

028

**«Қазинвестбанкі»
акционерлік қоғамының
(«Қазинвестбанкі» АҚ)
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**11.500.000.000 (он бір миллиард бес жүз
миллион) теңге сомасындағы атаулы купондық
қамсыздандырусыз облигациялар**

Уәкілетті органның облигациялар шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуі осы шығару проспектісінде сипатталған облигацияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді. Облигацияларды шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді. Облигацияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келуі тұрғысынан ғана қарастырылған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде көрсетілген ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда көрсетілген барлық мәліметтер шынайы болып табылатынын және эмитент пен оның облигациялары туралы инвесторларға жаңсақ пікір туғызбайтынын растайды.

Алматы қаласы, мамыр, 2011 жыл

«Қазинвестбанкi» АҚ-тың 2010 жылғы 29 маусымда тіркелген (шығарылым эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік реестріне № D78 нөмірімен енгізілген), бірінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспектісіне төмендегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефоны мен факс нөмірі, электронды почта мекен-жайы туралы ақпарат» атты 4 тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Занды мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172, 8-қабат
Іс жүзіндегі мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172
Байланыс телефонының нөмірі	+7 (727) 2619060
Байланыс факсының нөмірі	+7 (727) 2598658
Электрондық пошта мекен-жайы	info@kib.kz

2. «Эмитенттің басқару органдарының құрылымы» атты 11 тармақта:

«Атқарушы орган – Басқарма, алқалық орган;» сөздерден кейін мұндай тармақша қосылсын:
«4) бақылаушы орган – Ішкі аудит департаменті.»

3. «Эмитенттің басқару органдарының құрылымы» атты 11 тармақта:

«Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреті...» деп басталатын абзацта барлық тармақшылар төмендегімен аустырылсын:

- а) Банк жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- б) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- в) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- г) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен төлеу талаптарын анықтау;
- д) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- е) есеп комиссиясының сандық құрамын, уәкілет мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- ж) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілет мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшерін және төлеу тәртібін белгілеу;
- з) жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- и) Банк жарғысының 15-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар орнаған кезде Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;
- к) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес (25%) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге занды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- л) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- м) АҚ туралы заңға сәйкес Банк акцияларын сатып алғанда олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді (егер құрылтайшылар жиналысында әдістеме бекітілмеген болса, әдістеменің өзін) бекіту;
- н) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

- о) акционерлерге Банктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- п) «алтын акцияны» енгізу және жою;
- р) Банкке аудит жүргізетін аудиторлық компанияны айқындау;
- с) есепті қаржы жылы ішіндегі Банктің таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және жылдың қорытындысы бойынша Банктің бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- т) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- у) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы және Банктің Жарғысы бойынша акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер.

4. «Эмитенттің басқару органдарының құрылымы» атты 11 тармақта:

«Директорлар кеңесінің құзыреті...» деп басталатын абзацта барлық тармақшылар төмендегімен аустырылсын:

- а) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- б) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- в) акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылған (сатылған) акциялар саны, орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- г) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- д) Банктің акцияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- е) Ішкі аудит департаментінің сандық құрамын, уәкілет мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит департаментінің қызмет ету тәртібін, Ішкі аудит департаменті қызметкерлеріне төленетін жалақы мен сыйақы мөлшерін, оларды төлеу талаптарын белгілеу;
- ж) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілет мерзімін белгілеу, өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның лауазымдық жалақысының мөлшері мен оған сыйақы төлеу талаптарын белгілеу;
- з) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле мәні болып табылатын жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының көрсеткен қызметтері үшін төленетін ақының мөлшерін белгілеу;
- и) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Банктің Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соған қоса аукциондар мен Банктің бағалы қағаздарына жазылу жүргізудің талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- к) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;
- л) Банктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;
- м) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау;
- н) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты айқындау;
- о) ірі мәмілелер және жасалуы Банк үшін қызығушылық тудыратын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;
- п) Банктің орналастырылған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- р) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- с) Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын Банк иеленетін заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзырына жататын қызметтік мәселелер бойынша шешім қабылдау;
- т) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілет мерзімін белгілеу, Басқарманың Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату. Басқарма

- төрағасына және мүшелеріне төленетін лауазымдық жалақының және сыйақының мөлшерін және оларды төлеу талаптарын айқындау;
- у) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.

