

Акцияларды шығару проспектісіне өзгертулерді енгізу

1. 1-бөлімнің 12 тармақшасын келесі редакцияда баяндалсын:

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөндері, туылған күні	Қазіргі уақыттағы және соңғы 3 жылдағы лауазымдары, қызметтеріне кірісу күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Лю Зиган 1956 ж.т.	<p>«Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі [04.08.2015 жылғы «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Жалғыз акционердің шешімі]. «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы. [Директорлар кеңесі жиналысының 05.08.2015ж. № 5 хаттамасы]. [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 27.08.2015ж. № 86/ЕДБ хаттамасы] 2014ж. тамыздың 20 бастап - 2014ж. қазанның 8 дейін – «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы. 2007ж. наурыз айынан бастап - 2009ж. шілдеге дейін – «Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» несиелендірумен Басқару Департаментінің Бас Директоры. 2009ж. шілде айынан бастап осы күнге дейін – «Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Бас несие директоры.</p>	0	0
Вэй Сяоган 1970 ж.т.	<p>«Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі [03.06.2014 жылғы Жалғыз акционердің шешімі] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 01.08.2014ж. № 22/ЕДБ хаттамасы] 2010 жылдың сәуір айынан 2013 жылдың қараша айына дейін - "Малайзиядағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Басқарма Төрағасының</p>	0	0

	<p>орынбасары.</p> <p>2013 жылдың карашасынан 2014 жылдың маусымына дейін - "Малайзиядағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушысы.</p> <p>2014 жылдың маусым айынан қазіргі уақытқа дейін - "Алматыдағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Басқарма Төрағасы.</p>		
<p>Лу Йочжон 1965 ж.т.</p>	<p>«Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі - Тәуелсіз директор [05.12.2011 жылғы Жалғыз акционердің шешімі]</p> <p>[Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 27.02.2012ж. № 70 хаттамасы]</p> <p>2007ж. мамыр айынан – «ПетроҚазақстан» Қаржы жөніндегі Вице – президенті және Бас қаржы директоры.</p>	0	0
<p>Хун Гуйлу 1966 ж.т.</p>	<p>«Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі [06.09.2012 жылғы Жалғыз акционердің шешімі].</p> <p>[Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 08.11.2013ж. № 358 хаттамасы].</p> <p>2011ж. желтоқсан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» "Middle East Limited" АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі.</p>	0	0
<p>Герасименко Юрий Викторович 1970 ж.т.</p>	<p>«Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі - Тәуелсіз директор [15.06.2015 жылғы Жалғыз акционердің шешімі]</p> <p>[Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 07.07.2015ж. № 71/ЕДБ хаттамасы]</p> <p>2012ж. ақпан айынан бастап 2013 жылдың маусым айына дейін "Мемлекеттік Жинақтау Зейнетақы Қоры" АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі.</p> <p>2013ж. шілде айынан бастап 2013 жылдың тамыз айына дейін Басқару Директоры.</p> <p>2013 тамыз айынан бастап 2014 наурыз айына дейін Қазақстан Ұлттық Банктің Монетарлық операциялар</p>	0	0

Департаментінің орынбасары.	Директордың		
-----------------------------	-------------	--	--

5) Банктің Директорлар кеңесінің құрамында соңғы екі жылдағы өзгерістер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауға байланысты жүргізілді.

09.11.2011 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Чэнь Юйбао Директорлар Кеңесінің Мүшесі болып сайланды;

05.12.2011 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Ли Сяо пенг Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымынан босатылды;

2) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Мүшесі болып сайланды

3) Лу Йочжон Директорлар Кеңесінің Мүшесі - Тәуелсіз Директорі болып сайланды.

05.12.2011 жылғы Директорлар кеңесі жиналысының № 3 хаттамаға сәйкес:

1) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымына сайланды.

06.09.2012 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Хун Гуйлу Директорлар Кеңесінің Мүшесі болып сайланды.

03.06.2014 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Вэй Сяоган Директорлар Кеңесінің Мүшесі болып сайланды.

06.08.2014 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Чэнь Юйбао Директорлар Кеңесінің Мүшесі лауазымынан босатылды.

19.08.2014 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Мүшесі лауазымынан босатылды.

19.08.2014 жылғы Директорлар кеңесі жиналысының № 9 хаттамаға сәйкес:

1) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымынан босатылды.

