

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**  
**Дочерней организации Акционерного общества**  
**«БТА Банк» - Акционерного общества**  
**«ТЕМІРБАНК»**  
**(АО «ТЕМІРБАНК»)**

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

**Алматы, 2009 год**

На основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 23 февраля 2009 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 25 марта 2009 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 04 мая 2009 года, на основании решения Годового общего собрания акционеров от 10 июня 2009 года, на основании решения заседания Совета директоров от 02 июля 2009 года, в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), внести следующие изменения:

1. Пункт 10 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ», изложить в следующей редакции:

**10. Совет директоров акционерного общества.**

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.	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	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) данными организациями
<p>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</p> <p>Председатель Совета Директоров 1963 г.р.</p>	<p>Август 2003 г. – февраль 2006 г. - Вице – министр, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстана</p> <p>Апрель 2006 г. – Август 2007 г. - Вице – министр, Министерство туризма и спорта</p> <p>Сентябрь 2007 г. – По настоящее время, Заместитель Председателя Правления по работе с государственными органами и операционной деятельности, АО «ФУР «Казына»</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p>Цуркан Олег Григорьевич 1968 г.р.</p>	<p>ноябрь 2004 г. – июнь 2007 г. – Советник - АО «БТА Банк»</p> <p>март 2005 г. – июнь 2005 г. – Председатель Банка Трансстройбанк (Украина)</p> <p>Август 2006 г. – июнь 2007 г. – Председатель Банка - БТА Банк (Украина)</p> <p>Июнь 2007 г. – по настоящее время Управляющий Директор – АО «БТА Банк»</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p>Искандиров Абай Мукашевич 1983 г.р.</p>	<p>Июль 2005г. – январь 2006г. Ведущий специалист</p> <p>Январь 2006 г. – Март 2006 г. Начальник отдела коммунальной собственности</p> <p>Март 2006 г. – Май 2006 г. Заместитель начальника</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>управления государственного предпринимательства  Май 2006 г. – Август 2006 г.  Начальник управления государственных активов  Август 2006 г. – Октябрь 2006 г.  Заместитель директора департамента  Министерство экономики и бюджетного планирования  Республики Казахстан  Октябрь 2006 г. – Ноябрь 2006 г.  Директор департамента системных проектов  Ноябрь 2006 г. – Июнь 2007 г.  Директор департамента корпоративного развития  Июнь 2007 г. – Сентябрь 2007 г.  Директор департамента корпоративного развития  Сентябрь 2007 г. – 2008 г.  Управляющий директор АО «ФУР «Казына»  2008 г. - Октябрь 2008 г.  Заместитель заведующего -  Администрация Президента Республики Казахстан  Октябрь 2008 г. –  по настоящее время  Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук – Казына»</p>		
<p>Орумбаев  Ардак  Сиязбекович  1974 г.р.</p>	<p>Февраль 2007 г.– Сентябрь 2007 г.  Заместитель Председателя Правления - АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка"  Январь 2008 г. – Декабрь 2008 г.  Заместитель Председателя –член Правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана"  Декабрь 2008 г. - Март 2009 г.  Председатель Правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана"  Март 2009 г. – по настоящее время  Член Правления-Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»</p>	Нет	Нет
<p>Джолдасбеков  Азамат  Мырзаданович   Независимый директор</p>	<p>С 2002 года до 6 мая 2009 года)  Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>	Нет	Нет

1962 г.р.			
Иохан Хендрик ван Фаверен Независимый директор 1956 г.р.	05.02 – 03.04 независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан; 03.04 - 07.05 Заместитель председателя Национального Инновационного Фонда (НИФ), Алматы, Казахстан; 08.05 - н.в. независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан	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 фон Фаверен (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.

2. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ», изложить в следующей редакции:

**11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.**

ФИО, год рождения члена исполнительного органа акционерного общества	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству.	Процентное соотношение акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству акций, (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом
Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.	05.2009 – н.в. 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
Жакежанов Марлен Юсупович 1969 г.р.	23.02.2009– н.в. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 2008 по 2009 гг. работал в АО «ФУР «Казына»; С 2006 по 2008 гг. работал в АО «Казахстан Темир Жолы». С 2000 по 2006 гг. работал в АО «Народный банк»; С 1994 по 2000 гг. работал в Национальном банке РК.	Нет
Молдахметов Мансур Серикович 1974 г.р.	05.2009– н.в. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 01.04.2009 по 01.05.2009 гг. Директор Департамента по работе с проблемными кредитами АО «БТА Банк»; С 2008 по 2009 гг. Директор Департамента по работе с проблемными кредитами в АО «Темірбанк». С 2007 по 2008 гг. Советник Председателя Правления в АО «Темірбанк»; С 2005 по 2007 гг. Начальник отдела Управления по работе с проблемными кредитами АО «Нурбанк».	Нет
Каримбаев Даулет Сундетбаевич 1971 г.р.	05.2009– н.в. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 02.2009 по 04.2009 гг. Исполнительный директор ОАО «БТА Банк» (Москва); С 09.2005 по 04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».	Нет

3. Пункт 29 раздела IV «ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», изложить в следующей редакции:

**29. Описание структуры действующих выпусков облигаций и сведения о погашенных облигациях за последние три года.**

Ниже представлены структуры действующих выпусков долговых ценных бумаг Банка. По состоянию на 01 августа 2009 года в обращении находятся 14 выпусков облигаций Банка включенные в официальный список по первой категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» со следующими основными параметрами.

	<b>3-ий выпуск</b>	<b>4-ый выпуск</b>	<b>6-ый выпуск</b>
НИН	KZ2CKY10A648	KZPC1Y10B550	KZPC3Y07B552
срок обращения	10 лет	10 лет	7 лет
дата начала обращения	20.10.2002	06.07.2005	30.12.2005
дата погашения	20.10.2012	06.07.2015	30.12.2012
общий объем выпуска	2 200 000 000,00	5 000 000 000,00	4 000 000 000,00
валюта выпуска	KZT	KZT	KZT
общее количество облигаций	110 000	500 000	4 000 000 000
номинальная стоимость	20 000	10 000	1
тип купона	полугодовой	полугодовой	полугодовой
ставка вознаграждения	9,0% годовых	8,00% годовых	9,4% годовых
вид	купонные, индексированные	купонные	Купонные с обеспечением
	<b>7-ой выпуск</b>	<b>8-ый выпуск</b>	<b>10-ый выпуск</b>
НИН	KZPC4Y09B556	KZPC5Y06B559	KZPC7Y10B557
срок обращения	9 лет	6 лет	10 лет
дата начала обращения	01.06.2006	01.06.2006	29.11.2006
дата погашения	01.06.2015	01.06.2012	29.11.2016
общий объем выпуска	3 000 000 000,00	3 500 000 000,00,	4 500 000 000,00
валюта выпуска	KZT	KZT	KZT
общее количество облигаций	3 000 000	3 500 000	4 500 000
номинальная стоимость	1 000	1 000	1 000
тип купона	полугодовой	полугодовой	полугодовой
ставка вознаграждения	9,7% годовых	9,7% годовых	8,5% годовых
вид	Купонные с обеспечением	Купонные с обеспечением	Купонные с обеспечением
	<b>11-ый выпуск</b>	<b>12-ый выпуск</b>	<b>13-ый выпуск</b>
НИН	KZPC8Y15B554	KZPC1Y03C330	KZPC2Y05C333
срок обращения	15 лет	3 года	5 лет
дата начала обращения	29.11.2006	14.04.2007	14.04.2007
дата погашения	29.11.2021	14.04.2010	14.04.2012
общий объем выпуска	4 000 000 000,00	8 000 000 000,00	8 000 000 000,00
валюта выпуска	KZT	KZT	KZT
общее количество облигаций	4 000 000	8 000 000	8 000 000
номинальная стоимость	1 000	1 000	1 000
тип купона	полугодовой	полугодовой	полугодовой
ставка вознаграждения	9,0% годовых	9% годовых	9% годовых
вид	Купонные с обеспечением	Купонные	Купонные, индексированные без обеспечения
	<b>14-ый выпуск</b>	<b>15-ый выпуск</b>	<b>16-ый выпуск</b>
НИН	KZPC3Y09C333	KZPC4Y09C331	KZPC5Y10C336
срок обращения	9 лет	9 лет	10 лет
дата начала обращения	14.04.2007	14.04.2007	14.04.2007
дата погашения	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2017
общий объем выпуска	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00
валюта выпуска	KZT	KZT	KZT
общее количество облигаций	6 000 000	6 000 000	6 000 000
номинальная стоимость	1 000	1 000	1 000
тип купона	полугодовой	полугодовой	полугодовой
ставка вознаграждения	9,5% годовых	9,5% годовых	8,5% годовых
вид	Субординированные, купонные без обеспечения	Субординированные, купонные, индексированные без обеспечения	Купонные, индексированные с обеспечением
	<b>17-ый выпуск</b>	<b>18-ый выпуск</b>	

