

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерного общества «Казинвестбанк»

(АО «Казинвестбанк»)

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».

г. Алматы, 2010 г.

В Проспект выпуска акций АО «Казинвестбанк» зарегистрированного 07 мая 2004 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3562), внести следующие изменения и дополнения:

Пункт 10 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

10. Совет директоров акционерного общества

10-1. Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):

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

Члены Совета директоров:

Наир Сунил Кумар (1966 г.р.)

Хэскет Майкл Энтони (1972 г.р.)

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

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

10-2. Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству.

Досаев Ерболат Аскарбекович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», Председатель Совета директоров	- Член Совета Директоров АО «Сырымбет» - Председатель Совета Директоров АО «Lancaster Invest» - Член Совета директоров «Lancaster Group Kazakhstan»	
2004-2006	Министерство здравоохранения РК, Министр здравоохранения		

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

Хэскет Майкл Энтони

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
23/04/2010г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	1991 - по настоящее время	Старший Банкир, Европейский Банк Реконструкции и Развития

Ботабаев Дархан Маратович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
30/07/2008г. – по наст. время	Член Совета директоров (независимый директор) АО «Казинвестбанк»	2006 – по настоящее время	Директор по развитию бизнеса «Stoneburry International», ltd

Тшибака Кадита

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	2007- по настоящее время	Исполнительный вице президент Lloyds TSB
		2005- по настоящее время	Директор департамента рисков Lloyds TSB

10-3. Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:

Досаев Ерболат Аскарбекович – 15,76658%

Наир Сунил Кумар, Хэскет Майкл Энтони, Ботабаев Дархан Маратович и Тшибака Кадита акциями АО «Казинвестбанк» не владеют.

10-4. 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:

Дочерние и зависимые организации у АО «Казинвестбанк» отсутствуют.

10-5. Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

18.06.2005г. вывод из состава Совета директоров АО «Казинвестбанк» Окаева Е.К. и Пьера Боке, по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу. Аднан Алли Ага избран членом Совета директоров и введен в состав Совета директоров АО «Казинвестбанк».

17.10.2005г. Кононенко О.А. избран независимым директором-членом Совета директоров АО «Казинвестбанк», в соответствии с требованиями ст. 54 Закона РК от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» и введен состав Совета директоров АО «Казинвестбанк».

05.12.2006 г. Досаев Е.А. избран независимым директором-членом Совета директоров АО «Казинвестбанк», в соответствии с требованиями ст. 54 Закона РК от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» и введен состав Совета директоров АО «Казинвестбанк», но не прошел согласование в АФН.

13.04.2007 г. Вывод из состава Совета Директоров АО «Казинвестбанк» Каниева Б.С. и Пак Ю.Э. по собственному желанию.

24.09.2007г. Изменения в составе Совета Директоров по решению акционеров. Досаев Е.А. избран председателем Совета Директоров. Наир Сунил Кумар и Тейлор Майкл Гарольд избраны членами Совета директоров. Нуриева Айгуль Маратовна и Тшибака Кадита избраны независимыми директорами - членами Совета Директоров.

30.07.2008г. Нурисва Айгуль Маратовна выведена из состава Совета Директоров по собственному желанию. По решению акционеров Ботабаев Дархан Маратович избран членом Совета Директоров – независимым директором.

23.04.2010г. Тейлор Майкл Гарольд выведен из состава Совета Директоров по собственному желанию. По решению акционеров Хэскет Майкл Энтони избран членом Совета Директоров.

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Директор департамента внутреннего аудита



Аднан Алли Ага

Ибрагимова М.Б.

Савельева Н.В.

**«Қазинвестбанкі»
Акционерлік қоғамының
(«Қазинвестбанкі» АҚ)**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Уәкілетті органның жарияланған акцияларды шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуі осы шығару проспектісінде сипатталған акцияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді. Акцияларды 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 орналастырылатын акциялар мен қоғам туралы инвесторларға жаңсақ пікір туғызбайтынын растайды.

«Қазинвестбанкі» АҚ-тың 2004 жылғы 07 мамырда тіркелген акциялар шығарылымының проспектісіне (шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік реестріне №А3562 нөмірімен енгізілген) төмендегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілген:

«Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10-тармақ төмендегі мазмұнда баяндалсын:

10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

10-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің тегі, аы, әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсету қажет):

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

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Наир Сунил Кумар (1966 ж.т.)

Хэскет Майкл Энтони (1972 ж.т.)

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

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

10-2. Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, сонымен бірге қоса атқарған қызметін хронологиялық тәртіппен көрсетіңіз.

Досаев Ерболат Асқарбекұлы

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
24/09/2007ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің төрағасы	- «Сырымбет» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - «Lancaster Invest» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы - «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	
2004-2006	ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, Денсаулық сақтау министрі		

Наир Сунил Кумар

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

Хэскет Майкл Энтони

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
23/04/2010ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі	1991 - қазіргі уақытқа дейін	Аға банкир, Еуропалық Қайта Құру Даму Банкі

Ботабаев Дархан Маратұлы

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
30/07/2008ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2006 – қазіргі уақытқа дейін	«Stoneburry International», ltd, бизнесті дамыту жөніндегі директор

Тшибака Кадита

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
24/09/2007ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007- қазіргі уақытқа дейін	Lloyds TSB, Атқарушы вице президент
		2005- қазіргі уақытқа дейін	Lloyds TSB, Тәуекелдіктер департаментінің директоры

10-3. Директорлар кеңесі мүшелерінің меншігіндегі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатысы:

Досаев Ерболат Аскарбекұлы – 15,76658%

Наир Сунил Кумар, Хэскет Майкл Энтони, Ботабаев Дархан Маратұлы және Тшибака Кадита «Қазинвестбанкi» АҚ акцияларын иеленбейді.

10-4. Директорлар кеңесі мүшелері еншілес және тәуелді ұйымдарда иеленетін акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатысы:

«Қазинвестбанкi» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.

10-5. Соңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер мен осы өзгерістердің себептері:

18.06.2005ж. басқа жұмысқа ауысуына байланысты Окаев Е.К. және Пьер Бока өз еріктерімен «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. Аднан Алли Ага директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланып, «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына енді.

17.10.2005ж. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 жылғы заңының 54-бабының талаптарына сәйкес Кононенко О.А. «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланып, «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына енді.

05.12.2006 ж. Досаев Е.А. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 жылғы заңының 54-бабының талаптарына сәйкес «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланып, «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына енді, бірақ ҚҚА келісуден өтпеді.

13.04.2007 ж. өз еріктері бойынша Қаниев Б.С. және Пак Ю.Э. «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шықты.

24.09.2007ж. Акционерлердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің құрамына төмендегі өзгерістер енгізілді:

Досаев Е.А. Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды. Наир Сунил Кумар және Тейлор Майкл Гарольд директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланды. Нұриева Айгүл Маратқызы және Тшибака Кадита Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

30.07.2008ж. Нұриева Айгүл Маратқызы өз еркі бойынша Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. Акционерлердің шешімі бойынша Ботабаев Дархан Маратұлы Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

23.04.2010ж. Тейлор Майкл Гарольд өз еркі бойынша Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. Акционерлердің шешімі бойынша Хэскет Майкл Энтони Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

Баскарма Төрағасы

Бас бухгалтері м.а.

Ішкі аудит департаментінің директоры



Аднан Алли Ага

Ибрагимова М.Б.

Савельева Н.В.

