

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров от 30 декабря 2013 года, заседания Совета директоров от 30 декабря 2013 года, в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), внести следующие изменения:

Пункт 10 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ», изложить в следующей редакции:

10. Совет директоров акционерного общества.

ФИО, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние 3 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, размещенных акционерным обществом	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) данными организациями
Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Председатель Совета Директоров Независимый директор 1962 г.р.	С 30 декабря 2013 года — н.в. Член Совета директоров – Председатель Совета директоров АО "Темірбанк" С 27 июня 2013 года – н.в. Президент АО "Казахстанская фондовая биржа" С 10 июня 2009 года — 30 декабря Член Совета директоров АО "Темірбанк" С 2002 года до 6 мая 2009 года) Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»	Нет	Нет
Андроникашвили Гурам Леванович 1979 г.р.	С 30 декабря 2013 года – н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" С 2010 года – н.в. Председатель Правления АО «ForteBank». 2007–2010 – вице-президент компании JP Morgan (г. Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).	Нет	Нет

Байсынов Мурат Байсынович 1967 г.р.	С 05 июля 2011 года — н.в. член Совета директоров АО "Темірбанк" С 27 апреля 2012 года до 18 декабря 2013 года член Правления АО "Темірбанк"- Председатель Правления АО "Темірбанк" С 05 июля 2011 года — 26 апреля 2012 года – Председатель Совета директоров АО "Темірбанк" С 24 мая 2011 года — н.в. член Совета директоров АО "Альянс Банк" С 18 мая 2011 года — н.в. заместитель генерального директора ТОО "Самрук-Казына Финанс" С 28 января 2007 года до 15 апреля 2011 года заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций С 05 января 2004 года до 28 января 2007 года директор Юридического департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций		
Имамбаева Райхан Газизовна 1971 г.р.	С 27 декабря 2012 года — н.в. член Совета директоров АО "Темірбанк" С 2012 года – н.в. заместитель Генерального директора ТОО "Самрук-Казына Финанс" С 2009 – 2012 гг. заместитель директора Правового департамента АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	Нет	Нет
Говердовский Игорь Дмитриевич Независимый директор 1947 г.р.	С 21 июня 2010 года — н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" 10. 2009 – по настоящее время Анакреон (Великобритания) LLP, Лондон	Нет	Нет

	Советник по особым вопросам. 09.2007-10.2009 гг. Commerzbank AG, Лондонский филиал, Великобритания, Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков. 05.2005-04.2007 гг. HSBC Bank plc, Лондон, Великобритания Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков.		
Сеитова Мухаббат Болатовна 1971 г.р.	С 30 декабря 2013 года – н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" С 18 декабря 2013 года – по настоящее время Член Правления АО "Темірбанк" – Председатель Правления С 18 октября 2013 года - по 18 декабря 2013 года Член Правления АО "Темірбанк" - первый заместитель Председателя Правления С 03 января 2013 года – 18 октября 2013 года Заместитель Генерального директора ТОО "Verny Investments Holding" С 26 апреля 2012 года – 03 января 2013 года Заместитель Председателя Совета директоров АО "АТФ Банк" С 01 сентября 2011 года – 12 апреля 2012 года Заместитель Председателя Правления АО "АТФ Банк" С 15 марта 2010 года – 31 августа 2010 года член Правления АО "АТФ Банк"	Нет	Нет

Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины изменений:

05 июля 2011 года на внеочередном общем собрании акционеров досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Искандирова Абая Мукашевича и Амирова Рашида Утебаевича. Избраны в состав Совета директоров Банка Байсынов Мурат Байсынович и Алдамберген Алина Өтемісқызы.

На основании уведомления Совета директоров о сложении своих полномочий, Шайкенов Е.Б. с 26 апреля 2012 года выведен из состава Совета директоров Банка.

28 мая 2012 года Годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избран Досмукаметов Канат Мухаметкаримович.