20.08.2014 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Лю Зиган Директорлар Кеңесінің Мүшесі болып сайланды.

21.08.2014 жылғы Директорлар кеңесі жиналысының № 10 хаттамаға сәйкес:

1) Лю Зиган Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымына сайланды.

08.10.2014 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Лю Зиган Директорлар Кеңесінің Мүшесі лауазымынан босатылды.

2) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Мүшесі болып сайланды.

08.10.2014 жылғы Директорлар кеңесі жиналысының № 12 хаттамаға сәйкес:

1) Лю Зиган Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымынан босатылды.

2) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымына сайланды.

15.06.2015 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Герасименко Юрий Викторович Директорлар Кеңесінің Мүшесі - Тәуелсіз Директорі болып сайланды.

04.08.2015 жылғы Жалғыз акционердің шешімімен:

1) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Мүшесі лауазымынан босатылды.

2) Лю Зиган Директорлар Кеңесінің Мүшесі болып сайланды.

05.08.2015 жылғы Директорлар кеңесі жиналысының № 5 хаттамаға сәйкес:

1) Чжан Чуньлэй Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымынан босатылды.

2) Лю Зиган Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымына сайланды.

2. 1-бөлімнің 12-3 тармақшасының нөмерің “12-2” цифрге аустырылсын. 1-бөлімнің 12-3 тармақшасын келесі редакцияда баяндалсын:

12-2. Ішкі аудит Бөлімшесі

Атқарушы орган мүшесінің аты-жөні, туған күні	Қазіргі уақыттағы және соңғы 3 жылдағы атқаратын лауазымы, қызметтеріне кірісу күні	Өкілеттігі
Макулова Жадра Калданбековна 1985 ж.т.	2013 ж. қыркүйек айынан бастап осы күнге дейін "Алматы к. Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Ішкі аудит	Ішкі аудит қызметінің міндеттері төмендегідей: 1) ішкі бақылау жүйесінің

Бөлімшесінің Бастығы. [09.09.2013 ж. Директорлар Кеңесі жиналысының Хаттамасы № 7]
2013 ж. қыркүйек айынан бастап осы күнге дейін "Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Ішкі аудит Бөлімшесінің Бастығы.

тиімділігін тексеру және баға беру;
2) банк тәуекелдерін бағалау әдістемелігінің тиімділігін және оның қолданылу, сонымен қатар банк тәуекелдерін басқару тәртіптерінің (әдістемелерін, бағдарламаларын, ережелерін, банк операцияларын жүргізу тәртіптерін және тәсілдерін, мәмілелер жасау, тәуекелдерді басқару) толықтығын тексеру;
3) бухгалтерлік есептің және есеп-кисаптың нақтылығын, толықтығын, әділдігін және уақыттылығын, сонымен қатар акпаратты және есеп-кисапты жинаудың дәйектілігін, сондай-ақ тапсырудың уақыттылығын тексеру;
4) Банк жүзеге асырып жүрген операциялардың экономикалық мақсаттылығына және тиімділігіне баға беру;
5) ішкі бақылау процестерін және тәртіптерін тексеру;
6) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтау мақсатында құрылған жүйелерді тексеру;
7) Банктің, анықталған тәуекелдерінің деңгейін төмендетуді қамтамасыз етуші банк бөлімшелерінің тексеру қорытындылары бойынша Банктің бөлімшелері және органдары қабылдаған шаралардың тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру немесе анықталған тәуекелдердің Банктің келісуіне болатындығы туралы бөлімше басшыларының және (немесе) басқару органдарының шешім қабылдауын құжаттамалау;
8) осы тәуекелді мүмкіндігінше төмен деңгейге жеткізуге қажет аудиторлық тәуекелге және аудиторлық рәсімдерге баға беру үшін кәсіби пікірді пайдалану;
9) Банк қызметі туралы бухгалтерлік есептің және есеп-кисаптың, алғашқы құжаттардың және басқа акпараттардың ішкі аудитін жүргізу;
10) Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен ескерілген басқа міндеттер.

