

**«Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығару проспектісіне
№ 10 өзгертулер мен толықтырулар**

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2007 жылғы «30» шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын шығару Проспектісіне (бұдан әрі – «Проспект») келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 2-бөлімінің 12-тармағының 2) тармақшасындағы Кестенің 5-жолы «05.01.2011 ж. – осы уақытқа дейін - «Grant Thornton» ЖШС Бас Директоры» сөздерінен кейін келесі редакциямен толықтырылсын:

«01.01.2012ж. – осы уақытқа дейін – «ҚР Аудиторлар Палатасы» (ҚР Аудиторлар Палатасы ІПАК – Халықаралық Бухгалтерлер Федерациясының әрекет етуші мүшесі болып табылады) кәсіби ұйымының Вице-Президенті»;

01.01.2012ж. – осы уақытқа дейін – «Орталық Азия елдерінің Бухгалтерлері мен Аудиторларының Форумы» қоғамдық бірлестігінің Вице-Президенті».

2. Проспектінің мәтіні бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің келесі Комитет атаулары: «Тәуекелдерді шолу бойынша комитет» - «Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитет» атауына, «Тағайындау және сыйақы бойынша комитет» - «Кадрлар және сыйақы бойынша комитет» атауына ауыстырылсын.

3. Проспектінің 2-бөлімінің 12-1 тармағындағы Кестенің 3-жолы келесі редакцияда мазмұндалсын:

3.	Кадрлар және сыйақы бойынша комитет Кадрлар және сыйақы бойынша комитеттің құрамы: 1. Аханов С.А. (Төрағасы); 2. Сюзан Гейл Байске; 3. Ержанов М.С.; 4. Шаяхметов А.Р.; 5. Шин Г.В. 6. Мокроусов С.Д.	<ul style="list-style-type: none">• Директорлар Кеңесіне кадрлар саясаты және Банктің топ-менеджменті мен персоналды дамыту стратегиясы бойынша ұсыныстар беру үшін Банктің Директорлар Кеңесіне консультациялық – ұсыныс жасау бойынша көмек береді.
----	--	---

4. Проспектінің 2-бөлімінің 12-1 тармағындағы Кесте келесі редакциядағы 4-жолмен толықтырылсын:

4.	Әлеуметтік мәселелер бойынша комитет Әлеуметтік мәселелер бойынша комитеттің құрамы: 1. Аханов С.А. (Төрағасы); 2. Сюзан Гейл Байске; 3. Ержанов М.С.; 4. Шаяхметов А.Р.; 5. Шин Г.В. 6. Мокроусов С.Д. 7. Коковинец Л.В.	<ul style="list-style-type: none">• Банктің Директорлар кеңесіне кадрлар саясаты және Банктің топ-менеджменті мен персоналды дамыту стратегиясы бойынша консультациялық ұсыныс жасау бойынша көмек береді.
----	---	--

5. Проспектінің 2-бөлімінің 13-тармағындағы:

а) Кестенің 2-жолындағы:

«20.11.2003ж. – осы уақытқа дейін – «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы»;» сөздері келесі редакцияға ауыстырылсын: «20.11.2003ж. - 23.12.2011ж. - «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы»;

«19.05.2006ж. – осы уақытқа дейін – «Казкоммерц Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы»;» сөздері келесі редакцияға ауыстырылсын: «19.05.2006ж. - 23.12.2011ж. - «Казкоммерц Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы».

б) Кестенің 10 - жолы:

- «01.04.2009ж. - 22.10.2010ж. – «Москоммерцбанк» КБ (ЖШҚ) Директорлар Кеңесінің мүшесі» сөздерінен кейін келесі редакциямен толықтырылсын:

«24.02.2012ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Кадрлар және сыйақы бойынша комитетінің мүшесі, Банктің Директорлар Кеңесінің Әлеуметтік мәселелер бойынша комитетінің мүшесі»;

- «Жоғарыда аталған қызметтер бойынша өкілеттіктер заңнамаға, Жарғыға, Еңбек шартына, жұмыс берушінің нормативтік актілеріне сәйкес орындалады» тұжырымдамасы келесі редакцияға ауыстырылсын: «Өкілеттіктер:

Қаржы институттары департаментінің, Персоналмен жұмыс бойынша департаментінің, Kazkommerts International B.V, Kazkommerts Finance II B.V, Kazkommerts Capital II B.V, қызметін бақылау және үйлестіру, Ішкі аудит Қызметінің қызметін Банк Басқармасымен үйлестіру; Банктің құрылымдық бөлімшелеріндегі жетекшілік жүргізілетін бағыттар бойынша кадрларды іріктеу мен орналастыруды бақылау, Банктің Директорлар Кеңесі Комитеттерінің және банк Басқармасы Комитеттерінің жұмысына қатысу, сондай-ақ Банк Басқармасының жұмысына қатысу».

