

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ
 Директорлар Кеңесінің шешімімен
 «Бекітілді»
 (2015 жылғы «30» маусымдағы № 47 хаттама)

Директорлар Кеңесінің 2 бапшын 12 мүшесінен құрастыру және мына берілген
 «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ акцияларын шығару проспектісіне
 № 14 өзгертулер мен толықтырулар енгізуі

**«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының
 («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)
 Акцияларды шығару проспектісіне
 № 14 өзгертулер мен толықтырулар**

№	Ақпарат	Директорлар кеңесіндегі қызметтері	Директорлар кеңесінің төрағасы немесе бірінші орын басшысының қызметтері	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі лауазы беруші	Тіршілік және тәуелсіз ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі лауазы беруші
1	Ақпарат	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	2015 жылғы 10 айының 10-сінде Алматы қ., 2015 жыл	Тіршілік емес	Тіршілік емес
2	Ақпарат	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	2015 жылғы 10 айының 10-сінде Алматы қ., 2015 жыл	Тіршілік емес	Тіршілік емес
3	Ақпарат	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	Алматы қ., 2015 жыл	Тіршілік емес	Тіршілік емес

2011 жылғы «09» маусымда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау жөніндегі комитетте мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ акцияларын шығару проспектісіне енгізу (бұдан әрі – «Прспект») мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Прспекттің 2 бөлімнің 12 тармағы өзгертілсін және мына берілсін:

«12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

Реттік нөмірі	Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Директорлар кеңесіндегі қызметтері	Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жылдан қазіргі уақытқа дейін атқарған қызметтерінің хронологиялық тәртіппен, бірге атқарған міндеттері және бастаған күндерімен қоса берілуі	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлестерінің), сол ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғы капиталындағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық қатынасы
1.	Тулибергенов Еркебулан Муратович, 1982	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	11.10.2010ж.-31.05.2014ж. –«Halyk Finance» АҚ Басқармасының Төрағасы; 08.12.2010ж.- 31.05.2014ж. – «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.06.2014ж.- 27.03.2015ж. – «GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 30.06.2015ж.– осы уақытқа дейін - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі- тәуелсіз директоры.	Тиесілі емес	Тиесілі емес
2.	Бабаев Ариф Шавердиевич, 1983	Директорлар кеңесінің төрағасы	01.10.2007ж.- 18.10.2012ж. - «RBS (Kazakhstan)» ЕБ» АҚ Жаһандық нарықтар департаменті мен	Тиесілі емес	Тиесілі емес

			<p>Қазынашылық директоры;</p> <p>19.10.2012ж.- 17.11.2013ж. - «RBS (Kazakhstan)» ЕБ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Қазынашылық департаментінің директоры;</p> <p>09.12.13ж. – қазіргі уақыт – «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарушы директоры;</p> <p>09.12.13ж. - 27.12.2013ж. - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>28.12.13ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p> <p>28.12.2013 ж. - 17.01.2014 ж. - «GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ АҚ Басқармасының Төрағасы;</p> <p>20.01.2014ж.–27.03.2015ж. - «GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы;</p> <p>25.02.2014 ж. – осы уақытқа дейін – «БТА Банкі» АҚ Актив-пассив операцияларын есепке алу департаментінің бас маманы;</p> <p>30.05.2014ж.- осы уақытқа дейін –«БТА Секьюритис» БТА ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>		
3.	Кишкинов Роман Сергеевич, 1978	Директорлар кеңесінің мүшесі	<p>17.03.2010 ж. бастап 18.11.2013 ж. дейін – «RBS (Kazakhstan)» Еншілес Банкі АҚ Қазынашылық Департаменті</p>	Тиесілі емес	Тиесілі емес

		Директорының Орынбасары;	
		19.11.2013 ж. бастап 07.03.2014 ж. дейін - «RBS (Kazakhstan)» Еншілес Банкі АҚ Қазынашылық өнімдерінің сатылымдары басқармасының бастығы;	
		27.03.2014 ж. бастап осы уақытқа дейін дейін – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқармасының Төрағасы;	
		17.04.2014 ж. бастап осы уақытқа дейін «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.	