НИН	KZPC6Y10C334	KZP07Y10C336
срок обращения	10 лет	10 лет
дата начала обращения	14.04.2007	04.02.2009
дата погашения	14.04.2017	04.02.2019
общий объем выпуска	6 000 000 000,00	10 000 000 000,00
валюта выпуска	KZT	KZT
общее количество облигаций	6 000 000	10 000 000
номинальная стоимость	1 000	1 000
тип купона	полугодовой	полугодовой
ставка вознаграждения	8,5% годовых	9% годовых
вид	Купонные с обеспечением	Субординированные, купонные без обеспечения

Банком осуществлено погашение облигаций со следующими основными параметрами:

<b>Сведения о погашенных выпусках облигаций</b>	
	<b>1-ый выпуск</b>
НИН	KZ75KAMJ8A57
срок обращения	5 лет
дата начала обращения	19.08.00
дата погашения	19.08.05
общий объем выпуска	5 000 000,00
валюта выпуска	USD
общее количество облигаций	50 000
номинальная стоимость	100
тип купона	полугодовой
ставка вознаграждения	9,50%
вид	именные, купонные,
	<b>2-ой выпуск</b>
НИН	KZ2CUY11A407
срок обращения	7 лет
дата начала обращения	14.09.2001
дата погашения	14.09.2008
общий объем выпуска	5 900 000,00
валюта выпуска	USD
общее количество облигаций	59 000
номинальная стоимость	100
тип купона	полугодовой
ставка вознаграждения	11,00% годовых
вид	купонные, субординированные
	<b>5-ый выпуск</b>
НИН	KZPC2Y03B553
срок обращения	3 года
дата начала обращения	30.12.2005
дата погашения	30.12.2008
общий объем выпуска	3 000 000 000,00
валюта выпуска	KZT
общее количество облигаций	3 000 000 000
номинальная стоимость	1
тип купона	полугодовой
ставка вознаграждения	9,75% годовых

вид	Купонные,
	<b>9-ый выпуск</b>
НИН	KZPC6Y03B554
срок обращения	3 года
дата начала обращения	01.06.2006
дата погашения	01.06.2009
общий объем выпуска	3 000 000 000,00
валюта выпуска	KZT
общее количество облигаций	3 000 000
номинальная стоимость	1 000
тип купона	полугодовой
ставка вознаграждения	9,75% годовых
вид	Купонные,

Заместитель  
 Председателя Правления –  
 Член Правления

М.Ю. Жакежанов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева

Директор Департамента внутреннего аудита

Д.Ю. Бабичев

**«БТА БАНКІ» Акционерлік қоғамының  
Еншілес ұйымы –  
«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының  
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР  
(«ТЕМІРБАНК» АҚ)**

Уәкілетті орган жариялаған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу инвесторларға анықтамалықта сипатталған акцияларды алуға қатысты қандай да бір кепілдемелерді беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымы анықтамалығының тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы ақпараттардың растығына, ондағы барлық ақпараттың дұрыстығына және инвесторлардың қоғамға және оның жарияланған акцияларына қатысты теріс ойда болмауына жауап береді.

**Алматы, 2009 жыл**

2009 жылғы 23 ақпандағы Директорлар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, 2009 жылғы 25 наурыздағы Директорлар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, 2009 жылғы 04 мамырдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, 2009 жылғы 10 маусымдағы акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешімінің негізінде, 2009 жылғы 02 шілдедегі Директорлар кеңесінің отырысы шешімінің негізінде «Темірбанк» АҚ акциялар шығарылымының анықтамалығына (шығарылым Эмиссиялық құнды қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **A0026** нөмірімен енгізілген) мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР» II бөлімінің 10 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**10. Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі.**

