KZIBank

АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»
«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ» АҚ

Номер: 144
« 20 » ФЕВ 2014 2014г.

г. Алматы

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное Общество «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» предоставляет зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан изменения и дополнения в проспект выпуска акций, а именно изменения в организационной структуре Банка и об избрании нового члена Совета Директоров. Также сообщаем, что проспект был зарегистрирован 17 февраля 2014 года и был получен Банком 19 февраля 2014 года №41.

Приложение: Письмо Национального Банка Республики Казахстан и изменения к проспекту выпуска акций АО «ДБ «КЗИ Банк»

С уважением,
АО «ДБ «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк»

Бижанов Р.Х.
Заместитель Председателя Правления

050057, г. Алматы, ул. Клочкова 132
Тел: +7 727 244 40 00
Факс: +7 727 250 60 82
www.kzibank.kz

Исполнитель
ФИО :Токбергенова А.Е.
Тел : вн. 1183
E-почта :tokbergenova@kzibank.kz

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
телефон (727)2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г.Алматы, Коктем-3, д. 21
телефон (727)2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

17.02.14. № 66-4-3-1/951

Галия
Анар М.
Сергей Д.

АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»

050057, г. Алматы
ул. Клочкова, 132
тел: 250 60 82

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций **АО «ДБ Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»** (далее - Общество), и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в проспект выпуска акций.

Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее – Правила).

В последующем при представлении документов в уполномоченный орган Обществу следует учесть изменения и дополнения в Правила, предусмотренные вышеуказанным постановлением.

Кроме того, Обществу необходимо в **срок до** «24» февраля 2014 года представить данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной регистрации/перерегистрации Общества.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг,

Қазақстан Зираат Халықаралық Банкі Еншілес Банкі Акционерлік Қоғамы
Кіріс № НК барақта
19 ФЕВ 2014 20__ ж.

№0063756

просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя **К. Кожахметов**

Исполнитель: Молдабаева А. Г.

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

«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
«ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» ЕНШІЛЕС БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ «АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ»
өзгерістер

(бұдан кейін – Акционерлік қоғам)

АЛМАТЫ қаласы

I. Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы қаңтар айының 24 жұлдызында өткен 223 нөмірлі жиналысының 7. Бабы – «Қазақстан-Зираат Интернешнл Банк» Еншілес Банкі» Акционерлік Қоғамының жаңа ұйымдық құрылымын бекіту, бойынша қабылданған шешімге сәйкес:

▪ **Проспектінің 2 бөлімінің 12-1-ші тармағын келесі редакцияда ұсыну:**

2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)

12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда):

1) Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит комитеті Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің тұрақты жұмыс комитеті болып табылады және Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі іс жүзінде Акционерлік қоғамның қаржылық-шаруашалық қызметін уақытылы және тиімді бақылауын қамтамасыз етеді.

Ішкі аудит комитетінің берген барлық ескертулері ұсыныс болып табылады, бұл ұсыныстар Директорлар кеңесіне тиесілі шешім қабылдау үшін тапсырылады.

Ішкі аудит комитетінің сандық құрамы Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді және директорлар кеңесінің мүшелері комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Ішкі аудит комитетінің міндеттері мынандай:

- Банктің Ішкі аудит Ережесін және ішкі аудиттің жұмысын істеу тәртібіне қатысты басқа да ішкі нормативті құжаттарын қарай отырып келісу, содан кейін Директорлар Кеңесімен бекітілуі үшін жөнелту;
- Ішкі аудит қызмитетінің қысқа және ұзық мерзімді жоспарын, Банктің аудит бақылауына алынатын тәуекелдерімен бірге қарай отырып келісу, содан кейін Директорлар Кеңесімен бекітілуі үшін жөнелту;
- Ішкі аудиттің алдына қойылған міндетін тиімді етіп орындауы үшін керекті қорларды қарай отырып келісу, содан кейін Директорлар Кеңесімен бекітілуі үшін жөнелту;
- Ішкі аудит қызметінің Директорына және қызметкерлеріне үміткерлерді бағалап келісу, әрі қарай Директорлар Кеңесімен бекітілуі үшін жөнелту;
- Тұрақты түрде ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуын, Директорлар кеңесіне, атқарушы органға және сыртқы тұтынушыларға ұсынылатын қаржылық мәліметтердің шынайылығы мен нақтылығын бақылау;
- Тұрақты түрде Акционерлік қоғамның қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заң талаптарын, Жарғысын және Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарын сақтауын бақылау;
- Ішкі аудит қызметінің Акционерлік қоғамның ішкі бақылауы барысында табылған кемшіліктерді жою іс-шаралары туралы Ішкі аудит қызметінің жасаған мониторинг нәтижесін талқылау;
- Акционерлік қоғамның ішкі аудит қызметінің жасаған жұмысы жайлы жылдық есебін қарау және келісу, әрі қарай Директорлар кеңесімен бекіту;
- Акционерлік қоғамның қолданымдағы ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерін сараптау және Директорлар кеңесіне ұсыныс әзірлеу;
- Акционерлік қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыруға байланысты басқа да сұрақтар бойынша ұсыныс әзірлеу.

