретін акциялардың қожамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы
Ромео Коллина 1953 жылы туылған	<p>«АТФБанк» АҚ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 04.01.2011ж. бастап осы уақытқа дейін Баскарма Төрағасы ▪ 11.08.2010ж. бастап 03.01.2011ж. дейін «АТФБанк» АҚ Баскарма Төрағасының орынбасары. ▪ 07.05.2009 ж. бастап 2010 ж. маусымға дейін «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2008 ж. қазаннан 2010 ж. тамызға дейін Глава UniCredit Bank Austria AG бөлшек сатылымдар бойынша ЦВО өңірлік басқармасы <p>UniCredit Banca di Roma</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Глава департамента Международных рынков с июня 2007г. по сентябрь 2008г. ▪ 2004 ж. қарашадан 2007 ж. мамырға дейін халықаралық нарық департаментінің басшысы. 	0
Решетников Павел Борисович 1980 жылы туылған	<p>«АТФБанк» АҚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.03.2012ж. бастап осы уақытқа дейін Баскарма Төрағасының орынбасары ▪ 04.07.2011ж. бастап 13.03.2012ж. дейін Корпоративтік мәселелер басқармасының директоры ▪ 18.09.2008ж. бастап 04.07.2011ж дейін Баскарма Төрағасының Кеңесшісі <p>«АТФ Финанс» АҚ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.03.2012ж. бастап осы уақытқа дейін Баскарма Директорлар Кеңесінің Төрағасы 	0
Лоренцо Рамайола 1975 жылы туылған	<p>«АТФБанк» АҚ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11. 10.2011 ж. бастап осы уақытқа дейін Баскарма Мүшесі. ▪ 05.09.2008ж. бастап 10.10.2011ж. дейін Басқарушы директор <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.06.2007ж.-25.08.2008ж. аралығында Стратегиялық жоспарлау және бақылау департаментінің директоры 	0

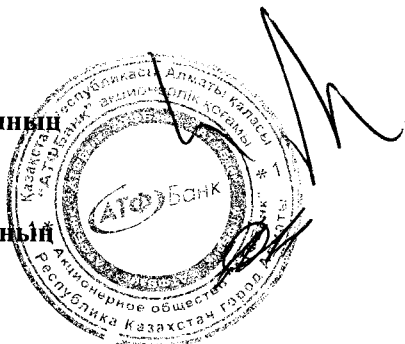
Басқарма мүшелерінің өкілеттігі:

1. Басқарма Төрағасы (Ромео Коллина) - Акционерлердің және Директорлар кеңесінің жалпы жиылысы шешімінің орындалуын ұйымдастырады, үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз іс-әрекет етеді, Банкті үшінші тұлғалармен қарым-қатынас бойынша таныту құқығына сенімхат ұсынады және Банк қызметкерлерімен еңбек қарым-қатынасына қатысты Банктің – жұмыс берушінің мүддесін танытуға сенімхат ұсынады, Банктің, оның филиалдары мен өкілеттіктерінің штаттық кестесін бекітеді; Ішкі бақылау комитетінің саны мен персоналдық құрамы, Ішкі бақылау және аудит департаментінің персоналы бойынша ерекшеліктерін ескере отырып, оларға осы Жарғыда белгіленген өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы шешім қабылдайды, Банк қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданылады; Басқарма және Ішкі бақылау комитетінің мүшелері, Банктің Ішкі бақылау және аудит департаментінің қызметкерлерін қоспағанда Банк қызметкерлерінің лауазымдық кесімді жалақыларының, жалақыларға дербес үстемақылар мен сыйақылардың мөлшерін Банктің штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, өзі болмаған жағдайда міндеттемелерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді, Басқарма мүшелері арасында міндеттерін, сонымен қатар өкілеттік аясын және жауапкершіліктерін бөледі, Акционерлердің және Банктің Директорлар Кеңесінің Жалпы отырысы шешімінде белгіленген басқа да қызметтерді атқарады.
2. Басқарма Мүшесі (Решетников П.Б.) – Корпоративтік мәселелер басқармасын іс - әрекетіне жалпы басшылық жүргізеді, Банктің қаржылық-инвестициялық саясатын қалыптастыруға қатысуға, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті, Қазақстан Республикасы Қаржыгерлер қауымдастығы және жетекшілік ететін бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелерге қатысты басқа ұйымдармен өзара қарым-қатынасты ұйымдастыруды жүзеге асырады, Басқарма Төрағасы, сонымен қатар кредиттік /тәуекел комитеті негізінде ұйымдастырылған Басқарма және комитет отырысына қатысады, іскерлік этика нормаларын сақталуын, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерге жалпы басшылықты қамтамасыз етеді, оларға тапсырылған міндеттемелерді орындау, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметкерлерінің іс-әрекеттерін үйлестіру үшін, жүргізіліп жатқан жұмыстардың сапасы мен дұрыстығына бақылау жасау, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің әдіснама жұмыстарын жүзеге асыру, Банк клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тиісті өкілеттіктер негізінде басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін жауапкершілік алады, Банктің қаржылық қызметіне Қазақстан Республикасының уәкілетті органы қоятын талаптардың тиісті орындалуына бақылау жасайды, Басқарма және Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын, сонымен қатар Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес басқа да қызметтердің жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.
3. Басқарма Мүшесі (Лоренцо Рамайола) – Қаржы блогы қызметіне жалпы басшылықты, Банктің қаржылық-инвестициялық саясатын қалыптастыруға қатысуға, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, Қазақстан Республикасы Қаржыгерлер қауымдастығы және жетекшілік ететін бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелерге қатысты басқа ұйымдармен өзара қарым-қатынасты ұйымдастыруды жүзеге асырады, Басқарма Төрағасы, сонымен қатар кредиттік /тәуекел комитеті негізінде ұйымдастырылған Басқарма және комитет отырысына қатысады, іскерлік этика нормаларын сақталуын, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерге жалпы басшылықты қамтамасыз етеді, оларға тапсырылған міндеттемелерді орындау, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметкерлерінің іс-әрекеттерін үйлестіру үшін, жүргізіліп жатқан жұмыстардың сапасы мен дұрыстығына бақылау жасау, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің әдіснама жұмыстарын жүзеге асыру, Банк клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тиісті өкілеттіктер негізінде басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін жауапкершілік алады, Банктің қаржылық қызметіне

Қазақстан Республикасының уәкілетті органы қоятын талаптардың тиісті орындалуына бақылау жасайды, Басқарма және Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын, сонымен қатар Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес басқа да қызметтердің жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

**«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасының м.а.**

**«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Бас бухгалтері**



Л. Рамайола

А.М. Деревянко

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»

АО «АТФБанк»

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»

2012 г.

В проспект выпуска акций АО «АТФБанк» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 17 февраля 2009 года, внести следующие изменения:

1. П.п. 2.2. изложить в следующей редакции:

«Список всех членов Совета директоров на дату проспекта выпуска акций» по состоянию на 27 апреля 2012 года.