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 мүшелеріне жататын акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың жариялаған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Айтекенов Кайрат Медыбаевич  Директорлар кеңесінің төрағасы 1963 ж.т.	2003 ж. тамыз – 2006 ж. ақпан - Вице – министр, Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 2006 ж. сәуір – 2007 ж. тамыз - Вице – министр, Туризм және спорт министрлігі 2007 ж. қыркүйек – осы уақытқа дейін, «Қазына» ТДҚ» АҚ Мемлекеттік органдарымен және операциялық қызметімен жұмыс жасау жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары	Жоқ	Жоқ
Цуркан Олег Григорьевич 1968 ж.т.	2004 ж. қараша – 2007 ж. маусым – Кеңесші - «БТА Банкі» АҚ 2005 ж. наурыз – 2005 ж. маусым – Банк Төрағасы - Трансстройбанк (Украина) 2006 ж. тамыз – 2007 ж. маусым – Банк Төрағасы - БТА Банкі (Украина) 2007 ж. маусым – осы уақытқа дейін, Басқарушы директор – «БТА Банкі» АҚ	Жоқ	Жоқ
Искандиров Абай Мукашевич 1983 ж.т.	2005ж. шілде – 2006ж. қаңтар Жетекші маман 2006 ж. қаңтар – 2006 ж. наурыз Коммуналдық меншік бөлімінің бастығы 2006 ж. наурыз – 2006 ж. мамыр Мемлекеттік кәсіпкерлік	Жоқ	Жоқ

	<p>басқармасы бастығының орынбасары  2006 ж. мамыр – 2006 ж. тамыз  Мемлекеттік активтер басқармасының бастығы  2006 ж. тамыз – 2006 ж. қазан  Департамент директорының орынбасары Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі  2006 ж. қазан – 2006 ж. қараша  Жүйелік жобалар департаментінің директоры  2006 ж. қараша – 2007 ж. маусым  Корпоративтік дамыту департаментінің директоры  2007 ж. маусым – 2007 ж. қыркүйек  Корпоративтік дамыту департаментінің директоры  2007 ж. қыркүйек – 2008 ж. «Қазына» ТДҚ» АҚ Басқарушы директоры  2008 ж. - 2008 ж. қазан  Меңгерушінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі  2008 ж. қазан – осы уақытқа дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарушы директоры</p>		
<p>Орумбаев Ардақ Сиязбекович  1974 ж.т.</p>	<p>2007 ж. ақпан – 2007 ж. қыркүйек  Басқарма Төрағасының орынбасары – «Сарыарқа» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ  2008 ж. қаңтар – 2008 ж. желтоқсан  Төрағасының орынбасары – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма мүшесі  2008 ж. желтоқсан - 2009 ж. наурыз «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма Төрағасы  2009 ж. наурыз – осы уақытқа дейін Басқарма мүшесі – «БТА банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович  Тәуелсіз директор  1962 ж.т.</p>	<p>2002 жылдан бастап 2009 жылғы 6 мамырға дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ президенті</p>	Жоқ	Жоқ

Иохан Хендрик ван Фаверен Тәуелсіз директор 1956 ж.т.	05.02 – 03.04 тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан; 03.04 - 07.05 Ұлттық Инвестициялық Қор төрағасының орынбасары (ҰИК), Алматы, Қазақстан; 08.05 – о.у.д. тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан	Жоқ	Жоқ
---	---	-----	-----

*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. Шибутов, Б.У. Кулатаев.

2005 жылғы 30 қарашадағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Т.Е. Турумбаевтың, О.А. Кононенконың және Д.Х. Шибутовтың 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. Кулатаевтың, К.К. Абайдулденовтың, 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 фон Фаверен (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.

2. “ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР” II бөлімінің 11 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