3. 1-бөлімнің 13 тармақшасын келесі редакцияда баяндалсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке) атқарушы органы: «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Басқармасы

Атқарушы орган мүшесінің аты-жөні, туылған күні	Қазіргі уақыттағы және соңғы 3 жылдағы лауазымдары, қызметтеріне кірісу күні	Өкілеттігі	Банктің Басқармасына кіретін тұлғаларға тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Вэй Сяоган 1970 ж.т.	<p>2014 ж. маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Басқарма Төрағасы [Директорлар Кеңесі жиналысының 18.06.2014 жылғы № 5 Хаттамасы] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 01.08.2014ж. № 22/ЕДБ хаттамасы]</p> <p>2010 жылдың сәуір айынан 2013 жылдың қараша айына дейін - "Малайзиядағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> <p>2013 жылдың қарашасынан 2014 жылдың маусымына дейін - "Малайзиядағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушысы.</p> <p>2014 жылдың маусым айынан қазіргі уақытқа дейін - "Алматыдағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкінің" АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	<p>Банктің Басқарма Төрағасы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционердің) мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4) қоғам қызметкерлерін (Акционерлік қоғамдар туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Банктің атқарушы орган мен ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі; 7) Банктің жарғысында және Банк акционерлерінің жалпы 	0

		жиналысы (жалғыз акционердің) мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.	
Ванг Яцзун 1964ж.т.	<p>2008ж. желтоқсан айынан бастап – қазіргі уақытқа дейін - «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары. [Директорлар Кеңесі жиналысының 25.12.2008 ж.хаттамасы] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 30.03.2009 ж. № 134 хаттамасы]</p> <p>2006ж. қарашасынан – 2008ж. желтоқсанына дейін – Харбиндегі Қытай сауда-өнеркәсіп банкінің қаржылық аударымдар бөлімшесінің бастығы. 2003ж. шілдесінен – 2006ж. қазанына дейін – Хэйлунцзян провинциясындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі филиалының Операциялық бөлімінің халықаралық операциялар бөлімінің бастығы.</p>	<p>Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары Банк Төрағасына, оның жұмысында көмек көрсетеді, Банкке есеп беретін төмендегі: Өзіне қарасты бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді, сонымен қатар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банк қызметінің ұйымдастырылуын және жетілдірілуін жүзеге асырады; 2. Банктің келешекке арналған жоспарының жасалуына, сонымен қатар шаруашылық механизмін жетілдіру жөніндегі ұйымдастыру-техникалық шаралардың, экономикалық жұмыстардың жүзеге асырылуына, өндіріс қорларының анықталуына және пайдаланылуына әдістемелік тұрғыдан басшылық етеді, сонымен қатар барлық бөлімшелердің қызметін үйлестіріп отырады; 3. Басқарма Төрағасы жұмыста болмаған кезде Банктің жұмысына ағымдағы басшылықты жүзеге асырады; 4. Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен ескерілген басқа міндеттер. 	0
Маурер Татьяна Михайловна 1956ж.т.	<p>2005ж. тамыз айынан бастап - қазіргі уақытқа дейін - «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Бас бухгалтері. 2005 ж. қыркүйек айынан бастап-«Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Басқарма Мүшесі. [Директорлар Кеңесі жиналысының 15.09.2005 ж.хаттамасы] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қарамағындағы Комиссияның басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға берілген келісімді беру туралы 25.08.2005 ж. № 304 хаттамасы].</p>	<p>Банктің бас бухгалтері-Басқарма мүшесі төмендегі міндеттері жүзеге асырады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бухгалтерлік есепке алуды, қаржы-шаруашылық қызметін, Банктің салық есебін ұйымдастырады; 2.Бухгалтерия департаментіне басшылықты; 3. Банктің, Бухгалтерия департаментіне, Есеп саясатына және Салық саясатына қатысты ішкі және нормативтік құжаттарының әзірленуін қамтамасыз етеді; 4. Банктің материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының пайдаланылуына, Банк меншігінің сақталуына бақылау жасауды жүзеге асырады. 5. Банк активтеріне және міндеттеріне инвентаризация жүргізуді ұйымдастыру; 	0

