

**«Qazaq Banki» акционерлік қоғамының
акциялар шығарылымының проспектіне
енгізілетін №15 өзгерістер мен толықтырулар**

Эмитенттің толық атауы: «Qazaq Banki» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Qazaq Banki» АҚ

**Изменения и дополнения №15
в проспект выпуска акций
Акционерного общества «Qazaq Banki»**

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Qazaq Banki»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Qazaq Banki»

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».

«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».

2014ж./г.

В Проспект выпуска акций АО «Qazaq Banki» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения в подпункты 1), 2), 5) пункта 12 Проспекта:

12. Совет Директоров АО "Qazaq Banki"

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)):

Член Совета директоров Банка:

Ташметов Мирлан Жапарбекович, 1975 г.р.

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, и дату вступления их в должности:

Ташметов Мирлан Жапарбекович

Период работы (дата вступления в должность)	Место работы	Должность (в т. ч. по совместительству)
30.05.2014г. по настоящее время	АО «Qazaq Banki»	Член Совета директоров
20.05.2014г. по настоящее время	АО «Qazaq Banki»	Председатель Правления
17.04.2014- по настоящее время	ООИУПА АО «GRANTUM Asset Management» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	Независимый директор член Совета директоров
04.04.2014 – 30.05.2014	АО «Страховая компания «АЛАТАУ»	Независимый директор член Совета директоров
29.10.2013г.- по настоящее время	АО «БТА Секьюритис»	Член Совета директоров
10.07.2013г. по 17.04.2014	АО «БТА Банк»	Управляющий директор (инвестиционный блок, Казначейство, управление активами группы БТА)
26.06.2012-по настоящее время	ТОО «Информационное агентство финансовых рынков «ИРБИС»	Член Наблюдательного совета
14.05.2012г. – по 10.04.2013	«Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан»	Заместитель Председателя Правления по инвестиционному блоку (Председатель Инвестиционного Комитета, инвестиционное управление пенсионными и собственными активами)
30.05.2012г.– по настоящее время	АО "Казахстанская фондовая биржа"	Независимый член Совета Директоров

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

Решением общего собрания акционеров "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК») от 11.01.2010г. введена в состав Совета директоров в качестве члена Совета директоров - независимого директора Мухамедьярова Айгерим Арсеновна.

Решением Общего собрания акционеров АО "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК») от 15.09.2009г. утвержден состав Совета Директоров в количестве трех человек: выведены из состава Совета директоров Чернокижняя Л.Н., Байтенова Н.М. и Карбалинский А.Э., введен в состав Совета директоров в качестве члена Совета директоров - независимого директора Мирзалиев Мурат Турсынбаевич.

Решением Общего собрания акционеров "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК») от 21.08.2008г. введен в состав Совета директоров в качестве члена Совета директоров - независимого директора Байтенов Нуртаза Мунайтбасович.

Изменения связаны с изменением количественного состава Совета Директоров "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК») и приведением его в соответствие законодательству Республики Казахстан.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 26.03.2012г. (Протокол №1 от 26.03.2012г.):

прекращены полномочия следующих членов Совета директоров (на основании заявлений о досрочном прекращении полномочий):

- Абдраимов Канат Турсынбаевич;
- Мухамедьярова Айгерим Арсеновна (независимый директор),

избраны в Совет директоров Банка:

- Кучуков Аян Вахитович;
- Алгазиева Зауре Ахылбековна;
- Шарифуллин Данияр (независимый директор).

Решением Совета директоров 27.03.12г. (Протокол №30 от 27.03.2012г.). Председателем Совета директоров избран Кучуков Аян Вахитович.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка (Протокол №5 от 10.08.2012г.) с 13.08.2012г. количественный состав Совета директоров Банка увеличен до 6 человек. Членами Совета директоров дополнительно избраны Татишев Ерлан Нурельдаемович, Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич и Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич в качестве независимого директора.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 11.12.2012г. (Протокол №6 от 11.12.2012г.):

- 1) с 11 декабря 2012 года прекратить полномочия Шарифуллина Данияра в качестве члена Совета директоров Банка на основании заявления о досрочном прекращении полномочий;
- 2) с 11 декабря 2012 года избрать в состав Совета директоров Банка Токсанбаева Гани Берекетовича в качестве независимого директора;

установить, что срок полномочий г-на Токсанбаева Гани Берекетовича в качестве независимого директора Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий действующего состава Совета директоров Банка.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (Протокол от 11.04.2013г.) с 11 апреля 2013 года:

- 1) Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Кучукова А.В.;
- 2) Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров г-жи Алгазиевой З.А.;
- 3) Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Татишева Е.Н.;
- 4) Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Кулатаева Б.У.;
- 5) Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Азбекова Ж.К.;

