

16 553
9-21.07.19

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕМІРБАНК»
(АО «ТЕМІРБАНК»)**



Суммарный объем облигационной программы
50.000.000.000,00 (Пятьдесят миллиардов) тенге

№	Имя эмитента	Дата выпуска	Платежные условия	Регистратор
1	АО «ТЕМІРБАНК»	2019	Акция	Регистратор

«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 эмитента 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».

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 21 июня 2010 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 26 июня 2010 года, на основании решения заседания Совета директоров от 05 февраля 2011 года, в проспект третьей облигационной программы АО «Темірбанк» на 50 000 000 000 тенге, внести следующие изменения:

1. Пункт 2 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ», изложить в следующей редакции:

2. Наименование эмитента

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	«Темірбанк» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Темірбанк»	Temirbank Joint-stock Company
Сокращенное наименование	«Темірбанк» АК; или Темірбанк	АО «Темірбанк»; или Темірбанк	Temirbank JSC; или Temirbank, JSC; или Temirbank

26.03.1992 г. – Акционерный коммерческий железнодорожный банк «Темірбанк», сокращенное наименование АКЖБ «Темірбанк»;

21.03.1996 г. – Открытое Акционерное общество «ТЕМІРБАНК», сокращенное наименование ОАО «ТЕМІРБАНК»;

16.01.04 г. – Акционерное общество «Темірбанк», сокращенное наименование АО «Темірбанк»;

24.08.07 г. – Дочерняя организация Акционерного общества «Банк ТуранАлем» - Акционерное общество «Темірбанк», сокращенное наименование АО «Темірбанк».

01.07.08 г. – Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» - Акционерное общество «Темірбанк», сокращенное наименование АО «Темірбанк».

2. Пункт 3 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ», изложить в следующей редакции:

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

№ п/п	№ свидетельства пере/регистрации	Дата регистрации	Наименование эмитента	Регистрирующий орган
1	4814-1900-АО	25.06.2010	Акционерное общество «Темірбанк»	Министерство юстиции Республики Казахстан

3. Пункт 12 раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

12. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ФИО, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия;

		уставном капитале (акции/доли)	
Искандиров Абай Мукашевич 1983 г.р. Председатель Совета Директоров	С 26 июня 2010 года – по наст. время Председатель Совета Директоров АО «Темірбанк» С 10 июня 2009 года — по наст. время член Совета Директоров АО «Темірбанк» Октябрь 2008 г. – по наст. время Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук – Казына» 2008 г. - Октябрь 2008 г. Заместитель заведующего - Администрация Президента Республики Казахстан Сентябрь 2007 г. – 2008 г. Управляющий директор АО «ФУР «Казына» Июнь 2007 г. – Сентябрь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Ноябрь 2006 г. – Июнь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Октябрь 2006 г. – Ноябрь 2006 г. Директор департамента системных проектов Август 2006 г. – Октябрь 2006 г. Заместитель директора департамента Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Май 2006 г. – Август 2006 г. Начальник управления государственных активов Март 2006 г. – Май 2006 г. Заместитель начальника управления государственного предпринимательства Январь 2006 г. – Март 2006 г. Начальник отдела коммунальной собственности Июль 2005г. – январь 2006г. Ведущий специалист	Нет	Нет
Амиров Рашид Утебаевич 1984 г.р.	С 21 июня 2010 года — по наст. время член Совета Директоров. Июнь 2009 – по наст. время АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Казына», Астана Департамент корпоративных финансов Директор департамента	Нет	Нет

	<p>Декабрь 2008 – Июнь 2009 Заместитель директора департамента Август 2008 – Декабрь 2008 АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Астана Департамент корпоративного развития Главный менеджер Март 2008 – Август 2008 Администрация Президента РК, Астана Центр стратегических разработок и анализа Эксперт Октябрь 2006 — Март 2008 АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Астана Департамент корпоративного развития Главный менеджер Менеджер Специалист</p>		
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович 1962 г.р.</p> <p>Независимый директор</p>	<p>С 10 июня 2009 года — по настоящее время член Совета Директоров, независимый директор АО «Темірбанк»</p> <p>С 2002 года до 6 мая 2009 года) Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>	Нет	Нет
<p>Говердовский Игорь Дмитриевич 1947 г.р.</p> <p>Независимый директор</p>	<p>С 21 июня 2010 года — по наст. время член Совета Директоров, независимый директор АО «Темірбанк» 10. 2009 – по настоящее время Anakreon (Великобритания) LLP, Лондон Советник по особым вопросам. 09.2007-10.2009 гг.</p> <p>Commerzbank AG, Лондонский филиал, Великобритания, Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков. 05.2005-04.2007 гг.</p> <p>HSBC Banc plc, Лондон, Великобритания Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков.</p>	Нет	Нет
Доннелли	С 21 июня 2010 года — по	Нет	Нет

Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane) 1966 г.р. Независимый директор	настоящее время член Совета Директоров, независимый директор АО «Темірбанк» 1998 г. - по настоящее время Banco Finantia , Лисабон Генеральный менеджер и Член Совета Директоров, Finantia Securities Ltd, Лондон и Член Комитета по инвестиционному банкингу, Banco Finantia SA, Лисабон		
Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.	С 02.12.2009 – по наст. время член Совета директоров АО "Темірбанк" 05.2009 – по наст. время. Председатель Правления АО "Темірбанк" 02.2009 – 05.2009 И.о. Председателя Правления АО "Темірбанк" 03.2008 – 02.2009 Член Правления АО "Темірбанк" 09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор АО "Темірбанк" 03.2006-09.2006 Директор департамента продаж 2005-03.2006 гг. Вице президент по финансам ТОО ФК "Ромат"	Нет	Нет

Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины изменений:

Полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 30 апреля 2004 года - Кононенко О.А., Песельник С.М., Усенов Д.Т. Кунакунов М.К., Ким В.Г. были прекращены годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2005 года.

29 апреля 2005 года годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров были избраны: Кононенко О.А., Тазабеков Е.К., Турумбаев Т.Е., Шибутов Д.Х., Кулатаев Б.У.

В связи с досрочным прекращением своих полномочий Турумбаевым Т.Е., Кононенко О.А. и Шибутовым Д.Х., внеочередным общим собранием акционеров 30 ноября 2005 года в состав Совета директоров доизбраны: Жатканбаев Е.Б (в качестве независимого директора); Жандаулет Т.Б.; Жаксыбеков М.А.

08 сентября 2006 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров был доизбран Абайдулденов К.К. вместо Жандаулет Т.Б. (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

19 сентября 2006 года Жаксыбеков М.А. выходит из состава Совета директоров (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

На основании заявлений в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий Кулатаев Б.У., Абайдулденов К. К. и Тазабеков Е.К. с 15 декабря 2006 года прекращены их полномочия в качестве членов Совета директоров.

15 декабря 2006 года внеочередным общим собранием акционеров количественный состав Совета директоров увеличен до 6 человек. В состав Совета директоров доизбраны Юлдашев

М.М., Солодченко Р.В., Баттаков А.Д., Тлеукулова Г.О. и Йохан ван Ваверен (в качестве независимого директора).

02 марта 2007 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич вместо Тлеукуловой Г.О. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

30 января 2009 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Камалов Халиль Робертович вместо Баттакова А.Д. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

10 июня 2009 года Годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избраны Айтекенов К.М., Цуркан О.Г., Искандиров А.М., Орумбаев А.С. и Джолдасбеков А.М. вместо Юлдашева М.М., Камалова Х.Р., Солодченко Р.В., Жаримбетова Ж.Д. и Жатканбаева Е.Б.

На основании уведомления Совета директоров о сложении своих полномочий, Цуркан О.Г. с 24 августа 2009 года выведен из состава Совета директоров Банка.

02 декабря 2009 года Внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избран Шайкенов Е.Б.

26 марта 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров до сведения акционеров доведена информация о том что 18 февраля 2010 года, от г-на Орумбаева А.С. получено заявление о сложении с себя полномочий члена Совета директоров.

21 июня 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров до сведения акционеров доведена информация о том что с 10 июня 2010 г. досрочно полномочия члена Совета директоров Банка — независимого директора Банка Йохана ван Ваверена по собственной инициативе. Также досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Банка Айтекенова Кайрата Медыбаевича. Избраны в состав Совета директоров Банка Амиров Рашид Утебаевич, Говердовский Игорь Дмитриевич и Доннелли Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane).