5. «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері» атты 12 тармақтың 1) тармақша төмендегі нұсқада баяндалсын:

«Директорлар кеңесінің төрағасы - Досаев Ерболат Асқарбекұлы (1970 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Амардип Синх (1968 ж.т.)

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили (1962 ж.т.)

Ботабаев Дархан Маратұлы (1978 ж.т.) - тәуелсіз директор

Тшибака Кадита (1947 ж.т.) - тәуелсіз директор»

6. «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері» атты 12 тармақтың 2) тармақшада Наир Сунил Кумар туралы келесі мәлімет:

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
24/09/2007ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі	1999 – қазіргі уақытқа дейін	CVCI, Басқарушы директор, Лондон, Ұлыбритания

Амардип Синх туралы келесі мәліметпен ауыстырылсын:

Амардип Синх

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
11/04/2011 – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі	28/02/2008ж. – қазіргі уақытқа дейін	Liorco Investment Limited, (Holding Company for Ukrainian Pharmaceutical Distributor BaDM), Директорлар кеңесінің мүшесі
01/01/2010 – қазіргі уақытқа дейін	Ситибанкі-CVCI, Лондон, Директор		Amoun Pharmaceutical Company SAE, EGYPT, Директорлар кеңесінің мүшесі
01/01/1999 – 01/01/2009	Ситибанкі-CVCI, Лондон, Вице-президент		
01/04/1996 – 31/12/1998	Ситибанкі, Үндістан, Вице-президенттің көмекшісі		

7. «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері» атты 12 тармақтың 3) тармақшада сөздер:

«Наир Сунил Кумар» сөздер «Амардип Синх» сөздеріне ауыстырылсын.

8. «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері» атты 12 тармақтың 5) тармақшаға мына мазмұндағы бесінші абзац қосылсын:

«11.04.2011ж. Наир Сунил Кумар өз еркімен Директорлар кеңесінің құрамынан шықты, бір мезгілде, акционерлердің шешімі бойынша Амардип Синх Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.»

9. «Ішкі аудит қызметі» атты 13 тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Ішкі аудит департаменті қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты, туылған жылы	Қызметін атқаруға кіріскен күн
Джунибекова Заура Мухтаровна 1978 ж/т.	01.08.2010 ж.
Тузакбаева Анель Бекбергеновна 1985 ж/т.	06.07.2007 ж.
Аденгалиева Назира Дулатовна 1983 ж/т.	14.12.2009 ж.
Маликова Айжан Отанбековна 1982 ж/т.	15.07.2008 ж.
Королева Диана Андреевна 1985 ж/т.	03.10.2007 ж.
Айтмырза Рано Кенжебайқызы 1987 ж/т.	05.10.2010 ж.
Банников Антон Александрович 1987 ж/т.	01.12.2010 ж.
Макаренко Тарас Салаватович 1982 ж/т.	05.01.2011 ж.

10. «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма» атты 14 тармақтың 1) тармақша төмендегі нұсқада баяндалсын:

«Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы:

Цой Александр Васильевич (1960 ж.т.)

Басқарма мүшелері:

Бенджамин Екатерина Юрьевна (1974 ж.т.)

Толымбекова Алма Қалиқызы (1968 ж.т.)»

11. «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма» атты 14 тармақтың 2) тармақша төмендегі нұсқада баяндалсын:

Тегі, аты, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, сондай-ақ қоса атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен
Цой Александр Васильевич 1960 ж.т.	<u>01.04.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</u> «Қазинвестбанк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы <u>14.06. 2005 ж. бастап 01.04.2011 ж. дейін</u> «Қазинвестбанк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары – Атқарушы директор
Бенджамин Екатерина Юрьевна 1974 ж.т.	<u>14.06.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</u> «Қазинвестбанк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директор
Толымбекова Алма Қалиқызы 1968 ж.т.	<u>30.11.2009 ж.- қазіргі уақытқа дейін</u> АҚ «Griffon Finance», Тәуелсіз директор (Қоса атқаратын қызметі) <u>14.04.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</u> «Қазинвестбанк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директор <u>01.2005 ж. бастап 14.04.2008 ж. дейін</u> «Қазинвестбанк» АҚ, Басқарушы директор/Тәуекелдік менеджері (Несиені басқару департаменті, заң департаменті, Проблемалы несиелермен жұмыс жүргізу департаменті, комплаенс департамент)

