

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, 2014 год

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 голосующих акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству голосующих акций общества
Сеитова Мухаббат Болатовна 1971 г.р.	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"	Нет
Беккали Мухтар Аскарулы 1974 г.р.	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».	Нет
Нурумбетова Шолпан Мукашевна 1980 г.р.	05.12.2013 года - по н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 01.02.2009 года – 04.12.13 гг. АО "АльянсБанк" заместитель Председателя – Член Правления АО "АльянсБанк".	Нет
Джаманкулов Руслан	03.06.2014 года - по н.в. управляющий директор – Член Правления АО	Нет

Куанышканович 1980 г.р.	"Темірбанк". Ноябрь 2013 – текущий момент АО «Темир Банк» Управляющий директор. Функционал: Возврат проблемных займов. Ноябрь 2011г – ноябрь 2013 коммерческая деятельность Июнь 2010 – ноябрь 2011г Головной Банк АО «БТА Банк» Зам. Директора Департамента малого и среднего бизнеса. Функционал Блока МСБ: Кредитование сегмента МСБ до 25 млн. долларов, Депозиты юр. лиц, Государственные программы по поддержке МСБ, ОПЕРу, Лизинг, реструктуризация портфеля.	
--------------------------------	---	--

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;
Департамента корпоративного бизнеса;
Пресс-службы.

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;
Операционного Департамента;
Юридического департамента.

Управляющий директор – член Правления Джаманкулов Р. К.

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамент по работе с проблемными кредитами.

Заместитель председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера



М.А. Беккали

З. С. Карабаева

«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ 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, 2014 жыл

1. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)” 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 тиесілі дауыс беретін акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Сеитова 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
Бекқали 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
Нурумбетова 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

Джаманкулов Руслан Куанышканович 1980 ж.т..	03.06.2014 жылдан – осы уақытқа дейін "Темірбанк" АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. қараша 2013 жылдан – ағымдағы кезеңге дейін «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры Қызметі: Проблемалы қарыздарды қайтару. қараша 2011ж – қараша 2013 ж. коммерциялық қызмет маусым 2010 – қараша 2011ж. «БТА Банк» АҚ Бас Банкі Шағын және орта бизнес департаменті директорының орынбасары. ШОБ блогы қызметі: 25 млн. долларға дейін ШОБ сегментін несиелендіру, Заңды тұлғалар депозиттері, ШОБ, ОПЕРБ қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама, Лизинг, портфельді қайта құрылымдау.	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 өкілеттіктерін 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 офісінің және жеке әрбір құрылымдық бөлімшенің штаттық кестесін бекіту.
 - Өзі жұмыс орнында болмаған (демалысқа шыққан, ауырған, іссапарға кеткен) кезеңге өз өкілеттіктерін сенімхат және/немесе бұйрық бойынша бөлу.
 - Өз өкілеттіктерінің 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;
Корпоративтік бизнес департаментінің;
Баспасөз қызметінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

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;
Төлем 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;
Операциялық департаменттің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
Заң департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарушы директор – Басқарма мүшесі Джаманкулов Р. К.

- Жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
Проблемалы несиелермен жұмыс жөніндегі департамент.

Басқарма төрағасының орынбасары

Бас бухгалтер м.а.



M.A. Bekkali

М.А. Бекқали

Z. S. Karabaeva

З. С. Қарабаева

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Сид

ТІРКЕДІ

20/4 ж. « 09 шілде »

Прошито на _____ листах

Заместитель председателя
Правления АО «Темірбанк»

Бекқали М.А.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

№ 33-3-02/787

05.04.2014.

АО «Темірбанк»

050008, г. Алматы,
пр. Абая, 68/74

На исх. № 2-3/1365 от 17.06.14г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций Акционерного общества «Темірбанк» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ) эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 4-1), 4-2), 8), 9), 10), 10-1), 11) и 11-1) пункта 1 данной статьи, и (или) документах, указанных в подпункте 1) и абзаце четвертом подпункта 2) пункта 2-2 данной статьи, **в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения** для их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Согласно решению совета директоров Общества от **03 июня 2014 года** Джаманкулов Р.К. избран Управляющим директором – членом Правления Общества. Изменения в проспект выпуска акций в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона о РЦБ Обществу необходимо было представить **17 июня 2014 года**. Однако документы были представлены Обществом **26 июня 2014 года**.

В этой связи Обществу в срок до «14» июля 2014 года необходимо представить соответствующие пояснения и сведения.

Заместитель Председателя

Кожаметов

Кожаметов К.Б.

Баулубаева Ж.Ж.
2788-104 (1085)

№ 0033159

