ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №14
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс»

АО «Банк «Астана-финанс»

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.

Внести в Проспект выпуска акций АО «Банк «Астана-финанс», прошедший государственную регистрацию в Агенстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 июля 2008 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №5663) (далее – Проспект), следующие изменения и дополнения:

1. **Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:**

12. Совет директоров акционерного общества.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):

Ф.И.О.	Дата рождения
Председатель Совета директоров – Шакибаев Ерлан Даулетович	15 сентября 1975 года
Член Совета директоров – Тохтаров Олжас Танибергенович	24 июля 1980 года
Член Совета директоров, независимый директор - Даулетбаев Марат Туреханович	16 августа 1975 года

2) должности, занимаемые членами совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

Ф.И.О.	Трудовая деятельность за последние 3 года
Председатель Совета директоров – Шакибаев Ерлан Даулетович	10.07.13 – по настоящее время – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс»; 05.05.10 – по настоящее время Председатель Правления АО «Астана-финанс»; 08.09.09 – 05.05.10 - Управляющий директор-член Правления АО «Банк развития Казахстана»; 03.03.09 – 07.09.09 - Управляющий директор АО «БТА Банк»; 02.08.05 – 02.03.09 - Управляющий Группой компаний «Тандем».
Член Совета директоров – Тохтаров Олжас Танибергенович	10.07.13 – по настоящее время – член Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс»; 12.03.12 – по настоящее время – член Совета директоров АО «SAT & Company»; 07.11.08 – по настоящее время – Председатель Правления АО «SAT & Company»; 15.11.08 – 22.01.10 - член Совета директоров АО «SAT & Company»; 25.09.07 – 15.11.07 – Советник Председателя Правления АО «SAT & Company».
Член Совета директоров, независимый директор - Даулетбаев Марат Туреханович	10.07.13 – по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор; 21.10.10 – 05.04.11 - член Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация регионального развития «Алматы»; 04.10.10 – 01.04.09 - Управляющий Директор АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «САРЫАРКА»; 11.07.08 – 18.07.07 - Управляющий директор, член Правления АО «КазТемирТранс».

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:

Члену Совета директоров – Тохтарову Олжасу Танибергеновичу принадлежит 18,3749% голосующих акций АО «Банк «Астана-финанс».

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

Члены Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс» акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях акционерного общества не имеют.

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

Дата изменения состава Совета директоров	Состав Совета директоров	Причины выхода из состава Совета директоров
17.09.2009	Исламов Кинталь Кинтальевич Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы Мужчиль Татьяна Евгеньевна Ким Ирина Геннадьевна Артышко Александр Иванович	
25.12.2009	Исламов Кинталь Кинтальевич Артышко Александр Иванович Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы Ергалиев Фархат Гаппарович	Мужчиль Татьяна Евгеньевна – досрочное прекращение полномочий по ее инициативе; Ким Ирина Геннадьевна – досрочное прекращение полномочий по ее инициативе
15.03.2010	Артышко Александр Иванович – Председатель Совета директоров Исламов Кинталь Кинтальевич Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы Ергалиев Фархат Гаппарович	Артышко А.И. избран председателем Совета директоров
09.04.2010	Артышко Александр Иванович – Председатель Совета директоров Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы	Исламов Кинталь Кинтальевич - досрочное прекращение полномочий по его инициативе; Ергалиев Фархат Гаппарович – в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании
16.06.2010	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров Зубаиров Айдар Сабирович Омарханов Алмас Омарханулы Самзаев Нурбол Артыкбаевич Ошакбаев Рахим Сакенович Исабаева Гульмира Кыдырбаевна	Артышко Александр Иванович – досрочное прекращение полномочий по его инициативе; Савчук Александр Викторович – досрочное прекращение полномочий по его инициативе; Мамеш Дархан Әбдімашұлы – досрочное прекращение полномочий по его инициативе.
27.10.2010	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров Зубаиров Айдар Сабирович Омарханов Алмас Омарханулы Ошакбаев Рахим Сакенович Исабаева Гульмира Кыдырбаевна	Самзаев Нурбол Артыкбаевич - досрочное прекращение полномочий по его инициативе.
28.02.2011	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров Зубаиров Айдар Сабирович, Омарханов Алмас Омарханулы, Шаймаханов Ербол Умарадилович, Ошакбаев Рахим Сакенович, Исабаева Гульмира Кыдырбаевна.	Шаймаханов Ербол Умарадилович – избран в состав совета директоров
19.05.2011	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Зубаиров Айдар Сабирович, Омарханов Алмас Омарханулы, Шаймаханов Ербол Умарадилович, Ошакбаев Рахим Сакенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Исабаева Гульмира Кыдырбаевна - досрочное прекращение полномочий по ее инициативе.

