

«Утверждены»  
Общим собранием Акционеров  
АО «Казкоммерцбанк»  
От «02» марта 2009 года

**Изменения и дополнения №1  
в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»**

Внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», прошедший государственную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «30» июля 2007 года (далее – «Проспект»), следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 9 Проспекта в разделе «Представительства АО «Казкоммерцбанк» строку 2 таблицы (Представительство в Республике Таджикистан) исключить.

2. Подпункты 1) и 2) пункта 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

**12. Совет Директоров Банка:**

**1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и Членов Совета Директоров общества (с указанием независимого (независимых) Директора (Директоров):**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Дата рождения</b>	<b>Статус</b>
Председатель Совета Директоров Банка – Субханбердин Нуржан Салькенович	29 ноября 1964 года.	Акционер Банка
Заместитель Председателя Совета Директоров Банка – Сембаев Даулет Хамитович	10 августа 1935 года.	Акционер Банка
Член Совета Директоров – Сюзан Гейл Байске	11 мая 1954 года.	Независимый директор
Член Совета Директоров Банка – Жусупова Нина Ароновна	03 января 1962 года.	Представитель банковского холдинга – АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»
Член Совета Директоров – Ержанов Мухтар Салтаевич	18 апреля 1950 года.	Независимый директор
Член Совета Директоров - Джон Филмеридис*	16 апреля 1947 года.	Представитель банковского холдинга – АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг)

\* г-н Джон Филмеридис был избран на должность члена Совета Директоров на Общем собрании Акционеров, состоявшемся 03 декабря 2008 года; решение об избрании Джона Филмеридиса Членом Совета Директоров вводится в действие с момента получения Банком зарегистрированных органами юстиции изменений в Устав, увеличивающих количественный состав Совета Директоров Банка.

2) Должности, занимаемые членами Совета Директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

<b>ФИО</b>	<b>Трудовая деятельность за последние 3 года</b>
Председатель Совета – Субханбердин Нуржан Салькенович	08.12.03г. – до настоящего времени - Председатель Совета Директоров Банка; 26.03.2007г. – до настоящего времени – член Совета директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».
Заместитель Председателя Совета – Сембаев Даулет Хамитович	08.12.03г.- до настоящего времени - Заместитель Председателя Совета Директоров Банка. 25.03.2005 года – до настоящего времени - Председатель Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».
Член Совета – Сюзан Гейл Байске	01.01.02г. - по сегодняшний день Европейский Банк Реконструкции и Развития, консультант по развивающимся рынкам; 30.06.1999г. – 06.06.2006г. - КМВ Банк: Председатель наблюдательного совета; февраль 2002г. – июль 2004г. - Кредит Банк Украина: представитель ЕБРР в наблюдательном совете; Всемирный Банк: Член группы (4 чел.) по анализу консолидации банковского сектора в странах СНГ; 20.10.2003г. – по настоящее время член Совета Директоров Банка. 13.04.2007г. – до настоящего времени – Член Совета Директоров URSA Bank. 27.04.2007г. - до настоящего времени - Член Совета Директоров Swedbank.
Член Совета – Жусупова Нина Ароновна	01.10.2002г. – до настоящего времени Председатель Правления Банка; 20.10.2003г. – до настоящего времени Член Совета Директоров Банка. 25.03.1999г.- до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».
Член Совета – Ержанов Мухтар Салтаевич	2005г.-2006г. – Директор «Делойт-Академия» 2006г.-2008г. – Партнер аудиторской фирмы, параллельно – профессор КазЭУ, университета «Туран».
Член Совета – Джон Филмеридис	05.04.2005г. – 31.12.2007г. - Standard Chartered First Bank, Сеул, Корея, Президент и Председатель Правления, Член СД; 01.01.2008г. – 31.12.2008г. - Standard Chartered Bank, Сингапур, управляющий проектами и консультант. В настоящее время нигде не работает.

3. Подпункт 3) пункта 12 Проспекта дополнить следующим:

<b>ФИО</b>	<b>Прямое владение</b>	<b>Косвенное владение</b>
Член Совета – Ержанов Мухтар Салтаевич	нет	нет
Член Совета - Джон Филмеридис	нет	нет

4. Подпункт 5) пункта 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

**5) Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

30.04.2008г. в состав Совета Директоров Банка избран г-н Ержанов М.С. в качестве независимого директора в связи с необходимостью приведения состава Совета Директоров в соответствие требованиям законодательства.