4. Пункт 13 раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

13. Исполнительный орган эмитента

ФИО, год рождения члена исполнительного органа акционерного общества	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству.	Доля в оплаченном уставном капитале общества и в его дочерних и зависимых организациях (%)
Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.	04.05.2009 – н.в. Председатель Правления АО "Темірбанк" 24.02.2009 – 04.05.2009 ж.д. и.о. Председателя Правления АО "Темірбанк" 11.03.2008 – 24.02.2009 Член Правления АО "Темірбанк" 11.09.2006 – 11.03.2008 гг. Управляющий Директор АО "Темірбанк"	Нет
Каримбаев Даулет Сундетбаевич 1971 г.р.	27.01.2010- н.в Первый заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк" 20.08.2009- 27.01.2010 гг. -Заместитель Председателя Правления 04.05.2009– 20.08.2009 гг. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 09.06.2008 – 04.02.2009 гг. Исполнительный директор «БТА Банк» (Москва); С 12.05.2008 - 09.06.2008 гг. Исполнительный директор ООО «Славинвестбанк» (Москва);	Нет

	С 23.12.2005 – 22.04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».	
Есбулатов Керимкул Кайратович 1982 г.р.	20.08.2009– н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". С 10.03.2009 – 31.08.2009 гг. Управляющий директор в АО «Альянс Банк»; С 17.02.2009 – 10.03.2009 гг. – Советник Председателя Правления в АО «Альянс Банк»; С 19.02.2008 – 17.02.2009 гг. – Управляющий директор АО «Инвестиционный фонд Казахстана».	Нет
Нургалиев Ернар Бахытович 1984 г.р.	01.03.2011– н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 30.03.2010 – 28.02.2011 гг. – заместитель председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» 24.08.2009 – 29.03.2010 гг. – Управляющий директор – член Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» 12.05.2009 - 21.08.2009 гг. - главный менеджер Департамента по стратегии и корпоративному управлению АО «ФНБ «Самрук-Казына» 09.12.2008 – 12.05.2009 г. - заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына» 15.10.2007 – 03.11.2008 гг. работал менеджером/главным менеджером Департамента корпоративного развития АО «Фонд устойчивого развития «Казына».	Нет
Беккали Мухтар Аскарулы 1974 г.р.	27.01.2010 года – н.в. управляющий Директор – Член Правления АО "Темірбанк". 25.03.2007-27.01.2010 гг. Управляющий Директор по развитию в АО «Темірбанк».	Нет
Кусаинов Ерулан Айташович 1976 г.р.	27.01.2010 года – н.в. управляющий Директор – Член Правления АО "Темірбанк". 01.10.2009 – 27.01.2010 гг. - Управляющий директор 09.06.2009 – 01.10.2009 гг. –Директор филиала АО «Темірбанк» в г. Алматы 07.08.2006 – 01.04.2009 гг. - Советник Председателя, Управляющий директор, Член Правления, Советник Председателя АО «Темірбанк».	Нет

5. Пункт 17 раздела 3 «АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

17. Акционеры (участники) эмитента.

Общее количество акционеров Банка составляет около 26 000;

Наименование (юр/лица) или Ф.И.О. (физ/лица) и год рождения – акционера, владеющего 10 и более процентами акций	Место нахождения	Доля от размещенных акций	Доля от голосующих акций
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук — Казына» (АО «ФНБ	г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 23	79,90	99,35

Приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 "О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики", учреждено акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Лиц не являющихся акционерами (участниками) Банка, но обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие организации не имеется.

Акционером, владеющими прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций банка, или имеющими возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом, является АО "Самрук — Қазына».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Е.Б. Шайкенов

Х.Х. Абдраева

**«ТЕМІРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРТУЛЕР
(«ТЕМІРБАНК» АҚ)**



Облигациялық бағдарламасының жиынтық көлемі
50.000.000.000,00 (Елу миллиард) теңге

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».