<p><i>Фамилия, имя, год рождения председателя и членов совета директоров</i></p>	<p><i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности</i></p>	<p><i>Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества</i></p>	<p><i>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;</i></p>
<p>Эрик Хэмпел 1951 г.р. Председатель</p>	<p>Oesterreichische Nationalbank</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров, 27.05.2008 по настоящее время <p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров с 21.03.2008 по настоящее время <p>UniCredit CAIB AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета директоров, 2008 по настоящее время <p>ZAO UniCredit Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета директоров, 22.02.2007 по настоящее время. <p>Unicredit Bank Serbia JSC</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета директоров, 02.03.2007 по настоящее время. <p>Zagrebacka Banka d.d.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета директоров, 17.04.2007 по настоящее время. <p>Koc Finansal Hizmetler AS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Совета директоров, 29.03.2007 по настоящее время <p>ÖRAG Österreichische Realitäten-AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета директоров, 19.04.2006 по настоящее время <p>UniCredito Italiano</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель региона Австрии и Центрально - Восточной Европы, Январь 2005 по настоящее время. <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления, с 2004 г по настоящее время; <p>Österreichisches Verkehrsbüro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров, 24.06.1999 по настоящее время <p>Bausparkasse Wüstenrot AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Совета директоров, 03.07.1998 по настоящее время <p>Donau Chemie AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Совета директоров, 28.11.1997 по настоящее время <p>Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров, 19.06.1997 по настоящее время. 		
<p>Массимилиано Фоссати 1968 г.р.</p>	<p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров с 12.08.2010 по настоящее время <p>ЮниКредит Банк Австрия</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Правления/Директор управления рисками с июня 2010 года по настоящее время. <p>Йапи вз Креди Банк</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директор управления рисками с февраля 2009 года по июнь 2010 года; ▪ Глава Кредитного департамента с 2008 по февраль 2009 года; <p>ЮниКредит Банк Прага</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров/ Управляющий дивизиона GBS с 2007 по 2008 год. 	0	0
<p>Джанни Франко Папа 1956 г.р.</p>	<p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров с 25.04.2011г. по настоящее время <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления с 01.2011г. по настоящее время <p>UniCredit S.p.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Старший исполнительный вице-президент, Глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ с 12.2010 года по настоящее время. <p>UniCredit Bank Austria AG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Исполнительный вице-президент Глава корпоративного и инвестиционного бизнеса в регионе ЦВЕ с 11.2010 года по 15.12.2010 года. <p>Укрсоцбанк, Украина</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Первый заместитель Председателя правления и Генеральный директор, ответственный за блоки бизнес подразделений, риск менеджмента, планирования и контроля, казначейства, логистики, бэк офиса, информационных систем и организационного управления с 02.2008 – 11.2010 года. <p>ЮниКредит Лизинг Украина</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Наблюдательного совета с 04.2008 года по настоящее время. <p>Ферротрэйд АСЦЖ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Наблюдательного совета с 04.2008 года по настоящее время. <p>ЮниКредит Банк, Словакия</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Вице-председатель Совета директоров и Генеральный директор, ответственный за блоки бизнес подразделений, планирования и контроля, казначейства, логистики, бэк офиса, информационных систем и организационного управления. 	0	0
<p>Сенцова Мухаббат Булатовна 1971 г. р.</p>	<p>АО «АТФБанк»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета директоров с 26.04.2012г. по настоящее время ▪ Заместитель Председателя Правления с 01.09.2011г. по 12.04.2012г. ▪ Член Правления с 12.03.07г. по настоящее время 	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> Директор Филиала АО «АТФБанк» в г. Алматы с 21.06.06г. по 11.03.07г. Директор Филиала АО «АТФБанк» в г. Актобе с 03.08.04.г. по 20.06.06г. 		
Роберто Тимо – 1961 г.р. <i>Независимый директор</i>	АО «АТФБанк» Независимый директор, член Совета директоров с 21.03.2008г. по настоящее время Работающий не по найму <ul style="list-style-type: none"> консультант по бизнесу и налогам, с 1993г. по настоящее время. 	0	0
Альберто Роззетти 1943 г.р. <i>Независимый директор</i>	АО «АТФБанк» <ul style="list-style-type: none"> Член Совета директоров с 25.04.2011г. по настоящее время CEMENTERIE ALDO BARBETTI spa, Gubbio <ul style="list-style-type: none"> Председатель Комитета Управления Корпоративным Риском с 19 июля 2008 года по настоящее время. BANCA UBAE spa, Rome <ul style="list-style-type: none"> Заместитель председателя, член Совета директоров и член Исполнительного Комитета с 7 мая 2008 года по настоящее время. ABN-AMRO BANK N.V., Amsterdam <ul style="list-style-type: none"> Стратегический Советник по Италии, назначенный АБН АМРО членом Совета директоров Банковской Группы Капиталия (2001-2007) и членом Совета директоров Финеко Вита СпА (2002-2004). Международный консультант по Менеджменту и Проектам <ul style="list-style-type: none"> Возобновляемая энергия и инфраструктуры; банковское дело; управление рисками с 1997 года по настоящее время 	0	0

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.