	<p>6. Шаруашылық операцияларының жүргізілуіне, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологияларының және құжат айналымы тәртібінің сақталуына бақылау жасауды жүзеге асырады;</p> <p>7. Банк басшылығына, Директорлар Кеңесіне, уәкілетті органға, ҚР-н Ұлттық Банкіне және сыртқы аудиторға Банк қызметі, оның мүліктік жағдайы, кірістері сондай-ақ шығыстары туралы толық және анықталған бухгалтерлік ақпараттың қалыптастырылуын ұйымдастырып, дер кезінде тапсыру;</p> <p>8. қаржылық тәртіпті нығайтуға бағытталған шаралардың әзірленуін және жүзеге асырылуын ұйымдастыру;</p> <p>9. заңдылықтың, уақыттылықтың сақталуын және құжаттардың дұрыс ресімделуін, бюджетке есептелген, сондай-ақ қайта есептелген салықтың, сонымен қатар алымдардың дұрыстығын қамтамасыз ету;</p> <p>10. Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен ескерілген басқа өкілдіктер.</p>	
--	--	--

4. 1-бөлімнің 4 тармашасының 15 тармағының 11 жолын келесі редакцияда баяндау:

Ішкі аудит Бөлімшесінің Бастығы	Макулова Жадра Калданбековна	1985г.
---------------------------------	------------------------------	--------

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Внесение изменений в проспект выпуска акций

1. Пункт 12 Главы 1 изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества:

Ф.И.О., членов совета директоров общества, дата рождения	Занимаемые должности в настоящее время и последние 3 года, дата вступления в должности	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
Лю Зиган 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» [Решение единственного акционера от 04.08.2015 г.] Председатель Совета Директоров [Протокол Заседания Совета директоров № 5 от 05.08.2015г.] [протокол Комиссии при Национальном Банке РК №86/БВУ от 27.08.2015г. о согласовании на должность руководящего работника] С 20 августа 2014г. по 08.10.2014г. – Председатель Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы». С марта 2007г. по июль 2009г. – Генеральный директор АО «Торгово-промышленный Банк Китая», департамент управления кредитованием. С июля 2009г. по настоящее время – главный кредитный директор АО «Торгово-промышленный Банк Китая»	0	0
Вэй Сяоган 1970 г.р.	Член Совета Директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» [Решение единственного акционера от 03.06.2014г.] [Протокол Комиссии при Национальном Банке РК №22/БВУ от 01.08.2014г. о согласовании на должность руководящего работника] С апреля 2010г. по ноябрь 2013г. – Заместитель Председателя Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Малазии». С ноября 2013г. по июнь 2014г. – Исполняющий обязанностей Председателя Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Малазии». С июня 2014г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».	0	0
Лу Йочжон 1965 г.р.	Член Совета Директоров - Независимый директор АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г.	0	0

	Алматы» [Решение единственного акционера от 05.12.2011г.] [Протокол Комиссии при Национальном Банке РК № 70 от 27.02.2012г. о согласовании на должность руководящего работника] С мая 2007г. – Вице-Президент по финансам и Главный финансовый директор «ПетроКазахстан».		
Хун Гуйлу 1966 г.р.	Член Совета Директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» [Решение единственного акционера от 06.09.2012г.] [Протокол Комиссии при Национальном Банке РК №358 от 08.11.2013г. о согласовании на должность руководящего работника] С декабря 2011г. по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая» «Middle East Limited».	0	0
Герасименко Юрий Викторович 1970 г.р.	Член Совета Директоров - Независимый директор АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» [Решение единственного акционера от 15.06.2015г.] [Протокол Комиссии при Национальном Банке РК №71/БВУ от 07.07.2015 г. о согласовании на должность руководящего работника] С февраля 2012г. по июнь 2013г. – Член Совета Директоров АО «НПФ Государственный Накопительный Пенсионный Фонд» С июля 2013г. по август 2013г. – Управляющий Директор С августа 2013г. по март 2014г. – Заместитель Директора – Департамента Монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан.	0	0

Изменение в составе Совета Директоров Банка за последние два года производились связи с избранием нового члена Совета Директоров.

Решением единственного акционера 09.11.2011г.:

] Чэнь Юйбао избран членом Совета Директоров.

Решением единственного акционера 05.12.2011г.:

] ЛиСяо Пенг прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров;

] Чжан Чуньлэй избран членом Совета Директоров;

] Лу Йочжон избран членом Совета Директоров - Независимым директором.

Протоколом заседания Совета директоров № 3 от 05.12.2011 года:

] Чжан Чуньлэй избран Председателем Совета Директоров.