03.12.2008г. в состав Совета Директоров избран г-н Д.Филмеридис в качестве представителя банковского холдинга АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг). Решение об избрании Джона Филмеридиса Членом Совета Директоров вводится в действие с момента получения Банком зарегистрированных органами юстиции изменений в Устав, увеличивающих количественный состав Совета Директоров Банка.

5. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

**13. Коллегиальный исполнительный орган Банка – Правление.**

Ф.И.О. Членов Правления	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время, в том числе – по совместительству.	% -ное соотношение принадлежащих им акций Банка к общему количеству размещенных простых акций Банка (прямо)
Жусупова Нина Ароновна – Председатель Правления	03.01.1962г.	01.10.2002г. – до настоящего времени Председатель Правления Банка; 20.10.2003 – до настоящего времени Член Совета Директоров Банка. 25.03.1999 года - до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».	Не принадлежат
Апсенбетов Бейбит Турсынбекович	03.11.1966г.	03.01.2002г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 20.11.2003 года – до настоящего времени – Председатель Совета директоров АО «СК «Казкоммерц-Полис»; 15.02.2007г. – до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life». 25.03.2005 года – до настоящего времени – Член Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».	Не принадлежат

Ауэзов Муратович	Магжан	28.11.1975г.	28.10.2002г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 23.11.2005 года – до настоящего времени – Член Совета директоров АО «НПФ ГРАНТУМ».	Не принадлежат
Балапанов Жумаханович	Ерик	04.06.1968 г.	14.07.2003г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 25.03.2005 года – до настоящего времени - Член Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан». 28.01.2009г. – Председатель Совета Директоров АО «ООИУПА «Grantum Asset Management»» 02.02.2009г. – Член Совета Директоров ООО «Инвестиционная группа «Ист Коммерц» 16.02.2009г. – Председатель Совета Директоров АО «НПФ «Грантум»	Не принадлежат
Барсуков Владимирович	Александр	03.07.1971г.	20.10.2002–11.01.2005г. ТОО «МакГуайерВудс» - Управляющий партнер; 12.01.2005г.- до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 27.04.2007 года – до настоящего времени – Член Совета директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО); 04.04.07г. – до настоящего времени – Член Совета Директоров АО «НПФ «УларУмит»; 16.05.07г. – до настоящего времени Член Совета Директоров АО «ООИУПА Жетьсу».	Не принадлежат
Батырбеков Умирбаевич	Адиль	10.05.1977г.	08.01.2004 – 15.01.2007 – Директор Департамента риск- менеджмента Банка; 16.01.2007 – до настоящего времени – Управляющий Директор Банка.	Не принадлежат
Ережепова Батихановна	Куляш	28.11.1966г.	01.07.2006г. – Заместитель Директора Алматинского филиала Банка; 04.01.2008г. – Управляющий Директор Банка	Не принадлежат

		21.01.2008г. Член Правления Банка.	
Жумагулов Бауыржан Кусаинович	15.12.1969г.	01.07.2003-31.12.2004г. – ТОО «Каспийская Промышленно - финансовая группа» - заместитель Генерального директора; 05.01.2005г. - до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 25.03.2005г. – до настоящего времени – Член Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».	79 320 простых акций Банка или 0,0138% от общего количества размещенных простых акций Банка.
Набиев Аскарбек Рамазанулы	23.10.1974г.	12.12.2002 – 15.01.2007 – Директор Департамента финансового контроля Банка; 16.01.2007 – 31.01.2007 – Управляющий Директор – Директор Департамента финансового контроля Банка. 31.01.2007 – до настоящего времени – Управляющий Директор Банка.	Не принадлежат
Тимченко Андрей Игоревич	15.02.1976 г.	01.07.2003г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка.	Не принадлежат
Федосенко Денис Евгеньевич	07.03.1976 г.	01.07.2003г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 23.06.2006 года – до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»; 05.12.2005 года – до настоящего времени - Член Совета Директоров АО «ООИУПА Grantum Asset Management».	Не принадлежат
Шамуратов Ермек Насрединевич	08.12.1955г.	01.01.2002г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка.	Не принадлежат
Якушев Александр Васильевич	31.05.1958 г.	01.01.2002г. - до настоящего времени Управляющий Директор - Директор Акмолинского филиала Банка.	Не принадлежат

6. В подпункте 4) пункта 15 Проспекта:

слова «10) Управляющий Директор - Ахметов Айдар Булатович, Год рождения – 02.07.1968г.» заменить следующим:

«10) Управляющий Директор – Ережепова Куляш Батихановна, год рождения – 28.11.1966г.»