12. «Эмитенттің ұйымдық құрылымы» атты 17 тармақта құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер төмендегі нұсқада баяндалсын:

Құрылымдық бөлімше	Аты-жөні
Тәуекелдік менеджменті департаментінің директоры	Шейх Халид Мосин
Басқарушы директор/Қазынашы	Габасов Т. Р.
Қаржы бақылаушы	Мерзлякова Н.В.
Бөлшек өнімдерді сату және дистрибуциялау департаментінің директоры	Лоун Усман Рашид
Проблемалы қарыздармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры	Агабекова М.В.
Операциялық департаменттің директоры	Ким И.Н.
Бас бухгалтер	Ким Е.Н.
Ішкі аудит департаменті директорының м.а.	Джунисбекова З.М.
Әкімшілік-шаруашылық департаментінің директоры	Альжанов Д.Е.
Қауіпсіздік департаментінің директоры	Кан Е. А.
Тәуекелдерді талдау департаментінің директоры	Воробьева М.Л.
Ақпараттық технологиялар департаменті директорының орынбасары	Пасухин М.С.
Приорити банкинг департаментінің директоры	Ибраева А.Т.
Несіені басқару департаментінің директоры	Солтанбаева А.Ш.
Заң департаментінің директоры	Сыдыкова А.Г.
Қызметкерлермен жұмыс жүргізу департаментінің директоры	Ермакова А.А.
Корпоративті клиенттермен жұмыс жүргізу департаментінің директоры	Дарменова М. А.
Бағалы қағаздармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры	Султанова А.М.

13. «Эмитенттің ұйымдық құрылымы» атты 17 тармақта филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер төмендегі нұсқада баяндалсын:

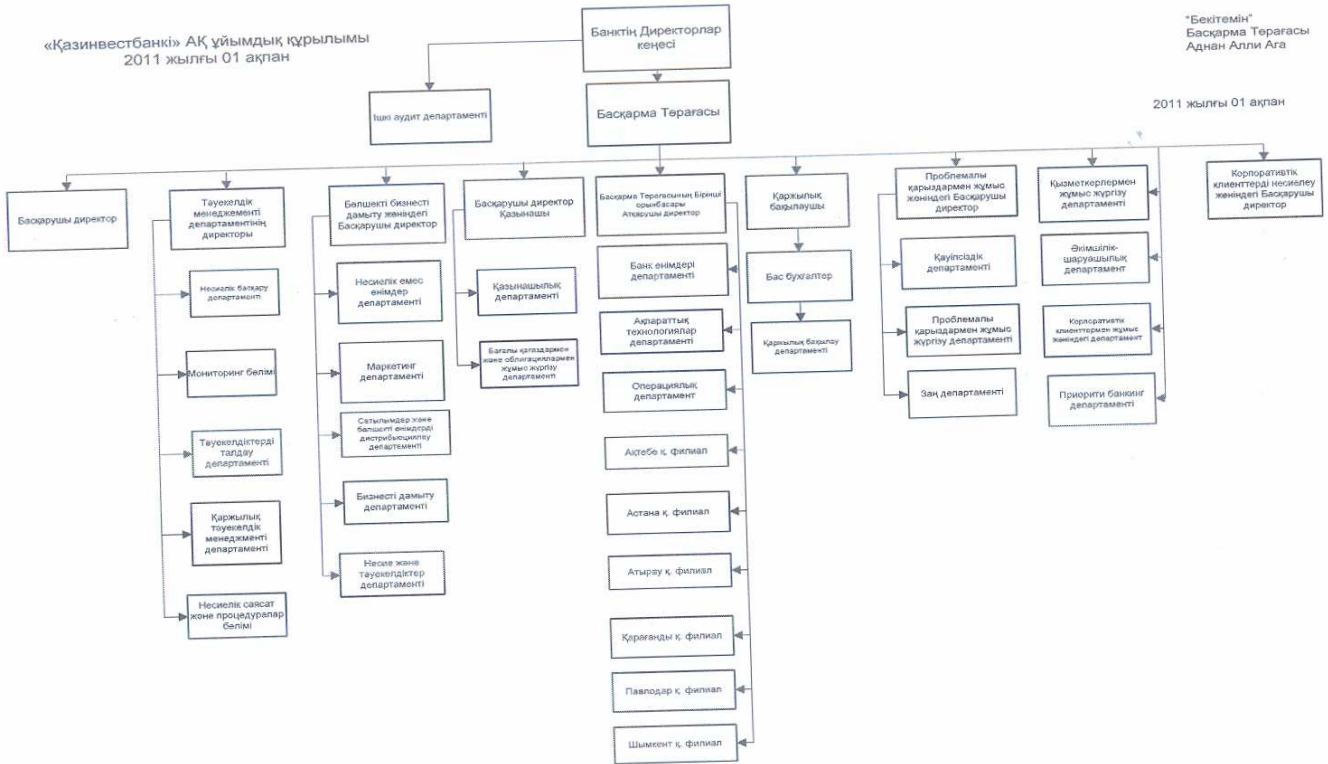
Астана аймақтық филиалының директоры	Екудаева Ж.А.
Павлодар қ. филиал директоры	Савостина Е.А.
Шымкент қ. филиал директоры	Ибрагимова С.А.
Ақтөбе қ. филиал директоры	Хорошилова Л.В.
Қарағанды қ. филиал директоры	Шаркпаева К.З.
Атырау қ. филиал директоры	Сыздыкова М.К.
Алматы филиалының директоры	Ким И.Н.

