

**Изменения и дополнения в  
Проспект выпуска акций  
акционерного общества  
«Цеснабанк»  
(АО «Цеснабанк»)**

Пункт 12 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции :

## 12. Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

| ФИО и год рождения члена Правления | Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соотношение голосующих акций членов Правления к общему числу голосующих акций (в %) | Полномочия членов Правления                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, 1978г. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Председатель Правления АО «Цеснабанк» (с 22 ноября 2006г. по настоящее время);</li> <li>Член Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 31.01.11г. по настоящее время);</li> <li>Председатель Совета Директоров АО «Дочерняя организация «АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» (с 15.09.09г. по настоящее время);</li> <li>Член Совета Директоров-Независимый Директор АО «НПФ ««Ұлар Үміт» (с 13.04.09г. по 30.06.09г.);</li> <li>Член Совета Директоров-Независимый Директор АО «ООИУПА «Жетысу» (с 10.03.09г. по 30.06.09г.);</li> <li>Член Совета Директоров-Независимый Директор АО «Астана – Финанс» (с 30.11.07г. по 30.06.09г.);</li> <li>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 31.08.07г. по настоящее время);</li> <li>Член Совета Директоров-Независимый Директор АО «Казахстанская фондовая биржа» (с 23.08.07г. по 19.11.08г.);</li> <li>Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 12.04.07г. по настоящее время);</li> <li>Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет – Холдинг» (с 04.05.05г. по настоящее время).</li> </ul> | -                                                                                   | Осуществление общего руководства деятельностью исполнительного органа, аппарата Председателя Правления, кадровые вопросы, казначейские операции, вопросы собственной и информационной безопасности. |
| Якупбаев Рустам Куатович, 1977г.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Первый заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 30.06.11г. по настоящее время);</li> <li>Советник Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 01.11.10г. по 29.06.11г.);</li> <li>Член Правления Руководства в рамках проекта Global Job Model (с 15.03.10г. по 14.09.10г.);</li> <li>Управляющий Директор АО «АТФБанк» (с 10.11.08г. по 14.03.10г.);</li> <li>Управляющий Директор – Директор филиала АО «АТФБанк» в г. Астана (с 04.12.06г. по 09.11.08г.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                   | Осуществление контроля и координации деятельности по вопросам залогового обеспечения, юридическим вопросам, вопросам регионального финансирования, маркетинга, административного департа-           |
| Ашов Марс Иярович, 1977г.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 04 июля 2007г. по настоящее время);</li> <li>Председатель Правления АО «Дочерняя организация «АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» (с 23.10.09г. по 22.02.11г.);</li> <li>Член Совета Директоров АО «Дочерняя организация «АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» (с 15.09.09г. по настоящее время).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                   | Осуществление контроля и координации деятельности по вопросам розничного кредитования, розничных операционных продуктов, банковских карточек, вопросам управления клиентского обслужи-              |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | живания, деятельности Представительства АО «Цеснабанк» «Финансовый дом «Цесна».                                                                            |
| Балкенов Самат Балкенович, 1976г.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 22 ноября 2006г. по настоящее время).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | Осуществление контроля и координации по вопросам международных отношений и кредитно-инвестиционной деятельности                                            |
| Бойко Ольга Алексеевна, 1957г.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 06 февраля 2009г. по настоящее время);</li> <li>И.о. Заместителя Председателя Правления (с 20.11.08г. по 05.02.09г.);</li> <li>Управляющий Директор (с 30.10.06г. по 19.11.08г.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | Осуществление контроля и координации по вопросам деятельности региональной Дирекции, управления поддержки деятельности филиалов, операционной деятельности |
| Егизбаев Серижан Каримович, 1971г.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 15 июня 2011г. по настоящее время);</li> <li>Советник Председателя Правления Аппарата Председателя Правления (с 01.06.2011г. по 14.06.2011г.);</li> <li>Директор проектного офиса по внедрению ERP системы АО «БТА Банк» (с 19.11.2008г. по 09.07.2009г.);</li> <li>Управляющий Директор Руководства Банка АО «БТА Банк» (с 11.02.2008г. по 18.11.2008г.).</li> </ul>                                                                                                                                                                     | - | Осуществление контроля и координации деятельности информационных технологий.                                                                               |
| Нургазин Мурат Маралович, 1973г.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 03 декабря 2010г. по настоящее время);</li> <li>Советник Председателя Правления Аппарата Председателя Правления (с 15.11.10г. по 02.12.10г.);</li> <li>Управляющий Директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Банк Центр Кредит» (с 12.04.10г. по 01.11.10г.);</li> <li>Управляющий Директор Департамента поддержки и развития бизнеса АО «Банк Центр Кредит» (с 01.09.08г. по 11.04.10г.);</li> <li>Управляющий Директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Банк Центр Кредит» (с 07.06.05г. по 30.08.08г.).</li> </ul> | - | Осуществление контроля и координации деятельности корпоративного, малого и среднего бизнеса.                                                               |
| Ордабаев Галым Жуманович, 1955г.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 23.10.06г. по настоящее время).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | Осуществление контроля и координации деятельности по работе с проблемными долгами, вопросы экономической безопасности и вопросы инкассации.                |
| Батырбекова Жамила Болатовна, 1977г. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляющий Директор - Член Правления (с 01.09.09г. по настоящее время);</li> <li>Управляющий Директор (с 24.08.09г. по 31.08.09г.);</li> <li>Финансовый Директор (с 03.12.07г. по 23.08.09г.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | Осуществление контроля и координации деятельности по вопросам бюджетирования и анализа, центрального бэк-                                                  |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | офиса, бухгалтерско-го учета и отчетности, платежных систем, сопровождения и развития SAP.                                                                 |
| Шаймерденова Сауле Сансызбаевна, 1968г. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Управляющий Директор - Член Правления (с 03.02.09г. по настоящее время);</li> <li>▪ И.о.Управляющего Директора- члена Правления (с 20.11.08г. по 02.02.09г.);</li> <li>▪ Исполнительный Директор (с 11.03.08г. по 19.11.08г.);</li> <li>▪ Директор Департамента аудита (с 07.02.07г. по 10.03.08г.).</li> </ul> | - | Осуществление контроля и координации деятельности мониторинга и классификации активов и условных обязательств, методологии и управления бизнес-процессами. |
| Шадькул Дархан Кылышбекұлы, 1972г.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Управляющий Директор - Член Правления (с 09.12.08г. по настоящее время);</li> <li>▪ Управляющий Директор (с 06.11.07г. по 08.12.08г.).</li> </ul>                                                                                                                                                               | - | Осуществление контроля и координации деятельности по вопросам банковских рисков.                                                                           |

