

С 93

Н

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В Проспект выпуска облигаций
акционерного общества
«Казинвестбанк»
(АО «Казинвестбанк»)**

КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

В КОЛИЧЕСТВЕ 12 000 000 ШТУК
НА СУММУ 12 000 000 000 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, 2010 г.

В Проспект выпуска купонных облигаций АО «Казинвестбанк», зарегистрированного 29 января 2008 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №С93), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 7 «**Виды деятельности эмитента**» изложить в следующей редакции:

Основной целью создания и деятельности Банка является привлечение и эффективное использование временно свободных денег клиентов и банков-корреспондентов, а также предоставление банковских услуг. Основной вид деятельности – банковская деятельность.

Банк в соответствии с Лицензией №221 от 21.03.2008г. на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг осуществляет следующие виды операций:

1. Банковские операции в национальной и иностранной валюте:

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
- переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
- учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
- банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
- организация обменных операций с иностранной валютой;
- прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;

иные операции в национальной и иностранной валюте:

- операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
- осуществление лизинговой деятельности;
- выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя;
- сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

2. Деятельность на рынке ценных бумаг:

- брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (№0401101662).

2. Пункт 13 «**Члены Совета директоров эмитента**» изложить в следующей редакции:

13. Совет директоров акционерного общества

13-1. 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.)

Тейлор Майкл Гарольд (1969 г.р.)

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

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

13-2. 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
24/09/2007 – настоящее 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	

Ботабаев Дархан Маратович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
30/07/2008 г. – по наст. время	Член Совета директоров (независимый директор) АО «Казинвестбанк»	2006 – по настоящее время	Директор по развитию бизнеса «Stoneburry International», ltd
		2004-2006	Финансовый директор ТОО «Роллер»

Тшибака Кадита

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007 г. – 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

Наир Сунил Кумар

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007 г. – по наст. Время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	1999 - по настоящее время	Управляющий Директор CVCI, Лондон, Великобритания

Тейлор Майкл Гарольд

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007 г. – по наст. Время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	1995 - по настоящее время	Старший Банкир, ЕБРР

13-3. Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:

Досаев Ерболат Аскарбекович – 15,76656%

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

13-4. 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.

13-5. 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. Нуриева Айгуль Маратовна выведена из состава Совета Директоров по собственному желанию. По решению акционеров Ботабаев Дархан Маратович избран членом Совета Директоров – независимым директором.

3. Пункт 14 «**Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление)**» изложить в следующей редакции:

14-1. 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.р.)
Бенджамин Екатерина Юрьевна (1974 г.р.)
Тауаеег Mazhar (Токир Мазхар) (1963 г.р.)
Толымбекова Алма Калиевна (1968 г.р.)

14-2. 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	Заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор, член Правления АО «Казинвестбанк»	

Бенджамин 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 по работе с клиентами, член Правления АО «Казинвестбанк»	

Tauqeer Mazhar (Токир Мазхар)

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2005-2007	Директор Департамента Розничного Бизнеса ДАБ АБН АМРО Банк Казахстан	
2007 - 2008	Управляющий Директор Департамента Розничного Бизнеса АО «Казинвестбанк»	
2008 - по настоящее время	Управляющий директор по розничному бизнесу, член Правления АО «Казинвестбанк»	

Толымбекова Алма Калиевна

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2005 – 2008	Управляющий Директор (департамент кредитного администрирования, юридический департамент, департамент по работе с проблемными кредитами, комплаенс департамент) АО «Казинвестбанк»	
2008 - по наст. время	Управляющий директор, член Правления АО «Казинвестбанк»	

14-3. Процентное соотношение акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом.

Члены Правления Банка не владеют акциями АО «Казинвестбанк».

4. Подпункт 5-6) Пункта 38 «Сведения о облигациях» изложить в следующей редакции:

5-6) Порядок учета прав по облигациям

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг»

Сокращенное наименование: АО «Регистраторская система ценных бумаг»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, м/н Астана, д. 8 «а»

Номера контактных телефонов: 8 727 226 11 64, 226 13 32, 226 13 35

Номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг: №0406200345 от 10.03.2005г., Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Председатель Правления



Аднан Алли Ага

Главный бухгалтер

Ягина Н.М.