2010 жылғы 21 маусымдағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің негізінде, 2010 жылғы 26 маусымдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, 2011 жылғы 05 ақпаныдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысы бойынша шешім негізінде, «Темірбанк» АҚ-ның 50 000 000 000 теңге облигациялық бағдарламасының үшінші проспектісіне мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» 1 бөлімінің 2 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

2. Эмитенттің атауы

	Мемлекеттік тілде	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
Толық атауы	«Темірбанк» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Темірбанк»	«Temirbank» Joint-stock Company
Қысқартылған атауы	«Темірбанк» АҚ; немесе Темірбанк	АО «Темірбанк»; немесе Темірбанк	«Temirbank» JSC; немесе Temirbank, JSC; немесе Temirbank

26.03.1992 ж. – “Темірбанк” Акционерлік коммерциялық теміржол банкі, қысқартылған атауы “Темірбанк” АКТБ;

21.03.1996ж. – “Темірбанк” Ашық Акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы “Темірбанк” ААҚ;

16.01.2004ж. – “Темірбанк” Акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы “Темірбанк” АҚ;

24.08.2007ж.- "ТұранӘлемБанкі" Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы – "Темірбанк" акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы: «Темірбанк» АҚ.

01.07.08ж. - «БТА Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы - «Темірбанк» акционерлік қоғамы.

2. «ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» 1 бөлімінің 3 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер

Тіркеу/қайта тіркеу куәлігінің №	Тіркеу датасы	Эмитент атауы	Тіркеуші орган
4814-1900-АҚ	25.06.2010	«Темірбанк» акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі

3. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» 2 бөлімінің 12 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

12. ЭМИТЕНТ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ (БАҚЫЛАЙТЫН КЕҢЕСІНІҢ) МҮШЕЛЕРІ.

	Эмитенттың	Эмитенттің директорлар

Директорлар кеңесі мүшелерінің ФАЖ, туған жылдары	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	директорлар кеңесі (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (акциялары/үлесі)	кеңесі (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесінің еншілес және тәуелсіз ұйымдардағы қатысу үлесі
<p>Искандиров Абай Мукашевич</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағасы 1983.ж.т.</p>	<p>2010 ж. 26 маусымынан – осы уақытқа дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 2008 ж. қазан – осы уақытқа дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарушы директоры 2008 ж. - 2008 ж. қазан Меңгерушінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі 2007 ж. қыркүйек – 2008 ж. «Қазына» ТДҚ» АҚ Басқарушы директоры 2007 ж. маусым – 2007 ж. қыркүйек Корпоративтік дамыту департаментінің директоры 2006 ж. қараша – 2007 ж. маусым Корпоративтік дамыту департаментінің директоры 2006 ж. қазан – 2006 ж. қараша Жүйелік жобалар департаментінің директоры 2006 ж. тамыз – 2006 ж. қазан Департамент директорының орынбасары Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 2006 ж. мамыр – 2006 ж. тамыз Мемлекеттік активтер басқармасының бастығы 2006 ж. наурыз – 2006 ж. мамыр Мемлекеттік кәсіпкерлік басқармасы бастығының орынбасары 2006 ж. қаңтар – 2006 ж. наурыз Коммуналдық меншік бөлімінің бастығы 2005ж. шілде – 2006ж. қаңтар Жетекші маман</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Амиров Рашид Утебаевич 1984 ж.т.</p>	<p>2010 ж. 21 маусымынан – осы уақытқа дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2009 ж. маусым – осы уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ, Астана Корпоративтік қаржы</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

	департаменті Департаменттің директоры 2008 желтоқсан – 2009 маусым Департамент директорының орынбасары 2008 тамыз – 2008 желтоқсан - «Қазына» Тұрақты дамыту қоры» АҚ, Астана Корпоративтік дамыту департаменті Бас менеджер 2008 наурыз – 2008 тамыз ҚР Президентінің Әкімшілігі, Астана Стратегиялық зерттеулер мен талдау орталығы Сарапшы 2006 қазан – 2008 наурыз - «Қазына» Тұрақты дамыту қоры» АҚ, Астана Корпоративтік дамыту департаменті Бас менеджер Менеджер Маман		
Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Тәуелсіз директор 1962 ж.т.	2009 ж. 10 маусымынан – осы уақытқа дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 2002 жылдан бастап 2009 жылғы 6 мамырға дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ президенті	Жок	Жок
Говердовский Игорь Дмитриевич Тәуелсіз директор 1947 ж.т.	2010 ж. 21 маусымынан – осы уақытқа дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 10.2009 – о.у.д. Апакгеоп (Ұлыбритания) LLP, Лондон Аса маңызды сұрақтар бойынша кеңесші. 09.2007-10.2009 жж. Commerzbank AG, Лондон филиалы, Ұлыбритания, Дамып келе жатқан нарықтардың қарыздық міндеттемелерін орналастыру бөліміндегі директор. 05.2005-04.2007 жж. HSBC Bank plc, Лондон, Ұлыбритания Дамып келе жатқан нарықтардың қарыздық міндеттемелерін орналастыру бөліміндегі директор.	Жок	Жок