2) Активтер мен пассивтерді басқару комитеті

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті Директорлар кеңесінің тұрақты жұмыс комитеті болып табылады және Директорлар кеңесіне рекомендация ұсыну бойынша келесі міндеттерді атқарады:

- Банктің тәуекелдерін басқару сапасын арттыру;
- Тәуекелдерді басқару жүйесінің түгелдей нәтижелі қызмет көрсетуіне көмектесу және Акционерлік қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің ішкі және сыртқы тәуекелдерді адекваттық түрде басқару үрдістеріне белсене қатысуларына көмек беру;
- Банктің активтері мен пассивтерін оңтайлы басқару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актерінің талаптарына сәйкес ішкі құжаттардың жобаларын өңдеу және әзірлеу;
- Акционерлік қоғамның пайыздық саясат бойынша ұсыныс (несие операциялардан басқа) беру;
- Несие мен салымдар бойынша сыйақы беру мөлшері және контрагент банктерге бекітілген тәуекелдер мен лимиттердің деңгейін есепке ала отырып, Акционерлік қоғамның оташа және ұзақ мерзімді мақсаттарының анықтау;
- Акционерлік қоғамдағы тәуекелдердің адекватты басқарылуы және жеткілікті өкілеттіктердің қамтамасыз етілуі мақсатында комитеттер және банктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерге ұсыныс беру;
- тәуекелдерді бағалау моделдерін дайындау, жанарту және енгізу жоспарларын (несие тәуекелдері бойынша үлгінің скоринговыесі, рейтинг үлгілері, баға белгілеудің моделі, нарықтық VAR, EAR, операциялық тәуекелдің ішкі үлгілері, трансферт баға белгілеуін үлгі) қарастыру;
- Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесіне қолданылатын тәуекелдерді басқару модельдеріне байланысты әдістемелік зерттеу жасау;
- Комитет Ережесіне сәйкес басқа да сұрақтарды қарастыру.

3) Әлеуметтік мәселелер комитеті

Әлеуметтік мәселелерге арналған комитет келесі сұрақтар бойынша директорлар Кеңесіне ұсынысты қарастырып дайындайды:

- Банктің жұмыскерлеріне әлеуметтік көмек беру мәселелері мен берілетін жәрдем түрлері жайындағы мәселелерді талқылау;
- Бантің қызметімен тікелей байланысты әлеуметтік мәселелерді шешу;
- Бәсекелесе алатын еңбек ақы мөлшері мен қызметкерлердің әлеуметтік жағынан кепілдендірілген жұмыс орындарын ұсыну туралы Директорлар Кеңесіне ұсыныс жасау;
- әлеуметтік-еңбек қатынастарында заңнама ережелерінің бұлжытпай орындалуын қадағалау;
- және де Комитеттің құзырындағы басқа мәселелерді қарастыру.

4) Стратегиялық жоспарлау комитеті

Стратегиялық жоспарлау комитеті Директорлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін комитеті болып табылады. Комитеттің функцияларына мыналар кіреді:

- Акционерлік қоғамда адекватты жүйелерді қалыптастыру үшін керекті шарттарды қамтамасыз ету мақсатында акционерлік қоғамның ортақ болатын ішкі құжаттарына ұсыныстар жасау;

- Акционерлік қоғамның қысқа және ұзақ мерзімді стратегиясына байланысты сұрақтарды банктің басқармасымен бірге талқылау үшін директорлар кеңесіне ұсыныс беру;
- Акционерлік қоғамның стратегиялық жоспарларын іске асыру және дамытуға байланысты статус-есептерді қарастыру;
- Банктің директорлар кеңесіне 2006ж. Қабылданған «Базель II» ілгері тәсілдемеге көшу жайында методологиялық тұрғыдағы ұсыныстарды жасау;
- Банктің директорлар кеңесіне Қ.Р. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына және Банк Жарғысына сәйкес ірі мәмле болып есептелетін мәмлелер бойынша ұсыныстар беру.