03.06.2011	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Шаймаханов Ербол Умарадилович, Даулетбаев Марат Туреханович, Омарханов Алмас Омарханулы, Зубаиров Айдар Сабирович.	Ошакбаев Рахим Сакенович- досрочное прекращение полномочий по его инициативе.
08.06.2011	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Шаймаханов Ербол Умарадилович, Даулетбаев Марат Туреханович, Омарханов Алмас Омарханулы.	Зубаиров Айдар Сабирович - досрочное прекращение полномочий по его инициативе.
14.06.2011	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Шаймаханов Ербол Умарадилович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Омарханов Алмас Омарханулы - досрочное прекращение полномочий по его инициативе.
10.07.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Тохтаров Олжас Танибергенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Шакибаев Ерлан Даулетович – переизбран в качестве члена совета директоров, Председателя совета директоров (с 11.07.2013). Тохтаров Олжас Танибергенович – избран в состав совета директоров. Даулетбаев Марат Туреханович – переизбран в качестве члена совета директоров, независимого директора. Шаймаханов Ербол Умарадилович - досрочное прекращение полномочий по его инициативе.

2. **<u>Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:</u>**

13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - Правление.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:

Ф.И.О.	Дата рождения
Председатель Правления – Кумпеисов Даурен Думанович	19 ноября 1981 года
Первый заместитель Председателя Правления – Баубеков Булат Асылбекович	25 марта 1975 года
Заместитель Председателя Правления, член Правления – Увалеев Ерлан Жоламанович	15 февраля 1978 года
Заместитель Председателя Правления, член Правления – Капбасова Кунсулу Сагдатовна	23 января 1976 года
Управляющий директор, член Правления - Оразалиева Багила Жандаркызы	05 апреля 1978 года
Финансовый директор, член Правления – Рахманкулов Самат Толеугалиевич	25 ноября 1974 года
Управляющий директор, член Правления – Темирбекова Ажар Амангельдиева	16 сентября 1980 года

2) должности, занимаемые членами Правления, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности:

Ф.И.О.	Трудовая деятельность за последние 3 года
Председатель Правления – Кумпеисов Даурен Думанович	**27.05.2013 г. - настоящее время** Председатель Правления АО «Банк «Астана-финанс» Полномочия: -осуществление общего руководства деятельностью АО «Банк «Астана-финанс»; -проведение заседаний Правления АО «Банк «Астана-финанс»; -принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам деятельности АО «Банк «Астана-финанс»; -осуществление взаимодействия с Советом директоров и акционерами АО «Банк «Астана-финанс»; -осуществление контроля и координации деятельности членов Правления и директоров филиалов. -представление интересов Банка во взаимоотношениях с акционерами Банка, их дочерними и зависимыми компаниями, и иными третьими лицами. -представление интересов Банка во взаимоотношениях с банками второго уровня; -осуществление оперативного взаимодействия с третьими лицами по вопросам развития бизнеса; -подписание договоров (соглашений, контрактов), отчетов, платежных и информационных документов инициированных структурными подразделениями Банка. Осуществление контроля и координации деятельности структурных подразделений Банка: Аппарат Председателя Правления; Управление по работе с персоналом; Служба рекламы и PR; Казначейство; Служба безопасности. **03.01.2013 г. -27.05.2013 г.** – Советник Председателя Правления АО «Банк «Астана-финанс» **05.04.2012 г. – 14.11.2012 г.** – Председатель Правления АО «Страховая компания «Standard» **04.04.2012 г. – 01.03.2013 г.** – Член Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» **25.10.2011 г. – 04.04.2012 г.** – Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» **16.04.2010 г. – 07.09.2010 г.** – Председатель Совета Директоров АО «ОНПФ «ОТАН»
Первый заместитель Председателя Правления – Баубеков Булат Асылбекович	**15.07.2011г. - по настоящее время** Первый заместитель Председателя Правления АО «Банк «Астана-финанс» Полномочия: Представление интересов Банка и осуществление оперативного взаимодействия во взаимоотношениях с третьими лицами по вопросам, касающихся деятельности курируемых структурных подразделений Банка; Представление интересов Банка во взаимоотношениях с банками второго уровня, в пределах полномочий представленных доверенностью; Принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам деятельности курируемых подразделений Банка; Подписание отчетов, договоров (соглашений, контрактов), платежных и информационных документов, запросов инициированных структурными подразделениями Банка, ведение переписки с государственными органами, с юридическими лицами независимо от форм собственности и физическими лицами по курируемым вопросам в пределах полномочий представленных доверенностью; Осуществление линейного контроля и координации деятельности филиалов Банка по курируемым вопросам; Осуществление контроля и координации деятельности структурных подразделений Банка: Департамент продаж; Департамент кредитного анализа; Управление развития кредитования юридических лиц. **15.04.2011г. - 14.07.2011г.** - Управляющий директор АО «Банк «Астана-финанс» **22.12.2010г. - 15.04.2011г.** - Управляющий директор, член Правления. **01.10.2010г. - 22.12.2010г.** - Управляющий директор по развитию бизнеса Департамента развития бизнеса. **21.06.2010г. – 01.10.2010г.** - Директор Департамента продаж АО «Банк

