

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, 2014 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 10 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«**Председатель Совета Директоров** – Сейдуллаев Алимбек Адайбекович (1974 г.р.). *и.д.б*

Члены Совета директоров:

Джанабеков Нуржан Кумискалиевич (1970 г.р.); *с.г.р*

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили (1962 г.р.); *с.г.р*

Тшибака Кадита (1947 г.р.) - независимый директор; *с.г.р*

Мухатов Арман Тимурович (1970 г.р.) - независимый директор.». *с.г.р*

2. Подпункт 2) пункта 10 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Сейдуллаев Алимбек Адайбекович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
02/09/2014 – по настоящее время	АО «Казинвестбанк», Председатель Совета директоров	27/12/2013- по настоящее время	АО «Сырымбет», Председатель Совета Директоров
05/10/2010 - 27/12/2013	АО «Сырымбет», Член Совета Директоров	01/11/2012- по настоящее время	АО «Lancaster Invest», Член Совета Директоров
		21/01/2012- по настоящее время	АО «RTS Desaux», Член Совета Директоров
		17/11/2006 – по настоящее время	АО «Lancaster Invest», Председатель Правления

Джанабеков Нуржан Кумискалиевич

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
08/08/2014 – по наст. время	АО «Казинвестбанк», Председатель Правления	01/04/2010- по настоящее время	Заместитель Председателя Правления АО «Lancaster Invest»
08/08/2014 – по наст. время	АО «Казинвестбанк», Член совета директоров		
05/12/2012 – 07/08/2014	АО «Казинвестбанк», Председатель совета директоров		
05/11/2012 по 04/12/2012	АО «Казинвестбанк», Член совета директоров		

01/04/2010 - по наст. время	Президент АО «Lancaster Group Kazakhstan»		
03/06/2005 по 01/11/2006	Вице – Президент АО «Lancaster Group Kazakhstan»		
17/11/2006 по 01/04/2010	Заместитель Председателя Правления АО «Lancaster Invest»		

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
29/10/2010-по настоящее время	АО «Казинвестбанк», Член Совета Директоров АО «Казинвестбанк»	31/12/2010 г.-по настоящее время	Quorum Investments.Партнер
Май 2008-07/12/2009	Европейский Банк Реконструкции и Развития. Руководитель департамента прямых инвестиций страны с переходной экономикой на начальном этапе.	01/08/2009-по настоящее время	UNIBANK.Член Наблюдательного Совета
19/07/2006 г-Май 2008 г	Европейский Банк Реконструкции и Развития. Старший Банкир, Группа корпоративных прямых инвестиций	01/08/2009-по настоящее время	UNILEASING. Член Наблюдательного Совета
		01/04/2008-по настоящее время	JADRANKA Hotels. Член Наблюдательного Совета

Тшибака Кадита

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007 г. – 21.04.2013 г.	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	2007 - по настоящее время	Исполнительный вице президент Lloyds TSB
22.04.2013 г. - по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	2005 - по настоящее время	Директор департамента рисков Lloyds TSB

Мухатов Арман Тимурович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
09.12.2013 г. по настоящее время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	25.07.2013 г. по настоящее время	Член правления – заместитель председателя

			правления АО «Страховая компания «Казахмыс»
01.07.2013 г. по 25.07.2013 г.	Управляющий директор АО «Страховая компания «Казахмыс»	12.10.2011 г. по настоящее время	Член Совета директоров, независимый директор АО «Lancaster Invest»
01.11.12 г. по 01.07.2013 г.	Член Правления - Заместитель Председателя Правления по финансово- экономическим вопросам АО «Страховая компания «Казахмыс»		
05.10.2010 г. по 01.01.2013 г.	Член Совета директоров, независимый директор АО «Сырымбет»		

3. В подпункт 5) пункта 10 «Совет директоров акционерного общества» добавить семнадцатый абзац следующего содержания:

«02.09.2014 г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович назначен на должность Председателя совета директоров Банка на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 02.09.2014 г.».

Председатель Правления



Джанাবেков Н.К.

И.о. Главного Бухгалтера

Нурпенсова А.И.