ФИО члена совета директоров	Дата вступления в состав совета директоров	Дата выхода из состава совета директоров	Причины указанных изменений
Эрик Хэмпел	21 Марта 2008 года	По настоящее время	
Массимилиано Фоссати	12 Августа 2010 года	По настоящее время	
Джанни Франко Папа	25 Апреля 2011 года	По настоящее время	
Кристиан Нойстерниг	25 Апреля 2011 года	26 апреля 2012 года	Истечение срока полномочий
Роберто Тимо - <i>Независимый директор</i>	21 Марта 2008 года	По настоящее время	
Альберто Роззетти <i>Независимый директор</i>	7 Мая 2009 года	По настоящее время	
Сентова Мухаббат Болатовна	26 апреля 2012 года	По настоящее время	
Федерико Гиззони	12 Августа 2010 года	18 Января 2011 года	Согласно поданному заявлению
Карло Вивальди	7 Мая 2009 года	01 Февраля 2011 года	Согласно поданному заявлению

Стефан Винкельмайер	7 Мая 2009 года	7 Июня 2010 года	Согласно поданному заявлению
Ромео Коллина	7 Мая 2009 года	24 Июня 2010 года	Согласно поданному заявлению

2. П.п. 2.3. изложить в следующей редакции:

«Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка»

<i>Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения.</i>	<i>Занимаемые должности, за последние три года и в настоящее время, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий* и даты вступления их в должности;</i>	<i>Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества</i>
Ромео Коллина 1953 года рождения	<p><u>АО «АТФБанк»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления с 14.01.2011 по настоящее время. ▪ Заместитель Председателя Правления АО «АТФБанк» с 11.08.2010г. по 03.01.2011г. ▪ Член совета директоров с 07.05. 2009г. по июнь 2010 г АО «АТФБанк» <p><u>UniCredit Bank Austria AG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Глава регионального Управления ЦВО по розничным продажам UniCredit Bank Austria AG с октября 2008г. по август 2010г. <p><u>UniCredit Banca di Roma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Глава департамента Международных рынков с июня 2007г. по сентябрь 2008г. ▪ Глава департамента международных рынков с ноября 2004г. по май 2007г. 	0
Решетников Павел Борисович 1980 года рождения	<p><u>АО «АТФБанк»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления с 13.03.2012г. по настоящее время. ▪ Директор по корпоративным вопросам, Управления по корпоративным вопросам с 04.07.2011г. по 13.03.2012 г. ▪ Советник Председателя Правления с 18.09.2008г.- 04.07.2011г. <p><u>АО «АТФ Финансы»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета директоров Правления с 13.03.2012г. по настоящее время. 	0
Лоренцо Рамайола 1975 года рождения	<p><u>АО «АТФБанк»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Правления с 11. 10.2011 г. по настоящее время. ▪ Управляющий директор с 05.09.2008г. по 10.10.2011г. <p><u>UniCredit Bank Austria AG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Директор Департамента стратегического планирования и контроля с 01.06.2007г.-25.08.2008г. 	0

Полномочия членов Правления:

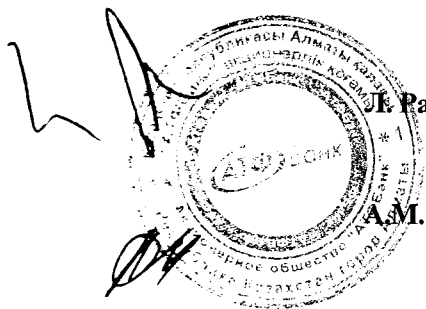
1. Председатель Правления (Ромео Коллина)- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, без доверенности действует от имени Банка в

отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами и выдает доверенности представлять интересы Банка - работодателя в трудовых отношениях с работниками Банка, утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств; принимает решение о внесении в них изменений и дополнений, с учетом особенностей по количественному и персональному составу Комитета по внутреннему контролю, персоналу Департамента внутреннего контроля и аудита, установленных настоящим Уставом, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры должностных окладов работников Банка, персональных надбавок к окладам и премий в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры поощрительных премий работников Банка, за исключением членов Правления и Комитета по внутреннему контролю, работников Департамента внутреннего контроля и аудита Банка, в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