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер



Р. Якупбаев

Н.Багаутдинова



**«Цеснабанк» акционерлік қоғамының  
(«Цеснабанк» АҚ)  
акция шығарылымының анықтамалығына  
өзгерістер мен толықтырулар**

II бөлімінің 12 тармағы «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» келесі редакцияда баяндалсын:

## 12. Алқалы атқару органы (Баскарма).

| Баскарма мүшелерінің аты-жөні және туған жылы | Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы лауазымдары, оның ішінде қоса атқарушылық бойынша лауазымдары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы санына Баскарма мүшелерінің дауыс құқығын беретін акцияларын ын арасалмағы (%) | Баскарма мүшелерінің өкілеттілігі                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, 1978 ж.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>«Цеснабанк» АҚ Баскарма Төрағасы (2006 жылғы 22 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>«Цесна Капитал» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (31.01.11ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>«Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің Төрағасы (15.09.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>«Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз Директор (13.04.09ж. бастап 30.06.09ж.);</li> <li>«Жетісу» ЗАИБЖҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз Директор (10.03.09ж. бастап 30.06.09ж.);</li> <li>«Астана – Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз Директор (30.11.07ж. бастап 30.06.09ж.);</li> <li>«Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (31.08.07ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>«Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз Директор (23.08.07ж. бастап 19.11.08ж.);</li> <li>«Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (12.04.07ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>«Медет – Холдинг» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (04.05.05ж. бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul> |                                                                                                                        | Атқарушы орган қызметі, Баскарма Төрағасы аппараты, кадрлар мәселесі, қазынашылық операциялар, меншікті және ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша жалпы басшылық етуді жүзеге асыру |
| Якупбаев Рустам Куатович, 1977ж.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>«Цеснабанк» АҚ Баскарма Төрағасының Бірінші орынбасары (30.06.11ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>«Цеснабанк» АҚ Баскарма Төрағасының Кеңесшісі (01.11.10ж. бастап 29.06.11ж.);</li> <li>Global Job Model жоба шеңберіндегі Баскарма Басшылығының мүшесі (15.03.10ж. бастап 14.09.10ж.);</li> <li>«АТФБанк» АҚ Басқарушы директоры (10.11.08ж. бастап 14.03.10ж.);</li> <li>«АТФБанк» АҚ-тың Астана қаласындағы филиалының директоры - Басқарушы директор (04.12.06ж. бастап 09.11.08ж.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | Кепілзаттық қамтамасыз ету мәселелері, заң мәселесі, аймақтық қаржыландыру мәселелері, маркетинг және әкімшілік департаментінің мәселелері бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру. |

