

**“СИТИБАНК ҚАЗАҚСТАН” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕҢГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР**

**Алматы, шілде 2014 ж.**

1. «Қоғам органдары мен құрылтайшылары» атты II тарауының «Директорлар кеңесі» атты 12 бабы жаңа оқылымда баяндалсын:

«

Директор кеңесінің мүшелелері мен төрағасының тегі, есімі, бар болса әкесінің аты, тәуелсіз директорды (-ларды) қосқанда.	Соңғы үш жылда және қазіргі таңда атқарған, қос қызметтілікті қосқандағы, хронологиялық ретпен көрсетілген қызметтері, және олардың қызметке ену күні	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына деген пайыздық арақатынасы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі еншілес пен тәуелді ұйымдардағы акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың орналыстырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына деген пайыздық арақатынасы
<p><b>Марк Рауль Мари Луэ,</b> 06 шілде 1963 ж.т., Директорлар кеңесінің төрағасы</p>	<p>2014 жылдың маусым айының 10-ші күнінен бастап бүгінге дейін – «Ситибанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы.</p> <p>2014 жылдың мамыр айының 30-ші күнінен бастап бүгінге дейін – “Ситибанк” КБ ЖАҚ-ның (Мәскеу қ-сы, РФ) Директорлар кеңесінің төрағасы.</p> <p>2013 жылдың қыркүйек айының 11-ші күнінен бастап бүгінге дейін – орталық және шығыс Еуропа аймағының (Ресей, Украин, Қазақстан, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Болгария) Басшысы, Citibank, N.A.-де Еуропа, Таяу Шығыс және Африка елдері бойынша Атқарушы комитетінің мүшесі.</p> <p>2014 жылдың қаңтар айының 20-ші күнінен бүгінге дейін – Citibank Europe plc-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>2010 жылдың 01-ші маусым айынан бастап 2013 жылдың 10-ші қыркүйек айына дейін - Citibank, N.A.-ның бөлшек</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

	сауда бизнесінің Еуропа Таяу Шығыс және Африка елдері бойынша Бас атқарушы директоры, Атқарушы комитетінің мүшесі.		
<b>Курилин Андрей Игоревич</b> , 08 шілде 1969 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы	2014 жылдың қаңтар айының 1-нен бастап күні бүгінге дейін - «Ситибанк Қазақстан» АҚ-ның Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі. 2013 жылдың 07 ақпанынан 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін - «Ситибанк» ЖАҚ КБ (Мәскеу қ-сы, РФ) Вице-Президенті, Атқарушы директоры. 2009 жылдың 01 қыркүйегінен 2013 жылдың 07 ақпанына дейін - «Ситибанк» ЖАҚ КБ (Москва қ-сы, РФ) Кредиттік тәуекелдер Департаментінің басшысы, «Ситибанк» ЖАҚ КБ Директорлар кеңесінің төрағасы.	Жоқ	Жоқ
<b>Кадита Тшибака</b> , 06 қаңтар 1947 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	2011 жылдың сәуір айының 11-ші күнінен бастап бүгінге дейін – «Ситибанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор 2007 жылдың қыркүйек айының 24-ші күнінен бастап бүгінге дейін – «КазИнвестБанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор 2008 жылдың қаңтар айының қаңтар айының 10-ші күнінен бастап бүгінге дейін – Opportunity International U.S.-дің Директорлар кеңесінің мүшесі, Opportunity International Network-те риск пен аудит бойынша комитеттің Төрағасы.	Жоқ	Жоқ

**Директорлар кеңесі құрамында осыдан бұрынғы екі жылда орын алған өзгертулер мен олардың себептері:**

- «Ситибанк Қазақстан» АҚ Жалғыз акционерінің № 04-13/А 04.09.2013 ж. шешімімен Сайед Асиф Али Заиди (Sayed Asif Ali Zaidi) мырза оның «Ситибанк Қазақстан» АҚ Басқармасының төрағасы қызметінен босауына байланысты көрсетілген Шешім күнінен бастап «Ситибанк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі құрамынан шығарылды.
- «Ситибанк Қазақстан» АҚ Жалғыз акционерінің № 05-13/А 09.12.2013 ж. шешімімен Курилин Андрей Игоревич мырза оның «Ситибанк Қазақстан» АҚ Басқармасының төрағасы қызметінен тағайындалуына байланысты 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ситибанк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі құрамына кірді.
- «Ситибанк Қазақстан» АҚ Жалғыз акционерінің № 04-14/А 10.06.2014 ж. шешімімен Зденек Турек (Zdenek Turek) мырзаның «Ситибанк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің

төрағасы лауазымы тоқтатылды және Марк Рауль Мари Луэ (Marc Raoul Marie Luet) мырза көрсетілген Шешім күнінен бастап «Ситибанк Қазақстан» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы болып тағайындалды».