5) Кадрлар мен сыйақылар комитеті

Комитет Директорлар Кеңесінің консультативті-кеңесетін органы болып табылады. Комитетті құрудың мақсаты – Директорлар Кеңесіне кадрлік саясат пен уәждеме саясаты бойынша ұсыныстар жасау, Директорлар Кеңесінің құзырына кіретін қызметкерлерді тағайындау мен оларға сыяқы белгілеу мәселелерін қарастыру және Директорлар Кеңесінің осы сияқты мәселелер бойынша жасаған шешімдердің орындалуын қадағалау арқылы Акционерлік Қоғамды тиімді басқаруды жоғарлату болып табылады.

Комитеттің функцияларына мыналар кіреді:

- Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің қызметін қалыптастыру және уәждеме жасау туралы саясатты дайындау;
- Атқарушы огран, Ішкі аудит қызметі, комплаенс контроль қызметіне және Корпоративтік хатшыға қатысты кадрлік және уәждеме саясатын дайындау және оның орындалуын бақылау;
- Акционерлік қоғамның атқарушы органына қызметкерлерге байланысты кадрлік және уәждеме саясаты туралы ұсыныстарды жасау;
- Директорлар Кеңесінің қарастыруына шығарылатын атқарушы органның еңбекақы төлеу және сыйақы беру мәселелері бойынша алдын ала талқылама және ұйымдастыру;
- Атқарушы орган, ішкі аудит қызметі, комплаенс контроль қызметінің және Корпоративтік хатшының сыйақы беру денгейі мен саясаты бойнша, қызымет түрі мен масштабы жағынын ұқсас Қазақстандық және шетелдік компаниялармен салыстырмалы анализ жасау және ол туралы Директорлар Кеңесіне дерек беру;
- Атқарушы органның жұмысында мираскорлық саясатын даярлау;
- Акционерлік қоғамның атқарушы органының, ішкі аудит қызметінің, комплаенс контроль қызметінің және Корпоративтік хатшының жыл сайынғы жұмысының тиімділігін бағалау;
- Қызметкерлерге сыйақы беру деңгейі мен саясаты бойынша, қызмет түрі мен масштабы жағынын ұқсас Қазақстандық және шетелдік компаниялармен салыстырмалы анализ жасау және ол туралы Акционерлік қоғамның атқарушы органына дерек беру;
- Акционерлік қоғамның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережелердің жобаларын алдын ала қарастыру.

6) Кредиттік Комитет

Кредиттік Комитет Банктің ішкі кредиттік саясатын іске асырып, кредиттік портфельдің сапасына бақылауды жүзеге асырады және кредиттік желіні/зайымды (соның ішінде банкімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға), 2,5 миллион АҚШ доллары сомасына кепілді жаңартуды, көбейтуді және/немесе өзгертуді беру бойынша шешім қабылдайды, 2,5 миллион АҚШ долларын артатын кредиттер Директорлар кеңесінің бекітуіне бағытталады. Комитеттің функциясына:

- Банктің кредиттік стратегиясын анықтау.

- Банктің кредиттеу бойынша жылдық бюджетін белгілеу.
- Экономикадағы, өңірдегі және сектордағы ахуалдың өзгерістерін бағалау;
- Кредиттік портфельді талдау және Банк Басқармасының Кредиттік Комитетінен алынған ақпаратқа негізделіп, оны жақсарту бойынша қажетті шешім қабылдау.
- ҚР банк заңнамасына және басқа нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ Банктің ішкі құжаттарына негізделіп, ұсынылған құжаттарды жан-жақты зерттегеннен кейін зайымды беру туралы шешім қабылдау.
- Жыл сайынғы негізінде (негативті тенденцияны анықтаған кезде мүмкін жиі) зайым алушының қаржылық жағдайын, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Кредиттік Комитетінің шешімі бойынша берілген зайымдар бойынша әлеуетті кредиттік тәуекелді анықтаған кезде, оның қызметімен байланысты ахуалды бағалау.
- Банктің кредиттер мен шартты міндеттемелер бойынша тарифтерін белгілеу және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну.
- Алдыңғы мәжілісте жоспарланған жұмыстар мен операцияларды орындауды қарау, кемшіліктерді анықтаған кезде, оларды жою бойынша шешім қабылдау.
- Банк Басқармасының Кредиттік Комитетінің шешімі бойынша берілетін қарыздар бойынша сыйақы ставкаларының шекті сомаларын, мерзімдері мен мөлшерін белгілеу.
- Банк Басқармасының Кредиттік Комитетіне мерзімі өткен зайымдар немесе проблемалық зайымдарды өтудің жоғары ықтималы бар зайымдар бойынша өсімпұлдарды (мерзімін өткізу үшін айыппұлдарды) азайту немесе кешіру бойынша өкілеттігін ұсыну.
- Баланстан төленбеген мерзімі өткен банктік зайымдарды шығынға жазу және оларды өндіріп алу бойынша талап қою жұмыстарын тоқтату туралы шешім қабылдау кіреді.

II. Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы қаңтар айының 24 жұлдызында өткен 223 нөмірлі жиналысының 2. Бабы – «Қазақстан-Зираат Интернешнл Банк» Еншілес Банкі» Акционерлік Қоғамының жаңа ұйымдық құрылымын бекіту, бойынша қабылданған шешімге сәйкес:

- **Проспектінің 2 бөлімінің 13-ші тармағын келесі редакцияда ұсыну:**

2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы - Басқарма:

Аты-жөні, әкесінің аты	Туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын лауазымы	Соңғы үш жылда атқарған лауазымы	Өкілеттіктері	Басқарма мүшелерінің тиесілі дауыс беретін акциялардың Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы.
Абдуррахман Зеки Арифиоглу	1976	Басқарма Төрағасы	09.06.2010ж. – 14.04.2011ж. – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Астана қаласындағы Орталық филиалының директоры; 03.05.2011ж. –	Банк қызметін жалпы басқару, банк Жарғысына және ішкі құжаттарға сәйкес: • Құқық қызметіне жетекшілік етеді.	Акциялары жоқ

			09.07.2012ж. – Басқарма төрағасының орынбасары «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ; 09.07.2012ж. – 14.08.2012ж. Басқарма төрағасының Міндетін Атқарушы «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ; 14.08.2012ж. – осы күнге дейін – Басқарма төрағасы «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ.		
Тайфун Языджы	1974	Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары	09.07.2008ж. – 12.06.2012ж. – Шымкент филиалының Директоры «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ.; 18.09.2012ж. – 26.11.2012ж. – Шымкент филиалының Директоры «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ; 26.11.2012 ж. – қазіргі уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ.	• Маркетинг және сату; • Қаржы ұйымдарымен жұмыс жүргізу және қорларды басқару Департаменттеріне; • Филиалдар (орталық филиалы, Астана және Шымкент қалаларындағы филиалдарға) жетекшілік етеді.	Акциялары жоқ
Бижанов Ренат Хусаинович	1962	Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары	22.06.2002 ж. – қазіргі уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ.	Мемлекеттік құрылымдармен қарым қатынасты бақылау қызметін атқарады.	Акциялары жоқ
Қанапияева Айгуль Мерзкяшевна	1966	Басқарма мүшесі, «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Алматы қаласындағы Орталық филиалының Директоры	22.09.2008ж. – 01.05.2013ж. – Басқарма мүшесі, Басқарушы директор «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ; 01.05.2013 ж. қазіргі уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Алматы қаласындағы Орталық филиалының Директоры.	Алматы қаласындағы Орталық филиалына жетекшілік етеді.	Акциялары жоқ
Масенова Галия Бигашаровна	1975	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор	29.07.2005ж. – 23.01.2012ж. - Тәуекелдерді басқару Департаментінің директоры «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ; 23.01.2012ж. – осы уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ.	• Орталықтандырылған операциялық қызмет; • Ақпараттық технологиялар; • Бухгалтерлік есеп және есептілік; • Бюджеттеу, тиімділік анализі және тәуекелдерді басқару; • Қосалқы қызмет және қызметкерлерді басқару Департаменттеріне жетекшілік етеді.	Акциялары жоқ
Сейткулова Виглан Аукхановна	1975	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор	22.10.2010ж. – 23.01.2012ж. - Ішкі аудит қызметінің Директоры	• Несие; • Заңды тұлғалар анализы;	Акциялары жоқ

			«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ; 23.01.2012ж. – осы уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ.	• Проблемалық несиелерді бақылау және реттеу Департаменттеріне жетекшілік етеді.	

«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
Басқарма Төрағасы

А. Зеки Арифиоглу

«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
Бас бухгалтері

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 ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» АО «ДБ «КЗИ Банк»

(далее – Акционерное Общество)

Город АЛМАТЫ

I. В соответствии с п. 7 решения Совета Директор № 223 от «24» января 2014 года, об утверждении новой организационной структуры Акционерного общества «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»

- **п. 12-1 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:**

«2. Органы общества и учредители (акционеры)

12-1. Комитеты Совета директоров общества (при наличии таковых):

1) Комитет внутреннего аудита

Комитет внутреннего аудита является постоянным рабочим Комитетом Совета директоров Акционерного общества, обеспечивающим фактическое участие Совета директоров в осуществлении своевременного и эффективного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Акционерного общества.