14. «Эмитенттің ұйымдық құрылымы» атты 17 тармақта ұйымдық құрылымы кестесі төмендегімен ауыстырылсын:

«Қазинвестбанк» АҚ ұйымдық құрылымы
2011 жылғы 01 ақпан

"Бекітемін"
Басқарма Төрағасы
Аднан Алли Аға

2011 жылғы 01 ақпан



15. «Инвесторларға арналған ақпарат» атты 44 тармақтың бірінші абзац төмендегі нұсқада баяндалсын:

Инвесторлар «Қазинвестбанкi» АҚ жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымының проспектісімен, осы құжаттарға енгізілетін өзгерістермен және толықтырулармен, облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы есептермен келесі мекенжай бойынша таныса алады: 050051, Қазақстан Республикасы, Достық д-лы, 172, тел.:+7 (727) 2619060, факс: +7 (727) 2598658.

16. Шығарылым проспектісіне қол қоятын бірінші жақ қызметінің атауындағы келесі сөздер:

«Басқарма Төрағасы Аднан Алли Ага»

«Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы Цой А.В.» сөздеріне ауыстырылсын.

Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит департаменті директорының
міндеттерін атқарушы





Цой А. В.



Ким Е.Н.



Джунисбекова З.М.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Акционерного общества
«Казинвестбанк»
(АО «Казинвестбанк»)**

**Именные купонные облигации без
обеспечения на сумму 11.500.000.000
(одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов)
тенге**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций 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 эмитента и его облигаций.

г. Алматы, май, 2011г.

Перспектив выпускa первой облигационной программы АО «Казинвестбанк», зарегистрированного 29 июня 2010 года (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под №D78), внести следующие изменения и дополнения:

- 1. Пункт 4 «Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты» изложить в следующей редакции:**

<i>Юридический адрес</i>	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 172, 8 этаж
<i>Фактический адрес</i>	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 172
<i>Номер контактного телефона</i>	+7 (727) 2619060
<i>Номер контактного факса</i>	+7 (727) 2598658
<i>Адрес электронной почты</i>	info@kib.kz

- 2. В Пункте 11 «Структура органов управления эмитента»:**

После слов «исполнительный орган – Правление, коллегиальный орган;» добавить подпункт: «4) контрольный орган - Департамент внутреннего аудита.»

