

**«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

1. 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, еңшілес және тәуелді ұйымдардағы, тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына арақатынасы
1	Шанкар Гаури 25 наурыз 1956 ж.	01.04.2011– 06.10.2013	Бас менеджер, Bank of India	0	0
		07.10.2013– Қазіргі кезде	Атқарушы директор, Punjab National Bank		
		03.12.2013– Қазіргі кезде	Директор, PnbMetlife		
		28.08.2014 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Төрағасы		
2	Кумаран Тхягараджан 24 қараша 1955 ж.	15.05.2010 – 30.04.2013	Бас менеджердің орынбасары, Punjab National Bank	0	0
		01.05.2013 – Қазіргі кезде	Бас менеджер, Punjab National Bank		
		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 ж.	15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі – тәуелсіз директор	0	0
4	Куанышев Тимур Оразбекович 3 қыркүйек 1964 ж.	05.06.2007 – Қазіргі кезде	Директорлар Кеңесінің төрағасы, «БАТТ» Инвестициялық компания» ЖШС	0	0
		15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі		
5	Секенов Алғазы Сергазиевич 18 сәуір 1970 ж.	14.07.2011 – Қазіргі кезде	Кеңесші, ТН Kazmunaigaz AG	0	0
		15.08.2014 – Қазіргі кезде	Кеңесші, «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ		
		01.08.2011 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі – тәуелсіз директор		

2012-2014 жж. аралығындағы Банк Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер кестесі

	ТАӘ	Қызмет	Қызметте	Өзгерістердің себебі
--	-----	--------	----------	----------------------

№		орындары	отырған кезеңі	
1	Шанкар Гаури	Директорлар Кеңесінің мүшесі, төрағасы	28.08.2014 – Қазіргі кезде	1) 2014 жылдың 28 тамызында өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімнің негізінде Директорлар Кеңесінің құрамына енгізілді. 2) 2014 жылдың 04 қыркүйегінде қабылданған Директорлар Кеңесі шешімінің негізінде Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
2	Сетхи Ракеш	Директорлар Кеңесінің мүшесі, төрағасы	01.04.2012 – 28.08.2014	1) 2011 жылдың 22 желтоқсанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің құрамына 2012 жылдың 01 сәуірден бастап енгізілді. 2) 2012 жылдың 06 сәуірінде Директорлар Кеңесінің шешімімен Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайланды. 3) 2014 жылдың 28 тамызында өткен кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің негізінде Директорлар Кеңесінің құрамынан шығарылды.
3	Кумаран Тхягараджан	Директорлар Кеңесінің мүшесі	01.09.2013-13.12.2013 және 19.03.2014 - Қазіргі кезде	1) 2013 жылдың 19 тамызында өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімнің негізінде 2013 жылдың 01 қыркүйегінен Директорлар Кеңесінің құрамына мүше ретінде сайланды. 2) Уәкілетті органның қызметті келісуде бас тартуына байланысты 2013 жылдың 13 желтоқсанынан өкілеттігін өз мерзімінен бұрын тоқтатты. 3) 2014 жылдың 19 наурызында өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қайта сайланды.
4	Верма Ашок Кумар	Директорлар Кеңесінің мүшесі	15.12.2010 – 31.08.2013	1) 2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды. 2) 2013 жылдың 19 тамызында өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында 2013 жылдың 01 қыркүйегінен бастап Директорлар Кеңесі құрамынан шығарылды.
5	Дубей Шаши Кант	Директорлар Кеңесінің мүшесі, төрағасы	15.12.2010 - 01.04.2012	1) 2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды. 2) 2010 жылдың 15 желтоқсанда Директорлар Кеңесінің шешімімен Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайланды. 3) 2011 жылдың 22 желтоқсанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесі құрамынан 2012 жылдың 01 сәуірден бастап шығарылды.

2. VI Бөлімнің «Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер» 6.1.1. пунктін келесі редакцияда баяндау:

«6.1.1. Акциялар саны, түрлері

Жарияланған акциялардың жалпы саны – 30 000 000 қарапайым атаулы акциялар».

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



[Signature]

Сингх Н.К.

[Signature]

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.

**г. Алматы
2014**

1. 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 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	Шанкар Гаури 25 марта 1956 г.	01.04.2011– 06.10.2013	Генеральный менеджер Bank of India	0	0
		07.10.2013– настоящее время	Исполнительный директор Punjab National Bank		
		03.12.2013– настоящее время	Директор PnbMetlife		
		28.08.2014 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка, Председатель Совета Директоров Банка		
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- 13.12.2013	Член Совета Директоров Банка		
		19.03.2014 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка		
3	Сешадри Банавара Сринивасачар 31 июля 1948 г.	15.12.2010 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка – независимый директор	0	0
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.	14.07.2011 – настоящее время	ТН Kazmunaigaz AG – Советник	0	0
		15.08.2014 – настоящее время	АО «Центр развития города Алматы» – Советник		

		01.08.2011 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка – независимый директор		
--	--	---------------------------------	--	--	--

Таблица Изменения в составе Совета Директоров Банка в течение 2012-2014г.

