

«Казкоммерцбанк» АҚ акциялары шығарылымының проспектісіне
№ 23 өзгертулер мен толықтырулар

2007 жылғы «30» шілдедегі ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк» АҚ акциялары шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – «Проспект»), келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 2 тарауының 12 тармағындағы:

(а) 1) тармақшасында:

- кестеде келесі редакцияда баяндалған 4-жолдың **күші жойылсын:**

Директорлар Кеңесінің мүшесі - Тулин Дмитрий Владиславович	26 наурыз 1956 жыл	Тәуелсіз директор
--	--------------------	-------------------

- кесте келесі редакцияда баяндалған 6, 7 жолдарымен **толықтырылсын:**

Директорлар кеңесінің мүшесі - Ракишев Кеңес Хамитұлы	14 шілде 1979 жыл	Банк Акционерінің Өкілі
Директорлар кеңесінің мүшесі - Марк Лоренс Хольцман	01 наурыз 1960 жыл	Тәуелсіз директор

(б) 2) тармақшасында:

- кестеде келесі редакцияда баяндалған 5-жолдың **күші жойылсын:**

Директорлар кеңесінің мүшесі - Тулин Дмитрий Владиславович	02.02.2006ж. - 31.05.2012ж. - «Делойт и Туш СНГ» (ЖАҚ) серіктесі; 16.04.2012ж. - осы уақытқа дейін - жеке кәсіпкер ЖК «Тулин Дмитрий Владиславович»; 18.05.2012ж. - осы уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі - Банктің тәуелсіз Директоры; 01.06.2012ж. - осы уақытқа дейін - «Ресей Федерациясының Жинақ банкі» (ААҚ) қадағалау кеңесінің мүшесі; 29.06.2012ж. - 27.06.2014ж. - «МДМ Банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.09.2012ж. - 16.08.2013ж. - Банктің Директорлар Кеңесінің Кадрлар және сыйақы бойынша комитеттің мүшесі; Банктің Директорлар Кеңесінің Әлеуметтік мәселелер бойынша комитетінің мүшесі; 12.09.2012ж. - осы уақытқа дейін - Банктің Директорлар Кеңесінің Аудит бойынша комитетінің Төрағасы (уақытша); Банктің Директорлар Кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитетінің Төрағасы; 30.07.2013ж. - осы уақытқа дейін - «Ұлттық Клиринг орталығы» АҚБ ЖАҚ қадағалау кеңесінің мүшесі; 19.08.13ж. - осы уақытқа дейін - Банктің Директорлар Кеңесінің Кадрлар және әлеуметтік мәселелер бойынша комитетінің мүшесі.
--	--

- кесте келесі редакцияда баяндалған 6, 7 жолдарымен **толықтырылсын:**

Кеңес мүшесі - Ракишев Кеңес Хамитұлы	11.10.2004 ж. – осы уақытқа дейін – ҚР Сауда-өнеркәсіп Палатасының вице-президенті (қызметін қоса атқарады);
---------------------------------------	--

	07.11.2008 ж. - осы уақытқа дейін - «SAT & Company» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы; 22.12.2010 ж. - 21.05.2012 ж. - Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co. Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co. Ltd, Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd Директорлар кеңесінің төрағасы; 18.08.2011 ж. - осы уақытқа дейін - SAT & Co Netherlands N.V. атқарушы емес директоры/Төрағасы; 23.09.2011 ж. - осы уақытқа дейін - SatFerro Limited Директоры; 19.12.2011 ж.- осы уақытқа дейін - «ShalkiyaZinc N.V. Директорлар кеңесінің төрағасы; 20.03.2012 ж. - осы уақытқа дейін - Avanteguard Services Limited Директоры; 21.05.2012 ж. - осы уақытқа дейін - Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co. Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co. Ltd, Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co. Ltd. Директорлар кеңесінің мүшесі; 09.12.2013 ж. - осы уақытқа дейін - Central Asia Metals PLC Директорлар кеңесінің мүшесі; 14.02.2014 ж. - осы уақытқа дейін - «БТА Банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 19.01.2015 ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк».АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Кеңес мүшесі - Марк Лоренс Хольцман	19.08.2008 ж. - 31.08.2012 ж. - Barclays Вице – Президенті (Лондон); 28.09.2011 ж. - 30.09.2013 ж. - Prospect Global Natural Resources Директорлар кеңесінің мүшесі (АҚШ); 12.05.2008 ж. - 06.10.2014 ж. - Indus Gas Директорлар кеңесінің мүшесі (Ұлыбритания); 03.09.2012 ж. - 03.11.2014 ж. - Meridian Capital Ltd төрағасы (Гонконг); 02.07.2012 ж. - 23.12.2014 ж. - Sistema JSFC Директорлар кеңесінің мүшесі (Ресей); 08.10.2009 ж. - осы уақытқа дейін - Bank of Kigali Директорлар кеңесінің мүшесі (Руанда); 03.04.2012 ж. - осы уақытқа дейін - FTI Consulting Директорлар кеңесінің мүшесі (АҚШ); 16.07.2014 ж. - осы уақытқа дейін - Teletech Директорлар кеңесінің мүшесі (АҚШ); 19.01.2015 ж. - осы уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі - «Казкоммерцбанк» АҚ Тәуелсіз директоры.