- 3. В Пункте 11 «Структура органов управления эмитента»:**

в абзаце, начинающемся на: «Компетенция Общего собрания акционеров...», все подпункты абзаца заменить на следующие:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- б) утверждение кодекса корпоративного управления и внесение изменений и дополнений в него;
- в) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- г) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;
- д) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- е) определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- ж) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- з) утверждение годовой финансовой отчетности;
- и) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 15 Устава Банка;
- к) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять (25%) и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

- л) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- м) утверждение изменений в методику (ее утверждение, если методика не утверждена собранием учредителей) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом об АО;
- н) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- о) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
- п) введение и аннулирование «золотой акции»;
- р) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- с) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка;
- т) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- у) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Уставом Банка.

4. В Пункте 11 «Структура органов управления эмитента и их компетенция»:

в абзаце, начинающемся на: «Компетенция Совета директоров ...», все подпункты абзаца заменить на следующие:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- б) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- в) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- г) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- д) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- е) определение количественного состава, срока полномочий Департамента внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Департамента внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Департамента внутреннего аудита;
- ж) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий его вознаграждения;
- з) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- и) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением Банка в целях организации деятельности Банка), включая внутренний документ, устанавливающий условия и порядок проведения аукционов и подписки на ценные бумаги Банка;
- к) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- л) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- м) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- н) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- о) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- п) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- р) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- с) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;
- т) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- у) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5. Подпункт 1) Пункта 11 «Структура органов управления эмитента и их компетенция» изложить в следующей редакции:

«Председатель Совета Директоров - Досаев Ерболат Аскарбекович (1970 г.р.)

Члены Совета директоров:

Амардип Синх (1968 г.р.)

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили (1962 г.р.)

Ботабаев Дархан Маратович (1978 г.р.) - независимый директор

Тшибака Кадита (1947 г.р.) - независимый директор»

6. В подпункте 2) Пункта 11 «Структура органов управления эмитента и их компетенция» заменить следующие сведения о Наир Сунил Кумар:

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	1999 - по настоящее время	Управляющий Директор, CVCI, Лондон, Великобритания

на следующие сведения об Амардип Синх:

Амардип Синх

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
11/04/2011- по настоящее время	АО «Казинвестбанк», Член совета директоров	28/02/2008 - по настоящее время	Liorco Investment Limited (Holding Company for Ukrainian Pharmaceutical Distributor BaDM), Член совета директоров
01/01/2010 по настоящее время	Ситибанк - CVCI, Лондон, Директор	01/01/2007 по настоящее время	Amoun Pharmaceutical Company SAE, EGYPT, Член совета директоров

01/01/1999 по 01/01/2009	Ситибанк - CVC1, Лондон, Вице-президент		
01/04/1996 по 31/12/1998	Ситибанк, Индия, Ассистент Вице Президента		

7. В подпункте 3) Пункта 11 «Структура органов управления эмитента и их компетенция» слова:

«Наир Сунил Кумар» заменить на: «Амардип Синх»

8. В подпункт 5) Пункта 11 «Структура органов управления эмитента и их компетенция» добавить пятый абзац следующего содержания:

«11.04.2011г. Наир Сунил Кумар выведен из состава Совета Директоров по собственному желанию, одновременно по решению акционеров Амардип Синх избран членом Совета Директоров.»

9. Пункт 13 «Служба внутреннего аудита» изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество, год рождения работников Департамента внутреннего аудита	Дата вступления в должность
Джунисбекова Заура Мухтаровна, 1978 г.р.	01.08.2010
Тузакбаева Анель Бекбергеновна, 1985 г.р.	06.07.2007
Аденгалиева Назира Дулатовна, 1983 г.р.	14.12.2009
Маликова Айжан Отанбековна, 1982 г.р.	15.07.2008
Королева Диана Андреевна, 1985 г.р.	03.10.2007
Айтмырза Рано Кенжебайкызы, 1987 г.р.	05.10.2010
Банников Антон Александрович, 1987 г.р.	01.12.2010
Макаренко Тарас Салаватович, 1982 г.р.	05.01.2011

10. Подпункт 1) Пункта 14 «Коллегиальный исполнительный орган эмитента-
Правление» изложить в следующей редакции:

«Исполняющий обязанности Председателя Правления:

Цой Александр Васильевич (1960 г.р.)