**«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.

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

1. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10 тармақтың 1) тармақшасы төмендегі нұсқада баяндалсын:

«Директорлар кеңесінің төрағасы – Сейдуллаев Алимбек Адайбекович (1974 ж.т.);

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Джанабеков Нуржан Кумискалиевич (1970 ж.т.);

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили (1962 ж.т.);

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

Мухатов Арман Тимурович (1970 ж.т.) - тәуелсіз директор.».

2. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 2) тармақшасы төмендегі нұсқада баяндалсын:

Сейдуллаев Алимбек Адайбекович

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
02/09/2014 – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы	27/12/2013- қазіргі уақытқа дейін	«Сырымбет» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы
05/10/2010 - 27/12/2013	«Сырымбет» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі	01/11/2012- қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Invest» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі
		21/01/2012- қазіргі уақытқа дейін	«RTS Decaux» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі
		17/11/2006 – қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Invest» АҚ-ның Басқарма төрағасы

Джанабеков Нуржан Кумискалиевич

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
08.08.2014 - қазіргі уақытқа дейін:	«Қазинвестбанкi» АҚ-ның Басқарма төрағасы	01/04/2010- қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Invest» АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары
08.08.2014 - қазіргі уақытқа дейін:	«Қазинвестбанкi» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі		
05.12.2012 – 07.08.2014:	«Қазинвестбанкi» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы		
05.11.2012 – 04.12.2012:	«Қазинвестбанкi» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі		
01/04/2010 - қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Group Kazakhstan» АҚ, Президенті		

03/06/2005ж. - 01/11/2006ж.	«Lancaster Group Kazakhstan» АҚ, Вице- президенті		
17/11/2006ж. - 01/04/2010ж.	«Lancaster Invest» АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары		

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
29/10/2010 – қазіргі уақытқа дейін настоящее	«Қазинвестбанкi» АҚ, «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	31/12/2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін	Quorum Investments. Серіктес
Мамыр 2008- 07/12/2009	Еуропалық Қайта құру және даму банкі. Ауыспалы экономикалы елдерге бастапқы кезде инвестиция жасау департаментінің жетекшісі.	01/08/2009 – қазіргі уақытқа дейін	UNIBANK. Қадағалау кеңесінің мүшесі
19/07/2006 ж.- Мамыр 2008 ж.	Еуропалық Қайта құру және даму банкі, Корпоративтік тікелей инвестициялар тобы	01/08/2009 - қазіргі уақытқа дейін	UNILEASING. Қадағалау кеңесінің мүшесі
		01/04/2008 - қазіргі уақытқа дейін	JADRANKA Hotels. Қадағалау кеңесінің мүшесі

Тшибака Кадита

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
24/09/2007ж. – 21/04/2013 ж.	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007- қазіргі уақытқа дейін	Lloyds TSB, Атқарушы вице президент
22/04/2013 - қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2005- қазіргі уақытқа дейін	Lloyds TSB, Тәуекелдіктер департаментінің директоры

Мухатов Арман Тимурович

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
09.12.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	25.07.2013 ж. қазіргі уақытқа дейін	«Қазақмыс» СК» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары
01.07.2013 ж. - 25.07.2013 ж.	«Қазақмыс» СК» АҚ Бақарушы директор	12.10.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
01.11.12 ж. - 01.07.2013 ж.	«Қазақмыс» СК» АҚ Басқарма мүшесі – қаржы - экономикалық сурақтарды жетекшілік ететін Басқарма Төрағасының		

	орынбасары		
05.10.2010 ж. - 01.01.2013 ж.	«Сырымбет» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор		

3. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10 тармақтың 5) тармақшасына төмендегі он жетінші абзац қосылсын:

«02.09.2014 ж. «Қазинвестбанкi» АҚ-ның 2014 жылғы 02 қыркүйекте акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша Сейдуллаев Алимбек Адайбекович Банкінің Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды».

Басқарма Төрағасы



Джанাবেков Н.К

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы

Нурпеисова А.И.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

30.09.14 № 33-3-07/2669

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Казинвестбанк»
050051, г. Алматы,
пр. Достық, 172,
8 этаж, тел. 261 90 60

на №16/7706 от 16.09.2014г.

О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Казинвестбанк» и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Заместитель Председателя

Кусаинов Н. Ж.

№ 0057750

