

**«Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)
акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілген**

№ 21 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 13-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, соған қоса қосымша атқарған қызметі	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%)	Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі (%)	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ орналастырылған акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
<i>Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 ж.т.</i>	- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы, 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2005 жылдың 3 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «ВСС Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2007 жылдың 10 қыркүйегінен бастап «Инвестменегт Компани» «ЦентрИнвест» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы	30,87	3,78	6,89
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.</i>	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Басқарма Төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі	3,68	0,85	3,57
<i>Suh, Ki Youl, 1953 ж.т.</i>	- 13.12.2010 жылдан бастап банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2005 жылдан бастап 2008 жылға дейін Kookmin Bank корпоративтік банкинг филиалының бас менеджері, 2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін Kookmin Bank Ғаламдық бизнес департаментінің Атқарушы Вице-президенті, 2009 жылдан бастап 2010 жылға дейін – Sindo Engineering & Construction уақытша басқарушысы	жоқ	жоқ	жоқ
<i>Yang, Cheon Sik, 1950 ж.т.</i>	- 27.08.2008 жылдан бастап банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2006 жылдан бастап 2008 жылға дейін - The Export – Import Bank of Korea Төрағасы және Президенті	жоқ	жоқ	жоқ
<i>Аманкулов Джумагелди Рахмиевич, 1956 ж.т.</i>	- 7.03.2011 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2003	2,32	0,66	3,15

	жылдың сәуірінен бастап 2010 жылдың желтоқсанына дейін – Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2010 жылдың желтоқсанынан бастап 2011 жылдың наурызына дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесі Төрағасының кеңесшісі, 2005 жылдың 3 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕУ «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕУ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі			
<i>Werner Frans Jozef Claes</i> <i>1964 ж.т.</i>	22.04.2011 жылдан бастап банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2007 жылдан бастап 2008 жылдың маусымына дейін Бельгия, Брюссель, Fortis Bank-тің директоры, 2008 жылдың шілдесінен бастап 2008 жылдың қазанына дейін Украина, Киев, Steinberg Capital серіктесі, 2008 жылдың қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Канада, International Financial Consulting Ltd. аға серіктесі, Бельгия, BVBA Global Financial Consulting Президенті, АҚШ, International Finance Corporation қысқа мерзімді кеңес берушісі	жоқ	жоқ	жоқ

Д.Р. Аманкулов мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2010 жылдың 4 желтоқсанынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2010 жылдың 13 желтоқсанында Suh, Ki Youl мырза 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

Choe Dong Soo мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2011 жылдың 8 ақпанынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2011 жылдың 7 наурызында Д.Р. Аманкулов мырза 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

Г.Н. Шалгимбаева ханымнан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2011 жылдың 20 сәуірінен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2011 жылдың 22 сәуірінде өткен банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында Werner Frans Jozef Claes мырза 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

2. 14-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Эмитенттің алқалы атқарушы органы:

Банктің Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, оның ішінде қоса атқарған лауазымы мен лауазымға орналасу күні	Атқарушы органның мүшелеріне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.</i>	- 1998 жылдың 18 шілдесінен бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасы, 2000 жылдың 28 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі	3,68
<i>Адилханов Булан Адилханович, 1958 ж.т.</i>	- 1995 жылдың 1 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2008 жылдың 28 сәуірінен бастап «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Капитал» ЖЗҚ АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы	0,83
<i>Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 ж.т.</i>	- 1996 жылдың 12 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі	0,8
<i>Oh Ki Hong, 1961 ж.т.</i>	- 2011 жылдың 1 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2007 жылдың тамызынан бастап 2009 жылдың мамырына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Кванчжан, Private Banking орталығының директоры, 2009 жылдың мамырынан бастап 2011 жылдың ақпанына дейін Kookmin Bank Co Ltd., StarCity, Private Banking орталығының директоры	жоқ
<i>Lee Nam Kyu, 1956 ж.т.</i>	- 2011 жылдың 1 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2005 жылдың ақпанынан бастап 2009 жылдың қаңтарына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Несиелік бақылау департаментінің директоры, 2009 жылдың қаңтарынан бастап 2011 жылдың ақпанына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Несиелерді қарастыру орталығының директоры	жоқ
<i>Shim Moo Gil, 1957 ж.т.</i>	2010 жылдың 1 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2007 жылдың қаңтарынан бастап 2010 жылдың мамырына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Mok-dong Jungang филиалының Бас директоры	жоқ
<i>Harm Yeong Tak, 1960 ж.т.</i>	2011 жылдың 22 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары – Менеджментті жетілдіру департаментінің Басқарушы директоры, 2007 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың ақпанына дейін Kookmin Bank, Несие карталары департаментінің Бас директоры, 2009 жылдың ақпанынан бастап 2011 жылдың сәуіріне дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Банк карточкалары департаментінің Басқарушы директоры	жоқ

Басқарма Төрағасының М.К. Альжанов

Бас бухгалтер Г.К. Кайнарбекова

Бас аудитор Г.К. Бесбаева



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 21
в проспект выпуска акций
акционерного общества «Банк ЦентрКредит»**

(АО «Банк ЦентрКредит»)

1. пункт 13 изложить в следующей редакции:

Члены Совета Директоров Банка:

Фамилия, имя, отчество и год рождения	Занимаемая должность в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству голосующих акций Банка (%)	Доля в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг» (%)	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству размещенных акций дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал» (%)
<i>Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.</i>	- Председатель Совета Директоров банка с 1991 года по настоящее время, Президент ТОО «Финансово-промышленная группа "Атамекен" с 1991г. по настоящее время Председатель Совета директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «BCC Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» с 3 октября 2005г. по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Инвестменст Компании «ЦентрИнвест» с 10 сентября 2007г.	30,87	3,78	6,89
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.</i>	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 2000 года по настоящее время. Член Совета Директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время	3,68	0,85	3,57
<i>Suh, Ki Youl, 1953 г.р</i>	- член Совета Директоров банка с 13.12.2010г., 2005г. – 2008г. Генеральный менеджер филиала корпоративного банкинга Myungdong Kookmin Bank, 2008г. –2009г. Исполнительный вице-президент Департамента глобального бизнеса Kookmin Bank, 2009г. – 2010г. Временный управляющий Sindo Engineering & Construction	нет	нет	нет
<i>Yang, Cheon Sik, 1950 г.р.</i>	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., независимый директор, 2006г. -2008г. Председатель и Президент The Export – Import Bank of Korea	нет	нет	нет
<i>Аманкулов Джумагелди Рахмиевич, 1956 г.р.</i>	- член Совета Директоров банка с 7.03.2011г. член Совета Директоров банка с апреля 2003 года по декабрь 2010 года,	2,32	0,66	3,15

	Советник Председателя Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» с декабря 2010г. по март 2011г. член Совета Директоров АО «ВСС Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» с 3 октября 2005г. по настоящее время, член Совета Директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время			
Werner Frans Jozef Claes 1964 г.р.	- член Совета Директоров банка с 22.04.2011г., независимый директор 2007г. – июнь 2008г. Директор Fortis Bank, Брюссель, Бельгия июль 2008г. - октябрь 2008г. Партнер Steinberg Capital, Киев, Украина ноябрь 2008г. по настоящее время старший партнер International Financial Consulting Ltd., Канада, Президент BVBA Global Financial Consulting, Бельгия, краткосрочный консультант International Finance Corporation, США	нет	нет	нет

В связи с поступившим заявлением от г-на Аманкулова Д.Р. его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 4 декабря 2010г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 13 декабря 2010г. г-н Suh, Ki Youl избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Choe Dong Soo его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 8 февраля 2011г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 7 марта 2011г. г-н Аманкулов Д.Р. избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-жи Шалгимбаевой Г.Н. ее полномочия как члена Совета Директоров, независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 20 апреля 2011г.

На годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 22 апреля 2011г. г-н Werner Frans Jozef Claes избран членом Совета Директоров, независимым директором АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

2. пункт 14 изложить в следующей редакции:

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество и год рождения члена Правления банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству и даты вступления в должности	Соотношение количества акций, принадлежащих членам исполнительного
---	---	--

		органа к общему количеству голосующих акций Банка (%)
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.</i>	Председатель Правления банка с 18 июня 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 28 апреля 2000г. по настоящее время Член Совета Директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время	3,68
<i>Адилханов Булан Адилханович 1958 г.р.</i>	- Заместитель председателя Правления банка с 1 июня 1995г. по настоящее время Председатель Совета Директоров АО НПФ «Капитал» - Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» с 28 апреля 2008г. по настоящее время	0,83
<i>Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 г.р.</i>	-Заместитель председателя Правления банка с 12 декабря 1996г. по настоящее время Член Совета Директоров Дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время	0,8
<i>Oh Ki Hong, 1961г.р.</i>	Заместитель Председателя Правления банка с 1 марта 2011г. по настоящее время Август 2007г. – май 2009г. Директор Центра Private Banking, Кванчжан, Kookmin Bank Co Ltd., май 2009г. – февраль 2011г. Директор Центра Private Banking, StarCity, Kookmin Bank Co Ltd.	нет
<i>Lee Nam Kuu, 1956 г.р.</i>	Заместитель Председателя Правления банка с 1 марта 2011г. по настоящее время Февраль 2005г. – январь 2009г. Директор Департамента кредитного контроля Kookmin Bank Co Ltd., январь 2009г. – февраль 2011г. Директор Центра рассмотрения кредитов Kookmin Bank Co Ltd.	нет
<i>Shim Moo Gil, 1957 г.р.</i>	Заместитель Председателя Правления банка с 1 июня 2010 по настоящее время январь 2007 г. – май 2010г. Генеральный директор филиала Mok-dong Jungang, Kookmin Bank Co Ltd.	нет
<i>Harm Yeong Tak, 1960 г.р.</i>	Заместитель Председателя Правления банка - управляющий директор Департамента совершенствования менеджмента с 22 апреля 2011г. по настоящее время январь 2007 г. – февраль 2009 г. - Генеральный директор Департамента кредитных карт, Kookmin Bank с февраля 2009 г. по апрель 2011г. - Управляющий директор Департамента банковских карточек АО «Банк ЦентрКредит»	нет

И.о. Председателя Правления

М.К. Альжанов

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Главный аудитор

Г.К. Бесбаева





И.О. Ш. д.с.д.а.г.е.т.я
П.р.а.в.л.е.н.и.я

прод. ито и скреплено печатью
в
местах

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

ТІРКЕДІ

Сәтжанұлы

20 н.ж. 19 мамыр»