

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
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, 2013 год

На основании решения заседания Совета директоров от 18 декабря 2013 года, в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), внести следующие изменения:

1. 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 голосующих акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству голосующих акций общества
<p>Сеитова Мухаббат Болатовна</p> <p>1971 г.р.</p>	<p>С 18 декабря 2013 года – по настоящее время Член Правления АО "Темірбанк" – Председатель Правления С 18 октября 2013 года - по 18 декабря 2013 года Член Правления АО "Темірбанк" - первый заместитель Председателя Правления С 03 января 2013 года – 18 октября 2013 года Заместитель Генерального директора ТОО "Verny Investments Holding" С 26 апреля 2012 года – 03 января 2013 года Заместитель Председателя Совета директоров АО "АТФ Банк" С 01 сентября 2011 года – 12 апреля 2012 года Заместитель Председателя Правления АО "АТФ Банк" С 15 марта 2010 года – 31 августа 2010 года член Правления АО "АТФ Банк"</p>	<p>Нет</p>
<p>Каримбаев Даулет Сундетбаевич</p> <p>1971 г.р.</p>	<p>27.04.2012 - н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 27.01.2010- 26.04.2012 гг. 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); С 23.12.2005 – 22.04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».</p>	<p>Нет</p>
<p>Беккали Мухтар Аскарулы</p> <p>1974 г.р.</p>	<p>01.11.2011 года - по н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 27.01.2010 года – 31.10.2011 Управляющий Директор – Член Правления АО "Темірбанк". 25.03.2007-27.01.2010 гг. Управляющий Директор по развитию в АО «Темірбанк».</p>	<p>Нет</p>
<p>Нурумбетова</p>	<p>05.12.2013 года - по н.в. заместитель Председателя</p>	<p>Нет</p>

Шолпан Мукашевна 1980 г.р.	Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 01.02.2009 года – 04.12.13 гг. АО "АльянсБанк" заместитель Председателя – Член Правления АО "Темірбанк".	
--------------------------------------	--	--

Полномочия членов Правления

Председатель Правления – Сеитова Мухаббат Болатовна:

- Общее руководство деятельностью Банка, организация работы комитетов, подотчетных Правлению Банка, Правления и взаимодействие с Советом директоров, организационные вопросы координации взаимодействия Правления, управляющих директоров со структурными подразделениями Банка в соответствии с Уставом.
- Проведение заседаний Правления, совещаний, непосредственное руководство заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими директорами, советниками Председателя Правления, помощниками Председателя Правления, распределение и перераспределение полномочий руководящих работников.
- Право подписи распорядительных и финансовых документов Банка.
- Право подписи приказов по основной деятельности и личному составу – на заместителей Председателя Правления – членов Правления, управляющих директоров и лиц, временно исполняющих их обязанности.
- Право подписи приказов и оснований к ним о направлении всех работников на обучение и командирование за пределы Республики Казахстан.
- Подписание трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним с заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими директорами.
- Утверждение штатного расписания Головного офиса Банка в целом и каждого структурного подразделения в отдельности.
- Делегирование по доверенности и/или приказу своих полномочий на период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка).
- Делегирование по доверенности части своих полномочий заместителям Председателя Правления – членам Правления, управляющим директорам по руководству отдельными сферами деятельности Банка.
- Руководство работой и координация деятельности:
филиалов Банка;
управляющего директора по ритейлу Нурманбетовой А.С.;
управляющего директора Жумагалиева М.Б.;
управляющего директора Джаманкулова Р.К.;
советников Председателя Правления;
помощника Председателя Правления;
Департамента безопасности;
Департамента по управлению персоналом;
Департамента маркетинга;
Департамента информационных технологий;
Департамента технологических решений;
Канцелярии;
Пресс-службы.

Заместитель Председателя Правления – член Правления – Каримбаев Д.С.:

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамента корпоративного бизнеса;
Департамента карточного бизнеса и электронного банкинга;

Операционного Департамента.

Заместитель Председателя Правления - член Правления Беккали М.А.

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

Департамента казначейства;
Департамента финансового анализа и планирования;
Управления закупок;
Управления финансовых институтов;
Управления платежных систем;
Финансового контролера.

Заместитель Председателя Правления – член Правления Нурумбетова Ш.М.

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамента администрирования и ресурсов;
Департамента администрирования банковских операций;
Департамента залогов;
Департамента методологии бизнес-процессов;
Юридического департамента.

Заместитель председателя Правления

Главный бухгалтер

Руководитель Службы внутреннего аудита



(Handwritten signatures in blue ink)

М.А. Бекқали

А.Ж. Саринава

Н.Т. Жармышев

«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР («ТЕМІРБАНК» АҚ)

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының 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 лауазымы тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