Решением единственного акционера 06.09.2012г.:

] Хун Гуйлу избран членом Совета Директоров.

Решением единственного акционера 03.06.2014г.:

] Вэй Сяоган избран членом Совета Директоров.

Решением единственного акционера от 06.08.2014 года:

] Чэнь Юйбао прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров.

Решением единственного акционера от 19.08.2014 года:

] Чжан Чуньлэй прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров.

Протоколом заседания Совета директоров № 9 от 19.08.2014 года:

Чжан Чуньлэй прекратил полномочия в качестве Председателя Совета Директоров.

Решением единственного акционера 20.08.2014г.:

Лю Зиган избран членом Совета Директоров.

Протоколом заседания Совета директоров № 10 от 21.08.2014 года:

Лю Зиган избран Председателем Совета Директоров.

Решением единственного акционера от 08.10.2014 года:

Лю Зиган прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров;

Чжан Чуньлэй избран членом Совета директоров.

Протоколом заседания Совета директоров № 12 от 08.10.2014 года:

Лю Зиган прекратил полномочия в качестве Председателя Совета Директоров;

Чжан Чуньлэй избран Председателем Совета Директоров.

Решением единственного акционера 15.06.2015г.:

Герасименко Юрий Викторович избран членом Совета Директоров -Независимым ректором.

Решением единственного акционера 04.08.2015г.:

Чжан Чуньлэй прекратил полномочия в качестве члена Совета Директоров;

Лю Зиган избран членом Совета Директоров.

Протоколом заседания Совета директоров № 5 от 05.08.2015 года

Чжан Чуньлэй прекратил полномочия в качестве Председателя Совета Директоров;

Лю Зиган избран Председателем Совета Директоров.

Нумерацию пункта 12-3 заменить цифрами "12-2". Пункт 12-3 Главы 1 изложить в следующей редакции:

2. Служба внутреннего аудита

Ф.И.О.	Занимаемые должности в настоящее время и последние 3 года, дата вступления в должности	Полномочия
Кулова Жадра Иданбековна 15 г.р.	С сентября 2013г. – по настоящее время - Начальник Службы внутреннего аудита АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» [Протокол заседания Совета директоров № 7 от 09.09.2013г.]	Функции Начальника Службы внутреннего аудита: 1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления рисками); 3) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности; 4) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций; 5) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 6) проверка систем, созданных в целях соблюдения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан; 7) осуществление контроля над эффективностью принятых подразделениями и органами банка мер, по результатам проверок подразделений банка, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для банка; 8) проведение внутреннего аудита бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности

		<p>Банка;</p> <p>9) независимая и объективная оценка финансовой, операционной и других соответствующих систем и процедур Банка и содействии персоналу и руководителям структурных подразделений Банка в эффективном выполнении возложенных на них обязанностей путем предоставления результатов анализа, оценки, рекомендаций и деловых комментариев относительно деятельности, которую проверяет служба внутреннего аудита;</p> <p>10) исполняет иные обязанности, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка.</p>
--	--	---

Пункт 13 Главы 1 изложить в следующей редакции:

**Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:
Правление АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы"**

Ф.И.О., член исполнительного органа, дата рождения	Занимаемые должности в настоящее время и последние 3 года, даты вступления в должности	Полномочия	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам исполнительного органа, к общему количеству голосующих акций общества
Вэй Сяоган 1970 г.р.	<p>С июня 2014 года по настоящее время - Председатель Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».</p> <p>[Протокол заседания Совета директоров от 18.06.2014г.]</p> <p>[Протокол Комиссии при Национальном Банке Республики Казахстан о согласовании на должность руководящего работника №22/БВУ от 01.08.2014]</p> <p>С апреля 2010г. по ноябрь 2013г. - Заместитель Председателя Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Малазии».</p> <p>С ноября 2013г. по июнь 2014г. - Исполняющий обязанностей Председателя Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Малазии».</p>	<p>Председатель Правления Банка:</p> <p>1) организует выполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров Банка;</p> <p>2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;</p> <p>3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;</p> <p>4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления Банка, и службы внутреннего аудита Банка;</p> <p>5) в случае своего отсутствия</p>	0