в) Кестенің 12-жолы:

- «30.06.2009ж. – осы уақытқа дейін – «Grantum» ЖЗК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі» сөздерінен кейін келесі редакциямен толықтырылсын:

«23.01.2012 ж. – осы уақытқа дейін - «Казкоммерц Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.

г) Кестенің келесі редакцияда мазмұндалған 4-жолы алынып тасталсын:

Балапанов Ерик Жумаханович	Ерик	1968 ж.т.	10.09.2003 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Басқарушы Директоры; 08.12.2003ж. – осы уақытқа дейін – Банк Басқармасының мүшесі; 25.03.2005ж. - 21.03.2007ж. – «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 28.01.2009ж. – осы уақытқа дейін «Grantum Asset Management» ЗАИБЖАУ» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 02.02.2009ж. – 27.12.2010 ж. - «Ист Коммерц» Инвестициялық топ» ЖШҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 16.02.2009ж. – осы уақытқа
-------------------------------	------	-----------	--

	<p>дейін - «Граунтум ЖЗҚ» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 22.10.2010ж. – осы уақытқа дейін «Москоммерцбанк» КБ (ААҚ) Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p> <p>Жоғарыда аталған қызметтер бойынша өкілеттіктер заңнамаға, Жарғыға, Еңбек шартына, жұмыс берушінің нормативтік актілеріне сәйкес орындалады.</p>	
--	--	--

6. Проспектінің 2-бөлімінің 15-тармағының 4) тармақшасындағы:

«5) Басқарушы Директор - Балапанов Ерик Жумаханович, Туған жылы - 04.06.1968 ж.» сөздері нөмірлеуді тиісінше жылжытумен алынып тасталсын.

7. Проспектінің 2-бөлімінің 17-тармағында:

- Кестенің 5-жолындағы «Басқарма Төрағасы - Сергазин Мейрам Болатович» сөздері «Басқарма Төрағасы - Абуов Берик Сағимбаевич» сөздеріне ауыстырылсын;
- Кестенің 9-жолындағы «Директор - Табылдиев Галым Адипбаевич» сөздері «Директор - Есенгаева Светлана Александровна» сөздеріне ауыстырылсын;
- Кестенің 10-жолындағы «Президент - Ниетбаев Нурлан Кадырович» сөздері «Басқарма Төрағасының м.а. - Икласбекова Сандугаш Саттаровна» сөздеріне ауыстырылсын;
- Кестенің 12-жолындағы «Басқарма Төрағасының м.а. - Камалетдинова Эльвира Олеговна» сөздері «Басқарма Төрағасының м.а. - Камалетдинова Эльвира Олеговна» сөздеріне ауыстырылсын;
- Кестенің 14-жолындағы «Басқарма Төрағасы - Саидов Рашид Сафарович» сөздері «Басқарма Төрағасының м.а. - Мухамеджанов Жанат Серккалиевич» сөздеріне ауыстырылсын.

8. Проспектінің 8-бөлімі 51 тармағымен толықтырылсын және келесі редакцияда мазмұндалсын: «51. Осы Проспект мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленген. Проспектінің мемлекеттік тілдегі мәтіні орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келмеген жағдайда, Проспектінің орыс тіліндегі мәтіні артықшылықты мәнге ие болады».