- а) Определен количественный состав Совета директоров "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК») 5 человек;
 - б) Ибрагим Бахыт Жасузакулы избран независимым директором – членом Совета директоров "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК»);
 - в) Апысов Болат Кенесович избран независимым директором – членом Совета директоров "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК»);
 - г) Жумашева Бикеш Султановна избрана членом Совета директоров АО "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК») (представитель акционера г-на Идрисова Д.А.);
 - д) Сейдвалиева Жанар Мухатовна избрана членом Совета директоров АО "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК»);
 - е) Определен срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК»)– до переизбрания
- Решением Совета Директоров Банка от 11 апреля 2013года (протокол № 17):

- 1) Ибрагим Бахыт Жасузакулы избран Председателем Совета Директоров "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК»);
- 2) с 12 апреля 2013 года Жумашева Бикеш Султановна избрана Председателем Правления АО "Qazaq Banki" (до 12.06.2013г. АО «СЕНИМ-БАНК»).

Решением Годового общего Собрания акционеров Банка от 30 мая 2014года:

- 1) Ташметов М.Ж. избран членом Совета Директоров "Qazaq Banki";
- 2) Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров г-жи Жумашевой Б.С.

Председатель Правления

Заместитель главного
бухгалтера



М.Ж. Ташметов

Шадрина О.Н.

«Qazaq Banki» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне (бұдан былай – Проспект) өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

1. Проспектің 12 тармақтың 1), 2) және 5) тармақшаларына келесі өзгерістерді енгізу:

В) Банктің атқарушы органының әрбір мүшесінің, соның ішінде Баскарма Төрағасының аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы:

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

Ташметов Мирлан Жапарбекович, 1975 ж.т.

2) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғалар соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтер, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі, қызмет атқара бастаған күні

Ташметов Мирлан Жапарбекович

Жұмыс кезеңі (қызмет атқара бастаған күні)	Жұмыс орны	Лауазымы (с.і. қоса атқаратын)
30.05.2014ж. қазіргі уақытқа дейін	«Qazaq Banki» АҚ	Директорлар кеңесінің мүшесі
20.05.2014ж. қазіргі уақытқа дейін	«Qazaq Banki» АҚ	Баскарма Төрағасы
17.04.2014- қазіргі уақытқа дейін	"ГРАНТУМ Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)	Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)
04-04 2014-30.05.2014	«АЛАТАУ» «Сактандыру компаниясы»	Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)
29.10.2013г.- қазіргі уақытқа дейін	АО «БТА Секьюритис»	Директорлар кеңесінің мүшесі
10.07.2013ж.- 17.04.2014 ж.	АО «БТА Банк»	Баскарма директоры (инвестициялық блок, Казначей, БТА тобының активтерін басқару)
26.06.2012- қазіргі уақытқа дейін	«ИРБИС» қаржы нарығы аппараттық агенттігі» ЖШС	Бақылау Директорларының мүшесі

14.05.2012ж. – 10.04.2013ж.	«Отан» АЖЗҚ» АҚ	Баскарма мүшесінің Төрағасы инвестиция тобы бойынша (Инвестициялық Комитетінің Баскармасы, зейнетақы және меншікті активтерін инвестициялық басқару)
30.05.2012ж. қазіргі уақытқа дейін	«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ	Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор
18.10.2011ж.- 11.03.2012ж.	«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ	Баскарма төрағасының инвестициялық политика бойынша ақылшы
03.05.2011-18.10.2011	«Қазақстан -Тәжік тікелей инвестициялық қор» АҚ	Тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің мүшесі
17.08.2010ж.- 14.12.2012	«Эксперт РА Қазақстан» Рейтингтік агенттігі	Тәуелсіз сарапшы
28.06.2010ж.- 28.06. 2012 ж.	«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ	тәуелсіз директор-Директор кеңесінің Төраға орынбасары

5) алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгеріс және аталған өзгерістердің себептері

АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) акционерлерінің жалпы жиналысының 11.01.2010ж. шешімімен Мухамедьярова Айгерим Арсеновна Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесінің құрамына енгізілген.

АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) акционерлерінің жалпы жиналысының 15.09.2009ж. шешімімен үш адамның құрамындағы Директорлар кеңесінің құрамы бекітілді, Директорлар кеңесінің құрамынан Чернокижная Л.Н., Байтенова Н.М. және Карбовский А.Э. шығарылып, Мирзалиев Мурат Турсынбаевич Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесінің құрамына енгізілген.

АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) акционерлерінің жалпы жиналысының 21.08.2008ж. шешімімен Байтенов Нуртаза Мунайтбасович Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесінің құрамына енгізілген.

Өзгерістер АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгертумен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірумен байланысты.

АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 26.03.2012ж (26.03.2012ж. Хаттама №1) шешімімен:

келесі Директорлар кеңесінің мүшесілердің өкілеттіктер (өкілеттіктерін тоқтату туралы өтініштердің негізінде):

- Абдраимов Канат Турсынбаевич;
- тәуелсіз директор Мухамедьярова Айгерим Арсеновна,

Директорлар кеңесінің құрамына кірді:

- Кучуков Аян Вахитович;
- Алгазиева Зауре Ахылбековна;
- Шарифуллин Данияр - тәуелсіз директор.

