В 73

«Қазинвестбанкі» акционерлік қоғамының
(«Қазинвестбанкі» АҚ)

Реттелген купондық облигациялар шығарылымының проспектісіне енгізілген ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМДАҒЫ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАР

САНЫ 1 250 000 000 ДАНА
СОМАСЫ 1 250 000 000 ТЕҢГЕ

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

«Қазинвестбанкі» АҚ-ның 2005 жылғы 21 қыркүйекте тіркелген (шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік реестріне №В73 нөмірімен енгізілген), Реттелген купондық облигациялар шығарылымының проспектісіне төмендегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. **«Бағалы қағаздарды шығарушының атауы» атты 1 тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:**

	Қазақ тілінде	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
Толық атауы	«Қазинвестбанкі» акционерлік қоғамы	акционерное общество «Казинвестбанк»	"Kazinvestbank" Joint Stock Company
Қысқартылған атауы	«Қазинвестбанкі» АҚ	АО «Казинвестбанк	JSC "Kazinvestbank"

2. **«Казинвестбанкі» АҚ-ның басқару органдарының құрылымы» атты 9 тармақта:**

«басқа да органдар» сөздер «бақылаушы орган» сөздеріне ауыстырылсын, «Ішкі аудит қызметі» сөздер «Ішкі аудит департаменті» сөздеріне ауыстырылсын.

3. **«Казинвестбанкі» АҚ-ның басқару органдарының құрылымы» атты 9 тармақта:**

«Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне» деп басталатын абзацта тармақшылар а) дан р) дейін, ішіне ала, 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 Директорлоар 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 заңды 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. «Казинвестбанкі» АҚ-ның басқару органдарының құрылымы» атты 9 тармақта:

«Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне» басталатын абзацта тармақшылар а) дан ф) дейін, ішіне ала, 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. «Казинвестбанкі» АҚ-ның басқару органдарының құрылымы» атты 9 тармақта:

«Басқарма Төрағасы» басталатын абзацта тармақшылар а) дан ж) дейін, ішіне ала, төмендегімен аустырылсын:

а) Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасау;
б) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен, басқа да заң актілерімен және Жарғымен Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдау.

6. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10 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»

7. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10 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	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі	1999 – қазіргі уақытқа дейін	CVCI, Басқарушы директор, Лондон, Ұлыбритания

Амардип Синх туралы келесі мәліметпен аустырылсын:

Амардип Синх

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

8. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10 тармақтың 3) тармақшада сөздер:

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

9. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 10 тармакта 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.»

10. «Бағалы қағаздарды шығарушының атқарушы органы» атты 11 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. «Бағалы қағаздарды шығарушының атқарушы органы» атты 11 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.	**01.04.2011 ж. Бастап қазіргі уақытқа 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
Бенджамин Екатерина Юрьевна 1974 ж.т.	**14.06.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін** «Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директор
Толымбекова Алма Қалиқызы 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)

12. «Инвесторлар бағалы қағаздарды шығарушының жарғысы мен облигацияларды шығару проспектісінің көшірмесімен таныса алатын орындар туралы ақпарат» атты 41 тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

«Инвесторлар «Казинвестбанкі» АҚ-ның Жарғысы мен Облигацияларды шығару проспектісінің көшірмесімен мына мекен-жай бойынша таныса алады:

Тел.: +7 (727) 2619060; Факс: +7 (727) 2598658

E-mail: info@kib.kz;

«Қазинвестбанкі» АҚ қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы:
1. «Егемен Қазақстан» газеті (қазақ тілінде) және/немесе
2. «Казахстанская Правда» газеті (орыс тілінде)»

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

«Басқарма Төрағасы Аднан Алли Ага»
«Басқарма Төрағасының міндетттерін атқарушы Цой А.В.» сөздеріне ауыстырылсын.

14. Бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің барлық мәтініндегі Алматы қаласының телефон кодтары: «327» кодынан «727» кодына ауыстырылсын.

15. «Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат» атты 5 тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Заңды 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

16. «Бағалы қағаздарды шығарушының ұйымдастырушылық құрылымы» атты 14 тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

2011 жылғы 1 сәуірдегі жағдайы бойынша «Қазинвестбанкі» АҚ жұмыскерлерінің жалпы саны - 291 адам, соның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің жұмыскерлер саны – 39 адам.

«Қазинвестбанкі» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер:

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/ Алматы филиалының 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.
Несиені 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.
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.

Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы **Цой А.В.**

Бас бухгалтер **Ким Е.Н.**

Ішкі аудит департаменті директорының міндеттерін атқарушы **Джунисбекова З.**

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В Проспект выпуска субординированных купонных облигаций акционерного общества «Казинвестбанк»

(АО «Казинвестбанк»)

КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

В КОЛИЧЕСТВЕ 1 250 000 000 ШТУК
НА СУММУ 1 250 000 000 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, 2011 г.

В Проспект выпуска субординированных купонных облигаций АО «Казинвестбанк» зарегистрированного 21 сентября 2005 года (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под №В73), внести следующие изменения и дополнения:

1. **Пункт 1 «Наименование эмитента» изложить в следующей редакции:**

	На казахском языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	«Қазинвестбанкі» акционерлік қоғамы	акционерное общество «Казинвестбанк»	"Kazinvestbank" Joint Stock Company
Сокращенное наименование	«Қазинвестбанкі» АҚ	АО «Казинвестбанк»	JSC "Kazinvestbank"

2. **В пункте 9 «Структура органов управления АО «Казинвестбанк»:**

Слова: «иные органы» заменить на: «контрольный орган», «Служба внутреннего аудита» заменить на «Департамент внутреннего аудита».

3. **В Пункте 9 «Структура органов управления АО «Казинвестбанк»:**

в абзаце, начинающемся на: «К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы…», подпункты с а) по р) включительно заменить на следующее:

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 9 «Структура органов управления АО «Казинвестбанк»:

в абзаце, начинающемся на: «К исключительной компетенции Совета директоров» подпункты с а) по ф) включительно, заменить на следующее:

а) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

б) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний 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. В Пункте 9 «Структура органов управления АО «Казинвестбанк»:

в абзаце, начинающемся на: «Председатель Правления» подпункты с а) по ж) включительно, заменить на следующее:

а) руководство текущей деятельностью Банка;

б) принятие решений по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

6. Подпункт 1) Пункта 10 «Совет директоров акционерного общества» 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»

7. В подпункте 2) Пункта 10 «Совет директоров акционерного общества» 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 - CVCI, Лондон, Вице-президент		
01/04/1996 по 31/12/1998	Ситибанк, Индия, Ассистент Вице Президента		

8. В подпункте 3) Пункта 10 «Совет директоров акционерного общества» слова:

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

9. В подпункт 5) Пункта 10 «Совет директоров акционерного общества» 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.»

10. Подпункт 1) Пункта 11 «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 11 «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 Юрьевна 1974 г.р.	**с 14.06.2005 г. - по настоящее время** Управляющий директор, член Правления АО «Казинвестбанк»
Толымбекова Алма Калиевна 1968 г.р.	**С 30.11.2009 г.- по наст. время** Независимый директор АО «Griffon Finance» (по совместительству) **с 14.04.2008 г. - по настоящее время** Управляющий директор, член Правления АО «Казинвестбанк» **с 01.2005 г. – по 14.04.2008 г.** Управляющий директор/Риск менеджер (департамент кредитного администрирования, юридический департамент, департамент по работе с проблемными кредитами, комплаенс департамент) АО «Казинвестбанк»

12. Пункт 41 «Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспекта выпуска облигаций» изложить в следующей редакции:

«Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава АО «Казинвестбанк», проспектом выпуска облигаций, отчетом о размещении облигаций, по адресу:

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172

Тел.: +7 (727) 2619060; Факс: +7 (727) 2598658

E-mail: info@kib.kz;

Наименование средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности АО «Казинвестбанк»:
1. газета «Егемен Казахстан» (на казахском языке) и/или
2. газета «Казахстанская Правда» (на русском языке)»

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

«Председатель Правления Аднан Алли Ага»
заменить на:
«Исполняющий обязанности Председателя Правления» Цой А.В.

14. По всему тексту проспекта выпуска ценных бумаг телефонные коды города Алматы «327» заменить на «727».

15. Пункт 5 «Сведения о месте нахождения эмитента» изложить в следующей редакции:

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

16. Пункт 14 «Организационная структура эмитента» изложить в следующей редакции:

Общее количество работников АО «Казинвестбанк» на 1 апреля 2011 года составляет 291 человек, в том числе работников филиалов и представительств - 39 человек.

Сведения о руководителях структурных подразделений АО «Казинвестбанк»:

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/Директор Алматинского филиала	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	Сыдыкова 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.
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.

И.О. Председателя Правления **Цой А.В.**

Главный бухгалтер **Ким Е.Н.**

И.О. Директора департамента внутреннего аудита **Джунисбекова З.**

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

ТІРКЕДІ
20 11 ж. « 28 » мамыр