## 11. Акционерлік қоғамның алқалық (жекеше) атқарушы органы

Акционерлік қоғамның атқарушы органы мүшесінің ФАЖ, туған жылы	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Акционерлік қоғам атқарушы органының мүшесіне жататын акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Шәйкенов Ержан Блокұлы 1978 ж.т.	05.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы 02.2009 – 05.2009 . «Темірбанк» АҚ Басқармасы 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 президенті	Жоқ
Жәкежанов Марлен Юсупұлы 1969 ж.т.	23.02.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 2008 бастап 2009 дейін «Қазына» ФУР» АҚ жұмыс жасады; 2006 бастап 2008 дейін «Қазақстан Темір Жолы» АҚ жұмыс жасады 2000 бастап 2006 дейін «Халық банкі» АҚ жұмыс жасады; 1994 бастап 2000 дейін ҚР Ұлттық Банкіде жұмыс жасады.	Жоқ
Молдахметов Мансур Серікұлы 1974 ж.т.	05.2009 – о.у.д. – «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 01.04.2009 бастап 01.05.2009 дейін «БТА Банкі» АҚ Проблемалы несиелерімен жұмыс департаментінің директоры; 2008 бастап 2009 дейін «Темірбанк» АҚ Проблемалы несиелерімен жұмыс департаментінің директоры. 2007 бастап 2008 дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі; 2005 бастап 2007 дейін «Нұрбанк» АҚ	Жоқ
Кәрімбаев Дәулет Сүндетбайұлы 1971 ж.т.	05.2009 – о.у.д. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 02.2009 бастап 04.2009 дейін «БТА Банкі» ААҚ Атқарушы директоры (Мәскеу); 09.2005 бастап 04.2008 дейін «Агроинкомбанк» ААҚ Басқарма Төрағасы.	Жоқ

3. «ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ» IV бөлімінің 29 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**29. Қолданыстағы облигациялар шығарылымы құрылымының сипаттамасы және соңғы үш жылдағы облигацияларды өтеу туралы мәліметтер.**

Төменде Банктің қолданыстағы борышқорлық құнды қағаздары шығарылымының құрылымы берілген. 2009 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша мынадай негізгі параметрлерімен «Рейтингтік бағалаусыз борышқорлық құнды қағаздар» бірінші санаты бойынша ресми тізімге енгізілген Банк облигацияларының 14 шығарылымы қолданыста:

---

**Қолданыстағы облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер**

---

	<b>3-ші шығарылым</b>	<b>4-ші шығарылым</b>	<b>6-шы шығарылым</b>
НИН	KZ2CKY10A648	KZPC1Y10B550	KZPC3Y07B552
Айналым мерзімі	10 жыл	10 жыл	7 жыл
Айналым басталған күн	20.10.2002	06.07.2005	30.12.2005
Өтеу күні	20.10.2012	06.07.2015	30.12.2012
Шығарылымның жалпы көлемі	2 200 000 000,00	5 000 000 000,00	4 000 000 000,00
Шығарылым валютасы	KZT	KZT	KZT
Облигациялардың жалпы саны	110 000	500 000	4 000 000 000
Атаулы құны	20 000	10 000	1
Купон түрі	жарты жылдық	жарты жылдық	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	жылына 9,0%	жылына 8,00%	жылына 9,4%
түрі	Купондық, индекстелген	Купондық	Купондық қамтамасыз етумен
	<b>7-ші шығарылым</b>	<b>8-ші шығарылым</b>	<b>10-шы шығарылым</b>
НИН	KZPC4Y09B556	KZPC5Y06B559	KZPC7Y10B557
Айналым мерзімі	9 жыл	6 жыл	10 жыл
Айналым басталған күн	01.06.2006	01.06.2006	29.11.2006
Өтеу күні	01.06.2015	01.06.2012	29.11.2016
Шығарылымның жалпы көлемі	3 000 000 000,00	3 500 000 000,00,	4 500 000 000,00
Шығарылым валютасы	KZT	KZT	KZT
Облигациялардың жалпы саны	3 000 000	3 500 000	4 500 000
Атаулы құны	1 000	1 000	1 000
Купон түрі	жарты жылдық	жарты жылдық	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	жылына 9,7%	жылына 9,7%	жылына 8,5%
түрі	Купондық қамтамасыз етумен	Купондық қамтамасыз етумен	Купондық қамтамасыз етумен
	<b>11-ші шығарылым</b>	<b>12-ші шығарылым</b>	<b>13-ші шығарылым</b>
НИН	KZPC8Y15B554	KZPC1Y03C330	KZPC2Y05C333
Айналым мерзімі	15 жыл	3 жыл	5 жыл
Айналым басталған күн	29.11.2006	14.04.2007	14.04.2007
Өтеу күні	29.11.2021	14.04.2010	14.04.2012
Шығарылымның жалпы көлемі	4 000 000 000,00	8 000 000 000,00	8 000 000 000,00
Шығарылым валютасы	KZT	KZT	KZT
Облигациялардың жалпы саны	4 000 000	8 000 000	8 000 000
Атаулы құны	1 000	1 000	1 000
Купон түрі	жарты жылдық	жарты жылдық	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	жылына 9,0%	жылына 9%	жылына 9%
түрі	Купондық қамтамасыз етумен	Купондық	Купондық, қамтамасыз етілмей индекстелген
	<b>14-ші шығарылым</b>	<b>15-ші шығарылым</b>	<b>16-шы шығарылым</b>
НИН	KZPC3Y09C333	KZPC4Y09C331	KZPC5Y10C336
Айналым мерзімі	9 жыл	9 жыл	10 жыл
Айналым басталған күн	14.04.2007	14.04.2007	14.04.2007
Өтеу күні	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2017
Шығарылымның жалпы көлемі	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00
Шығарылым валютасы	KZT	KZT	KZT
Облигациялардың жалпы саны	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Атаулы құны	1 000	1 000	1 000
Купон түрі	жарты жылдық	жарты жылдық	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	жылына 9,5%	жылына 9,5%	жылына 8,5%