Директорлар кеңесінің 27.03.2012ж. (27.03.2012ж. Хаттама №30) шешімімен Кучуков Аян Вахитович Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

АК "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) акционерлерінің 10.08.2012ж. 2012ж. Хаттама №5) кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 13.08.2012ж. Банктың Директорлар кеңесінің құрамы 6 адамға кеңейтіліп, Татишев Ерлан Тимурбаевич, Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич және Азбеков Жаркинбек Тимурбаевич – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланды.»

АК "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 11.12.2012ж (11.12.2012ж. Хаттама №6) шешімімен:

2012 жылдың 11 желтоқсан айынан бастап Шарифуллин Даниярдың Банктың тәуелсіз директорларының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Тәуелсіз директор ретінде Токсанбаев Ғани Берекетевич Банктың директор Кеңесінің құрамына 2012 жылдың 11 желтоқсан айынан бастап сайлансын.

Банктың тәуелсіз директоры ретінде Токсанбаев Ғани Берекетевич өкілеттік мерзімі Банктың директорлар Кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімімен бірге бір уақытта тоқтауы бекітілсін.

Банктың акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (11.04.2013ж. Хаттама) шешімімен 2013 жылдың 11 сәуірінен бастап:

1. Директорлар Кеңесінің мүшесі А.В. Кучуков мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
2. Директорлар Кеңесінің мүшесі З.А. Алгазиева ханымның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
3. Директорлар Кеңесінің мүшесі Е.Н. Татишев мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
4. Директорлар Кеңесінің мүшесі Б.У. Кулатаев мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
5. Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Ж.К. Азбеков мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
6. АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын 5 адам деп анықталсын;
7. Ибрагим Бахыт Жасұзақұлын «Сенім-Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде сайлансын;
8. Алпысов Болат Кенесовичті АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде сайлансын;
9. Жумашева Бикеш Султановнаны АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Директорлар Кеңесінің мүшесі (акционер Д.А. Идрисов мырзаның өкілі) ретінде сайлансын;
10. Сейдвалиева Жанар Мухатовнаны АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын;
11. «Сенім-Банк» АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің қайта сайлағанға дейінгі өкілеттіктерін анықталсын;

Директорлар кеңесінің 11.04.2013 ж. (Хаттама №17) шешімімен:

- 1) Ибрагим Бахыт Жасұзақұлы АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды;

2013 жылдың 12 сәуірінен бастап Жумашева Бикеш Султановна АҚ "Qazaq Banki" (12.06.2013ж. АҚ «СЕНІМ-БАНК» дейін) Бакарма Төрағасы болып сайланды.

Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (30.05.2014ж. Хаттама) шешімімен:

1) 2014 жылдың 30 мамыр бастап Ташметов М.Ж. АҚ "Qazaq Banki" (Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды;

2) Директорлар Кеңесінің мүшесі Жумашева Б.С. ханымның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Бакарма төраға

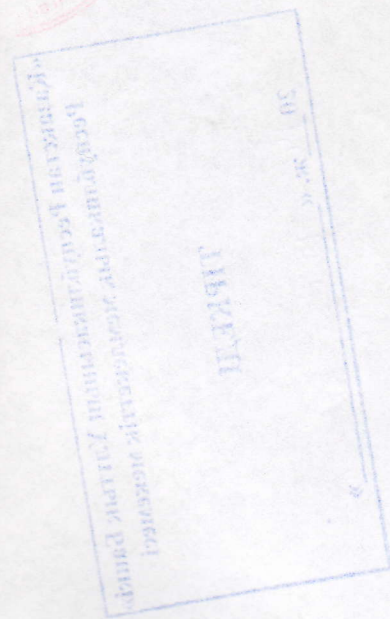
Бас бухгалтер

орынбасары



М.Ж.Ташметов

О.Н. Шадрина





«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 13 сәуір »



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

050040, г. Алматы, Көктем-3, д. 21
телефон (727) 2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

180614 № 33-304/367

АО «Qazaq Banki»

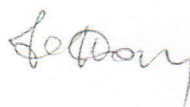
050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279
Тел: 8(727) 380-39-82

на ваш исх. №25/2525 от 05.06. 2014 г.

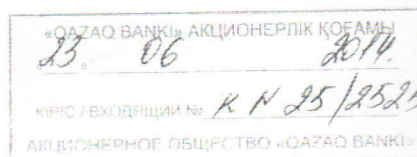
**О регистрации изменений и
дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Qazaq Banki» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

Заместитель Председателя

 К.Б. Кожухметов

Дипара Закарина
2788081



№ 0061280