	«Астана-финанс» **14.05.2010г. - 21.06.2010г.** – Советник Председателя Правления АО «Астана-финанс». **16.07.2009г. - 27.05.2010г.** - Региональный директор Северной региональной дирекции АО «БТА Банк». **01.07.2007 - 15.07.2009г.** - Заместитель Управляющего Группой компаний «Тандем».
Заместитель Председателя Правления, член Правления – Увалеев Ерлан Жоламанович	**02.05.2012г. – по настоящее время** Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Банк «Астана-финанс» Полномочия: Представление интересов Банка и осуществление оперативного взаимодействия во взаимоотношениях с третьими лицами по вопросам, касающихся деятельности курируемых структурных подразделений Банка; Представление интересов Банка во взаимоотношениях с банками второго уровня, в пределах полномочий представленных доверенностью; Принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам деятельности курируемых подразделений Банка; Подписание отчетов, договоров (соглашений, контрактов), платежных и информационных документов, запросов инициированных структурными подразделениями Банка, ведение переписки с государственными органами, с юридическими лицами независимо от форм собственности и физическими лицами по курируемым вопросам в пределах полномочий представленных доверенностью; Осуществление линейного контроля и координации деятельности филиалов Банка по курируемым вопросам; Осуществление контроля и координации деятельности структурных подразделений Банка: Алматинский филиал; Астанинский филиал; Атырауский филиал; Актауский филиал; Карагандинский филиал. Карагандинский филиал. **14.02.2012г. - 01.05.2012г.** Заместитель Председателя Правления, директор Астанинского филиала, член Правления АО «Банк «Астана-финанс»; **08.07.2004г. - 13.02.2012г.** директор филиала АО «Нурбанк» в г.Астана.
Заместитель Председателя Правления, член Правления – Капбасова Кунсулу Сагдатовна	**17.06.2013г. – по настоящее время** Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Банк «Астана-финанс» Полномочия: Представление интересов Банка и осуществление оперативного взаимодействия во взаимоотношениях с третьими лицами по вопросам, касающихся деятельности курируемых структурных подразделений Банка; Представление интересов Банка во взаимоотношениях с банками второго уровня, в пределах полномочий представленных доверенностью; Принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам деятельности курируемых подразделений Банка; Подписание отчетов, договоров (соглашений, контрактов), платежных и информационных документов, запросов инициированных структурными подразделениями Банка, ведение переписки с государственными органами, с юридическими лицами независимо от форм собственности и физическими лицами по курируемым вопросам в пределах полномочий представленных доверенностью; Осуществление линейного контроля и координации деятельности филиалов Банка по курируемым вопросам; Осуществление контроля и координации деятельности структурных подразделений Банка: Департамент розничного бизнеса; Департамент каналов продаж. **01.01.2008 – 01.06.2013** Управляющий Директор АО «БТА Банк» **02.01.2005 – 01.05.2007** Исполнительный Директор АО «БТА Банк»

