

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя организация  
акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»

Сокращенное наименование: АО «БТА Секьюритис»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы, 2014

В Проспект выпуска акций (далее - Проспект) акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее – АО «БТА Секьюритис»)), внести следующие изменения и дополнения:

1. Из пункта 13 Проспекта исключить сведения о Тапметове М. Ж. в связи с прекращением его полномочий в качестве члена Совета директоров.
2. Из пункта 13 Проспекта исключить сведения об Аманове Д. Т. в связи с досрочным прекращением его полномочий в качестве члена Совета директоров.
3. В связи с избранием нового члена Совета директоров Бабаева А. Ш., а также избранием в состав Совета директоров Мимикенова К.М. в качестве Председателя Совета директоров, пункт 13 Проспекта дополнить следующими сведениями:

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству	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
Председатель Совета директоров: Мимикенов Кайржан Махмедович, 1979 г.	14.12.2011 г. - 09.10.2013 г.: АО "Альянс Банк", Заместитель Председателя Правления - Член Правления; 17.02.2014 г. - 01.04.2014 г. - АО "БТА Банк", Советник Председателя Совета Директоров; 02.04.2014 г. - по настоящее время: АО "БТА Банк", Управляющий директор - Член Правления; 07.08.2014 г. - 15.08.2014 г.: АО "БТА Секьюритис", Член Совета директоров; 15.08.2014 г. - по настоящее время: АО "БТА Секьюритис", Председатель Совета Директоров. Вступил в должность с 15.08.2014 г.	0%	0%
Член Совета директоров: Бабаев Ариф Шавердиевич, 1983 г.	01.10.2007 г. – 18.10.2012 г.: АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан», Директор Департамента глобальных рынков и Казначейства; 19.10.2012 г. – 17.11.2013 г.: АО ДБ «RBS (Kazakhstan)», Член Правления – заместитель Председателя Правления, Директор Департамента Казначейства; 09.12.2013 г. – настоящее время: АО «Казкоммерцбанк», Член Правления – Управляющий директор; 09.12.2013 г. – 27.12.2013 г.: АО «Казкоммерц Секьюритиз», член Совета	0%	0%

<p>директоров;  28.12.2013 г. – настоящее время: АО «Казкоммерц Секьюритиз», Председатель Совета директоров;  28.12.2013 г. – 17.01.2014 г.: АО «ООИУПА «GRANTUM Asset Management», Председатель Правления;  20.01.2014 г. – настоящее время: АО ООИУПА «GRANTUM Asset Management», Председатель Совета директоров;  30.05.2014 г. – настоящее время: АО «БТА Секьюритис», член Совета директоров.</p>		
--	--	--

4. В пункте 13 информацию об изменении состава Совета директоров в 2014 году дополнить следующими сведениями:

- 4) 30 мая 2014 года: в соответствии с решением единственного акционера АО «БТА Секьюритис» прекращены полномочия члена Совета директоров Ташметова М. Ж.
- 5) 30 мая 2014 года: в соответствии с решением единственного акционера АО «БТА Секьюритис» в состав Совета директоров АО «БТА Секьюритис» избран Бабаев А. Ш. в качестве члена Совета директоров.
- 6) 07 августа 2014 года: в соответствии с решением единственного акционера АО «БТА Секьюритис» досрочно прекращены полномочия Аманова Д.Т. в качестве члена Совета директоров.
- 7) 07 августа 2014 года: в соответствии с решением единственного акционера АО "БТА Секьюритис" Мимикенов К.М. избран в состав Совета директоров АО «БТА Секьюритис».
- 8) 15 августа 2014 года: решением Совета директоров АО «БТА Секьюритис», принятым путем заочного голосования, Мимикенов К.М. избран в качестве Председателя Совета директоров АО «БТА Секьюритис».

5. Пункт 13-2 проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения руководителя службы внутреннего аудита	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий
Баймуратова Наила Роллановна, 1972 г.р.	<p>Сентябрь, 2008 года – по настоящее время: АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), начальник Отдела внутреннего аудита;  23.06.2014 г. – настоящее время: АО «БТА Секьюритис», внутренний аудитор (по совместительству).</p> <p>Полномочия на указанных выше должностях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулярные аудиторские проверки по осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в рамках брокерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;</li> <li>• аудит и оценка эффективности методологии и процедур риск менеджмента;</li> <li>• проверка приложений и эффективности методологии и процедур риск менеджмента.</li> </ul>

6. Из пункта 14 Проспекта исключить сведения о Члене Правления, Заместителе Председателя Правления Тойганбаевой Б. Б. и Члене Правления, Заместителе Председателя Правления Стрельникове В. А. в связи с досрочным прекращением их полномочий.
7. Пункт 14 дополнить сведениями о члене Правления, заместителе Председателя Правления Махашевой Ш. Н. в связи с ее избранием в состав Правления.

