ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №15
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 13 Проспекта изложить в следующей редакции:**

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

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»

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

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

Председатель Правления
АО «Банк «Астана-финанс» **Кумпеисов Д.Д.**

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

Прошито и пронумеровано на _____

(_____) листах

Председатель Правления Кумпеисов Д.Д. _____

Главный Бухгалтер Оспанова Г.М. _____