

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар
шығарылымын жою ережесіне
1-қосымша

**«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
«ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК»
ЕНШІЛЕС БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
«АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ»
өзгерістер
(бұдан кейін – Акционерлік қоғам)**

АЛМАТЫ қаласы

I. 2015 жылдың 27 - ші ақпанында орын алған Акционерлердің Кезектен Тыс Жалпы Жиналысының 1. Бабы - «Қазақстан-Зираат Интернешнл Банк» Еншілес Банкі» Акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесінің құрамына жаңа мүшені сайлау туралы шешіміне сәйкес:

- **Проспектінің 2 бөлімінің 12-ші тармағын келесі редакцияда ұсыну:**
 2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)
 12. Акционерлік Қоғамның директорлар кеңесі:

Аты-жөні	Туған жылы	Директорлар кеңесінде атқаратын лауазымы	Атқаратын қызметі (соңғы үш жылда және қазіргі уақытта)	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы;	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы;
Омер Музаффер Бактыр	1961	Директорлар кеңесінің төрағасы	13.01.2012 ж.– осы уақытқа дейін «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 30.04.2012 ж.- осы уақытқа дейін – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ
Юксель Джесур	1972	Директорлар кеңесінің мүшесі	25.11.2011 ж. – 16.09.2013 ж. Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. – Ауылшаруашалық секторы бойынша маркетинг тобының бөлім басшысы; 16.09.2013 ж. – осы уақытқа дейін – Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. – Тексеру кеңесінің төрағасы; 21.01.2014ж. – осы уақытқа дейін – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ
Муса Арда	1969	Директорлар кеңесінің мүшесі	24.11.2011ж. - осы уақытқа дейін – Т.С. Зираат Банकाы А.Ш.- Кредиттеу бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары; 13.08.2012ж. – осы уақытқа дейін – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ
Айче Шүле Гюрлейик	1972	Директорлар кеңесінің мүшесі	01.12.2010ж. – 01.04.2012ж. - Банкпозитиф Креди ве Калкынма Банकाы А.Ш. – Корпоративтік маркетинг	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ

			бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары; 15.04.2012ж. - осы уақытқа дейін – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Қаржы жобалауының басқару директоры; 13.06.2012ж. - осы уақытқа дейін – «Зираат Банк (Москва)» ЖАҚ- Бақылау кеңесінің мүшесі; 13.08.2012ж. – осы уақытқа дейін – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.		
Мехмет Тюфекчи	1957	Тәуелсіз директор	08.02.2008ж. - осы уақытқа дейін – Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Ішкі бақылаудың басқарушы директоры; 13.08.2012 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ тәуелсіз директор.	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ
Яшар Йылмаз	1960	Тәуелсіз директор	01.12.2009 ж. – 31.01.2015 ж. - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Анкара қаласындағы Башкент корпоративтік Филиалының Директоры; 31.01.2015 ж. – осы уақытқа дейін зейнеткер; 27.02.2015 ж. – осы уақытқа дейін - АО «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ тәуелсіз директор.	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ

Өткен екі жыл ішінде директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер, директорлар Кеңесі мүшелерінің өз еркімен басқа жұмысқа ауысуына байланысты болды. Олар: 2013 жылдың 29 - ші сәуірінде орын алған Акционерлердің Жылдық Жалпы Жиналысының Хаттамасының негізінде Атилла Уйанык Риза директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), 2014 жылдың 21 - ші қаңтарында орын алған Акционерлердің Кезектен Тыс Жалпы Жиналысының Хаттамасының негізінде Али Арас.

2015 жылдың 27 - ші ақпанында орын алған Акционерлердің Кезектен Тыс Жалпы Жиналысының Хаттамасының негізінде Хакан Айдоган директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) мүшелігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, қазіргі жағдайдағы Директорлар Кеңесінің мүшелер құрамы: Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфекджи (тәуелсіз директор), Яшар Йылмаз директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

**«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
Басқарма Төрағасы**

**«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
Бас бухгалтері**



А. Зеки Арифоглу

Омарова А.К.