Члены Правления:

Бенджамин Екатерина Юрьевна (1974 г.р.)

Толымбекова Алма Калиевна (1968 г.р.)»

11. Подпункт 2) Пункта 14 «Коллегиальный исполнительный орган эмитента-
Правление» изложить в следующей редакции:

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Цой Александр Васильевич 1960 г.р.	С 01.04.2011 г. – по настоящее время Исполняющий обязанности Председателя Правления, член Правления АО «Казинвестбанк» С 14.06. 2005 г. - по 01.04.2011 г. Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор, член Правления АО «Казинвестбанк»
Бенджамин Екатерина	с 14.06.2005 г. - по настоящее время

Юрьевна 1974 г.р.	Управляющий директор, член Правления АО «Казинвестбанк»
Толымбекова Алма Калиевна 1968 г.р.	<p><u>С 30.11.2009 г.- по наст. время</u> Независимый директор АО «Griffon Finance» (по совместительству)</p> <p><u>с 14.04.2008 г. - по настоящее время</u> Управляющий директор, член Правления АО «Казинвестбанк»</p> <p><u>с 01.2005 г. – по 14.04.2008 г.</u> Управляющий директор/Риск менеджер (департамент кредитного администрирования, юридический департамент, департамент по работе с проблемными кредитами, комплаенс департамент) АО «Казинвестбанк»</p>

12. В пункте 17 «Организационная структура акционерного общества» сведения о руководителях структурных подразделений изложить следующей редакцией:

Структурное подразделение	Фамилия И.О.
Директор Департамента риск менеджмента	Шейх Халид Мосин
Управляющий директор/Казначей	Габасов Т. Р.
Финансовый контролер	Мерзлякова Н. В.
Директор Департамента продаж и дистрибуции розничных продуктов	Лоун Усман Рашид
Директор Департамента по работе с проблемными займами	Агабекова М. В.
Директор операционного департамента	Ким И. Н.
Главный бухгалтер	Ким Е. Н.
И.О. Директора Департамента внутреннего аудита	Джунисбекова З. М.
Директор Административно-хозяйственного Департамента	Альжанов Д. Е.
Директор Департамента безопасности	Кан Е. А.
Директор Департамента анализа рисков	Воробьева М. Л.
Заместитель Директора Департамента Информационных технологий	Пасухин М. С.
Директор Департамента Приорити банкинг	Ибраева А. Т.
Директор Департамента кредитного администрирования	Солтанбаева А. Ш.
Директор Юридического департамента	Сыздыкова А. Г.
Директор Департамента по работе с персоналом	Ермакова А. А.
Директор Департамента по работе с корпоративными клиентами	Дарменова М. А.
Директор Департамента по работе с ценными бумагами	Султанова А.М.

13. В пункте 17 «Организационная структура акционерного общества» руководителей филиалов и представительств изложить в следующей редакции:

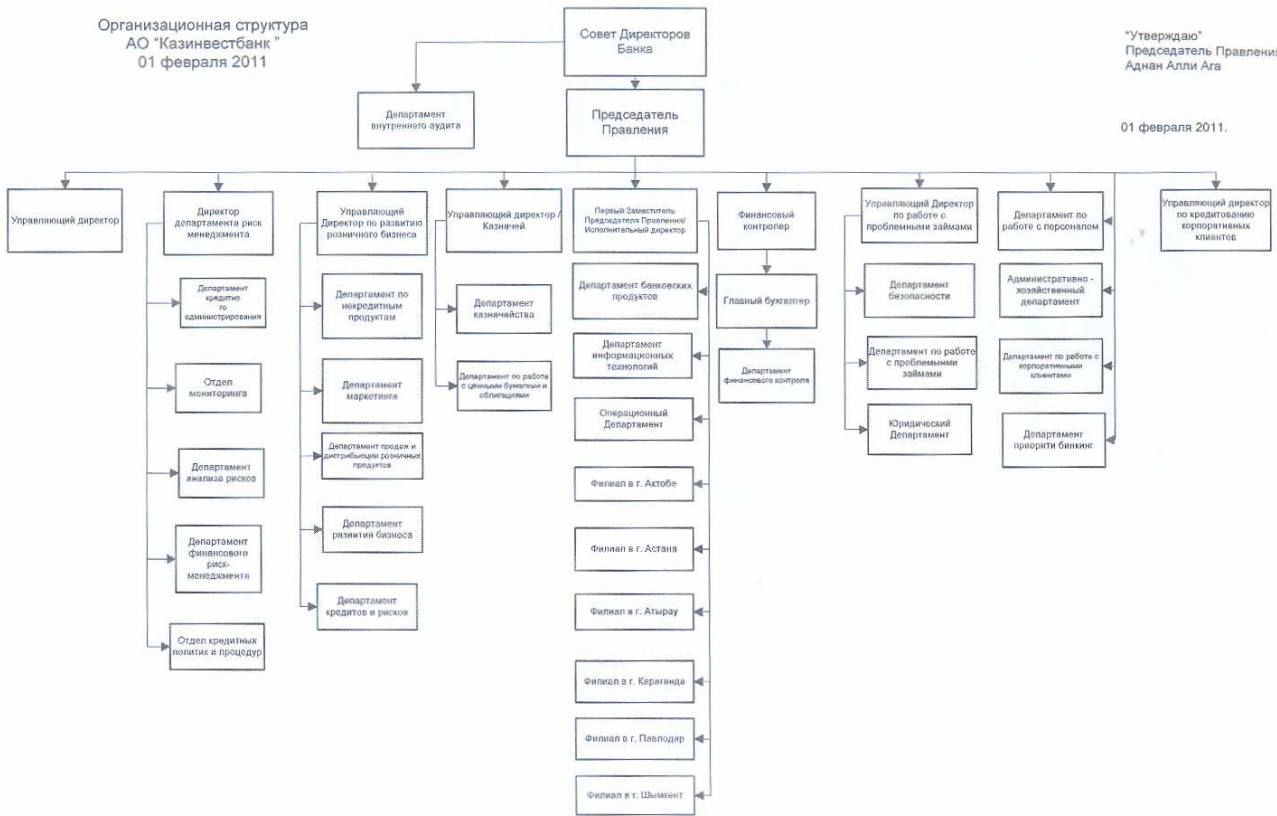
Директор Астанинского регионального филиала	Екудаева Ж. А.
Директор филиала г. Павлодар	Савостина Е. А.
Директор филиала г. Шымкент	Ибрагимова С. А.
Директор филиала г. Актобе	Хорошилова Л. В.
Директор филиала г. Караганда	Шаркпаева К. З.
Директор филиала г. Атырау	Сыздыкова М. К.
Директор Алматинского филиала	Ким И. Н.

14. В пункте 17 «Организационная структура акционерного общества» заменить таблицу с организационной структурой на нижеследующую:

Организационная структура
АО "Казинвестбанк"
01 февраля 2011

"Утверждено"
Председатель Правления
Адан Алли Ага

01 февраля 2011.



15. Абзац первый пункта 44 «Информация для инвесторов» изложить в следующей редакции:

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава АО «Казинвестбанк», проспектом выпуска облигаций, а также с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения облигаций по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, тел.:+7 (727) 2619060, факс: +7 (727) 2598658.

16. В наименовании должности первого лица, подписывающего проспект выпуска слова:

«Председатель Правления Аднан Алли Ага»

заменить на:

«Исполняющий обязанности Председателя Правления Цой А.В.»

И.О. Председателя Правления



Цой А.В.

Главный бухгалтер

Ким Е.Н.

И.О. Директора департамента внутреннего аудита

Джунисбекова З.М.

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

М.О. Мерғалиевтің
Қолы А.В.
Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Қазығұлы ауданы
Қазығұлы қаласы
KazinvestBank
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ
ТӨРЛІГІ

ТІРКЕДІ
2018 ж. «25» маусым

Қолы Е.Н.
Мәдениет бұқарасы

Қолы Шербаев
18 16 Шербаев