Управляющий директор, член Правления - Оразалиева Багила Жандаркызы	**01.11.2011г. – по настоящее время** Управляющий директор, член Правления АО «Банк «Астана-финанс» Полномочия: Представление интересов Банка и осуществление оперативного взаимодействия во взаимоотношениях с третьими лицами по вопросам, касающихся деятельности курируемых структурных подразделений Банка; Представление интересов Банка во взаимоотношениях с банками второго уровня, в пределах полномочий представленных доверенностью; Принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам деятельности курируемых подразделений Банка; Подписание отчетов, договоров (соглашений, контрактов), платежных и информационных документов, запросов инициированных структурными подразделениями Банка, ведение переписки с государственными органами, с юридическими лицами независимо от форм собственности и физическими лицами по курируемым вопросам в пределах полномочий представленных доверенностью; Осуществление линейного контроля и координации деятельности филиалов Банка по курируемым вопросам; Осуществление контроля и координации деятельности структурных подразделений Банка: Юридический Департамент; Дирекция по проблемным долгам; Служба финансового мониторинга. **24.01.2011г. - 31.10.2011г**. начальник Управления правового сопровождения деятельности общества АО «Астана-финанс» **01.11.2010 г. - 20.01.2011г.** начальник юридического Управления Филиала «Астана» АО «БТА Банк» **01.04.2008г. - 01.11.2010г.** начальник Юридического отдела Филиала «Астана» АО «БТА Банк»
Финансовый директор, член Правления – Рахманкулов Самат Толеугалиевич	**15.07.2013г. – по настоящее время** Финансовый директор, член Правления АО «Банк «Астана-финанс» Полномочия: Представление интересов Банка и осуществление оперативного взаимодействия во взаимоотношениях с третьими лицами по вопросам, касающихся деятельности курируемых структурных подразделений Банка; Представление интересов Банка во взаимоотношениях с банками второго уровня, в пределах полномочий представленных доверенностью; Принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам деятельности курируемых подразделений Банка; Подписание отчетов, договоров (соглашений, контрактов), платежных и информационных документов, запросов инициированных структурными подразделениями Банка, ведение переписки с государственными органами, с юридическими лицами независимо от форм собственности и физическими лицами по курируемым вопросам в пределах полномочий представленных доверенностью; Осуществление линейного контроля и координации деятельности филиалов Банка по курируемым вопросам; Осуществление контроля и координации деятельности структурных подразделений Банка: Департамент бухгалтерского учета и отчетности; Финансовый департамент; Управление кредитного администрирования; Служба закупок. **17.05.2010 г. – 21.06.2013 г.** Директор Департамента финансового анализа и планирования АО «Альянс Банк» **18.05.2009 г. – 14.05.2010 г.** Начальник Управления бюджета Департамента контроллинга и бюджетирования АО «Народный Банк Казахстана»

Управляющий директор, член Правления – Темирбекова Ажар Амангельдиева	**15.07.2013г. – по настоящее время** Управляющий директор, член Правления АО «Банк «Астана-финанс» Полномочия: Представление интересов Банка и осуществление оперативного взаимодействия во взаимоотношениях с третьими лицами по вопросам, касающихся деятельности курируемых структурных подразделений Банка; Представление интересов Банка во взаимоотношениях с банками второго уровня, в пределах полномочий представленных доверенностью; Принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам деятельности курируемых подразделений Банка; Подписание отчетов, договоров (соглашений, контрактов), платежных и информационных документов, запросов инициированных структурными подразделениями Банка, ведение переписки с государственными органами, с юридическими лицами независимо от форм собственности и физическими лицами по курируемым вопросам в пределах полномочий представленных доверенностью; Осуществление линейного контроля и координации деятельности филиалов Банка по курируемым вопросам; Осуществление контроля и координации деятельности структурных подразделений Банка: Департамент информационных технологий; Проектный офис; Управление организации бизнес процессов; Операционное управление; Управление административно-хозяйственной деятельности. **01.12.2010 г. – 28.06.2013 г.** Директор Департамента кредитного администрирования АО «Альянс Банк» **01.02.2008 г. – 25.11.2010 г.** Директор Департамента финансового планирования и контроля АО «Банк Позитив Казахстан»

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества.

Члены Правления не имеют голосующих акций АО «Банк «Астана-финанс»

3. <u>Пункт 16 Проспекта изложить в следующей редакции:</u>

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров физических лиц	Сведения об акционерах	Количество акций принадлежащих акционерам, с указанием вида акций	Процентное соотношения голосующих акций, принадлежащих акционерам общества	Дополнительные сведения
1. АО «Астана-финанс»	010000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12	3 919 588 штук простых акций	51	участник, который владеет десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица: АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҰларҮміт» (10,467%); дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества – 13.08.2008 г.
2. Ракишев Кеңес Хамитұлы	14.07.1979 года рождения, уд. личности № 032690133	2 353 674 штук простых акций	30,625	дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества – 03.05.2013 г.
3. Тохтаров Олжас Танибергенович	24.07.1980 года рождения, уд. личности № 018851604	1 412 204 штук простых акций	18,3749	дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества – 03.05.2013 г.

И.О. Председателя Правления
АО «Банк «Астана-финанс» **Баубеков Б.А.**

Главный бухгалтер
АО «Банк «Астана-финанс» **Оспанова Г.М.**

Прошито и пронумеровано на 17

(семнадцати) листах

И.О. Председателя Правления Баубеков Б.А. _____

Главный Бухгалтер Оспанова Г.М. _____

Республика Казахстан Алматы қаласы
Акционерное общество
Банк «Астана-финанс» банкі
Акционерлік қоғамы
Республика Казахстан город Алматы