№	ФИО	Занимаемые должности	Период занятия должности	Причина изменений
1	Шанкар Гаури	член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	28.08.2014 г. – настоящее время	1) Решением ВОСА от 28.08.2014г. введен в состав Совета директоров. 2) Избран Председателем Совета директоров Решением СД от 04.09.2014 г.
2	Сетхи Ракеш	член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	01.04.2012 г. – 28.08.2014г.	1) Решением ВОСА от 22.12.2011г. введен в состав СД с 01 апреля 2012 года. 2) Избран Председателем Совета директоров Решением СД от 06.04.2012 г. 3) Решением ВОСА от 28.08.2014г. выведен из состава Совета директоров.
3	Кумаран Тхягараджан	член Совета Директоров	01.09.2013-13.12.2013 и 19.03.2014г.- настоящее время	1) Решением ВОСА от 19.08.2013г. избран в состав Совета директоров с 01 сентября 2013 года. 2) Досрочно прекратил полномочия с 13.12.2013г. в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании. 3) Решением ГОСА от 19.03.2014г. переизбран в состав Совета директоров.
4	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 Совета директоров с 01 сентября 2013 года.
5	Дубей Шаши Кант	член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	15.12.2010 г. – 01.04.2012 г.	1) Избран в состав Совета директоров на ВОСА от 15.12.2010г. 2) Избран Председателем Совета директоров на заседании СД от 15.12.2010 г. 3) Решением ВОСА от 22.12.2011г. выведен из состава Совета директоров с 01 апреля 2012 года.

2. Пункт 6.1.1 Раздела VI. «Сведения о выпуске объявленных акций» изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Количество, виды акций»

Общее количество объявленных акций – 30 000 000 простых именных акций».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Сингх Н.К.

Жаркимбекова С.С.

«Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРГЕДІ

2014 ж. «25

Қыркүйек»



[Handwritten signature]

ПРОПУЩЕНО И
ПРОСМЕТОВАНО
200 г.
подпись: Кабанов

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

25.09.14 № 33-3-02/2561

АО «Дочерний банк «Punjab
National Bank» - Казахстан»

050051, г. Алматы, пр. Достык, 91/2
тел.: 244-34-34

На исх № 12-1693 от 09.09.2014г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан», произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций в связи с увеличением количества объявленных акций, и направляет указанное свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее объявленных 15.000.000 (пятнадцать миллионов) простых акций.

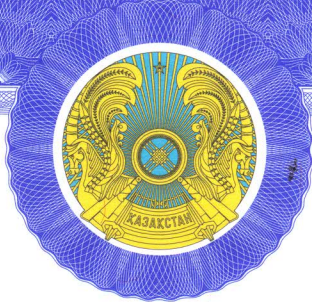
Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

Динара Закарина
2788104 вн. 1034

Таймишев Е.
№ 0057654

«РНБ»-Қазақстан» ЕБ» АҚ	
АО «ДБ «РНБ» - Казахстан»	
Кіріс/Вх. №	2699
«	10
2014 г.	
Коп-во листов	



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«25» сентября 2014 года

г. Алматы

A3756

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» (Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 91/2), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 27 июня 2011 года за номером 4080-1900-АО.

Выпуск разделен на 30.000.000 (тридцать миллионов) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C37560014**.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A3756**.

По состоянию на 05 марта 2014 года размещены и оплачены 12.800.000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) простых акций при оплаченном уставном капитале 12.800.000.000 (двенадцать миллиардов восемьсот миллионов) тенге.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества выдано в связи с увеличением количества объявленных акций общества.

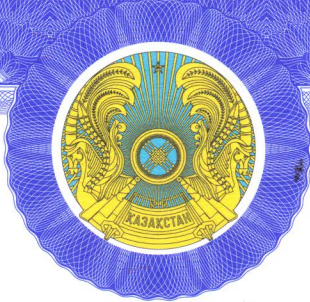
Заместитель Председателя



Кожанметов К.Б.

Серия С

№ 0000357



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2014 жылғы «25» қараша

Алматы қ.

A3756

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Әділет министрлігі Тіркеу қызмет және құқықтық көмек көрсету Комитетінде 2011 жылғы 27 маусымда 4080-1900-АҚ нөмірмен қайта тіркелген «Punjab National Bank» - Қазақстан» Еншілес банкі» (Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 91/2) акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ1C37560014 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 30.000.000 (отыз миллион) жай акцияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне A3756 нөмірімен енгізілді.

2014 жылғы 05 наурыздағы жағдай бойынша қоғамның 12.800.000 (он екі миллион сегіз жүз мың) жай акциялары орналастырылды және төленді, жарғылық капитал 12.800.000.000 (он екі миллиард сегіз жүз миллион) теңге сомада калыптасқан.

Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік қоғамның жарияланған акциялар мөлшерінің көбеюіне байланысты берілді.

Төрағасының орынбасары



Қожахметов Қ.Б. Қожахметов Қ.Б.

Серия С

№ 0000357