

# **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, 2007 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:

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

**«4. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.**

<i>Юридический адрес</i>	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 176
<i>Фактический адрес</i>	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 172
<i>Номера контактных телефонов</i>	+7(327)2619060
<i>Номер контактного факса</i>	+7 (327)2598658
<i>Адрес электронной почты</i>	info@kib.kz

».

2. 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 - Каппаров Нурлан Джамбулович (1970 г.р.)

Члены Совета директоров:

Аднан Алли Ага (1966 г.р.)

Кононенко Олег Анатольевич (1963 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.**

**Каппаров Нурлан Джамбулович**

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
2003 г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», Председатель Совета директоров	08.2005г -	АО РТС Перекресток, Председатель Совета Директоров
		03.2006	
		11.2006г.-	Председатель Совета Директоров
		01.2007г	

		01.2007г- наст время	Член Совета Директоров
		05.2005 г.- 06.2005 г.	Член Совета директоров АО СК Пана Иншуранс
		06.2005 г.- по настоящее время	Председатель Совета директоров АО СК Пана Иншуранс
		08.2004 г. – по настоящее время	АО «Lancaster Group Kazakhstan», Председатель Совета директоров
		11.2003 г.- 11.2006 г.	ТОО СП «Ег Sai Caspian Contractor LLC», Председатель Совета директоров
		11.2006г.- по наст время	Член Совета Директоров
		10.2003 г. - 09.2005 г.	АО «Петроказахстан», Член Совета директоров
		2003 г.- по настоящее время	«Гарвардский Клуб Центральной Азии», Президент

#### **Аднан Алли Ага**

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
02.2003 г. – 11.2004	Риск Менеджер, «Ситигруп Нигерия»	
12.2004 г. – по наст. время	Председатель Правления, АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	

#### **Кононенко Олег Анатольевич**

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2001 г.-2005г.	АО «Темірбанк», Председатель Правления	
2005 г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	

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

Каппаров Нурлан Джамбулович – 33,81535524%

Кононенко О.В. и Аднан Алли Ага 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:**

Дочерних и зависимых организаций у АО «Казинвестбанк» не существует.

**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.

».

**3. Пункт 11 «Коллегиальный исполнительный орган (Правление) акционерного общества» изложить в следующей редакции:**

**«11. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление Банка**

**11-1. Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:**

*Председатель Правления*

Аднан Алли Ага (1966 г.р.)

*Члены Правления:*

Цой Александр Васильевич (1960 г.)

Комова Екатерина Юрьевна (1974 г.)

Мерзлякова Наталья Владимировна (1970 г.)

**11-2. 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, с указанием полномочий:**

Аднан Алли Ага

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
02.2003 – 11.2004	Риск Менеджер, «Ситигруп Нигерия»	
12.2004 г. – по наст. время	Председатель Правления, АО «Казинвестбанк»	

Цой Александр Васильевич

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2000-2004 г.г.	Глава департамента банковских продуктов по расчетно-кассовым и торговым продуктам, «Citibank Kazakhstan»	
2005 г.- по наст. время	Первый заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор, член Правления	

Комова Екатерина Юрьевна

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2003-2004 г.г.	Заместитель начальника кредитного Департамента/Глава департамента структурного финансирования, «БанкПетрокоммерц», г. Москва	
С 2005 г.- по наст. время	Управляющий директор АО «Казинвестбанк»	

Мерзлякова Наталья Владимировна

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
апр. 2004 г. – март 2005	Начальник Службы внутреннего контроля, АО «Техакабанк»	
апр. 2005 г.- по наст. время	Финансовый контролер / Главный бухгалтер АО «Казинвестбанк»	

**11-3. Процентное соотношение акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:**

Члены Правления АО «Казинвестбанк» не владеют акциями АО «Казинвестбанк». ».

4. Пункт 14 «Учредители (акционеры) акционерного общества» изложить в следующей редакции:

**«14. Учредители (акционеры) акционерного общества.**

Количество акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества. Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения учредителя или акционера - физического лица и полное наименование, место нахождения учредителя или акционера - юридического лица.

