А3562

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, февраль, 2012 г.

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

1. **Подпункт 1) Пункта 11 «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление Банка» изложить в следующей редакции:**

«**Председатель Правления:**
Игорь Пакан (1966 г.р.)
Члены Правления:
Цой Александр Васильевич (1960 г.р.)
Толымбекова Алма Калиевна (1968 г.р.)
Узбеков Гани Нурмаханбетович (1974 г.р.)»

2. **Подпункт 2) Пункта 11 «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление Банка» 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**
Игорь Пакан 1966 г.р.	**С 30.01.2012 – по настоящее время** Председатель правления, АО «Казинвестбанк» **С 01.05.2006 – по 21.11.2011** Председатель правления, ЗАО "RBS NB Uzbekistan»
	Полномочия председателя правления АО «Казинвестбанк» (в соответствии с уставом)
	1. Председатель Правления: а) отвечает перед Советом директоров (в пределах своих полномочий) за выполнение распоряжений Совета директоров и за осуществление его решений и политики, а также за достижение целей руководства, включая рекомендации Совету директоров по общей стратегической политике и деятельности, а также за руководство текущей Деятельностью; б) отчитывается перед Советом директоров в письменном виде каждый календарный месяц о ходе Деятельности и о других вопросах по требованию Совета директоров, а также присутствует на любых заседаниях Совета директоров по требованию Совета директоров; в) координирует текущее руководство Банком и (или) дочерними организациями Банка в соответствии с ключевыми стратегическими решениями, принятыми Советом директоров, и с учетом основных целей, определенных в каждом Бизнес-плане и Бюджете, а также с учетом иных положений действующего Бизнес-плана и Бюджета; г) предоставляет ежемесячный управленческий отчет в течение двадцати (20) дней в конце каждого календарного месяца, который содержит информацию, предоставляемую Группой ключевых менеджеров, в согласованной форме; д) осуществляет меры, необходимые для управления и осуществления контроля за Банком и (или) дочерними организациями Банка по согласованию с Советом директоров и (или) по его распоряжению, включая предложение кандидатур и назначение высшего персонала и руководства дочерних организаций Банка, а также иные действия, необходимые в практических, юридических и оперативных целях; е) имеет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе: 1) организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета директоров; 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает

	размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Департамент внутреннего аудита; 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 7) осуществляет иные функции определенные настоящим Уставом и решениями Общего Собрания Акционеров и Совета директоров.
Цой Александр Васильевич 1960 г.р.	**<u>С 30.01.2012 - по настоящее время</u>** Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Казинвестбанк» **<u>С 01.06.2011 – 29.01.2012</u>** Председатель Правления, член Правления АО «Казинвестбанк» **<u>С 01.04.2011 г. – по 31.05.2011</u>** Исполняющий обязанности Председателя Правления, член Правления АО «Казинвестбанк» **<u>С 14.06. 2005 г. - по 01.04.2011 г.</u>** Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор, член Правления АО «Казинвестбанк» **Полномочия члена правления АО «Казинвестбанк» (в соответствии с уставом)** Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, а также трудовым договором, в том числе: 1) руководство текущей деятельностью Банка; принятие решений по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.
Толымбекова Алма Калиевна 1968 г.р.	**<u>С 30.11.2009 г.- по наст. время</u>** Независимый директор АО «Griffon Finance» (по совместительству) **<u>с 14.04.2008 г. - по настоящее время</u>** Управляющий директор, член Правления АО «Казинвестбанк» **<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» **Полномочия члена правления АО «Казинвестбанк» (в соответствии с уставом)** Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, а также трудовым договором, в том числе: 2) руководство текущей деятельностью Банка; принятие решений по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.
Узбеков Гани Нурмаханбетович, 1974 г.р.	**<u>27.09. 2011 г – по наст время</u>** Первый Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Казинвестбанк» **<u>23.03.2009 – 01.07.2011</u>** Заместитель Председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» **<u>27.03.2009 – 31.12.2008</u>** Заместитель Председателя Правления АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» **<u>16.03.2006 – 13.03.2008</u>** Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций **Полномочия члена правления АО «Казинвестбанк» (в соответствии с уставом)** Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, а также трудовым договором, в том числе: 3) руководство текущей деятельностью Банка; принятие решений по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других

	органов и должностных лиц Банка.