**«Ситибанк Қазақстан» АҚ-ы  
Басқарма Төрағасының М.А.**

**«Ситибанк Қазақстан» АҚ-ы  
Бас бухгалтері**



**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“СИТИБАНК КАЗАХСТАН”**

Алматы, июль 2014 г.

1. Статью 12 «Совет директоров» Главы II «Органы Общества и учредители» изложить в следующей редакции:

«

Фамилия, имя, при личии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества с указанием независимого (независимых) директора	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	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
<p><b>Марк Рауль Мари Луэ,</b> 06 июля 1963 г.р., Председатель Совета директоров</p>	<p>С 10 июня 2014 г. по-настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан».</p> <p>С 30 мая 2014 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров ЗАО КБ «Ситибанк» (г. Москва, РФ).</p> <p>С 11 сентября 2013 г. по настоящее время - Глава региона «Центральная и Восточная Европа» (Россия, Украина, Казахстан, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия и Болгария), член Исполнительного комитета по странам Европы, Ближнего Востока и Африки, в Citibank, N.A.</p> <p>С 20 января 2012 г. по настоящее время – Член Совета директоров Citibank Europe plc.</p> <p>С 1 июня 2010 года по 10 сентября 2013 года - Главный исполнительный директор розничного бизнеса по странам Европы, Ближнего Востока и Африки, член Исполнительного</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	комитета в Citibank, N.A.		
<b>Курилин Андрей Игоревич</b> , 08 июля 1969 г.р., член Совета директоров, Председатель Правления	С 01 января 2014 г. по настоящее время - Председатель Правления, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан». С 07 февраля 2013 г. – по 31 декабря 2013 г. - Вице-Президент, Исполнительный директор ЗАО КБ «Ситибанк» (г. Москва, РФ) С 01 сентября 2009 г. – 07 февраля 2013 г. - Руководитель Департамента кредитных рисков, Председатель Совета директоров ЗАО КБ «Ситибанк» (г. Москва, РФ).	Нет	Нет
<b>Кадита Тшибака</b> , 06 января 1947 г.р., член Совета директоров, Независимый директор	С 11 апреля 2011г. по настоящее время, Независимый директор, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» С 24 сентября 2007г. по настоящее время, Независимый директор, член Совета директоров АО «КазИнвестБанк». С 10 января 2008г. по настоящее время, Член Совета директоров Opportunity International U.S., Председатель комитета по рискам и аудиту в Opportunity International Network.	Нет	Нет

**Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

- Решением Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 04-13/А от 04.09.2013 г. г-н Сайед Асиф Али Заиди (Sayed Asif Ali Zaidi) выведен из состава Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» с даты указанного Решения в связи с его освобождением с должности Председателя Правления АО «Ситибанк Казахстан».
- Решением Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 05-13/А от 09.12.2013 г. г-н Курилин Андрей Игоревич назначен членом Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» с 1 января 2014 года в связи с его назначением на должность Председателя Правления АО «Ситибанк Казахстан».
- Согласно Решения Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 04-14/А от 10.06.2014 г. прекращены полномочия г-на Зденека Турека (Zdenek Turek) в должности Председателя Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» и г-н Марк Рауль Мари Луэ (Marc

Raoul Marie Luet) назначен Председателем Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» с даты указанного Решения».

**И.о. Председателя Правления  
АО «Ситибанк Казахстан»**

**Главный бухгалтер  
АО «Ситибанк Казахстан»**





«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

*Сад* ТІРКЕДІ

2014 ж. «18 шілде»

пронумерована и  
прошнурована по  
листам

*Сад*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



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

180710 №33-3-02/1046

Вх. 2-2009  
Дата 23.07.14.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

АО «Ситибанк Казахстан»

050010, г. Алматы, ул. Казыбек би, 41  
Парк Палас, Здание А, 2 этаж  
Тел.: 298-04-00

На исх. №2-4784 от 08.07.2014г.

### О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Ситибанк Казахстан» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

Исп.: Баулукбаева Ж.Ж., тел.: 2788 104(1085)

№ 0056261