түрі	Бағынышты, купондық қамтамасыз етілмеген	Бағынышты, купондық қамтамасыз етілмей индекстелген	купондық, қамтамасыз етілмей индекстелген
	<b>17-ші шығарылым</b>	<b>18-ші шығарылым</b>	
НИН	KZPC6Y10C334	KZP07Y10C336	
Айналым мерзімі	10 жыл	10 жыл	
Айналым басталған күн	14.04.2007	04.02.2009	
Өтеу күні	14.04.2017	04.02.2019	
Шығарылымның жалпы көлемі	6 000 000 000,00	10 000 000 000,00	
Шығарылым валютасы	KZT	KZT	
Облигациялардың жалпы саны	6 000 000	10 000 000	
Атаулы құны	1 000	1 000	
Купон түрі	жарты жылдық	жарты жылдық	
Сыйақы мөлшері	жылына 8,5%	жылына 9%	
түрі	Купондық қамтамасыз етумен	Бағынышты, купондық қамтамасыз етілмеген	

Банк облигациялардың өтеуін төмендегі негізгі параметрлермен жүзеге асырды:

<b>Облигациялардың өтелген шығарылымы туралы мәліметтер</b>	
	<b>1-ші шығарылым</b>
НИН	KZ75KAMJ8A57
Айналым мерзімі	5 жыл
Айналым басталған күн	19.08.00
Өтеу күні	19.08.05
Шығарылымның жалпы көлемі	5 000 000,00
Шығарылым валютасы	USD
Облигациялардың жалпы саны	50 000
Атаулы құны	100
Купон түрі	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	9,50%
түрі	Атаулы, купондық,
	<b>2-ші шығарылым</b>
НИН	KZ2CUY11A407
Айналым мерзімі	7 жыл
Айналым басталған күн	14.09.2001
Өтеу күні	14.09.2008
Шығарылымның жалпы көлемі	5 900 000,00
Шығарылым валютасы	USD
Облигациялардың жалпы саны	59 000
Атаулы құны	100
Купон түрі	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	жылына 11,00%
түрі	Купондық, бағынышты,
	<b>5-ші шығарылым</b>
НИН	KZPC2Y03B553
Айналым мерзімі	3 жыл
Айналым басталған күн	30.12.2005
Өтеу күні	30.12.2008
Шығарылымның жалпы көлемі	3 000 000 000,00
Шығарылым валютасы	KZT

Облигациялардың жалпы саны	3 000 000 000
Атаулы құны	1
Купон түрі	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	жылына 9,75%
түрі	Купондық,
<b>9-шы шығарылым</b>	
НИН	KZPC6Y03B554
Айналым мерзімі	3 жыл
Айналым басталған күн	01.06.2006
Өтеу күні	01.06.2009
Шығарылымның жалпы көлемі	3 000 000 000,00
Шығарылым валютасы	KZT
Облигациялардың жалпы саны	3 000 000
Атаулы құны	1 000
Купон түрі	жарты жылдық
Сыйақы мөлшері	жылына 9,75%
түрі	Купондық,

Басқарма Төрағасының орынбасары –  
Басқарма мүшесі

М.Ю. Жәкежанов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

Ішкі аудит департаментінің директоры

Д.Ю. Бабичев