<b>Фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц</b>	<b>Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций</b>	<b>Процентное соотношение к общему количеству размещенных акций</b>	<b>Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций</b>
Каппаров Нурлан Джамбулович	15 243 274 простых акций	33,81535524%	33,84815369%
Каниев Берік Сералыулы	10 365 292 простых акций	22,99414359%	23,01644625%
Досаев Ерболат Аскарбекович	10 872 224 простых акций	24,11871077%	24,14210418%
Пак Юрий Эдуардович	7 099 042 простых акций	15,54870989%	15,56379101%

».

Председатель Правления

Аднан Алли Ага

Финансовый контролер/Главный бухгалтер

Мерзлякова Н.В.

Управляющий директор по внутреннему аудиту

Ким Л.В.

# **«Қазинвестбанкі» Акционерлік ҚОҒАМЫНЫҢ**

## **АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ЖОБАСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

(АҚ «Қазинвестбанкі»)

Уәкілетті органның жарияланған акцияларды шығару жобасын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға осы шығару жобасында сипатталған акцияларды алуға қатысты қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығару жобасын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжатта сипатталған ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Акциялар шығарылымының жобасы тек Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес келу тұрғысынан қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы жобада сипатталған ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін, қоғам мен оның орналастырылып жатқан акцияларына қатысты инвесторларда жаңсақ пікір қалыптастырмайтынын растайды.

Алматы қаласы, 2007 ж.

«Қазинвестбанкі» АҚ 2004 жылғы 07 мамырда тіркелген акциялар шығарылымының жобасына (шығарылым №А3562 нөмірімен Мемлекеттік бағалы қағаздар реестріне енгізілген) төмендегі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

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

**«4. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факс нөмірі, электронды почта мекен-жайы туралы ақпарат.**

Заңды мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 176
Іс жүзіндегі мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172
Байланыс телефонының нөмірі	+7(327) 2619060
Байланыс факсының нөмірі	+7 (327) 2598658
Электрондық пошта мекен-жайы	info@kib.kz

».

**2. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:**

**«10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.**

**10-1. Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып);**

Директорлар кеңесінің Төрағасы - Қаппаров Нұрлан Жамбылұлы (1970 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Аднан Алли Ага (1966 ж.т.)

Кононенко Олег Анатольевич (1963 ж.т.) – тәуелсіз директор

**10-2. Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі;**

**Қаппаров Нұрлан Жамбылұлы**

Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы		Қоса атқаратын лауазымы	
2003 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы	08.2005 - 03.2006	РТС Перекресток АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы
		11.2006-01.2007	Директорлар кеңесінің Төрағасы



		01.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	Директорлар кеңесінің мүшесі
		05.2005 ж.- 06.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	Пана Иншуранс СК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Пана Иншуранс СК АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы
		08.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Group Kazakhstan», АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы
		11.2003 г. – 11.2006 г. 11.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	Ег Sai Caspian Contractor LLC ЖШС Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің мүшесі
		10.2003 ж. - 09.2005 ж.	«ПетроҚазақстан» АҚ, Директорлар кеңесінің директоры
		2003 ж бастап қазіргі уақытқа дейін	«Орталық Азияның гарвардтық клубы», Президент

### Аднан Алли Ага

Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы		Қоса атқаратын лауазымы
02.2003 ж. – 11.2004 ж.	“Ситигруп Нигерия”, Тәуекелдік менеджері	
12.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	“Қазинвестбанкі” АҚ, Басқарма Төрағасы	

### Кононенко Олег Анатольевич

Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы		Қоса атқаратын лауазымы
2001 ж.-2005ж.	«Темірбанк» АҚ, Басқарма Төрағасы	
2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	“Қазинвестбанкі” АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	

**10-3. Акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы;**

Қаппаров Нұрлан Жамбылұлы – 33,81535524%

Кононенко О.А., және Аднан Алли Ага – «Қазинвестбанкі» АҚ акцияларын иеленбейді.

**10-4. Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы;**

«Қазинвестбанкi» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.

**10-5. Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері.**

18.06.2005ж. «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан Оқаев Е.К. және Пьер Бока басқа жұмысқа ауысуына байланысты өз қалаулары бойынша шығарылған. Аднан Алли Ага Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланып, «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кірді.

17.10.2005ж. Кононенко О.А. ҚР 13.05.2003 ж. “Акционерлік қоғамдар туралы” заңының 54-бабының талаптарына сәйкес «Қазинвестбанкi» АҚ тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды және «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кірді.