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
Член Правления, заместитель Председателя Правления: Махашева Шинара Нурхатовна, 1979 г.р.	01.11.2007 г. - 22.09.2013: АО «БТА Секьюритис» (прежнее наименование до 23.06.2008 – АО «ТуранАлем Секьюритис»): Исполнительный директор Бэк-офиса. Контроль за отделами учета внутренней и внешней брокерско-дилерской деятельности компании, отделом учета управления инвестиционным портфелем, отделом учета паевых инвестиционных фондов. 23.09.2013 – 16.07.2014: АО «БТА Секьюритис», Заместитель Главного бухгалтера. Контроль за Отделом по расчетам с финансовыми инструментами и Отделом по учету и отчетности с финансовыми инструментами. 17.07.2014 – настоящее время: АО «БТА Секьюритис», член Правления, заместитель Председателя Правления. Руководство подразделениями по расчетам, учету и отчетности по операциям с финансовыми инструментами.	0%

8. Подпункт 4 пункта 16 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:
- Исполняющий обязанности Председателя Правления – Соколов Виталий Александрович, 1981 г.р.
- Член Правления – Джаболдинова Майя Таурмалиевна, 1979 г.р.
- Член Правления, заместитель Председателя Правления – Махашева Шинара Нурхатовна, 1979 г.р.
- Главный бухгалтер – Сатпаева Шолпан Кадылкановна, 1974 г.р.
- Внутренний аудитор – Баймуратова Наиля Роллановна, 1972 г.р.

Исполняющий обязанности  
Председателя Правления

Соколов В. А.

Главный бухгалтер

Сатпаева Ш. К.



# АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Толық атауы:

«БТА Банкі» акционерлік қоғамының «БТА  
Секьюритис» еншілес ұйымы» акционерлік  
қоғамы

Қысқартылған атауы:

«БТА Секьюритис» АҚ

Үкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвест Үкілетті органның жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын үкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды

Алматы қаласы, 2014 ж.

«БТА Банкі» акционерлік қоғамының «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» (әрі қарай – «БТА Секьюритис» АҚ) акционерлік қоғамның акциялар шығарылымын проспектісіне (әрі қарай - Проспект) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Ташметов М. Ж. - ның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілдіктері тоқтатылу себебімен оның туралы мәліметтер Проспектінің 13 пунктінен шығару.
2. Аманов Д. Т. - ның Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілдіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы себебімен оның туралы мәліметтерді Проспектінің 13 пунктінен шығару.
3. Бабаев А. Ш.-ты Директорлар кеңесінің құрамына сайлау себебімен, және Мимикенов К. М. Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлау себебімен, олар туралы Проспектінің 13 пунктін келесі мәліметтермен толықтыру:

Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып)	Хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	Дауыс беретін акцияларының қоғамның 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
Директорлар кеңесінің төрағасы: Мимикенов Қайржан Махмедович, 1979 т.ж.	14.12.2011 ж. - 09.10.2013 ж.: «Альянс Банк» АҚ, Басқарма мүшесі - Басқарма төрағасының орынбасары, 17.02.2014 ж. - 01.04.2014 ж.: «БТА Банк» АҚ, Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі, 02.04.2014 ж. - осы уақытқа дейін: «БТА Банк» АҚ, Басқарма мүшесі - Басқарушы Директоры, 07.08.2014 ж. - 15.08.2014 ж.: «БТА Секьюритис» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, 15.08.2014 ж. - осы уақытқа дейін: БТА Секьюритис АҚ, Директорлар кеңесінің төрағасы. 2014 жылғы тамыздың 15-сінен бастап қызметке кірісті.	0%	0%
Директорлар кеңесінің мүшесі: Бабаев Ариф Шавердиевич, 1983 т.ж.	01.10.2007 ж. – 18.10.2012 ж.: Еншілес акционерлік банк «ABN AMRO Банк Қазақстан» АҚ, Қазынашылық және ғылыми нарығының Департаменттің Директоры; 19.10.2012 ж. – 17.11.2013 ж.: Еншілес акционерлік банк «RBS (Kazakhstan)» АҚ,	0%	0%

	<p>Басқарма мүшесі - Басқарма төрағасының орынбасары, Қазынашылық Департаменттің Директоры;</p> <p>09.12.2013 ж. – осы уақыты: «Казкоммерцбанк» АҚ, Басқарма мүшесі - Басқарушы Директоры;</p> <p>09.12.2013 ж. – 27.12.2013 ж.: «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>28.12.2013 ж. – осы уақыты: «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p> <p>28.12.2013 ж. – 17.01.2014 ж.: «GRANTUM Asset Management» Жинақтаушы зейнетақы қоры, Басқарма Төрағасы;</p> <p>20.01.2014 ж. – осы уақыты: «GRANTUM Asset Management» Жинақтаушы зейнетақы қоры, Директорлар кеңесінің Төрағасы.</p> <p>30.05.2014 ж. – осы уақыты: «БТА Секьюритис» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>		
--	---	--	--

4. Проспекттің 13-і пунктінде 2014 жылғы Директорлар кеңесінің құрамында өткізген өзгерістер туралы мәліметтерді келесімен толықтыру:

- 4) 2014 ж. мамырдың 30-ы: «БТА Секьюритис» АҚ-ның Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің Ташметов М.Ж. өкілдіктері тоқтатылды.
- 5) 2014 ж. мамырдың 30-ы: «БТА Секьюритис» АҚ-ның Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамына Бабаев А.Ш. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде болып сайланды.
- 6) 2014 ж. тамыздың 07-сі: «БТА Секьюритис» АҚ-ның Жалғыз акционердің шешімі сәйкес Аманов Д.Т. – ның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілдіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- 7) 2014 ж. тамыздың 07-сі: «БТА Секьюритис» АҚ-ның Жалғыз акционердің шешімі сәйкес Мимикенов К.М. «БТА Секьюритис» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған болды.
- 8) 2014 ж. тамыздың 15-сі: «БТА Секьюритис» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сырттан шығарған шешімімен сәйкес «БТА Секьюритис» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы ретіне Мимикенов К.М. сайланған болды.

5. Проспекттің 13-2 пункті өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

<p>Ішкі аудит қызметінің бастығының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы</p>	<p>Хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі</p>
--	--

<p>Баймуратова Наиля Роллановна, 1972 т.ж.</p>	<p>2008 ж. қыркүйек – қазіргі уақытқа дейін: «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ), Ішкі аудит бөлімінің бастығы; 23.06.2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін: «БТА Секьюритис» АҚ, Ішкі аудитор. Жоғарыда анықталған қызметтердің өкілеттері:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Брокерлік және инвестициялық қоржыны басқару қызметтері шеңберінің ішінде құнды қағаздарды нарығында кәсіптік жүргізілетін қызметі тұрақты аудиторлық тексеру;</li> <li>• Аудит және әдіснамасының және риск менеджменттің тәртіптің нәтижелілікті бағалау;</li> <li>• Қолдану және әдіснамасының және риск менеджменттің тәртіптің нәтижелілікті тексеру</li> </ul>
--	--

6. Проспекттің 14 пунктiнен Басқармасының мүшесi, Басқармасы төрағасының орынбасары Тойғанбаева Б. Б. және Басқармасының мүшесi, Басқармасы төрағасының орынбасары Стрельников В. А. туралы мәліметтер олардың өкілдіктері мерзімінен бұрын тоқтатылу себебімен шығару.
7. 14 пунктi Басқармасының мүшесi, Басқармасы Төрағасының орынбасары Махашева Ш. Н. Туралы мәліметтерімен оның Басқармасының құрамына сайлау себебімен толықтыру.

<p>Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты</p>	<p>Өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі</p>	<p>Дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы</p>
<p>Басқармасының мүшесі, Басқармасы Төрағасының орынбасары: Махашева Шинара Нурхатовна, 1979 т.ж.</p>	<p>01.11.2007 ж. – 22.09.2013 ж.: «БТА Секьюритис» АҚ (Бұрынғы атауы, 23.06.2008 дейін – «ТұранӘлем Секьюритис» АҚ): Бэк-офис атқарушы директоры. Ішкі және сыртқы брокер-дилер қызметтері бойынша есеп бөлімдері, инвестициялық қоржыны басқару қызметі бойынша есеп бөлімі, инвестициялық қорларды қызметі бөлімі бақылау; 23.09.2013 – 16.07.2014: «БТА Секьюритис» АҚ, Бас бухгалтердің орынбасары. Қаржы құралдарымен есеп айырысу бөлімі және Қаржы құралдары есебі және есептілігі бөлімі бақылау. 17.07.2014 – осы уақыты: «БТА Секьюритис» АҚ, Басқармасының мүшесі, Басқармасы төрағасының орынбасары. Қаржы құралдары есеп айырысу, есебі және есептілігі бөлімдерді бақылау.</p>	<p>0%</p>

8. Проспекттің 16 пунктiнің 4 тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:  
Басқармасы төрағасының міндетін атқарушы - Соколов Виталий Александрович, 1981 т. ж.



Басқармасының мүшесі – Джаболдинова Майя Таурғалиевна, 1979 т.ж.

Басқармасының мүшесі, Басқармасы Төрағасының орынбасары – Махашева Шинара Нурхатовна, 1979 т.ж.

Бас бухгалтері – Сатпаева Шолпан Кадылкановна, 1974 т.ж.

Ішкі аудитор – Баймуратова Наиля Роллановна, 1972 т.ж.

Басқармасы төрағасының міндетін атқарушы

Соколов В. А.

Бас бухгалтері

Сатпаева Ш.К.





«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

03.09.14 № 33-3-02/2142

Вх. №01-0619(8) 05 СЕН 2014

АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА  
Секьюритис»

050060, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281  
тел.: 393-73-93

В ответ на исх. №01-03-1316 от 21.08.14 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 «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Заместитель Председателя

 Кожаметов К.Б.

✉ Акатаева Р.С.  
☎ 2788-104 (1084)

№ 0057198