слова «14) Управляющий Директор - Нуров Канат Ильич, Год рождения – 25.11.1967г.» исключить.

В подпункте 4) пункта 15 Проспекта раздел «Исполнительная Дирекция» изложить в следующей редакции:

### **ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ**

1) Помощник Председателя Совета Директоров – Акпеисов Марат Амангельдиевич  
Год рождения – 01.01.1966г

2) Исполнительный Директор Брежнева Наталья Александровна  
Год рождения – 09.02.1966г.

3) Советник Председателя Правления – Избасаров Бауржан Муратович  
Год рождения - 07.06.1982г.

4) Управляющий Директор – Куватов Бауржан Малгаждарович  
Год рождения - 05.07.1961г.

5) Исполнительный Директор – Ляхоцкая Ирина Игоревна  
Год рождения – 13.08.1963г.

6) Исполнительный Директор – Директор Департамента - Лим Юрий Анатольевич  
Год рождения - 25.04.1951г.

7) Исполнительный Директор – Мокроусов Сергей Дмитриевич  
Год рождения – 21.12.1969г.

8) Главный Бухгалтер – Шоинбекова Гульнар Каримжановна  
Год рождения – 29.03.1962г.

9) Управляющий по контролю за стандартами – Шаяхметов Ален Ринатович  
Год рождения – 08.06.1978г.

Таблицу в разделе «Исполнительная Дирекция» изложить в следующей редакции:

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, отчество, год рождения):

<b>№</b>	<b>Наименование филиала</b>	<b>Директор филиала</b>	<b>Число, месяц, год рождения</b>
1.	Алматинский филиал	Медетбеков Д.Т.	06.04.1971г.
2.	Акмолинский филиал	Якушев А.В.	31.05.1958г.
3.	Актюбинский филиал	Данкенов А.Е.	07.02.1983г.
4.	Атырауский филиал	Оразалы Д.О.	13.07.1979г.
5.	Актауский филиал	Саткинов А.Ж.	27.04.1969г.
6.	Балхашский филиал	Сагынбеков Б.Ж.	19.07.1983г.
7.	Жезказганский филиал	Ким В.Б.	16.11.1951г.

8.	Жамбылский филиал	Магай Н.А.	02.09.1961г.
9.	Карагандинский филиал	Тарасов Д.Н.	24.07.1976г.
10.	Каскеленский филиал	Бикинеев Р.К.	02.05.1963г.
11.	Костанайский филиал	Жумашева Г.А.	10.12.1963г.
12.	Кокшетауский филиал	Орынбаев Е.Т.	19.06.1975г.
13.	Кзылординский филиал	Джусаруб К.А.	27.05.1977г.
14.	Павлодарский филиал	Жангозин К.Т.	04.11.1967г.
15.	Петропавловский филиал	Кусаинова Б.С.	28.02.1978г.
16.	Семипалатинский филиал	Хоцанов А.Т.	02.12.1974г.
17.	Талдыкорганский филиал	Нургазинов Н.У.	27.08.1959г.
18.	Темиртауский филиал	Сабыров М.К.	05.11.1972г.
19.	Уральский филиал	Нургазинов А.С.	22.05.1977г.
20.	Усть-Каменогорский филиал	Новиков И.В.	02.10.1968г.
21.	Шымкентский филиал	Ибраев М.Х.	25.08.1971г.
22.	Шелекский филиал	Жумадилов С.М.	01.03.1959г.
23.	Экибастузский филиал	Демеуов Е.С.	07.08.1967г.
24.	Представительство Банка в Великобритании	В настоящее время главы представительства нет.	