05.12.2006 ж. Досаев Е.А. ҚР 13.05.2003 ж. “Акционерлік қоғамдар туралы” заңының 54-бабының талаптарына сәйкес «Қазинвестбанкi» АҚ тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды және «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кірді, алайда ол ҚҚА-мен келісілген жоқ..

13.04.2007ж. «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан Каниев Б.С. және Пак Ю.Э. өз қалаулары бойынша шығарылған.

».

**3. «Акционерлік қоғамның алқалы атқару органы (Басқарма)» атты 11-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:**

**«11. Акционерлік қоғамның алқалы атқару органы – Банк Басқармасы**

**11-1. Акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты:**

*Басқарма Төрағасы*

Аднан Алли Ага (1966 ж.т.)

*Басқарма мүшелері:*

Цой Александр Васильевич (1960 ж.т.)

Комова Екатерина Юрьевна (1974 ж.т.)

Мерзлякова Наталья Владимировна (1970 ж.т.)

**11-2. Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі:**

Аднан Алли Ага

<b>Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы</b>		<b>Қоса атқаратын лауазымы</b>
02.2003 ж. – 11.2004 ж.	«Ситигруп Нигерия», Тәуекелдік менеджері	
12.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Басқарма Төрағасы	

Цой Александр Васильевич

<b>Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы</b>		<b>Қоса атқаратын лауазымы</b>
2000-2004 жж.	«Citibank Kazakhstan», есеп айырысу-кассалық және саудалық өнімдер бойынша банктік өнімдер департаментінің басшысы	
2005 жылғы қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары -Атқарушы директор, Басқарма мүшесі	

Комова Екатерина Юрьевна

<b>Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы</b>		<b>Қоса атқаратын лауазымы</b>
2003 - 2004 жж.	Несие департаменті бастығының орынбасары / Құрылымдық қаржыландыру департаментінің басшысы, «БанкПетрокоммерц», Мәскеу	
2005 ж. қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Басқарушы директор	

Мерзлякова Наталья Владимировна

<b>Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы</b>		<b>Қоса атқаратын лауазымы</b>
04.2004 ж. – 03.2005 ж.	АҚ, «Техакабанк» Ішкі бақылау қызметінің бастығы	
04.2005 жылғы бастап қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Қаржылық бақылаушы/Бас бухгалтер	

**11-3. Тармақшада көрсетілген тұлғаларға тиесілі акциялардың акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына проценттік ара қатынасы**

“Қазинвестбанкі” АҚ Басқарма мүшелері “Қазинвестбанкі” АҚ акцияларын иеленбейді.».

**4. «Акционерлік қоғамның акционерлері» атты 14-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:**

**«14. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).**

Осы тармақта құрылтайшы (құрылтайшылар) алдын ала төлеген акциялар санын немесе қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлерге тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасын көрсету қажет.

Мәліметтерде жеке тұлға - акционердің немесе құрылтайшының аты-жөні, болса әкесінің аты, туған жылы және заңды тұлға - акционердің немесе құрылтайшының толық атауы, орналасқан жері болуы тиіс.

<b>Жеке тұлға акционерлердің тегі, аты, болса - әкесінің аты</b>	<b>Акционердің меншігіндегі акциялардың жалпы саны, түрін де көрсету қажет</b>	<b>Орналастырылған акциялардың жалпы санына проценттік қатынасы</b>	<b>Акционердің меншігіндегі акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына проценттік қатынасы</b>
Қаппаров Нұрлан Жамбылұлы	15 243 274 қарапайым акция	33,81535524%	33,84815369%
Қаниев Берік Сералыұлы	10 365 292 қарапайым акция	22,99414359%	23,01644625%
Досаев Ерболат Аскарбекұлы	10 872 224 қарапайым акция	24,11871077%	24,14210418%
Пак Юрий Эдуардович	7 099 042 қарапайым акция	15,54870989%	15,56379101%

».

Басқарма Төрағасы

Аднан Алли Ага

Қаржылық бақылаушы/Бас бухгалтер

Мерзлякова Н.В.

Ішкі аудит бойынша басқарушы директор

Ким Л.В.