Все предложения, разработанные Комитетом внутреннего аудита, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров Акционерного общества для принятия соответствующих решений.

Количественный состав Комитета внутреннего аудита определяется решением Совета директоров Акционерного общества из числа членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в данном Комитете. Функциями Комитета внутреннего аудита являются:

- рассмотрение и согласование Положения внутреннего аудита и иных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита Акционерного общества для последующего утверждения Советом директоров;
- рассмотрение и согласование краткосрочных и долгосрочных планов работы Службы внутреннего аудита с учетом областей рисков Акционерного общества, которые необходимо подвергнуть аудиту с последующим направлением их в Совет директоров Акционерного общества для утверждения;
- рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения внутренним аудитом поставленных перед ним задач для последующего утверждения Советом директоров Акционерного общества;
- рассмотрение и согласование кандидатур на занятие должности директора и работников Службы внутреннего аудита для утверждения Советом директоров Акционерного общества;
- осуществление постоянного наблюдения за функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками, достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Совету директоров, исполнительному органу и внешним пользователям;
- осуществление постоянного наблюдения за соблюдением Акционерным обществом в своей деятельности требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних нормативных документов Акционерного общества;
- рассмотрение результатов мониторинга, осуществленных Службой внутреннего аудита Акционерного общества по проведенным Акционерным обществом мероприятиям в целях устранения выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков в работе;
- рассмотрение и согласование годового отчета Службы внутреннего аудита о проделанной работе с дальнейшим направлением его Совету директоров Акционерного общества;
- оценка действующей системы внутреннего контроля и управления рисками Акционерного общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров;
- подготовка рекомендаций по иным вопросам, связанным с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Акционерного общества.

2) Комитет по управлению активами и пассивами

Комитет по управлению активами и пассивами является постоянно действующим органом Совета директоров и осуществляет следующие функции по подготовке рекомендаций Совету директоров:

- по повышению качества управления банковскими рисками;
- по содействию эффективному функционированию всей системы управления рисками и активному участию всех структурных подразделений Акционерного общества в адекватном управлении внешними и внутренними рисками.
- по оптимальному управлению банковскими активами и пассивами;
- по разработке и подготовке проектов внутренних документов в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и отвечающие целям Акционерного общества;
- по процентной политике Акционерного общества (кроме кредитных операций);
- по определению средне- и долгосрочных целей Акционерного общества, устанавливаемых с учетом допустимых уровней рисков, лимитов на банки контрагенты и ставки вознаграждения по кредитам и депозитам;
- разрабатывает рекомендации к Положениям о Комитетах и структурных подразделений Банка, с целью обеспечения достаточных полномочий и прав, требуемых для организации адекватных систем управления рисками в Акционерном обществе;
- рассматривает план разработки, обновления и внедрения моделей оценки риска (скоринговые модели, рейтинговые модели, модели ценообразования по кредитным рискам, рыночный VAR, EAR, внутренние модели операционного риска, модель трансфертного ценообразования);
- подготавливает методологическую экспертизу Совету Директоров Акционерного общества по используемым моделям по оценке рисков;
- а также иные рекомендации, согласно Положению о Комитете.

3) Комитет по социальным вопросам

Комитет по социальным вопросам рассматривает вопросы и подготавливает рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

- рассматривает вопросы по оказанию социальной поддержки сотрудникам Банка и виды оказываемой социальной поддержки;
- способствует разрешению социально важных вопросов непосредственно затрагивающих деятельность Банка;
- подготавливает рекомендации Совету директоров по предоставлению рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных гарантий персоналу;
- контролирует безусловное соблюдение норм законодательства в сфере социально-трудовых отношений;
- а также рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.

4) Комитет стратегического планирования

Комитет стратегического планирования, является постоянно действующим органом Совета директоров. В функции Комитета входит:

- разрабатывает рекомендации к внутренним общим документам Акционерного общества, с целью обеспечения достаточных условий, требуемых для организации адекватных систем в Акционерном обществе;
- представляет рекомендации Совету директоров для обсуждения с Правлением Акционерного общества вопросов краткосрочной и долгосрочной стратегии;
- рассматривает статус-отчеты по реализации стратегических планов по развитию Акционерного общества;

- предоставляет методологические рекомендации Совету Директоров Акционерного общества в отношении реализации перехода к Продвинутому подходу Базеля II, принятому в 2006 г.;
- подготавливает рекомендации Совету Директоров Акционерного общества по сделкам, признаваемым в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Банка крупными сделками.

5) Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров, созданным для повышения эффективности управления развитием Акционерного общества посредством выработки рекомендаций Совету директоров относительно кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям и вознаграждениям, входящих в компетенцию Совета директоров, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом Директоров.

В функции Комитета входит:

- разработка политики Акционерного общества в отношении формирования и мотивации деятельности Совета Директоров;
- разработка и контроль за реализацией кадровой политики и политики мотивации в отношении исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс-контроля и Корпоративного секретаря;
- выработка рекомендаций исполнительному органу Акционерного общества относительно кадровой политики и политики мотивации работников;
- организация разработки и предварительное рассмотрение условий оплаты труда и премирования исполнительного органа, выносимых на рассмотрение Совета директоров;
- проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс-контроля и Корпоративного секретаря в сравнении с Казахстанскими и иностранными, аналогичными по масштабам и виду деятельности, компаниями, и информирование Совета директоров;
- разработка политики преемственности в работе исполнительного органа;
- ежегодная оценка эффективности работы исполнительного органа Акционерного общества, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс-контроля и Корпоративного секретаря.
- проведение сравнительного анализа по вопросам системы оплаты труда и премирования работников в сравнении с Казахстанскими и иностранными, аналогичными по масштабам и виду деятельности, компаниями, и подготовка соответствующих рекомендаций исполнительному органу Акционерного общества;
- предварительное рассмотрение проектов правил об оплате труда и премировании работников Акционерного общества.

6) Кредитный Комитет

Кредитный Комитет реализует внутреннюю кредитную политику Банка, осуществляет контроль качеством кредитного портфеля и принимает решение по выдаче кредитной линии/ займа (в т.ч. лицам связанным с банком особыми отношениями), обновлении, увеличении и / или [illegible] залога на сумму не более 2,5 миллионов долларов США, кредиты, превышающие 2,5 миллионов долларов США направляются на утверждение Совету Директоров. В функции Комитета входит:

- Определяет кредитную стратегию Банка;
- Устанавливает годовой бюджет Банка по кредитованию;
- Оценивает изменения ситуации в экономике, регионе и секторе;
- Анализирует кредитный портфель и принимает необходимые решения по его улучшению, основываясь на информации полученной от Кредитного Комитета Правления Банка;

- Принимает решение о выдаче займа после всестороннего изучения представленных документов, основываясь на банковское законодательство РК и другие нормативно-правовые акты, а также внутренние документы Банка.
- Оценивает на ежегодной основе (при выявлении негативной тенденции возможно и чаще) финансовое состояние заёмщика, а также ситуацию на рынке связанную с его деятельностью при установлении потенциального кредитного риска по займам выданные по решению Кредитного Комитета Совета директоров.
- Определяет и представляет на утверждение Совета директоров тарифы Банка по кредитам и условным обязательствам.
- Рассматривает выполнение запланированных на предыдущем заседании работ и операций, при выявлении недостатков принимает решение по их устранению.
- Определяет предельные суммы, сроки и величины ставок вознаграждения по займам выдаваемые по решению Кредитного Комитета Правления Банка.
- Предоставляет Кредитному Комитету Правления Банка полномочия по уменьшению или прощению пени (штрафов за просрочку) по просроченным займам или займам имеющим высокую вероятность перехода в проблемные займы.
- Принимает решение о списании с баланса неоплаченного просроченного банковского займа и вознаграждения по нему, и прекращения претензионно-исковой работы по их взысканию.

II. В соответствии с п. 2 решения Совета Директор № 223 от «24» января 2014 года, об утверждении новой организационной структуры Акционерного общества «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»

п. 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«2. Органы общества и учредители (акционеры)

13. Коллегиальный исполнительный орган Акционерного общества - Правление:

Фамилия, имя, отчество	**Год рождения**	**Занимаемая должность в настоящее время**	**Занимаемые должности за последние три года**	**Полномочия**	**Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления к общему количеству голосующих акций Банка**
Ибрахим Арифоглу	1976	Председатель Правления	09.06.2010 г.– 14.04.2011 г.– директор Центрального филиала в г. Астана АО «ДБ «КЗИ Банк»; 03.05.2011 г. – 09.07.2012 г. – Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «КЗИ Банк»; 09.07.2012 г.– 14.08.2012г.– И.О. Председателя Правления; 14.08.2012г. - по настоящее время Председатель	Общее руководство деятельностью банка, согласно Уставу банка и внутренней политике, курирует департаменты: • Юридическая служба.	Акций не имеется