2. Заместитель Председателя Правления, Член Правления (Решетников П.Б.) осуществление общего руководства деятельностью Управления по корпоративным вопросам, участие в формировании финансово-инвестиционной политики Банка, организация взаимодействия с Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциацией финансистов Казахстана и другими организациями по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, участие в заседании Правления и комитетах, организованных при Правлении Банка, а так же в кредитном/риск комитете, соблюдение норм деловой этики, обеспечение общего руководства курируемых структурных подразделений, несение ответственности за выполнение возложенных на них задач, координирование действий работников курируемых подразделений, контроль за качеством и правильностью выполняемых работ, осуществление методологической работы курируемых структурных подразделений, проведение переговоров с клиентами Банка, а так же осуществление иных действий на основе на основании соответствующих полномочий по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, контроль за надлежащим исполнением требований уполномоченного органа Республики Казахстан к финансовой деятельности Банка, обеспечение исполнения решений Правления и Совета директоров Банка, а так же осуществление иных функций в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Член Правления (Лоренцо Рамайола)- осуществление общего руководства деятельностью Финансового блока, участие в формировании финансово-инвестиционной политики Банка, организация взаимодействия с Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциацией финансистов Казахстана и другими организациями по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, участие в заседании Правления и комитетах, организованных при Правлении Банка, а так же в кредитном/риск комитете, соблюдение норм деловой этики, обеспечение общего руководства курируемых структурных подразделений, несение ответственности за выполнение возложенных на них задач, координирование действий работников курируемых подразделений, контроль за качеством и правильностью выполняемых работ, осуществление методологической работы курируемых структурных подразделений, проведение переговоров с клиентами Банка, а так же осуществление иных действий на основе на основании соответствующих полномочий по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, контроль за надлежащим исполнением требований уполномоченного органа Республики Казахстан к финансовой деятельности Банка, обеспечение исполнения решений Правления и Совета директоров Банка, а так же осуществление иных функций в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан.

**И.о. Председателя Правления
Акционерного общества «АТФБанк»**

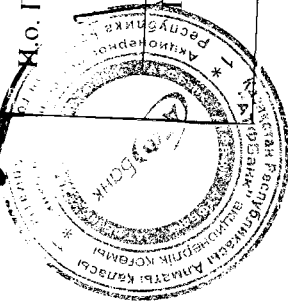
**Главный бухгалтер
Акционерного общества «АТФБанк»**



Е. Рамайола

А.М. Дервянко

Тірлендірілігі және
пронумеровано
на 14 листах
М.о. Председателя Правления
АО «АТФБанк»
Л. Рамайбола



главный бухгалтер
АО «АТФБанк»
Деревянко А.М.

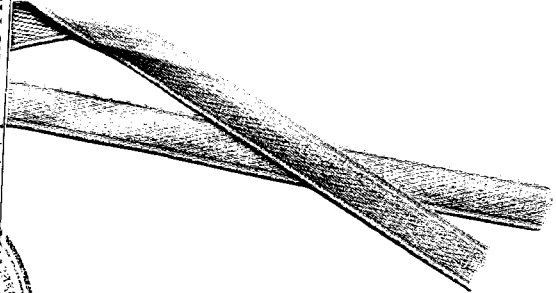
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті

ТІРКЕДІ

2012ж. « 13 маусым »

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

19.06.122 № 668/102/3348

АО «АТФБанк»
050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100,
тел.: 258 30 30, факс 250 19 95


На исх. №20.15/3160 от 07.06.2012г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска объявленных акций**

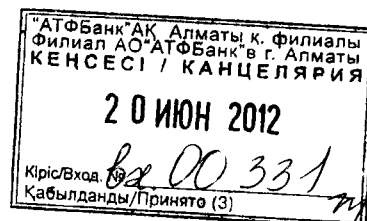
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

 К.Кожаметов

Исп.: Куанышова Г.К., тел.: 2788 008



016615
ПК ЭКОЖАН