Алматы, 2013 жыл

2013 жылғы 18 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысын шешімінің негізінде «Темірбанк» АҚ акциялар шығарылымының анықтамалығына (шығарылым Эмиссиялық құнды қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А0026 нөмірімен енгізілген) мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)” ІІ 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 тиесілі дауыс беретін акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Сентова Мухаббат Болатовна 1971 ж.т.	2012 жылдың 18 желтоқсанынан - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 2013 жылдың 18 қазанынан – 2013 жылдың 18 желтоқсанына дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші Орынбасары 2013 жылдың 03 қаңтарынан – 2013 жылдың 18 қазанына дейін "Verny Investments Holding" ЖШС Бас директорының орынбасары 2012 жылдың 26 сәуірінен – 2013 жылдың 03 қаңтарына дейін "АТФ Банк" АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орынбасары 2011 жылдың 01 қыркүйектен – 2012 жылдың 12 сәуіріне дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 2010 жылдың 15 наурызынан – 2010 жылдың 31 тамызына дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма мүшесі	Жоқ
Кәрімбаев Дәулет Сүндетбайұлы 1971 ж.т.	27.04.2012 - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 27.01.2010 – 26.04.2012 жж. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 20.08.2009-27.01.2010 жж. - Басқарма Төрағасының орынбасары; 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.	Жоқ
Бекхали Мұхтар Асқарұлы 1974 ж.т.	01.11.2011 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 27.01.2010 – 30.10.2011 жж. «Темірбанк» АҚ - Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 25.03.2007 – 27.01.2010 жж. «Темірбанк» АҚ Дамыту жөніндегі басқарушы директор	Жоқ
Нұрумбетова Шолпан Мукашевна 1980 ж.т.	05.12.2013 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 01.02.2009 – 04.12.2013 жж. «АльянсБанк» АҚ - Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары	Жоқ

Басқарма мүшелерінің өкілеттіліктері

Басқарма төрағасы – Басқарма мүшесі М.Б. Сеитова

- Банк қызметін жалпы басқару, Банк Басқармасына есеп беретін комитеттердің, Басқарманың жұмысын және Директорлар кеңесімен өзара әрекетін ұйымдастыру, Жарғыға сәйкес Басқарманың, басқарушы директорлардың Банктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекетін үйлестіруді ұйымдастыру мәселелері.
- Басқарма отырыстарын, мәжілістер өткізу, Басқарма төрайымы орынбасарларын – Басқарма мүшелерін, басқарушы директорларды, Басқарма төрайымының кеңесшілерін, Басқарма төрайымының көмекшілерін тікелей басқару, басқарушы қызметкерлердің өкілеттіліктерін бөлу және қайта бөлу.
- Банктің өкімші және қаржылық құжаттарына қол қою құқығы.
- Басқарма төрайымының орынбасарлары – Басқарма мүшелеріне, басқарушы директорлар мен олардың міндеттерін уақытша атқаратын тұлғаларға берілген негізгі қызмет және жеке құрам бойынша бұйрықтарға қол қою құқығы.
- Барлық қызметкерлерді Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге оқуға және іссапарға жіберу туралы бұйрықтар мен олардың негіздемелеріне қол қою құқығы.
- Басқарма төрайымының орынбасарлары – Басқарма мүшелері, басқарушы директорлармен жасасқан еңбек шарттарына және оның қосымша келісімдеріне қол қою.
- Жалпы Банктің Бас офисінің және жеке әрбір құрылымдық бөлімшенің штаттық кестесін бекіту.
- Өзі жұмыс орнында болмаған (демалысқа шыққан, ауырған, іссапарға кеткен) кезеңге өз өкілеттіліктерін сенімхат және/немесе бұйрық бойынша бөлу.
- Өз өкілеттіліктерінің бір бөлігін сенімхат бойынша Басқарма төрайымының орынбасарлары – Басқарма мүшелеріне, Банктің жекелеген қызмет салаларын басқаратын басқарушы директорларға бөлу.
- Банк филиалының;
Ритейл жөніндегі басқарушы директор А.С. Нурманбетованың;
басқарушы директор М.Б. Жумағалиевтың;
басқарушы директор Р.К. Джаманкуловтың;
Басқарма төрайымы кеңесшілерінің;
Басқарма төрайымы көмекшісінің;
Қауіпсіздік департаментінің;
Қызметкерлерді басқару департаментінің;
Маркетинг департаментінің;
Ақпараттық технологиялар департаментінің;
Технологиялық шешімдер департаментінің;
Кеңсенің;
Баспасөз қызметінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Д.С. Каримбаев:

- Корпоративтік бизнес департаментінің;
- Карточкалық бизнес және электрондық банкинг департаментінің;
- Операциялық департаменттің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Операционного департамента.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі М.А. Бекқали:

- Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің;
- Қазынашылық департаментінің;
- Қаржылық талдау және жоспарлау департаментінің;
- Сатып алу басқармасының;
- Қаржы институттары басқармасының;
- Телем жүйелері басқармасының;
- Қаржы бақылаушысының жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Ш.М. Нурумбетова

- Басқару және ресурстар департаментінің;

Банк операцияларын басқару департаментінің;
Кепіл департаментінің;
Бизнес-процестер әдіснамасы департаментінің;
Заң департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары

М.А. Бекқали

Бас бухгалтер

А.Ж. Саринова

Ішкі аудит қызметінің басшысы

Н.Т. Жармышев



Прошито и пронумеровано

на 8 стр.

Заместитель председателя
Правления АО «Темірбанк»
Бекқали М.А.

Главный бухгалтер
АО «Темірбанк»
Саринова А.Ж.



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нәрығын жақсарту комитеті»
2014 ж. « 08 сәуірі »



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

08.01.14 № 664-3-2/88

АО «Темірбанк»
050008, г. Алматы,
пр. Абая, 68/74

На исх. №2-3/3366 от 24.12.2013г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

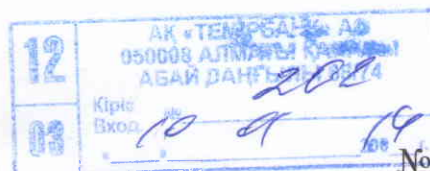
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

М.Хаджиева

Исп.: Баулубаева Ж.Ж., тел.: 2788 104(1085)



№ 0009530