<p><u>Доннелли</u> Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane) 1966 ж.т. Тәуелсіз директор</p>	<p>2010 ж. 21 маусымынан – осы уақытқа дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p> <p>1998 г. - о.у.д. Banco Finantia , (Лисабон) Бас менеджері және Finantia Securities Ltd, (Лондон) Директорлар кеңесінің мүшесі, Banco Finantia SA, (Лисабон) Инвестициялық банкинг Комитетінің мүшесі</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Ержан Блокұлы Шәйкенов 1978 ж.т.</p>	<p>2009 ж. 02 желтоқсанынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 05.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 02.2009 – 05.2009 «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасының м.а. 03.2008 – 02.2009 «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі 09.2006 – 03.2008 жж. «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры 03.2006 – 09.2006 Сату департаментінің директоры 2005 – 03.2006 жж. «Ромат» ФК ЖШС Қаржы бойынша вице президент</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістердің хронологиясы және оның себептері:

2004 жылғы 30 сәуірде акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің – О.А. Кононенконың, С.М. Песельниктің, Д.Т. Усеновтің, М.К. Кунакуновтың, В.Г. Кимнің өкілеттіктері 2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен тоқтатылған.

2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: О.А. Кононенко, Е.К. Тазабеков, Т.Е. Турумбаев, Д.Х. Шибуртов, Б.У. Кулатаев.

2005 жылғы 30 қарашадағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Т.Е. Турумбаевтың, О.А. Кононенконың және Д.Х. Шибуртовтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуларына байланысты Директорлар кеңесіне Е.Б. Жатқанбаев (тәуелсіз директор ретінде), Т.Б. Жандаулет, М.А. Жаксыбековтер сайланды.

2006 жылғы 08 қыркүйектегі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Т.Б. Жандаулеттің орнына К.К. Абайдулденов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2006 жылғы 19 қыркүйекте М.А. Жаксыбеков Директорлар кеңесінің құрамынан шығады (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

Б.У. Құлатиевтың, К.К. Абайдулленовтың, Е.К. Тазабековтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне берген арыздары негізінде 2006 жылдың 15 желтоқсанынан бастап олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылады.

2006 жылғы 15 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 адамға көбейді. Директорлар кеңесінің құрамына М.М. Юлдашев, Р.В. Солодченко, А.Д. Баттаков, Г.О. Тлеукулова және Йохан ван Ваверен (тәуелсіз директор ретінде) сайланды.

2007 жылғы 02 наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Г.О. Тлеукулованың орнына Жаксылық Дайрабаевич Жаримбетов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 30 қаңтардағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне А.Д. Баттаковтың орнына Халиль Робертович Камалов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 10 маусымдағы Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: М.М. Юлдашевтың, Х.Р. Камаловтың, Р.В. Солодченконың, Ж.Д. Жаримбетовтың және Е.Б. Жатқанбаевтың орнына К.М. Айтекенов, О.Г. Цуркан, А.М. Искандиров, А.С. Орумбаев және А.М. Джолдасбеков.

Өз өкілеттіктерін тоқтату туралы Директорлар кеңесі хабарламасының негізінде 2009 жылдың 24 тамызынан бастап О.Г. Цуркан Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

2009 жылғы 02 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Банктің Директорлар кеңесіне Е.Б. Шәйкенов сайланды.

2010 жылғы 26 наурызындағы акционерлердің кезектен жалпы жиналысында, акционерлердің назарына Орумбаев А.С. 2010 жылғы 18 ақпанында директорлар кеңесінің мүшесінен шығару үшін арыз жазғанын жеткізді.