3. **В Пункт 14 «Учредители (акционеры) акционерного общества.» добавить абзац следующего содержания:**

«С 06 февраля 2012 года Каппаровым Н.Д. собственные акции были переданы в доверительное управление следующим лицам:
Досаеву Е.А. – 6 183 078 штук
Паку Ю.Э. – 6 183 078 штук
Каниеву Б.С. - 6 183 078 штук»

Председатель Правления **Пакан И.**

Главный бухгалтер **Ким Е.Н.**

«Қазинвестбанкі» акционерлік қоғамының

(«Қазинвестбанкі» АҚ)

акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілген ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуі осы шығару проспектісінде сипатталған жарияланған 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 эмитент пен оның жарияланған акциялары туралы инвесторларға жаңсақ пікір туғызбайтынын растайды.

Алматы қаласы, ақпан, 2012 ж.

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

1. **«Эмитенттің алқалы атқарушы органы – Банк Басқармасы» атты 11 тармақтың 1) тармақшасы төмендегі нұсқада баяндалсын:**

«**Басқарма Төрағасы:**
Игорь Пакан (1966 ж.т.)
Басқарма мүшелері:
Цой Александр Васильевич (1960 ж.т.)
Толымбекова Алма Қалиқызы (1968 ж.т.)
Узбеков Гани Нурмаханбетович (1974 ж.т.)»

2. **«Эмитенттің алқалы атқарушы органы – Банк Басқармасы» атты 11 тармақтың 2) тармақшасы 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
Игорь Пакан 1966 ж.т.	**С 30.01.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасы **С 01.05.2006 ж. бастап 21.11.2011 дейін** "RBS NB Uzbekistan» ЖАҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасы
	«Қазинвестбанкі» АҚ-ның Басқарма Төрағасының өкілеттері
	1. Басқарма Төрағасы: а) Директорлар кеңесінің өкімдерінің орындалуы үшін және оның шешімдері мен саясаттарының жүзеге асырылуы үшін, сондай-ақ басшылықтың мақсаттарына қол жеткізу үшін, соған қоса Директорлар кеңесіне жалпы стратегиялық саясат пен қызмет жөнінен ұсыныс беру үшін, сонымен қатар ағымдағы қызметті басқару үшін Директорлар кеңесінің алдында (өз өкілеттерінің шегінде) жауап береді; б) әрбір күнтізбелік айда Қызмет барысы туралы және Директорлар кеңесінің талабымен басқа да мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің алдында жазбаша түрде есеп береді, сондай-ақ Директорлар кеңесінің талабымен Директорлар кеңесінің кез келген мәжілісіне қатысады; в) Директорлар кеңесі қабылдаған негізгі стратегиялық шешімдерге сәйкес және әрбір Бизнес-жоспарда және Бюджетте белгіленген негізгі мақсаттарды ескере отырып, сондай-ақ қолданыстағы Бизнес-жоспардың және Бюджеттің басқа да қағидаларын ескере отырып, Банктің және (немесе) Банктің еншілес ұйымдарының қызметіне ағымдағы басшылықты үйлестіреді; г) әрбір күнтізбелік айдың соңында жиырма (20) күн ішінде ай сайынғы басқару есебін тапсырады, онда келісілген нысанда Негізгі менеджерлер тобы беретін ақпаратты сипаттайды; д) Директорлар кеңесінің келісімен және (немесе) оның нұсқауымен Банкті және (немесе) Банктің еншілес ұйымдарын басқару және оған бақылау жасау үшін қажетті шараларды қолданады, соған қоса Банктің еншілес ұйымдарының жоғарғы қызметкерлері мен басшылығына үміткерлерді ұсыну және тағайындау, сонымен қатар практикалық, заңи және оперативтік мақсатта қажетті басқа да шараларды қолданады; е) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да өкілеттерге ие, соның ішінде: 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады; 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің атынан сенімхатсыз іс-әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің мүддесін танытуға сенімхат береді; 4) Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, орнын ауыстыруды, жұмыстан босатуды, олармен жасалған еңбек шарттарын бұзуды жүзеге асырады (АҚ туралы заңда белгіленген жағдайлардан басқа кезде), оларға марапаттау шаралары мен тәртіптік жаза қолданады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес

	Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыға үстеме ақыларының мөлшерін белгілейді, Банктің Басқарма құрамына және Банктің Ішкі аудит департаментіне кіретін қызметкерлерден басқа қызметкерлерінің сыйақы мөлшерлерін белгілейді; 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді; 6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді бөледі, сондай-ақ олардың өкілеттері мен жауапкершіліктерінің аясын белгілейді; 7) Осы Жарғыда және Акционерлердің жалпы жиналыстары мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген басқа да қызметтерді жүзеге асырады.
Цой Александр Васильевич 1960 ж.т.	**30.01.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары **01.06.2011 ж. бастап 29.01.2012 ж. дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасы **01.04.2011 ж. 31.05.2011 ж. дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы **14.06. 2005 ж. бастап 01.04.2011 ж. дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары – Атқарушы директор
	«Қазинвестбанкі» АҚ-ның Басқарма мүшесінің өкілеттері (жарғы бойынша)
	Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілермен, жарғымен, еңбек шартымен белгіленеді, соның ішінде: 1) ағымдағы қызметті басқарумен айналысу Қазақстан Республикасының заң актілері, жарғы бойынша Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселе бойынша шешім қабылдау.
Толымбекова Алма Қаликызы 1968 ж.т.	**30.11.2009 ж.- қазіргі уақытқа дейін** АҚ «Griffon Finance», Тәуелсіз директор (Қоса атқаратын қызметі) **14.04.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директор **01.2005 ж. бастап 14.04.2008 ж. дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ, Басқарушы директор/Тәуекелдік менеджері (Несиені басқару департаменті, заң департаменті, Проблемалы несиелермен жұмыс жүргізу депратаменті, комплаенс департамент)
	«Қазинвестбанкі» АҚ-ның Басқарма мүшесінің өкілеттері (жарғы бойынша)
	Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілермен, жарғымен, еңбек шартымен белгіленеді, соның ішінде: 2) ағымдағы қызметті басқарумен айналысу Қазақстан Республикасының заң актілері, жарғы бойынша Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселе бойынша шешім қабылдау.
Узбеков Гани Нурмаханбетович, 1974 ж.т.	**27.09. 2011 ж – бастап қазіргі уақытқа дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары, Басқарма мүшесі **23.03.2009 – 01.07.2011** «HSBC Банк Қазақстан» АҚ ЕБ, Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі **27.03.2009 – 31.12.2008** «Самұрық-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры» акционерлік қоғамы, Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі **16.03.2006 – 13.03.2008** Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын

	бақылау мен қадағалау комитеті, Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі
	«Қазинвестбанкі» АҚ-нын Басқарма мүшесінің өкілеттері (жарғы бойынша)
	Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілермен, жарғымен, еңбек шартымен белгіленеді, соның ішінде: 3) ағымдағы қызметті басқарумен айналысу Қазақстан Республикасының заң актілері, жарғы бойынша Банктің баска органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселе бойынша шешім кабылдау.

3. **«Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).» атты 14 тармаққа төмендегі абзац қосылсын:**

«2012 ж. 06 ақпанда Каппаров Н. жекеменшік акцияларын төмендегі тұлғаларға сенімді басқаруға тапсырды:
Е.А. Досаевқа – 6 183 078 дана
Ю.Э. Паққа – 6 183 078 дана
Б.С. Каниевке - 6 183 078 дана»

Басқарма Төрағасы **Пакан И.**

Бас бухгалтері **Ким Е.Н.**

Прошито и пронумеровано на 8 листах

Председатель правления

«Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
ТІРКЕДІ
20*12* ж. «*2 наурыз*»

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Казинвестбанк» акционерлік қоғамы
KazInvestBank
Республика Казахстан город Алматы акционерное общество «Казинвестбанк»