

# **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, 2011 год**

На основании решения заседания Совета директоров от 05 февраля 2011 года, в prospect 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
Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.	04.05.2009 – н.в. Председатель Правления АО "Темірбанк" 24.02.2009 – 04.05.2009 жж. 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); С 23.12.2005 – 22.04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».	Нет
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»	Нет

	15.10.2007 – 03.11.2008 гг. работал менеджером/главным менеджером Департамента корпоративного развития АО «Фонд устойчивого развития «Казына».	
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

#### Полномочия членов Правления

Председатель Правления – Шайкенов Ержан Блокович:

- без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представлять Банк;
- вправе делегировать свои полномочия по выдаче доверенностей одному из членов Правления в соответствии с Уставом Банка;
- устанавливает круг обязанностей, сферу деятельности заместителей Председателя Правления и иных руководящих работников Банка, осуществляющих координацию структурных подразделений Банка и контроль за их работой по осуществлению банковских операций, уполномочивает их своим приказом на заключение сделок и подписание финансовых документов, относящихся к их компетенции;
- издает приказы о назначении на должность работников Банка, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок для сотрудников Банка ( за исключением руководящих работников), решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- имеет право первой подписи на всех платежных документах, гарантиях, поручительствах Банка, а также на отчетах и иных письменных документах, предоставляемых Банком в уполномоченные государственные органы по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- ведет переговоры о заключении наиболее важных для Банка сделок с зарубежными и отечественными банками, международными финансовыми организациями, союзами и ассоциациями, правительственными организациями Республики Казахстан и другими юридическими лицами;
- осуществляет взаимодействие с Советом Директоров по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции;
- осуществляет иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров или Советом Директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка к исключительной компетенции этих органов;
- Руководство работой и координация деятельности Шангутова А.С. и Мамаева М.М.;
- Руководство работой и координация деятельности Департамента безопасности;
- Руководство работой и координация деятельности Департамента по управлению персоналом.

Первый заместитель Председателя Правления – член Правления – Каримбаев Д.С.:

- Руководство работой и координация деятельности управляющего директора по ритейлу – Шамиль Т.М.;

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

Заместитель Председателя Правления - член Правления Есбулатов К.К.:

- Руководство работой и координация деятельности управляющего директора Догамбекова Р.А.
- Руководство работой и координация деятельности Департамента залогов;
- Руководство работой и координация деятельности Юридического департамента.

Заместитель Председателя Правления - член Правления Нургалиев Е.Б.:

- Руководство работой и координация деятельности Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
- Руководство работой и координация деятельности Управления анализа, бюджетирования и бизнес планирования;
- Руководство работой и координация деятельности Управления платежных систем;
- Руководство работой и координация деятельности Финансового контролера.

Управляющий директор – член Правления Кусаинов Е.А.

- Руководство работой и координация деятельности Департамента администрирования банковских операций;
- Руководство работой и координация деятельности Департамента развития филиалов;
- Руководство работой и координация деятельности Департамента маркетинга;
- Руководство работой и координация деятельности Административно – хозяйственного департамента;
- Руководство работой и координация деятельности Управления закупок;
- Руководство работой и координация деятельности Отдела по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

Управляющий директор – член Правления Беккали М.А.

- Руководство работой и координация деятельности Департамента информационных технологий;
- Руководство работой и координация деятельности Департамента IT решений;
- Руководство работой и координация деятельности Департамента методологии бизнес – процессов;
- Руководство работой и координация деятельности Управления финансовых институтов;
- Руководство работой и координация деятельности Управления по работе с капиталом;
- Руководство работой и координация деятельности Представительства Банка в городе Москве.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Руководитель службы внутреннего аудита



*(Handwritten signature)*

Е.Б. Шайкенов

*(Handwritten signature)*

Х.Х. Абдраева

*(Handwritten signature)*

Д.Ю. Бабичев

Алматы, 2011 жыл

*(Handwritten mark)*

## **«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, 2011 жыл**

2011 жылғы 05 ақпанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысы бойынша шешім негізінде «Темірбанк» АҚ акциялар шығарылымының анықтамалығына (шығарылым Эмиссиялық құнды қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А0026 нөмірімен енгізілген) мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. “ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР” 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
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 1971 ж.т.	27.01.2010 – о.у.д. - «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.	Жок
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.	Жок
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	Жок

