

PNB Қазақстан



PNB Kazakhstan

**«PUNJAB NATIONAL BANK» – ҚАЗАҚСТАН»
ЕНШІЛЕС БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ НОБАЙЫНДАҒЫ
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.

1. I Бөлімнің «Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер» 1.1. пунктін келесі редакцияда баяндау:

«1.1. Акционерлік қоғамның атауы

Акционерлік қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Punjab National Bank» – Қазақстан» Еншілес банкі» Акционерлік қоғамы

орыс тілінде: Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» – Казахстан»

ағылшын тілінде: Joint-stock company «Subsidiary Bank «Punjab National Bank» – Kazakhstan».

Акционерлік қоғамның қысқаша атауы:

мемлекеттік тілде: «PNB» - Қазақстан ЕБ» АҚ

орыс тілінде: АО «ДБ «PNB» - Казахстан»

ағылшын тілінде: JSC «SB «PNB»-Kazakhstan».

Акционерлік қоғамның бұрынғы аттары:

- 1) 04 желтоқсан 1992 жыл
толық аты: “Данабанк” меншік Банкі
қысқартылған аты: “Данабанк” ЖБ
- 2) 18 шілде 1995 жыл
толық аты: “Данабанк” ашық түрдегі Акционерлік Банк
қысқартылған аты: “Данабанк” АТАБ
- 3) 01 шілде 1996 жыл
толық аты: “Данабанк” ашық түрдегі Акционерлік қоғамы
қысқартылған аты: “Данабанк” АТАҚ
- 4) 16 ақпан 1999 жыл
толық аты: “Данабанк” Ашық Акционерлік қоғам
қысқартылған аты: “Данабанк” ААҚ.
- 5) 23 желтоқсан 2003 жыл
толық аты: “Данабанк” Акционерлік қоғам
қысқартылған аты: “Данабанк” ААҚ.»

2. I Бөлімнің «Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер» 1.2. пунктін келесі редакцияда баяндау:

«1.2. Мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтер (қайта тіркелуі)

2011 ж. 27 маусым, №4080-1900-АҚ, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен «Punjab National Bank» – Қазақстан» Еншілес банкі» акционерлік қоғамына қайта тіркелген.»

3. II Бөлімнің «Қоғам органдары және құрылтайшылар (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	Эмитенттің және оның еншілес және басыбайлы ұйымдарының ШК-тегі үлесі, %
1	Дубей Шаши Кант 16 желтоқсан 1951 жылы туылған	02.05.2005 – 25.04.2010	Punjab National Bank –тің Бас менеджерінің Орынбасары	0
		26.04.2010 – Қазіргі кезде	Punjab National Bank–те Бас менеджер	
		15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің төрағасы	
2	Верма Ашок Кумар 8 желтоқсан 1954 жылы туылған	17.05.2007 – 06.04.2010	Punjab National Bank–тің Мумбайдағы үлкен корпорациялық филиалында Бас директорының орынбасары	0
		06.04.2010 – Қазіргі кезде	Punjab National Bank–тің FGMO Меерутте Бас директор	
		15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі	
3	Сешадри Банавара Сринивасачар 31.07.1948 жылы туылған	06.06.2003 – 31.07.2008	Индия Банкінің Бас директоры (халықаралық) / бас директордың өкілі	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
		15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі	

**2009-2011 жж. аралығындағы Банк Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер
кестесі**

№	ТАӘ	Қызмет орындары	Қызметте отырған кезеңі	Өзгерістердің себебі
1.	Балгарин Ерлан Ертостикович	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	04.12.2008ж.- 15.12.2010ж.	2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы сайланды
2.	Копбосынов Бекет Копбосынович	Директорлар Кеңесінің төрағасы	29.04.2009ж.- 15.12.2010ж.	
3.	Божаканова Кулян Курмановна	Директорлар Кеңесінің мүшесі	29.04.2009ж.- 15.12.2010 ж.	
4.	Жандосов Ораз Алиевич	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	15.12.2010ж.- 06.2011 ж.	Өз ықыласы бойынша Директорлар Кеңесі құрамынан шығу туралы арыз.
5.	Дубей Шаши Кант	Директорлар Кеңесінің төрағасы	15.12.2010 ж.- Қазіргі кезде	2010 жылдың 15 желтоқсанда өткен акционерлердің мерзімнен тыс жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы сайланды
6.	Верма Ашок Кумар	Директорлар Кеңесінің мүшесі	15.12.2010ж.- – Қазіргі кезде	
7.	Сешадри Банавара Сринивасачар	Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	15.12.2010ж.- Қазіргі кезде	
8.	Куанышев Тимур Оразбекович	Директорлар Кеңесінің мүшесі	15.12.2010ж.- Қазіргі кезде	

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

«6.1.1. Акциялар саны, түрлері

Жарияланған акциялардың жалпы саны – 10 500 000 қарапайым атаулы акциялар».