Приложение 1 к Правилам государственной
регистрации выпуска объявленных
акций, утверждения отчета об
итогах размещения акций и
аннулирования выпуска акций

**Изменения к
ПРОСПЕКТУ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНИЙ БАНК
«КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»
АО «ДБ «КЗИ Банк»
(далее – Акционерное Общество)**

Город Алматы

I. Согласно п. 1 решения Внеочередного Общего Собрания Акционеров от «27» февраля 2015 года об избрании нового члена Совета Директоров Акционерного общества «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»,

- п. 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
 «2. Органы общества и учредители (акционеры)
 12. Совет Директоров Акционерного общества:

Фамилия, имя	Год рождения	Занимаемая должность в Совете Директоров	Занимаемая должность (за последние три года и в настоящее время)	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих ЧСД к общему количеству голосующих акций Банка	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих ЧСД в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Омер Музаффер Бактыр	1961	Председатель Совета директоров	13.01.2012г. — по настоящее время Член Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»; С 30.04.2012 г. — по настоящее время — Председатель Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»	Акций не имеется	Акций не имеется
Юксель Джесур	1972	Член Совета директоров	25.11.2011 г. – 16.09.2013 г. Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. - Начальник Управления группы маркетинга по сельско - хозяйственному сектору; 16.09.2013 г. - по настоящее время – Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. – Председатель ревизионного совета; С 21.01.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»	Акций не имеется	Акций не имеется
Муса Арда	1969	Член Совета директоров	24.11.2011г. – по настоящее время – Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. – Заместитель Председателя Правления по вопросам кредитования; С 13.08.2012г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк».	Акций не имеется	Акций не имеется

Айче Шуле Гюрлейик	1972	Член Совета директоров	01.12.2010г. – 01.04.2012г. – Банкпозитиф Креди ве Калкынма Банкасы А.Ш. – Заместитель Председателя Правления по корпоративному маркетингу, С 15.04.2012 – по настоящее время – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Директор Управления Финансового проектирования; С 13.06.2012г. – по настоящее время – ЗАО «Зираат Банк (Москва)»- Член Наблюдательного совета; С 13.08.2012г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк».	Акций не имеется	Акций не имеется
Мехмет Тюфекчи	1957	Независимый директор	С 08.02.2008г. - по настоящее время – Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Директор Управления Внутреннего Контроля; С 13.08.2012г. – по настоящее время – независимый директор АО «ДБ «КЗИ Банк».	Акций не имеется	Акций не имеется
Яшар Йылмаз	1960	Независимый директор	01.12.2009 г. – 31.01.2015 г. - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Директор Филиала Башкент по корпоративным клиентам, г. Анкара; 31.01.2015 г. – по настоящее время пенсионер; 27.02.2015 г. – по настоящее время – независимый директор АО «ДБ «КЗИ Банк».	Акций не имеется	Акций не имеется

В течение предыдущих двух лет изменения в составе Совета Директоров были связаны с добровольным сложением полномочий членов Совета Директоров по причине перехода на другую работу. Это: Атилла Уйанык Риза член Совета Директоров (независимый директор) решением Годового Общего Собрания Акционеров от 29.04.2013г, Али Арас член Совета Директоров решением Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 21.01.2014г.

Решением Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 27.02.2015г. Хакан Айдоган член Совета Директоров (независимый директор) досрочно прекратил полномочия члена Совета Директоров, обновленный состав членов Совета Директоров: Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфекджи (независимый директор), Яшар Йылмаз член Совета Директоров (независимый директор).

Председателя Правления
АО «ДБ «КЗИ Банк»

Главный бухгалтер
АО «ДБ «КЗИ Банк»



А. Зеки Арифоглу

Омарова А.К.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «20 наурыз»

Главный бухгалтер
АО «ДБ «КЗИ Банк»
Омарова А.К.



Пронумеровано, прошнуровано на
_____ листах
Председатель Правления
АО «ДБ «КЗИ Банк»
А.Зеки Арифович