5) Алдыңғы екі жылда директорлар кеңесі құрамында болған өзгерістер мен бұлардың себептері:

Күні, айы, жылы	Директорлар кеңесінің төрағасы	Директорлар кеңесінің мүшесілер	Директорлар Кеңесі құрамының өзгеру себептері
22.07.2013ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Азаматша Айнабаева Ш.Р.-ның Директорлар Кеңесі құрамынан ерікті шығуы
19.08.2013ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М., Тасмагамбетов Д.Б.	Директорлар кеңесінің құрамына азамат Тасмагамбетов Д.Б. тағайындалды.
20.11.2013ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне уәкілетті органның келісім беруден бас тартуына байланысты Тасмагамбетов Д.Б. мырзаның Директорлар Кеңесі құрамынан шығуы
09.12.2013 ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М., Бабаев А.Ш.	Директорлар кеңесінің құрамына азамат Бабаев А.Ш. тағайындалды.
28.12.2013ж.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Федосенко Д.Е. мырза өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. Бабаев А.Ш.мырза Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.
01.04.2014 ж.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М.	М.М.Сартбаевтың өз еркімен Директорлар кеңесінің құрамынан шығуы.
17.04.2014 ж.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М. Кишкинов Р.С.	Директорлар кеңесінің құрамына Р.С.Кишкинов мырза

			тағайындалды.
16.06.2015 ж.	Бабаев А.Ш.	Кишкинов Р.С.	Директорлар кеңесінің құрамынан Б.М.Кудьярованың өз бастамасы бойынша шығуы.
30.06.2015 ж.	Бабаев А.Ш.	Тулибергенов Е.М. Кишкинов Р.С.	Директорлар кеңесінің құрамына Е.М. Тулибергенов мырза тағайындалды.

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ
Басқармасының Төрағасы

М.О.

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ
Бас есепші



Р.С. Кишкинов

Н.М. Пушмина

«Утверждены»
решением Совета Директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»
(Протокол № 47 от «30» июня 2015 года)

Приложение 2 Проспекту размещения и изъятия в связи с каждой сделкой:

1. Совет директоров акционерного общества:

№	Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, Страна рождения и звание: Совет директоров акционерного общества	Занимаемая должность в Совете директоров	Должности, занимаемые лицами Совета директоров: Председателем Совета директоров за 3 последние года и в настоящее время и	Продолжение собственности: количество голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров и	Продолжение собственности: для целей и условий изъятия (акции, принадлежащие членам Совета директоров в количестве, превышающем количество голосующих акций изъятия)
1.	Тулбаевым Ермебулат Мухамбетович, 1952	член Совета директоров – независимый директор	11.10.2010 г. – 31.05.2014г. – Председатель Правления АО «Национальный Банк»,	Не принадлежит	
		10.12.2010 г. – 11.06.2014г. – Член Совета директоров АО «Национальный Банк»,			
		12.06.2014 г. – 31.05.2015г. – Член Совета директоров публичного акционерного общества «СБАНК» АО «СБАНК» Акция Младшего класса			
		06.06.2015г. – по настоящее время – член Совета директоров – независимый директор АО «Казкоммерц Секьюритиз»,			

Внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерц Секьюритиз», прошедший государственную регистрацию в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан «09» июня 2011 года (далее - «Проспект»), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 12 раздела 2 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов Совета директоров акционерного общества	Занимаемая должность в Совете директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров и Председателем Совета директоров за 3 последние года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и дату вступления их 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
1.	Тулибергенов Еркебулан Муратович, 1982	член Совета директоров – независимый директор	<p>11.10.2010 г. - 31.05.2014г. – Председатель Правления АО «Halyk Finance»;</p> <p>08.12.2010 г. - 31.05.2014г. – Член Совета директоров АО «Halyk Finance»;</p> <p>12.06.2014 г. - 27.03.2015г. – Член Совета директоров, независимый директор АО ООИУПА «GRANTUM Asset Management»;</p> <p>30.06.2015г. – по настоящее время - член Совета директоров – независимый директор АО «Казкоммерц Секьюритиз».</p>	Не принадлежат	Не принадлежат