2010 жылғы 21 маусымындағы акционерлердің кезектен жалпы жиналысында, акционерлердің назарына директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор Йохан ван Вавереннің 2010 жылдың 10 маусымынан өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан туралы мәлімет жеткізілді. Директорлар кеңесінің мүшесі Айтекенов Қайрат Медыбаевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Амиров Рашид Утебаевич, Говердовский Игорь Дмитриевич және Доннелли Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane) Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

4. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» 2 бөлімінің 13 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

13. Эмитенттің атқарушы органы

Акционерлік қоғамның атқарушы органы мүшесінің ФАЖ, туған жылы	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Қоғамның, оның еншілес және тәуелді қоғамдарының төленген жарғылық капиталдарындағы үлестер
Шәйкенов Ержан Блоқұлы 1978 ж.т.	04.05.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы 24.02.2009 – 04.05.2009 . «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының м.а. 11.03.2008 –24.02.2009 «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі 11.09.2006 – 11.03.2008 жж. «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры	Жок
Кәрімбаев Дәулет Сүндетбайұлы	27.01.2010 – о.у.д. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 20.08.2009-27.01.2010 жж. - Басқарма Төрағасының орынбасары;	Жок

1971 ж.т.	04.05.2009 – 20.08.2009 жж. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 09.06.2008 – 04.02.2009 «БТА Банкі» ААҚ Атқарушы директоры (Мәскеу); 12.05.2008 – 09.06.2008 «Славинвестбанк» ЖШБ Атқарушы директоры (Мәскеу); 23.12.2005 – 22.04.2008 дейін «Агроинкомбанк» ААҚ Басқарма Төрағасы.	
Есболатов Керімқұл Қайратұлы 1982 ж.т.	20.08. 2009– о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 10.03.2009 – 31.08.2009 жж. «Альянс Банкі» АҚ Атқарушы директор; 17.02.2009 – 10.03.2009 жж. «Альянс Банкі» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі; 19.02.2008 – 17.02.2009 жж. «Қазақстанның Инвестициялық Қоры» АҚ басқарушы директор.	Жоқ
Нурғалиев Ернар Бахытович 1984 ж.т.	01.03.2011 жыл – о.у.д. «Темірбанк» АҚ - - Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі 30.03.2010 – 28.02.2011 жж. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары 24.08.2009 – 29.03.2010 жж. – «Самұрық – Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 12.05.2009 – 21.08.2009 жж. – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ стратегия және корпоративтік басқару департаментінің бас маманы 09.12.2008 – 12.05.2009 «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ корпоративтік басқару департаментінің директорының орынбасары 15.10.2007 – 03.11.2008 жж. «Қазына» тұрақты даму қорының корпоративтік даму депртаментінде менджер/бас менеджер ретінде жұмыс істеді	Жоқ
Бекқали Мұхтар Асқарұлы 1974 ж.т.	27.01.2010 жыл – о.у.д. «Темірбанк» АҚ - Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 25.03.2007 – 27.01.2010 жж. «Темірбанк» АҚ Дамыту жөніндегі басқарушы директор	Жоқ
Құсайынов Ерулан Айташұлы 1976 ж.т.	27.01.2010 жыл – о.у.д. «Темірбанк» АҚ - Басқарушы директор – Басқарма мүшесі 01.10.2009 – 27.01.2010 жж. Басқарушы директор; 09.06.2009 – 01.10.2009 жж. «Темірбанк» АҚ Алматы к. филиалдың директоры; 07.08.2006 – 01.04.2009 жж. Төрағаның кеңесшісі, Басқарушы директор, Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ Төрағасының кеңесшісі	Жоқ

5. «ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ» 3 бөлімінің 17 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

17. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)

Банк акционерлерінің жалпы саны 26 000 иеленушілерді құрайды;

10 және одан да көп акцияларға ие акционердің атауы (заңды тұлғаның) немесе (жеке тұлғаның) аты-жөні мен туған жылы	Орналасқан жері	Орналастырылған акциядағы үлесі	Дауыс беретін акциялардағы үлесі
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-Ауқат Қоры» Акционерлік Қоғамы («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ)	Астана қ., Қабанбай батыр к-сі, 23	79,90	99,35

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры» акционерлік қоғамы «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы №669 Жарлығына және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысы на сәйкес жүз пайыз мемлекеттік қатысуымен «Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-Ауқат Қоры» Акционерлік Қоғамы құрылды.

Эмитент қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқы бар, акционер (қатысушы) болып табылмайтын тұлғалар жоқ.

Банктің орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайыздарына тікелей немесе жанама ие, және банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайыздарымен тікелей немесе жанама дауыс беру не банк қабылдайтын шешімге әсер ету мүмкіндігі бар акционер болып «Самұрық-Қазына» АҚ табылады.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Е.Б. Шәйкенов

Х.Х. Абдраева