Толымбекова

**«Казинвестбанк»
акционерлік қоғамының
облигацияларын проспектісіне енгізілген
өзгерістер мен толықтырулар**

(АҚ «Казинвестбанкі»)

12 000 000 000 ТЕҢГЕ СОМАДА
12 000 000 ДАНА
ТӨРТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАР

Уәкілетті органның жарияланған облигацияларды шығару жобасын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға осы шығару жобасында сипатталған облигацияларды алуға қатысты қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді. Жарияланған облигацияларды шығару жобасын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжатта сипатталған ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар 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 облигацияларына қатысты инвесторларда жаңсақ пікір қалыптастырмайтынын растайды.

Алматы қаласы, 2010 ж.

«Қазинвестбанкі» АҚ 2008 жылғы 29 қаңтарда тіркелген облигациялар үшінші шығарылымының жобасына (шығарылым №С93 нөмірімен Мемлекеттік бағалы қағаздар реестріне енгізілген) төмендегі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «**Акционерлік қоғам қызметінің түрлері**» атты 7-тармақ төмендегі мазмұнда баяндалсын:

Банкті құрудағы және оның қызметінің негізгі мақсаты клиенттер мен корреспондент банктердің уақытша бос қаражатын тарту және тиімді пайдалану, сондай-ақ банк қызметін көрсету болып табылады. Қызметінің негізгі түрі – банк қызметі.

Банк банктік және басқа операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметпен айналысуға 21.03.2008 жылы берілген №221 лицензиясына сәйкес төмендегі операция түрлерін жүзеге асырады:

1. Ұлттық және шетелдік валютамен банктік операциялар жүргізу:

- заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
- жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
- банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерімен айналысатын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
- кассалық операциялар: банкноталар мен монеталарды қабылдау, беру, қайта санау, айырбастау, майдалау, сұрыптау, орау және сақтау;
- ақша аудару операциялары: жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың ақша аударуға қатысты тапсырмаларын орындау;
- есеп жүргізу операциялары: заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың вексельдері мен басқа борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконттау);
- банктік қарыз беру операциялары: ақылы, мерзімді және қайтару шарттарымен ақшалай несие беру;
- шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
- төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;
- аккредитив ашу (ұсыну) және растау, ол бойынша міндеттемелерді орындау;
- ақшалай нысанда орындауды көздейтін банктік кепілдіктер беру;
- үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындалатын банк кепілдемелері мен өзге де міндеттемелерді беру;
- жеке және заңды тұлғалар үшін осы тұлғалардың тазаланған асыл металдары мен асыл металдардан жасалған монеталарының нақты саны көрсетілетін метал есепшоттарын ашу және жүргізу;

ұлттық және шетелдік валютамен басқа операциялар жүргізу:

- вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшінің вексельге төлем жасауы жөнінен қызмет көрсету, сондай-ақ домицилирленген вексельдерге төлем жасау, делдалдық тәртіппен вексельдерді акцепттеу;
- лизинг қызметін көрсету;
- өзінің бағалы қағаздарын (акциялардан басқа) шығару;
- факторинг операциялары: төлем жасалмай қалу қаупін өзіне қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын иелену;
- форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға қайтарылмайтын вексель сатып алу арқылы төлеу;
- сенімгерлік операциялары: сенім білдірушінің мүддесінде және тапсырмасы бойынша оның ақшасын, ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
- сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен бағалылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен бөлмелерді жалға беру жөнінен қызмет көрсету.

2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызмет:

- атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет көрсету (№0401101662).

2. «**Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі**» атты 13-тармақ төмендегі мазмұнда баяндалсын:

13. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

13-1. 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.)

Тейлор Майкл Гарольд (1969 ж.т.)