2	Бабаев Ариф Шавердиевич, 1983	Председатель Совета директоров	<p>01.10.2007 г. – 18.10.2012г. – Директор Департамента глобальных рынков и Казначейства АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>19.10.2012 г. - 17.11.2013г. –Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента Казначейства АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>09.12.2013г. -по настоящее время – член Правления – Управляющий Директор АО «Казкоммерцбанк»;</p> <p>09.12.2013 г. - 27.12.2013г. – член Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>28.12.2013г. -по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>28.12.2013 г. - 17.01.2014г. - Председатель Правления АО ООИУПА «GRANTUM Asset Management»;</p> <p>20.01.2014 г. – 27.03.2015г. - Председатель Совета Директоров АО ООИУПА «GRANTUM Asset Management»;</p> <p>25.02.2014г. -по настоящее время - главный специалист Департамента учета активно-пассивных операций АО «БТА Банк»;</p> <p>30.05.2014г.- по настоящее время – член совета директоров АО ДО БТА «БТА Секьюритис».</p>	Не принадлежат	Не принадлежат
---	-------------------------------	--------------------------------	---	----------------	----------------

3.	Кишкинов Роман Сергеевич, 1978	член Совета директоров	<p>17.03.2010 г. - 18.11.2013г. – Заместитель Директора Департамента Казначейства АО Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>19.11.2013 г. - 07.03.2014г. - Начальник Управления продаж продуктов Казначейства АО Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>27.03.2014г. - по настоящее время – Председатель Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>17.04.2014г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз».</p>	Не принадлежат	Не принадлежат
----	--------------------------------	------------------------	--	----------------	----------------

5) изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Дата	Председатель Совета директоров	Члены Совета директоров	Причины изменения состава Совета Директоров
22.07.2013г.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Добровольный выход из состава Совета Директоров г-жи Айнабаевой Ш.Р.
19.08.2013г.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М., Тасмагамбетов Д.Б.	в состав Совета Директоров избран г-н Тасмагамбетов Д.Б.
20.11.2013г.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Выход из состава Совета Директоров г-на Тасмагамбетова Д.Б. в связи с отказом в его согласовании уполномоченным органом на должность Члена Совета директоров
09.12.2013 г.	Федосенко Д.Е.,	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М., Бабаев А.Ш.	В состав Совета Директоров избран г-н Бабаев А.Ш.
28.12.2013 г.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Выход из состава Совета Директоров г-на Федосенко Д.Е. по собственной инициативе. Г-н Бабаев А.Ш. избран Председателем Совета Директоров.
01.04.2014 г.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М.	Выход из состава Совета директоров г-на Сартбаева М.М. по собственной инициативе.

17.04.2014 г.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М. Кишкинов Р.С.	В состав Совета директоров избран г-ин Кишкинов Р.С.
16.06.2015 г.	Бабаев А.Ш.	Кишкинов Р.С.	Выход из состава Совета директоров г-жи Кудьяровой Б.М. по собственной инициативе.
30.06.2015 г.	Бабаев А.Ш.	Тулибергенов Е.М. Кишкинов Р.С.	В состав Совета директоров избран г-ин Тулибергенов Е.М.

».

**Председатель Правления
АО «Казкоммерц Секьюритиз»**

М.П.

**Главный бухгалтер
АО «Казкоммерц Секьюритиз»**



Р.С. Кишкинов

Н.М. Пушмина

17.04.2015	11. А. 111	Қазақстан Республикасының Қаржы және Қаржылану Министрлігі
16.04.2015	11. А. 111	Қазақстан Республикасының Қаржы және Қаржылану Министрлігі
15.04.2015	11. А. 111	Қазақстан Республикасының Қаржы және Қаржылану Министрлігі



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

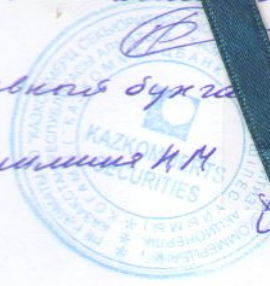
ТІРКЕДІ

2015 ж. « 10 шілде »

Удостоверено, пронумеровано
 на 10-х листах

Председатель Правления
 АО «Раукоммерц Сельхозбанк»

Решение № 0.5
 Главной бухгалтер
 Дуллаева И.М.



**«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

10.07.15 № 33-3-02/5308

бх. 150715/3 от 15.07.15

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 «Казкоммерц Секьюритиз»

050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,
34А, 3 этаж
(727) 244-65-05

В ответ на исх. №300615/2 от 30.06.2015 г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

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**

Хаджиева М.Ж.

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

№ 0065038