



**«PUNJAB NATIONAL BANK» – ҚАЗАҚСТАН»
ЕНШІЛЕС БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Өкілетті орган тарапынан жасалған жарияланған акцияларды шығаруға мемлекеттік тіркеу жасау нобайда баяндалған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға берілген қандай да бір ұсыным болып есептелмейді. Жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеуден өткізген өкілетті орган осы құжаттың ішіндегі мағлұматтың растығына жауапты емес. Акциялар шығару нобайы тек қана Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы нобайдың ішіндегі мағлұматтың дұрыстығына жауап береді және ондағы мағлұматтың бәрі шын екендігін және қоғам және оның үлестіретін акциялары инвесторларды жаңылдырмайтындығын растайды.

**Алматы қ.
2014 жыл**

II-Бөлімнің Қоғам органдары және құрылтайшылары (акционерлер) 2.1. пунктін келесі редакцияда баяндау:

2.1. Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы

Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы кестесі

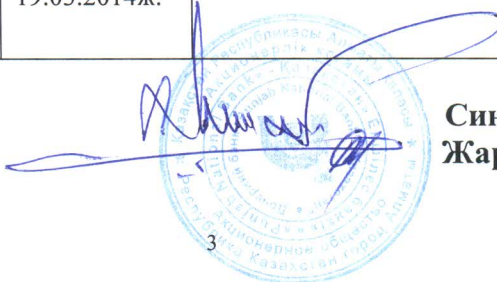
№	ТАӘ, туған жылы, күні, айы	Жұмыс істеу кезеңі (айы, жылы)	Қазіргі кездегі және соңғы үш жылдағы қызмет орындары	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс құқығын беретін акциялардың қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы	Директорлар кеңесі мүшелеріне, еншілес және тәуелді ұйымдардағы, тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына арақатынасы
1	Сетхи Ракеш 30 сәуір 1957 жылы туылған	17.05.2008 – 31.12.2010	Andhra Bank-те Бас менеджер	0	0
		01.01.2011 – Қазіргі кезде	Punjab National Bank–те Орындаушы директор		
		01.04.2012 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Төрағасы		
2	Кумаран Тхягараджан 24 қараша 1955 жылы туылған	15.05.2010 – 30.04.2013	Punjab National Bank–те Бас менеджердің орынбасары	0	0
		01.05.2013 – Қазіргі кезде	Punjab National Bank–те Бас менеджер		
		01.09.2013- Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі		
		19.03.2014 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі		
3	Сешадри Банавара Сринивасачар 31 шілде 1948 жылы туылған	06.06.2003 – 31.07.2008	Индия Банкінің Бас директоры (халықаралық) / бас директордың өкілі	0	0
		01.10.2008 – 30.09.2009	Кеңесші – Индия Банкімен халықаралық бизнес		
		15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі – тәуелсіз директор		
4	Куанышев Тимур Оразбекович 3 қыркүйек 1964 жылы туылған	05.06.2007 – Қазіргі кезде	«БАТТ»Инвестициялық компания» ЖШО Директорлар Кеңесінің төрағасы	0	0
		15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі		
5	Секенов Алғазы Сергазиевич	01.08.2006 – 19.05.2009	«ГНПФ» АҚ Басқарма Төрағасы	0	0

	18 сәуір 1970 жылы туылған	23.06.2009 – 07.07.2010	«Казакхнстрах» АҚ Басқарма Төрағасы		
		14.07.2011 – Қазіргі кезде	ТН Kazmunaigaz AG – Кеңесші		
		01.08.2011 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі – тәуелсіз директор		

2011-2013 жж. аралығындағы Банк Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер кестесі

№	ТАӘ	Қызмет орындары	Қызметте отырған кезеңі	Өзгерістердің себебі
1.	Верма Ашок Кумар	Директорлар Кеңесінің мүшесі	15.12.2010ж. – 31.08.2013ж.	1) 2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында сайланды. 2) 2013 жылдың 19 тамызында өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында 2013 жылдың 01 қыркүйегінен бастап Директорлар Кеңесі құрамынан шығарылды.
2.	Сешадри Банавара Сринивасачар	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	15.12.2010ж.- Қазіргі кезде	2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында сайланды.
3.	Куанышев Тимур Оразбекович	Директорлар Кеңесінің мүшесі	15.12.2010ж.- Қазіргі кезде	2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында сайланды.
4.	Жандосов Ораз Алиевич	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	15.12.2010ж.- 06.2011ж.	1) 2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында сайланды 2) Өз ықыласы бойынша Директорлар Кеңесі құрамынан шығу туралы арыз
7.	Секенов Алгазы Сергазиевич	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	01.08.2011ж.- Қазіргі кезде	2011 жылдың 01 тамызда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында сайланды
8.	Дубей Шаши Кант	Директорлар Кеңесінің мүшесі, төрағасы	15.12.2010 ж.- 01.04.2012ж.	1) 2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында сайланды 2) 2010 жылдың 15 желтоқсанда Директорлар Кеңесінің шешімімен Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайланды 3) 2011 жылдың 22 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінен 2012 жылдың 01 сәуірден бастап шығарлды
9.	Сетхи Ракеш	Директорлар Кеңесінің мүшесі, төрағасы	15.12.2010 ж.- Қазіргі кезде	1) 2011 жылдың 22 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесіне 2012 жылдың 01 сәуірден бастап кіргізілген 2) 2012 жылдың 06 сәуірде Директорлар Кеңесінің шешімімен Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайланды
10	Кумаран Тхягараджан	Директорлар Кеңесінің мүшесі	19.03.2014ж.	2014 жылдың 19 наурызында өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қайта сайланды.