Басқарма төрағасының орынбасары

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, содержащийся 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.

1. Пункт 1.1 Раздела I. «Общие сведения об акционерном обществе» изложить в следующей редакции:

«1.1. Наименование акционерного общества

Полное наименование акционерного общества:

на государственном языке: «Punjab National Bank» – Қазақстан» Еншілес банкі» Акционерлік қоғамы

на русском языке: Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» – Казахстан»

на английском языке: Joint-stock company «Subsidiary Bank «Punjab National Bank» – Kazakhstan».

Сокращенное наименование акционерного общества:

на государственном языке: «PNB» - Қазақстан ЕБ» АҚ

на русском языке: АО «ДБ «PNB» - Казахстан»

на английском языке: JSC «SB «PNB»-Kazakhstan».

Предшествующие наименования акционерного общества:

- 1) 04 декабря 1992 года
полное наименование - Частный Банк «Данабанк»
сокращенное наименование - ЧБ «Данабанк»;
- 2) 18 июля 1995 года
полное наименование - Акционерный Банк открытого типа «Данабанк»
сокращенное наименование - АБОТ «Данабанк»;
- 3) 01 июля 1996 года
полное наименование - Акционерное общество открытого типа «Данабанк»
сокращенное наименование - АООТ «Данабанк»;
- 4) 16 февраля 1999 года
полное наименование - Открытое акционерное общество «ДАНАБАНК»
сокращенное наименование – ОАО «ДАНАБАНК».
- 5) 23 декабря 2003 года
полное наименование - Акционерное общество «Данабанк»
сокращенное наименование – АО «Данабанк».

2. Пункт 1.2 Раздела I. «Общие сведения об акционерном обществе» изложить в следующей редакции:

«1.2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)

«27» июня 2011 г. перерегистрирован Министерством Юстиции Республики Казахстан в акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» – Казахстан», номер свидетельства № 4080-1900-АО.

3. 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	Доля в УК Банка, дочерних и зависимых организаций, %
1	Дубей Шаши Кант 16 декабря 1951г.	02.05.2005 – 25.04.2010	Заместитель Генерального менеджера Punjab National Bank	0
		26.04.2010 – настоящее время	Генеральный менеджер Punjab National Bank	
		15.12.2010 – настоящее время	Председатель Совета Директоров Банка	
2	Верма Ашок Кумар 8 декабря 1954 г.	17.05.2007 – 06.04.2010	Заместитель Генерального Менеджера Крупного корпоративного филиала Punjab National Bank в Мумбай, Индия	0
		06.04.2010 – настоящее время	Полевой Генеральный Менеджер Punjab National Bank в Меерут, Индия	
		15.12.2010 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка	
3	Сешадри Банавара Сринивасачар 31.07.1948 г.	06.06.2003 – 31.07.2008	Генеральный менеджер (международный), Заместитель генерального менеджера Банка Индии	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
		15.12.2010 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка	

Таблица Изменения в составе Совета Директоров Банка в течение 2009-2011г.

№	ФИО	Занимаемые должности	Период занятия должности	Причина изменений
1.	Балгарин Ерлан Ертостикович	член Совета Директоров – независимый директор	04.12.2008 г. – 15.12.2010г.	на Внеочередном общем собрании акционеров от 15 декабря 2010 года был избран новый состав Совета Директоров
2.	Копбосынов Бекет Копбосынович	председатель Совета Директоров	29.04.2009 г. – 15.12.2010г.	
3.	Божаканова Кулян Курмановна	член Совета Директоров	29.04.2009 г. – 15.12.2010г.	
4.	Жандосов Ораз Алиевич	член Совета Директоров – независимый директор	15.12.2010 г. – 16.06.2011г.	Был избран на ВОСА от 15.12.10г. Заявление о выходе из состава Совета Директоров по собственному желанию
5.	Дубей Шаши Кант	председатель Совета Директоров	15.12.2010 г. – настоящее время	на Внеочередном общем собрании акционеров от 15 декабря 2010 года был избран новый состав Совета Директоров
6.	Верма Ашок Кумар	член Совета Директоров	15.12.2010 г. – настоящее время	
7.	Сешадри Банавара Сринивасачар	член Совета Директоров – независимый директор	15.12.2010 г. – настоящее время	
8.	Куанышев Тимур Оразбекович	член Совета Директоров	15.12.2010 г. – настоящее время	

4. 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 – 10 500 000 простых именных акций».

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Сингх Н.К.

Жаркимбекова С.С.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
ТІРКЕДІ

20 11 ж. « 29 шілде »

Ерманы