9. Проспект № 7 Қосымшамен толықтырылсын және ол келесі редакцияда мазмұндалсын: «Қазкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығару проспектісіне № 7 Қосымша»

«Қазкоммерцбанк» АҚ кірісін үлестіру тәртібі

1. Осы «Қазкоммерцбанк» АҚ кірісін үлестіру тәртібі (бұдан әрі – «Тәртіп») Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, «Қазкоммерцбанк» АҚ (бұдан әрі – «Банк») ішкі нормативтік құжаттарына және Жарғысына сәйкес жасалған.
2. Өтіп кеткен қаржылық жыл үшін Банктің таза кірісін үлестіру туралы шешімді және Банктің бір жай акциясына есептеудегі дивидендтің мөлшерін Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қабылдайды. Күн тәртібінің жоғарыда аталған мәселесі бойынша материалдардың құрамында міндетті тәртіпте Директорлар Кеңесінің ұсыныстары болуы тиіс.
3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы таза кірісті үлестіру мәселесі бойынша келесі шешімдерді қабылдауға құқылы: шешім қабылданған күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы; жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін таза кірісті Банктің резервтік капиталын қалыптастыруға бағыттау; таза кірісті Банктің меншігінде қалдыру

**Изменения и дополнения № 10
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. Дополнить подпункт 2) пункта 12 Раздела 2 Проспекта в строке 5 Таблицы после слов «05.01.2011г. - до настоящего времени - Генеральный Директор ТОО «Grant Thornton» следующей редакцией:

«01.01.2012г. - до настоящего времени - Вице - Президент профессиональной организации «Палата Аудиторов РК» (Палата Аудиторов РК является действительным членом ИФАК Международной Федерации Бухгалтеров);

01.01.2012г. - до настоящего времени - Вице - Президент общественного объединения «Форум Бухгалтеров и Аудиторов стран Центральной Азии».

2. По тексту Проспекта заменить наименование следующих Комитетов Совета Директоров Банка: «Комитет по обзору рисков» на «Комитет по стратегическому планированию и обзору рисков»; «Комитет по назначениям и вознаграждениям» на «Комитет по кадрам и вознаграждениям».

3. Изложить в пункте 12-1 Раздела 2 Проспекта строку 3 Таблицы в следующей редакции:

3.	Комитет по кадрам и вознаграждениям Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 1. Аханов С.А. (Председатель); 2. Сюзан Гейл Байске; 3. Ержанов М.С.; 4. Шаяхметов А.Р.; 5. Шин Г.В. 6. Мокроусов С.Д.	<ul style="list-style-type: none">• предоставляет консультационно - рекомендательную помощь Совету Директоров Банка для предоставления рекомендаций Совету Директоров по кадровой политике и стратегии развития топ-менеджмента и персонала Банка.
----	---	--

4. Дополнить в пункте 12-1 Раздела 2 Проспекта Таблицу строкой 4 в следующей редакции:

4.	Комитет по социальным вопросам Состав Комитета по социальным вопросам: 1. Аханов С.А. (Председатель); 2. Сюзан Гейл Байске; 3. Ержанов М.С.; 4. Шаяхметов А.Р.; 5. Шин Г.В. 6. Мокроусов С.Д. 7. Коковинец Л.В.	<ul style="list-style-type: none">• предоставляет консультационно - рекомендательную помощь Совету Директоров Банка по кадровой политике и стратегии развития топ-менеджмента и персонала Банка.
----	--	--

5. В пункте 13 Раздела 2 Проспекта:

а) в строке 2 Таблицы:

слова «20.11.2003г. - до настоящего времени - Председатель Совета Директоров АО «СК «Казкоммерц-Полис»;» заменить на следующую редакцию: «20.11.2003г. - 23.12.2011г. - Председатель Совета Директоров АО «СК «Казкоммерц-Полис»;

слова «19.05.2006г. - до настоящего времени - Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life»;» заменить на следующую редакцию: «19.05.2006г. - 23.12.2011г. - Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life»».

б) в строке 10 Таблицы:

- после слов «01.04.2009г. - 22.10.2010г. - член Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО)» дополнить следующую редакцию:

«24.02.2012г. - до настоящего времени - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка, член Комитета по социальным вопросам Совета Директоров Банка»;

-формулировку «Полномочия по вышеперечисленным должностям выполняются согласно законодательства, Устава, Трудового договора, нормативных актов работодателя» заменить на следующую редакцию: «Полномочия:

Контроль и координация деятельности Департамента финансовых институтов, Департамента по работе с персоналом, Kazkommerts International B.V, Kazkommerts Finance II B.V, Kazkommerts Capital II B.V., координация деятельности Службы внутреннего аудита с Правлением Банка; контроль подбора и расстановки кадров по курируемым направлениям в структурных подразделениях Банка, участие в работе Комитетов Совета Директоров и Комитетов Правления Банка, а также участие в работе Правления Банка».

