

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

«АТФБанк» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвестордың жобада сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандайда бір ұсынымдарын білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын, сонымен бірге қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты мәлімет 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. 2.3 тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

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

<i>Атқарушы орган мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i>	<i>Соңғы үш жылдағы және осы уақыттағы атқарған лауазымы, сонымен қатар – өкілеттігі* және лауазымға кіріскен күні көрсетілген қоса атқарған лауазымы;</i>	<i>Дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы</i>
<p>Ромео Коллина 1953 жылы туылған</p>	<p>«АТФБанк» АҚ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 04.01.2011ж. бастап осы уақытқа дейін Басқарма Төрағасы ▪ 11.08.2010ж. бастап 03.01.2011ж. дейін «АТФБанк» АҚ Басқарма 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 департаментта Международных рынков с июня 2007г. по сентябрь 2008г. ▪ 2004 ж. қарашадан 2007 ж. мамырға дейін халықаралық нарық департаментінің басшысы. 	<p>0</p>
<p>Сейтова Мухаббат Булатовна 1971 жылы туылған</p>	<p>«АТФБанк» АҚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.09.2011 жылдан бастап осы уақытқа дейін Басқарма Төрағасының Орынбасары ▪ Басқарушы директор, ▪ 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 	<p>0</p>
<p>Решетников Павел Борисович 1980 жылы туылған</p>	<p>«АТФБанк» АҚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.03.2012ж. бастап осы уақытқа дейін Басқарма Төрағасының орынбасары ▪ 04.07.2011ж. бастап 13.03.2012ж. дейін Корпоративтік мәселелер басқармасының директоры ▪ 18.09.2008ж. бастап 04.07.2011ж дейін Басқарма Төрағасының Кеңесшісі <p>«АТФ Финанс» АҚ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.03.2012ж. бастап осы уақытқа дейін Басқарма Директорлар Кеңесінің Төрағасы 	
<p>Лоренцо Рамайола 1975 жылы туылған</p>	<p>«АТФБанк» АҚ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11. 10.2011 ж. бастап осы уақытқа дейін Басқарма 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 	<p>0</p>

Басқарма мүшелерінің өкілеттігі:

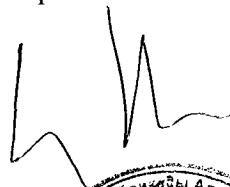
1. Басқарма Төрағасы (Ромео Коллина)- Акционерлердің және Директорлар кеңесінің жалпы жиылысы шешімінің орындалуын ұйымдастырады, үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз іс-әрекет етеді, Банкті үшінші тұлғалармен қарым-қатынас бойынша таныту құқығына сенімхат ұсынады және Банк қызметкерлерімен 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 (Сеитова М.Б.) – Корпоративті блок 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.
3. 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.

4. 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 бухгалтердің м. а



Л. Рамайола



Киреева Л. П.

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. 2.3. изложить в следующей редакции:

«Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка»

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения.	Занимаемые должности, за последние три года и в настоящее время, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий* и даты вступления их в должности;	Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества
<p>Ромео Коллина 1953 года рождения</p>	<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. 	<p>0</p>
<p>Сейтова Мухаббат Булатовна 1971 года рождения</p>	<p><u>АО «АТФБанк»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления с 01.09.2011г. по настоящее время ▪ Член Правления с 12.03.07г. по настоящее время ▪ 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. 	<p>0</p>
<p>Решетников Павел Борисович 1980 года рождения</p>	<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. 	<p>0</p>
<p>Лоренцо Рамайола 1975 года рождения</p>	<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. 	<p>0</p>

Полномочия членов Правления:

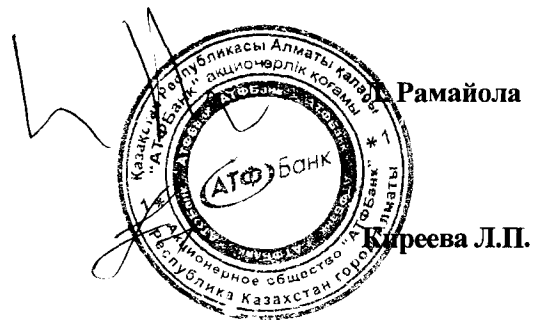
1. Председатель Правления (Ромео Коллина)- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами и выдает доверенности 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 (Сеитова М.Б.) - осуществление общего руководства деятельностью Корпоративного 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.
3. 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.

4. Член Правления (Лоренцо Рамайола)- осуществление общего руководства деятельности 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.

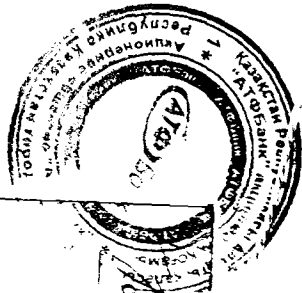
**И.о. Председателя Правления
Акционерного общества «АТФБанк»**

**И.о. Главного бухгалтера
Акционерного общества «АТФБанк»**



Прошнуровано и пронумеровано
на 8 листах
И.о. Председателя Правления
АО «АТФБанк»
Л. Рамаилола

И.о. Главного бухгалтера
АО «АТФБанк»
Куресва Л.П.



Қызыл Орда облысының Қаржы және қаржы ұйымдарын бақылау мен қарау комитеті»
ТІРКЕДІ
2012 ж. « 10 сәуір »