		<p>возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;</p> <p>6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;</p> <p>7) осуществляет иные функции, определенные уставом Банка и решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров Банка.</p>	
<p>Ванг Яцзун 1964г.р.</p>	<p>С декабря 2008г. – по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».</p> <p>[Протокол заседания Совета директоров Банка от 25.12.2008г.]</p> <p>[Протокол Комиссии при Национальном Банке №134 от 30.03.2009г. о согласовании на должность руководящего работника].</p> <p>С октября 2006г. – декабрь 2008г. – начальник отделения финансовых переводов Торгово-промышленного Банка Китая в Харбине.</p> <p>С июля 2003г. – октябрь 2006г. – начальник отдела международных операций Операционного отдела Филиала Торгово-промышленного Банка Китая в провинции Хэйлунцзян.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления Банка содействует Председателю Правления в его работе, координирует деятельность подразделений Банка, подотчетных ему, а также:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. осуществляет организацию и совершенствование деятельности Банка; 2. методически руководит и координирует деятельность всех подразделений Банка по составлению перспективных планов деятельности, а также организационно – технических мероприятий по совершенствованию хозяйственного механизма, экономической работы, выявлению и использованию резервов производства; 3. осуществляет текущее руководство деятельностью Банка в период отсутствия Председателя Правления Банка; 5. исполняет иные обязанности, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка. 	0
<p>Маурер Татьяна Михайловна 1956г.р.</p>	<p>С августа 2005г. по настоящее время - Главный бухгалтер,</p> <p>С сентября 2005г. по настоящее время - член Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».</p> <p>[Протокол заседания Совета директоров от 15.09.2005г.]</p> <p>[Протокол Комиссии при Национальном Банке РК №304 от 25.08.2005г. о согласовании на должность руководящего работника]</p>	<p>Главный бухгалтер - член Правления Банка осуществляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. организацию бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности и налогового учета Банка; 2. руководство Департаментом бухгалтерии; 3. обеспечивает разработку внутренних и нормативных документов Банка, касающихся Департамента бухгалтерии, в том числе учетной политики и Налоговой политики; 6. осуществление контроля использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности собственности Банка; 7. организацию проведения инвентаризации активов и обязательств Банка. 8. контроль проведения 	0

		<p>хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота;</p> <p>9. организацию формирования и своевременного представления полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности Банка, его имущественном положении, доходах и расходах руководству Банка, Совету Директоров, уполномоченному органу, Национальному Банку РК, внешнему аудитору;</p> <p>10. организацию разработки и осуществления мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины;</p> <p>11. обеспечение законности, своевременности и правильности оформления документов, правильности начисления и перечисления налогов и сборов в бюджет;</p> <p>12. иные полномочия, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка.</p>	
--	--	--	--

строку подпункта 4 пункта 15 Главы 1 изложить в следующей редакции:

руководитель службы внутреннего аудита	Макулова Жадра Калданбековна	1985г.
--	------------------------------	--------

Председатель Правления
Главный бухгалтер



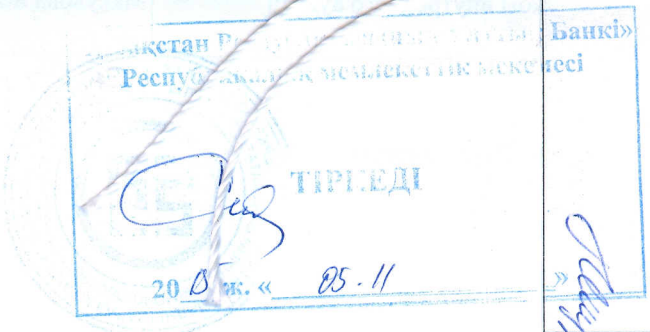
Handwritten signature

Вэй Сяоган
Маурер Т.М.

Прошито и пронумеровано
на 2 (два) листах (ов)
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»

Председатель Правления
Вэй Сюоган

Главный Бухгалтер
Мурер, Г.М.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

05.11.15 № 33 3-02/9060

**АО «Торгово-промышленный Банк
Китая в городе Алматы»**

050046, г. Алматы,
пр. Абая, уг. ул. Тургут Озала, №150/230,
пом. 845, 846, блок 7, тел. 7 272 377 085

№ 08/364 от 23.10.15 г.

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.: 2788081

10.11.15

№ 0039844