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

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

13-2. 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
24/09/2007 – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің төрағасы	- «Сырымбет» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - «Lancaster Invest» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
2004-2006	ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, Денсаулық сақтау министрі	- «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Ботабаев Дархан Маратұлы

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
30/07/2008 г. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2006 – қазіргі уақытқа дейін	«Stoneburry International», ltd, бизнесті дамыту жөніндегі директор
		2004-2006	«Роллер» ЖШС, Қаржы директоры

Тшибака Кадита

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

Наир Сунил Кумар

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

Тейлор Майкл Гарольд

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
24/09/2007 г. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі	1995 - қазіргі уақытқа дейін	Аға банкир, ЕҚДБ

13-3. Директорлар кеңесі мүшелерінің меншігіндегі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатысы:

Досаев Ерболат Аскарбекұлы – 15,76656%

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

13-4. 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.

13-5. 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.

3. «Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы» атты 14-тармақ төмендегі мазмұнда баяндалсын:

14-1. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы мүшелерінің, соған қоса басқарма төрағасының тегі, аты, болса – әкесінің аты және туған жылы:

Басқарма төрағасы:
Аднан Алли Ага (1966 ж.т.)

Басқарма мүшелері:
Цой Александр Васильевич (1960 ж.т.)
Бенджамин Екатерина Юрьевна (1974 ж.т.)
Тауқеер Mazhar (Токир Мазхар) (1963 ж.т.)
Толымбекова Алма Қалиқызы (1968 ж.т.)

14-2. Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, сонымен бірге қоса атқаратын қызметтері, хонологиялық тәртіппен, және уәкілеттері:

Аднан Алли Ага

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
02.2003 – 11.2004	Тәуекедік менеджері, «Ситигруп Нигерия»	
12.2004 г. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма төрағасы	

Цой Александр Васильевич

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
2000-2004 ж.ж.	Есеп айырысу-кассалық және сауда өнімдері бойынша банк өнімдері департаментінің басшысы, «Citibank Kazakhstan»	
2005ж.- қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, басқарма төрағасының орынбасары – Атқарушы директор	

Бенджамин Екатерина Юрьевна

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
2003-2004 ж.ж.	Несие департаменті бастығының орынбасары/Құрылымдық қаржыландыру департаментінің басшысы, «БанкПетрокоммерц», Мәскеу қаласы	
2005 ж. бастап - қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ Клиенттермен жұмыс жүргізу жөніндегі басқарушы директор, Басқарма мүшесі	

Тауеер Mazhar (Токир Мазхар)

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
2005-2007	ЕАБ АБН АМРО Банк Қазақстан, Бөлшекті бизнес департаментінің Директоры	
2007 - 2008	«Қазинвестбанкi» АҚ, Бөлшекті бизнес департаментінің Басқарушы директоры	
2008 – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Бөлшекті бизнес департаментінің Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі	

Толымбекова Алма Қалиқызы

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
2005 – 2008	«Қазинвестбанкi» АҚ, Басқарушы директор (Несиені басқару департаменті, Заң департаменті, проблемалы несиелермен жұмыс жүргізу департаменті, Комплаенс департаменті)	
2008 – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі	

14-3. Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалардың меншігіндегі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатысы:

Басқарма мүшелері «Қазинвестбанкi» АҚ акцияларын иеленбейді.

4. «Облигациялар туралы мәлімет» атты 38-тармақтың 5-6) тармақшасы төмендегі нұсқада баяндалсын:

5-6) Облигациялар бойынша құқықтарды ескеру тәртібі

Толық атауы: «Бағалы қағаздарды тіркеуші жүйе» Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «Бағалы қағаздарды тіркеуші жүйе» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Астана ықшамауданы, 8 «а»

Байланыс телефондарының нөмірлері: 8 727 226 11 64, 226 13 32, 226 13 35

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға берілген лицензияның нөмірі, берілген күні, берген мекеме: №0406200345, 10.03.2005ж., қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі.

Басқарма Төрағасы



Аднан Алли Ага

Бас бухгалтер

Ягина Н.М.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі

20010 ж. "08" ақпан

Ирина Сергеевна

18.12.2008

Ирина