			Правления АО «ДБ «КЗИ Банк»		
[illegible]	1974	Член Правления, Заместитель Председателя Правления	09.07.2008г. – 12.06.2012г. – Директор Шымкентского филиала АО «ДБ «КЗИ Банк»; 18.09.2012г. – 26.11.2012г. – Директор Шымкентского филиала АО «ДБ «КЗИ Банк»; 26.11.2012г. – по настоящее время – член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «КЗИ Банк»	Курирует департаменты: • Департамент маркетинга и продаж; • Департамент по работе с финансовыми организациями и управления фондами; • Филиалы (Центральный филиал, в г.Астана, в г. Шымкент).	Акций не имеется
[illegible]анов Ренат Хусаинович	1962	Член Правления, Заместитель Председателя Правления	22.06.2002 г. – по настоящее время – член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «КЗИ Банк»	Курирует связи с государственными органами.	Акций не имеется
[illegible]ияева Айгуль Мерзияшевна	1966	Член Правления, Директор Центрального филиала в г. Алматы	22.09.2008 г.– 01.05.2013 г. – член Правления, Управляющий директор АО «ДБ «КЗИ Банк»; 01.05.2013 г.- по настоящее время – Член Правления, Директор Центрального филиала АО «ДБ «КЗИ Банк» в г. Алматы	Курирует: • Центральный филиал в г. Алматы	Акций не имеется
Масенова Галия Багашаровна	1975	Член Правления, Управляющий директор	29.07.2005 г.– 23.01.2012 г. – директор Департамента по управлению рисками АО «ДБ «КЗИ Банк»; 23.01.2012 г.– по настоящее время – член Правления, Управляющий директор АО «ДБ «КЗИ Банк»;	Курирует департаменты: • Департамент [illegible] операционной деятельности; • Департамент информационных технологий; • Департамент [illegible] учета и отчетности; • Департамент [illegible] и [illegible]; • Департамент [illegible] и управления [illegible].	Акций не имеется
Сейткулова Баглан Ауэзхановна	[illegible]	Член Правления, [illegible]	22.10.2010 г.– 23.01.2012 г.– директор Службы внутреннего аудита АО «ДБ «КЗИ Банк»; 23.01.2012 г.– по настоящее время – член	Курирует департаменты: • [illegible] департамент; • Департамент [illegible] лиц;	Акций не имеется

			Правления, Управляющий директор АО «ДБ «КЗИ Банк»	• Департамент мониторинга и урегулирования проблемных кредитов.	

Председатель Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» — А. Зеки Арифиоглу

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. «17 ақпан»

Пронумеровано, прошнуровано на 11 листах
Председатель Правления
АО «ДБ «КЗИ Банк»
А.Зеки Арифоглу

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

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

«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
«ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» ЕНШІЛЕС БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ «АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ»
өзгерістер

(бұдан кейін – Акционерлік қоғам)

АЛМАТЫ қаласы

I. **2014 жылдың 21 - ші қаңтарында 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	01.03.2010 ж. – 30.09.2011 ж. – «Дженгиз Холдинг» А.Ш. - қаржы директоры; 30.09.2011ж. – осы уақытқа дейін – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – маркетинг бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары; 01.12.2011ж. – осы уақытқа дейін Арап Тюрк Банкасы А.Ш. – Директорлар кеңесінің мүшесі; 16.12.2011 ж. – осы уақытқа дейін Зираат Банк Интернешнл А.Г.- Бақылаушы кеңесінің мүшесі; 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	23.08.2007 ж. - 25.11.2011 ж. - Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Қазынашылық операциялар департамент бөлімінің басшысы; 25.11.2011 ж. – 16.09.2013 ж. Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Ауылшаруашалық секторы бойынша маркетинг тобының бөлім басшысы;	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ

			16.09.2013 ж. – осы уақытқа дейін – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Тексеру кеңесінің төрағасы; 21.01.2014ж. – осы уақытқа дейін – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.		
Муса Арда	1969	Директорлар кеңесінің мүшесі	01.11.2010ж. – 21.11.2011ж. - Туркие Халк Банкасы А.Ш. - Стамбул қаласы бойынша 2 округ координаторы; 24.11.2011ж. - осы уақытқа дейін – Т.С. Зираат Банкасы 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 Шуле Гюрлейик	1972	Директорлар кеңесінің мүшесі	01.12.2010ж. – 01.04.2012ж. - Банкпозитиф Креди ве Калкынма Банкасы А.Ш. – Корпоративтік маркетинг бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары; 15.04.2012ж. - осы уақытқа дейін – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Қаржы жобалауының басқару директорі; 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.	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ
Мехмет Тюфекчи	1957	Тәуелсіз директор	08.02.2008ж. - осы уақытқа дейін – Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Ішкі бақылаудың басқарушы директорі; 13.08.2012 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ тәуелсіз директор.	Акциялары жоқ	Акциялары жоқ
Хакан Айдоган	1979	Тәуелсіз директор	24.11.2010 ж. - 28.11.2011 ж. - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Стамбул қаласындағы Байрампаша Филиалының Директоры; 28.11.2011ж. – 11.02.2013ж. - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Гюнешли корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету филиалының Директоры, Стамбул қаласы; 11.02.2013ж. – осы уақытқа дейін - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – сыртқы қатынастар басқармасының Директоры; 29.04.2013 г. – 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: 2012 жылдың 13 - ші қаңтарында орын алған Акционерлердің Кезектен Тыс Жалпы Жиналысының Хатаммасының негізінде Камуран Эрчеби, 2012 жылдың 30 - ші сәуірінде орын алған Акционерлердің Жылдық Жалпы Жиналысының Хаттамасының негізінде Мухаррем Карслы, Хикмет Айдын Симит, Дженап Эргун (тәуелсіз директор), 2013 жылдың 29 - ші сәуірінде орын алған Акционерлердің Жылдық Жалпы Жиналысының Хаттамасының негізінде Атилла Уйанык Риза (тәуелсіз директор).

2014 жылдын 21 - ші қаңтарында орын алған Акционерлердің Кезектен Тыс Жалпы Жиналысының Хаттамасының негізінде Али Арас мүшелігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, қазіргі жағдайдағы Директорлар Кеңесінің мүшелер құрамы: Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфекчи (тәуелсіз директор), Хакан Айдоган (тәуелсіз директор).

«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
Басқарма Төрағасы — **А. Зеки Арифиоглу**

«ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ
Бас бухгалтері — **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 ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» АО «ДБ «КЗИ Банк»

(далее – Акционерное Общество)

Город Алматы

I. **Согласно п. 1 решения Внеочередного Общего Собрания Акционеров от «21» января 2014 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	01.03.2010 г. – 30.09.2011 г. – «Дженгиз Холдинг» А.Ш. - Финансовый директор; 30.09.2011 г.– по настоящее время – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Заместитель Председателя Правления по вопросам маркетинга; 01.12.2011 г.- по настоящее время - Арап Тюрк Банкасы А.Ш. - Член Совета Директоров; 16.12.2011 г. – по настоящее время - Зираат Банк Интернешнл А.Г.- Член Надзорного Совета; 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	23.08.2007 г. – 25.11.2011 г. - Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – Начальник отдела Департамента казначейских операций; 25.11.2011 г. – 16.09.2013 г. Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. - Начальник Управления группы маркетинга по сельско - хозяйственному сектору; 16.09.2013 г. - по настоящее время – Т.С. Зираат Банкасы	Акций не имеется	Акций не имеется

			А.Ш. – Председатель ревизионного совета; С 21.01.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»		
Муса Арда	1969	Член Совета директоров	01.11.2010г. – 24.11.2011г. - Туркие Халк Банкасы А.Ш.- Координатор 2 округа по г. Стамбул; 24.11.2011г. – по настоящее время – Т.С. Зираат Банкасы 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
Хакан Айдоган	1979	Независимый директор	24.11.2010 г. - 28.11.2011 г. - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Директор Филиала Байрампаша, г. Стамбул; 28.11.2011г. – 11.02.2013г. - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Директор Филиала Гюнешли по обслуживанию корпоративных клиентов, г. Стамбул; 11.02.2013г. – по настоящее время - Туркие Халк Банкасы А.Ш. – Директор Управления внешних отношений; 29.04.2013 г. – по настоящее	Акций не имеется	Акций не имеется

			время – независимый директор АО «ДБ «КЗИ Банк».		

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: Камуран Эрчеби решением Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 13.01.2012г., Мухаррем Карслы, Хикмет Айдын Симит, Дженап Эргун (независимый директор) решением Годового Общего Собрания Акционеров от 30.04.2012г., Атилла Уйанык Рига (независимый директор) решением Годового Общего Собрания Акционеров от 29.04.2013г.

Решением Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 21.01.2014г. Али Арас досрочно прекратил полномочия члена Совета Директоров, обновленный состав членов Совета Директоров: Омер Музаффер Бактыр, ЮксельДжесур, Муса Арда, Айче Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфекчи (независимый директор), Хакан Айдоган (независимый директор).

Председателя Правления **А. Зеки Арифиоглу**
АО «ДБ «КЗИ Банк»

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

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

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕЛДІ

2014ж. «___» ________