**Басқарма төрағасы
Бас бухгалтер**



**Сингх Н.К.
Жаркимбекова С.С.**



**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНИЙ БАНК
«PUNJAB NATIONAL BANK» – КАЗАХСТАН»**

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, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

Пункт 2.1. Раздела II. Органы общества и учредители (акционеры) изложить в следующей редакции:

2.1. Состав Совета Директоров Банка

Таблица Состав Совета Директоров Банка

№	ФИО, дата рождения	Период работы (год/месяц)	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношении 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	Сетхи Ракеш 30 апреля 1957 г.	17.05.2008 – 31.12.2010	Генеральный менеджер Andhra Bank	0	0
		01.01.2011 – настоящее время	Исполнительный директор Punjab National Bank		
		01.04.2012 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка, с 06.04.2012 – Председатель СД		
2	Кумаран Тхягараджан 24 ноября 1955г.	15.05.2010 – 30.04.2013	Заместитель Генерального Менеджера Punjab National Bank, Индия	0	0
		01.05.2013 – настоящее время	Генеральный Менеджер Punjab National Bank, Индия		
		01.09.2013- настоящее время	Член Совета Директоров Банка		
		19.03.2014 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка		
3	Сешадри Банавара Сринивасачар 31 июля 1948 г.	06.06.2003 – 31.07.2008	Генеральный менеджер (международный), Заместитель генерального менеджера Банка Индии	0	0
		01.10.2008 – 30.09.2009	Советник по международному бизнесу Банка Индии		
		15.12.2010 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка – независимый директор		
4	Куанышев Тимур Оразбекович 3 сентября 1964 г.	05.06.2007 – настоящее время	ТОО «Инвестиционная компания «БАТТ» - Председатель Совета директоров	0	0

		15.12.2010 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка		
5	Секенов Алгазы Сергазиевич 18 апреля 1970 г.	01.08.2006 – 19.05.2009	АО НПФ «ГНПФ» – Председатель Правления	0	0
		23.06.2009 – 07.07.2010	АО «Казахинстрах» – Председатель Правления		
		14.07.2011 – настоящее время	ТН Kazmunaigaz AG – Советник		
		01.08.2011 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка – независимый директор		

Таблица Изменения в составе Совета Директоров Банка в течение 2011-2013г.

№	ФИО	Занимаемые должности	Период занятия должности	Причина изменений
1	Верма Ашок Кумар	член Совета Директоров	15.12.2010 г. – 31.08.2013г.	1) Избран в состав Совета директоров на ВОСА от 15.12.2010г. 2) Решением ВОСА от 19.08.2013г. выведен из состава СД с 01 сентября 2013 года.
2	Сешадри Банавара Сринивасачар	член Совета Директоров – независимый директор	15.12.2010 г. – настоящее время	Избран в состав Совета директоров на ВОСА от 15.12.2010г.
3	Куанышев Тимур Оразбекович	член Совета Директоров	15.12.2010 г. – настоящее время	Избран в состав Совета директоров на ВОСА от 15.12.2010г.
4	Жандосов Ораз Алиевич	член Совета Директоров – независимый директор	15.12.2010 г. – 16.06.2011г.	1) Избран в состав Совета директоров на ВОСА от 15.12.2010г. 2) Заявление о выходе из состава Совета Директоров по собственному желанию
5	Секенов Алгазы Сергазиевич	член Совета Директоров – независимый директор	01.08.2011 г. – настоящее время	Избран в состав Совета директоров на ВОСА от 01.08.2011г.
6	Дубей Шаши Кант	член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	15.12.2010 г. – 31.03.2012 г.	1) Избран в состав Совета директоров на ВОСА от 15.12.2010г. 2) Избран Председателем СД на заседании Совета Директоров от 15.12.2010 г. 3) Решением ВОСА от 22.12.2011г. выведен из состава СД с 01 апреля 2012 года.
7	Сетхи Ракеш 30 апреля 1957 г.	член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	01.04.2012 г. – настоящее время	1) Решением ВОСА от 22.12.2011г. введен в состав СД с 01 апреля 2012 года. 2) Избран Председателем СД Решением Совета Директоров от 06.04.2012 г.
8	Кумаран Тхягараджан 24 ноября 1955г.	член Совета Директоров	19.03.2014г.-	Переизбран в состав Совета директоров на ГОСА от 19.03.2014г.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Сингх Н.К.

Жаркимбекова С.С.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. «  14 сәуір »



[Handwritten signature]

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

14.04.14

№ 66-А-3-2/1831

АО «Дочерний банк Punjab
National Bank - Казахстан»
050051, г. Алматы,
пр. Достык, 91/2
тел.: 244-34-34

На исх. № 24-25/565 от 01.04.14г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Дочерний банк Punjab National Bank - Казахстан» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

Галиева Д.Т.
17.04.14.

№ 0025495

«РНБ»-Қазақстан ЕБ» АҚ
АО «ДБ «РНБ» - Казахстан»
Кіріс/Вх.№ <u>1163</u>
« <u>17</u> » <u>04</u> » 20 <u>14</u> г.
Кол-во листов _____