(в) 3) тармақшасының кестесі келесі жаңа редакцияда баяндалсын:

«3)20.01.2015 жылғы жағдайға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санымен пайыздық арақатынасы:

ТАӘ	Тікелей иелігі	Жанама иелігі
Кеңес төрағасы - Сұбханбердин Нұржан Сәлкенұлы	34,98%	38,08%
Банктің Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары, Тәуелсіз директор - Аханов Серик Ахметжанович	жоқ	Жоқ
Кеңес мүшесі - Жусупова Нина Ароновна	жоқ	5,59%
Кеңес мүшесі - Аршаг Патрик Восгиморукиан	жоқ	жоқ

Кеңес мүшесі - Ракишев Кеңес Хамитұлы	жоқ	жоқ
Кеңес мүшесі - Марк Лоренс Хольцман	жоқ	жоқ

(г)5 тармақшасы келесі редакцияда баяндалған абзацтармен **толықтырылсын:**

«19.01.15ж.- Директорлар Кеңесінің құрамына Банк акционерінің мүддесін қорғаушы өкілі ретінде К.Х. Ракишев мырза сайланды;

19.01.15ж.- Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз Директор ретінде Марк Лоренс Хольцман мырза сайланды;

20.01.15.ж. - Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Д.В. Тулин мырзаның Тәуелсіз Директор ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды».

2. Проспектінің 2 Тарау 12-1 тармағында:

- 2-жолындағы 2-баған келесі редакцияда баяндалсын:

«Аудит бойынша комитет

Аудит бойынша комитеттің құрамы:

1. С.А.Аханов;
2. Е.А.Кудабаев».

-3-жолындағы 2-баған келесі редакцияда баяндалсын:

«Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитет

Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитеттің құрамы:

1. П.Восгиморукиан;
2. Р.А. Набиров.».

- 4-жолындағы 2-баған келесі редакцияда баяндалсын:

«Кадрлар және Әлеуметтік мәселелер бойынша комитет

Кадрлар және Әлеуметтік мәселелер бойынша комитеттің құрамы:

1. С.А.Аханов (Комитет төрағасы);
2. С.Д.Мокроусов;
3. А.Р.Шаяхметов;
4. Л.В. Коковинец (Комитет хатшысы)».

Басқарма Төрайымы

Бас бухгалтер



Н.А.Жусупова

Ж.К.Шоинбекова

Изменения и дополнения № 23
в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»

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

1. В пункте 12 Раздела 2 Проспекта:

(а) в подпункте 1):

- в таблице **исключить** строку 4, изложенную в следующей редакции:

Член Совета Директоров - Тулин Дмитрий Владиславович	26 марта 1956 года	Независимый директор
--	--------------------	----------------------

- таблицу **дополнить** строками 6, 7 изложенными в следующей редакции:

Член Совета Директоров - Ракишев Кеңес Хамитұлы	14 июля 1979 года	Представитель Акционера Банка
Член Совета Директоров - Марк Лоренс Хольцман	01 марта 1960 года	Независимый директор

(б) в подпункте 2):

- в таблице **исключить** строку 5, изложенную в следующей редакции:

Член Совета - Тулин Дмитрий Владиславович	02.02.2006г. - 31.05.2012г. - партнер «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО); 16.04.2012г. - до настоящего времени - индивидуальный предприниматель ИП «Тулин Дмитрий Владиславович»; 18.05.2012г. - до настоящего времени - член Совета Директоров - независимый директор Банка; 01.06.2012г. - до настоящего времени - член наблюдательного совета «Сберегательный банк Российской Федерации» (ОАО); 29.06.2012г. - 27.06.2014г. - член совета директоров ОАО «МДМ Банк»; 12.09.2012г. - 16.08.2013г. - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка; член Комитета по социальным вопросам Совета Директоров Банка; 12.09.2012г. - до настоящего времени - Председатель Комитета по аудиту Совета Директоров Банка (временно); Председатель Комитета по стратегическому планированию и обзору рисков Совета Директоров Банка; 30.07.2013г. - до настоящего времени - член наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый центр»; 19.08.13г. - до настоящего времени - член Комитета по кадрам и социальным вопросам Совета Директоров Банка.
---	---

- таблицу **дополнить** строками 6, 7 изложенными в следующей редакции:

Член Совета - Ракишев Кеңес Хамитұлы	11.10.2004г. - до настоящего времени - Вице-президент Торгово-Промышленной Палаты РК (по совместительству); 07.11.2008г. - до настоящего времени - Председатель Совета Директоров АО «SAT& Company»;
--------------------------------------	---

	22.12.2010г. - 21.05.2012г. - Председатель Совета Директоров Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co. Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co. Ltd, Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd; 18.08.2011г. - до настоящего времени - Неисполнительный директор/Председатель SAT & Co Netherlands N.V.; 23.09.2011г. - до настоящего времени - Директор SatFerro Limited; 19.12.2011г.- до настоящего времени - Председатель Совета Директоров «ShalkiyaZinc N.V.»; 20.03.2012г. - до настоящего времени - Директор Avanteguard Services Limited; 21.05.2012г. - до настоящего времени - член Совета Директоров Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co. Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co. Ltd, Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co. Ltd.; 09.12.2013г. - до настоящего времени - член Совета Директоров Central Asia Metals PLC; 14.02.2014г. - до настоящего времени - Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк»; 19.01.2015г. - до настоящего времени - член совета директоров АО «Казкоммерцбанк».
Член Совета - Марк Лоренс Хольцман	19.08.2008г. - 31.08.2012г. - Вице - Президент Barclays (Лондон); 28.09.2011г. - 30.09.2013г. - член Совета Директоров Prospect Global Natural Resources (США); 12.05.2008г. - 06.10.2014г. - член Совета Директоров Indus Gas (Великобритания); 03.09.2012г. - 03.11.2014г. - Председатель Meridian Capital (Гонконг) Ltd; 02.07.2012г. - 23.12.2014г. - член Совета Директоров Sistema JSFC (Россия); 08.10.2009г. - до настоящего времени - член Совета Директоров Bank of Kigali (Руанда); 03.04.2012г. - до настоящего времени - член Совета Директоров FTI Consulting (США); 16.07.2014г. - до настоящего времени - член Совета Директоров Teletch (США); 19.01.2015г. - до настоящего времени - член Совета Директоров - независимый Директор АО «Казкоммерцбанк».

(в)таблицу подпункта 3) изложить в следующей новой редакции:

«3)процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций Банка по состоянию на 20.01.2015 года:

ФИО	Прямое владение	Косвенное владение
Председатель Совета - Субханбердин Нуржан Салькенович	34,98%	38,08%
Заместитель Председателя Совета Директоров Банка, независимый Директор - Аханов Серик Ахметжанович	нет	нет
Член Совета - Жусупова Нина Ароновна	нет	5,59%
Член Совета - Аршаг Патрик Восгиморукиан	нет	нет
Член Совета - Ракишев Кеңес Хамитұлы	нет	нет

Член Совета - Марк Лоренс Хольцман	нет	нет
------------------------------------	-----	-----

(г) подпункт 5 **дополнить** абзацами, изложенными в следующей редакции:

«19.01.15г.- в состав Совета Директоров Банка избран г-н Ракишев К.Х. в качестве представителя акционера Банка;
19.01.15г.- в состав Совета Директоров Банка избран г-н Марк Лоренс Хольцман в качестве независимого Директора;
20.01.15.г. - досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Тулина Д.В. в качестве независимого Директора».

2.В пункте 12-1 Раздела 2 Проспекта:

-в строке 2 графу 2 изложить в следующей редакции:

«Комитет по аудиту:

Состав Комитета по аудиту:

1.Аханов С.А.;
2.Кудабаев Е.А.».

-в строке 3 графу 2 изложить в следующей редакции:

«Комитет по стратегическому планированию и обзору рисков:

Состав Комитета по стратегическому планированию и обзору рисков:

1.Восгимурукиан П.;
2.Набилов Р.А.».

-в строке 4 графу 2 изложить в следующей редакции:

«Комитет по кадрам и социальным вопросам

Состав Комитета по кадрам и социальным вопросам:

1.Аханов С.А.(Председатель Комитета);
2.Мокроусов С.Д.;
3.Шаяхметов А.Р.;
4.Коковинец Л.В. (секретарь комитета)».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.

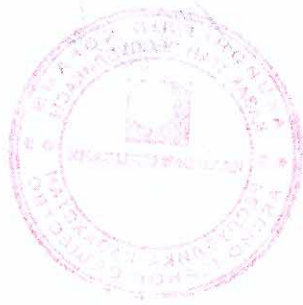
«Қазақстан Республикасының» «АКІ»
Республикалық мемлекеттік мәжілісі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 12 ақпан »



Мәжіліс және,
Мәжіліс және
6 (шестер) жері.



«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



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

12.02.15 № 33-3-02/876

Шахматов А. Р.

АО «Казкоммерцбанк»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 а,
тел.: 8(727) 258-51-85

На исх. №79688547 от 29.01.2015г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

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

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

М. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038



№ 0061706