7. Пункт 17 Проспекта изложить в следующей редакции:

**17. Сведения об организациях, в которых Банк является крупным акционером (участником) - владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации (прямое владение).**

Полное наименование юридического лица	Место нахождения	Вид деятельности	Первый руководитель	% соотношения акций (долей в УК) принадлежащих Банку
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»	050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 «ж»	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	Председатель Правления - Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	100
Kazkommerts International B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международных финансовых рынках	Директор – Мокроусов Сергей Дмитриевич	100

Kazkommerts Capital 2 B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международных финансовых рынках	Директор - Мокроусов Сергей Дмитриевич	100
Kazkommerts Finance 2 B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международных финансовых рынках	Директор - Мокроусов Сергей Дмитриевич	100
Акционерное общество «Страховая компания «Казкоммерц–Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	050013, г.Алматы, ул.Сатпаева, 24	Страховая деятельность	Председатель Правления - Сергазин Мейрам Болатович	100
Акционерное общество Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт»	050008, г.Алматы, пр.Абая. 115 «а»	Привлечение пенсионных взносов, осуществление пенсионных выплат	Президент – Алимгазиева Гульнар Былгариевна	49,35
Объединение юридических лиц «Ассоциация Финансистов Казахстана»	050091, г. Алматы, ул. Айтеке би 67	Содействие в совершенствовании развития финансового, фондового и валютного рынков	Председатель Совета Ассоциации - Аханов Серик Ахметжанович	16,67
Открытое акционерное общество «Казкоммерцбанк Кыргызстан»	Кыргызская Республика, 720017, г.Бишкек, ул.Исанова,42	Банковская деятельность	Председатель Правления - Мамакеев Канат Мамбетович	94,64
Товарищество с ограниченной ответственностью «Первое кредитное бюро».	050059, г.Алматы, м-н Самал-2, ул.Жолдасбекова , 97	Формирование кредитных историй и предоставление кредитных отчетов.	Генеральный Директор - Ахмедов Анвар Исмаилович	18,4
Товарищество с ограниченной ответственностью «Процессинговая компания»	050060, г.Алматы, пр.Гагарина, 135 «ж».	Межбанковский клиринг, процессинг по платежным карточкам, персонализация и эмбоссирование платежных карточек	Директор - Еспенбетова Инесса Досынбековна	100
АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	050022, г.Алматы, ул. Шевченко, 90	Привлечение пенсионных взносов, осуществление пенсионных выплат	Президент- Жумадиллаев Арысбай Жанадилович	80,01
АО Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами	050000, г.Алматы, ул.Макатаева, 117, литер «А»	Инвестиционное управление пенсионными активами	Председатель Правления - Токтамысов Аргын Азербайжанович	100

«GRANTUM ASSET MANAGEMENT» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)				
КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	Российская Федерация, 123022, г.Москва, 2-я Звенигородская улица, д. 13, строение 43	Банковская деятельность	Председатель Правления- Годованец Алексей Владимирович	100
АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	050000, г. Алматы, ул.Макатаева, 117, литер «А»	Страховая деятельность	Председатель Правления- Радченко Оксана Станиславовна	100
АО «Организация осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу»	050008, г.Алматы, пр.Абая. 115 «а»	Инвестиционное управление пенсионными активами	Нет	50
ТОО «Казкоммерц РФЦА» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 «ж»	Участие в региональном финансовом центре города Алматы	Директор – Нигматуллина Фирюза	100
ООО «Инвестиционная группа «ИСТ КОММЕРЦ»	Российская Федерация, 123317, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.18	Брокерская деятельность, дилерская деятельность по доверительному управлению, депозитарная деятельность	Генеральный директор – Горшков Алексей Владимирович	50
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	734013, Республика Таджикистан, г.Душанбе, район И. Сомони, ул.Турсунзаде 21/а	Банковская деятельность	Председатель Правления - Саидов Рашид Сафарович	100

8. Пункт 23 Проспекта изложить в следующей редакции:

### 23. Лицензии Банка.

Банк имеет следующие лицензии:

- Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций и

деятельности на рынке ценных бумаг № 48 от 27.12.2007г. (без ограничения срока действия);

- государственная лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по предоставлению услуг удостоверения соответствия открытого ключа электронно-цифровой подписи закрытому ключу электронно-цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства № 001587 от 09.02.2007г. (без ограничения срока действия);
- государственная лицензия ГСО № 000982 на занятие охранной деятельностью: защита жизни и здоровья своих работников и собственного имущества, в том числе, при его транспортировке от 21.06.2004г. (без ограничения срока действия).

9. Подпункт 1 пункта 45 Проспекта изложить в следующей редакции:

<b>45.</b>	<b>Сведения об акциях:</b>	
1.	количество, виды акций	1 100 000 000 простых акций 175 000 000 привилегированных акций

**Председатель Правления**

**Жусупова Н.А.**

**Главный бухгалтер**

**Шоинбекова Г.К.**

**Директор Департамента аудита**

**Жуматаева Т.Н.**

М.П.