	даму қорының корпоративтік даму департаментінде менеджер/бас менеджер ретінде жұмыс істеді	
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	Жок
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 қ. филиалдың директоры; 07.08.2006 – 01.04.2009 жж. Төрағаның кеңесшісі, Басқарушы директор, Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ Төрағасының кеңесшісі	Жок

#### Басқарма мүшелерінің өкілеттіліктері

Басқарма төрағасы – Шайкенов Ержан Блокович:

- Үшінші тұлғалармен іс-әрекетті Банк атынан сенімхатсыз орындайды;
- Банк атынан әрекет ету құқығына арналған сенімхат береді;
- Банктің Жарғысына сәйкес өзінің Басқарма мүшелерінің біріне сенімхат беру өкілеттігін беруге құқылы;
- Басқарма төрағасы орынбасарларының және Банктің құрылымдық бөлімшелерін үйлестіретін және олардың банктік операцияларды іске асыру жұмыстарын бақылайтын өзге басқарушы қызметкерлердің міндеттері ауқымын, қызмет саласын белгілейді, өзінің бұйрығымен оларға мәмілелер жасауға және олардың құзыретіне жататын қаржы құжаттарына қол қоюға уәкілеттік береді;
- Банк қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрық шығарады, еңбек ақысын төлеу жүйесін анықтайды, Банк қызметкерлері (басшы қызметкерлерден басқа) үшін лауазымдық жалақы мен жеке үстеме мөлшерін белгілейді, сыйлық беру мәселесін шешеді, марапаттау шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;
- Банктің барлық төлем құжаттарына, кепілдіктеріне, кепілдемелеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген нысандар бойынша және мерзімде Банктің уәкілетті мемлекеттік органдарға беретін есептері мен өзге құжаттарына бірінші болып қол қою құқығына ие;
- Шетелдік және отандық банктермен, халықаралық қаржы ұйымдарымен, одақтармен және қауымдастықтармен, Қазақстан Республикасының үкімет ұйымдарымен және басқа да заңды тұлғалармен Банк үшін неғұрлым маңызды мәмілелер жасау жөнінде келіссөздер жүргізеді;
- өзінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер жөнінде Директорлар кеңесімен өзара әрекет етеді;
- қолданыстағы заңнамаға және Банктің Жарғысына сәйкес осы органдардың ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, акционерлердің немесе Директорлар кеңесінің жалпы жиналысында өзіне берілген өзге өкілеттіктерді іске асырады;
- Басқарушы директорлары А.С. Шангутов пен М.М. Мамаковтың жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Қауіпсіздік департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Қызметкерлерді басқару департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

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

- Ритейл жөніндегі басқарушы директорының – Т.М. Шамиль жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Карточкалық бизнес және электрондық банкинг департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;

- Корпоративтік бизнес департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Операциялық департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі К.К. Есболатов:

- Басқарушы директорының – Р.А. Доғамбеков жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Кепіл департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Заң департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Е.Б. Нургалиев:

- Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Талдау, бюджеттендіру және бизнес-жоспарлау басқармасының жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Төлем жүйелері басқармасының жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Қаржы бақылаушының жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;

Басқарушы директор – Басқарма мүшесі Е.А. Кусаинов:

- Банктік операцияларды басқару департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Филиалдарды дамыту департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Маркетинг департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Әкімшілік-шаруашылық департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Сатып алу басқармасының жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Жұмылдыра дайындау және азаматтық қорғаныс бөлімінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;

Басқарушы директор – Басқарма мүшесі М.А. Беққали:

- Ақпараттық технологиялар департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- IT шешімдері департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Бизнес-процесстер әдіснамасы департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Қаржылық институттар басқармасының жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Капиталмен жұмыс жөніндегі басқармасының жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Банктің Мәскеу қаласындағы өкілдігінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;

Басқарма төрағасы



Е.Б. Шәйкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

Ішкі аудит қызметінің басшысы

Д.Ю. Бабичев