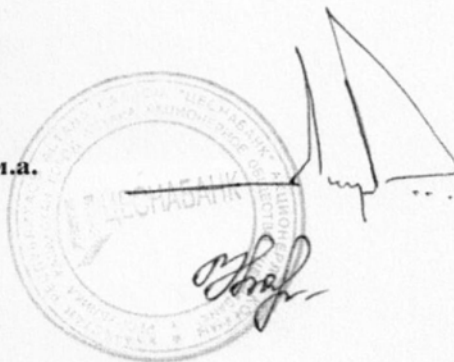
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алдашов Марс<br>Бактиярұлы, 1977<br>ж.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Баскарма Төрағасының орынбасары (2007ж. 04 шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>«Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Баскарма Төрағасы (23.10.09ж. бастап 22.02.11ж.);</li> <li>«Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің мүшесі (15.09.09г. бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>                                                                                                                                                         | - | Бөлшек сауданы кредиттеу, бөлшек сауда операциялық өнімдері, банктік карточкалар, клиенттерге қызмет көрсету басқармасының мәселелері, «Цеснабанк АҚ «Цесна» Қаржы үйі» өкілдігі қызметінің мәселелері бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру. |
| Балкенов Самат<br>Балкенұлы, 1976<br>ж. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Баскарма Төрағасының орынбасары (2006 жылғы 22 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | Халықаралық қатынастар мен кредиттік-инвестициялық қызмет мәселелері бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.                                                                                                                                   |
| Бойко Ольга<br>Алексеевна, 1957<br>ж.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Баскарма Төрағасының орынбасары (2009 жылдың 06 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>Баскарма Төрағасы орынбасарының м.а. (20.11.08ж. бастап 05.02.09ж.);</li> <li>Басқарушы директор (30.10.06ж. бастап 19.11.08ж.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | Аймақтық Дирекция қызметі, филиалдар қызметін қолдау басқармасы, операциялық қызмет мәселелері бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру                                                                                                          |
| Егізбаев Серіжан<br>Кәрімұлы, 1971ж.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Баскарма Төрағасының орынбасары (2011 жылдың 15 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>Баскарма Төрағасы Аппаратының Баскарма Төрағасының Кеңесшісі (01.06.2011ж. бастап 14.06.2011ж.);</li> <li>«БТА Банкі» АҚ ERP жүйесін енгізу бойынша жобалық офистің директоры (19.11.2008ж. бастап 09.07.2009ж.);</li> <li>«БТА Банкі» АҚ Банк Басшылығының Басқарушы Директоры (11.02.2008ж. бастап 18.11.2008ж.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | - | Ақпараттық технологиялар қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.                                                                                                                                                                              |
| Нұрғазин Мұрат<br>Маралұлы, 1973 ж.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Баскарма Төрағасының орынбасары (2010 жылдың 03 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>Баскарма Төрағасы Аппаратының Баскарма Төрағасының Кеңесшісі (15.11.10 ж. бастап 02.12.10 ж.);</li> <li>«Центр Кредит Банкі» АҚ-тың Шағын және орта бизнес департаментінің Басқарушы директоры (12.04.10 ж. бастап 01.11.10 ж.);</li> <li>«Центр Кредит Банкі» АҚ-тың Бизнесі қолдау және дамыту департаментінің Басқарушы директоры (01.09.08 ж. бастап 11.04.10 ж.);</li> <li>«Центр Кредит Банкі» АҚ-тың Шағын және орта бизнес департаментінің Басқарушы директоры (07.06.05 ж. бастап 30.08.08 ж.).</li> </ul> | - | Корпоративтік бизнес қызметін, шағын және орта бизнесті бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.                                                                                                                                                        |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ордабаев Ғалым<br>Жұманұлы, 1955<br>ж.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Басқарма Төрағасының орынбасары (23.10.06ж. қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | - | Проблемалық борыштармен жұмыс бойынша қызметті, экономикалық қауіпсіздік мәселелері мен инкассация мәселелері бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру                            |
| Батырбекова<br>Жамила<br>Болатқызы,<br>1977 ж.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Басқарушы директор - Басқарма мүшесі (01.09.09 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>Басқарушы директор (24.08.09ж. бастап 31.08.09ж.)</li> <li>Қаржы директоры (03.12.07 ж. бастап 23.08.09 ж.).</li> </ul>                                                                                                         | - | Бюджеттеу мен талдау қызметі, орталық бэк-офис мәселесі, бухгалтерлік есеп пен есептеме, төлем жүйесі мәселесі, SAP дамыту және жөнелту бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру. |
| Шаймерденова<br>Сәуле<br>Сансызбайқызы,<br>1968 ж. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Басқарушы директор - Басқарма мүшесі (03.02.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>Басқарушы директордың м.а. – Басқарма мүшесі (20.11.08 ж. бастап 02.02.09 ж.);</li> <li>Атқарушы директор (11.03.08 ж. бастап 19.11.08ж.);</li> <li>Аудит департаментінің директоры (07.02.07 ж. бастап 10.03.08 ж.).</li> </ul> | - | Мониторинг қызметі мен активтерді классификациялау және шартты міндеттемелер, әдіснама басқармасы мен бизнес-процесстер басқармасын бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру              |
| Шадыкүл Дархан<br>Қылышбекұлы,<br>1972 ж.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Басқарушы директор - Басқарма мүшесі (09.12.08ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>Басқарушы директор (06.11.07ж. бастап 08.12.08ж.).</li> </ul>                                                                                                                                                                    | - | Банктік тәуекелдіктер мәселесі бойынша қызметті бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.                                                                                                 |

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



Р.Якупбаев

Н.Багаутдинова

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

*Боттичелли* 2011 ж. «13» *сінде* »

и пронумеровано  
листа (ов).

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

*В.И. Боттичелли*