в) в строке 12 Таблицы:

-после слов «30.06.2009г. - до настоящего времени - член Совета Директоров АО «НПФ «Грантум»» дополнить следующей редакцией:

«23.01.2012г. - до настоящего времени - член Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life».

г) исключить строку 4 Таблицы изложенную в следующей редакции:

Балапанов Ерик Жумаханович	1968 г.р.	10.09.2003 г. - до настоящего времени - Управляющий Директор Банка; 08.12.2003г. - до настоящего времени - член Правления Банка; 25.03.2005г. - 21.03.2007г. - член Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»; 28.01.2009г. - до настоящего времени Председатель Совета Директоров АО «ОИИУПА «Grantum Asset Management»; 02.02.2009г. - 27.12.2010г. - член Совета Директоров ООО «Инвестиционная группа «Ист Коммерц»; 16.02.2009г. - до настоящего времени - Председатель Совета Директоров АО «НПФ «Грантум»»;	
-------------------------------	-----------	---	--

		22.10.2010г. - до настоящего времени член Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ОАО).	
		Полномочия по вышеперечисленным должностям выполняются согласно законодательства, устава, Трудового договора, нормативных актов работодателя.	

6.В подпункте 4) пункта 15 Раздела 2 Проспекта:

исключить слова: «5) Управляющий Директор - Балапанов Ерик Жумаханович, Год рождения - 04.06.1968 г.», с соответствующим сдвигом нумерации.

7.В пункте 17 Раздела 2 Проспекта:

- в строке 5 Таблицы слова «Председатель Правления - Сергазин Мейрам Болатович» заменить на слова «Председатель Правления - Абуов Берик Сагимбаевич»;
- в строке 9 Таблицы слова «Директор - Табылдиев Галым Адибаевич» заменить на слова «Директор - Есентаева Светлана Александровна»;
- в строке 10 Таблицы слова «Президент - Ниетбаев Нурлан Кадырович» заменить на слова «И.о. Председателя Правления Икласбекова Сандугаш Саттаровна»;
- в строке 12 Таблицы слова «И.о.Председателя Правления - Камалетдинова Эльвира Олеговна» заменить на слова «Председатель Правления - Камалетдинова Эльвира Олеговна»;
- в строке 14 Таблицы слова «Председатель Правления - Саидов Рашид Сафарович» заменить на слова «И.о. Председателя Правления - Мухамеджанов Жанат Серккалиевич».

8.Дополнить Раздел 8 Проспекта пунктом 51 и изложить его в следующей редакции: «51. Настоящий Проспект составлен на государственном и русском языках. При несоответствии текста Проспекта на государственном языке тексту на русском языке преимущественную силу имеет текст Проспекта на русском языке».

9.Дополнить Проспект Приложением № 7 и изложить его в следующей редакции: «Приложение № 7 к Проспекту выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»

Порядок распределения дохода АО «Казкоммерцбанк»

1. Настоящий Порядок распределения дохода АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Порядок») разработан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренними нормативными документами и Уставом АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк»).
2. Решение о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка принимает годовое Общее собрание Акционеров. Материалы по вышеуказанному вопросу повестки дня в обязательном порядке должны включать предложения Совета Директоров.
3. Годовое Общее собрание Акционеров вправе принять следующие решения по вопросу распределения чистого дохода: о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения; до выплаты дивидендов по простым акциям направить чистый доход на формирование резервного капитала Банка; чистый доход оставить в собственности Банка и капитализировать, направив на нераспределенный доход прошлых лет или на иные цели, определенный Общим собранием Акционеров.
4. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Банка определяется Уставом Банка и (или) проспектом выпуска акций.
5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;
6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органов Банка. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
7. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами и Уставом Банка».

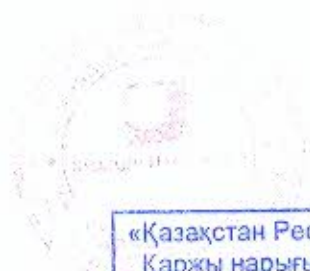
Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жусупова Н.А.

Шошибекова Г.К.



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

Аманжол

2012 ж. «26 наурыз»

10/12

*Пренушарбаев,
Машурабаев на
8 (көпші) хатман*