27 декабря 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова

Каната Мухаметкаримовича. Избраны в состав Совета директоров Банка Бейсенгалиев Берик Турсынбекович и Имамбаева Райхан Газизовна.

30 декабря 2013 года на внеочередном общем собрании акционеров прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Бейсенгалиева Берика Турсынбековича, Байсынова Мурата Байсыновича, Имамбаевой Райхан Газизовны, Джолдасбекова Азамата Мырзадановича, Говердовского Игоря Дмитриевича и Доннелли Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane). Избраны в состав Совета директоров Банка Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Андроникашвили Гурам Леванович, Байсынов Мурат Байсынович, Имамбаева Райхан Газизовна, Говердовский Игорь Дмитриевич и Сеитова Мухаббат Болатовна.

Заместитель председателя Правления

Главный бухгалтер

Руководитель Службы внутреннего аудита

М.А. Бекқали

А.Ж. Саринава

Н.Т. Жармышев



«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР («ТЕМІРБАНК» АҚ)

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымы тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

Алматы, 2014 жыл

2013 жылғы 30 желтоқсанында өткізілген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің негізінде, 2013 жылғы 30 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысы шешімінің негізінде «Темірбанк» АҚ акциялар шығарылымының анықтамалығына (шығарылым Эмиссиялық құнды қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А0026 нөмірімен енгізілген) мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» II бөлімінің 10 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшелерінің ФАЖ, туған жылдары	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын дауыс беретін акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған дауыс беретін акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың жариялаған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Директорлар кеңесінің төрағасы Тәуелсіз директор 1962 ж.т.	2009 жылдың 10 маусымынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2002 жылдан бастап 2009 жылғы 6 мамырға дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ президенті	Жоқ	Жоқ
Андроникашвили Гурам Леванович 1979 ж.т.	2013 жылдың 30 желтоқсанынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2010 жылдан – о.у.д. «ForteBank» АҚ Басқарма төрағасы. 2007–2010 – JP Morgan компаниясының вице – президенті (Лондон қ., Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі).	Жоқ	Жоқ
Байсынов Мурат Байсынович	2011 жылдың 5 шілдесінен - о.у.д. дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	Жоқ	Жоқ

1967 ж.т.	2012 жылдың 27 сәуірінен – 2013 жылдың 18 желтоқсанына дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 2011 жылдың 11 шілдесінен - 2012 жылдың 26 сәуіріне дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 2011 жылдың 24 мамырынан - о.у.д. «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2011 жылдың 18 мамырынан - о.у.д. "Самұрық-Қазына Финанс" ЖШС бас директорының орынбасары 2007 жылдың 28 қаңтарынан 2011 жылдың 15 сәуіріне дейін Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрағасының орынбасары 2004 жылдың 05 қаңтарынан 2007 жылдың 28 қаңтарына дейін Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің заң департаментінің директоры		
Имамбаева Райхан Газизовна 1971 ж.т.	2012 жылдың 27 желтоқсанынан - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2012 жылдан - о.у.д. "Самұрық-Қазына Финанс" ЖШС бас директорының орынбасары 2009 жылдан – 2012 жыл "Қазагро" Ұлттық атқарушы холдингінің құқық департаментінің директорының орынбасары	Жоқ	Жоқ
Говердовский Игорь Дмитриевич Тәуелсіз директор 1947 ж.т.	2010 жылдың 21 маусымынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 10.2009 – о.у.д. Апакreon (Ұлыбритания) LLP, Лондон Аса маңызды сұрақтар бойынша кеңесші. 09.2007-10.2009 жж. Commerzbank AG, Лондон филиалы, Ұлыбритания, -	Жоқ	Жоқ

	Дамып келе жатқан нарықтардың қарыздық міндеттемелерін орналастыру бөліміндегі директор. 05.2005-04.2007 жж. HSBC Banc plc, Лондон, Ұлыбритания Дамып келе жатқан нарықтардың қарыздық міндеттемелерін орналастыру бөліміндегі директор.		
Сейтова Мухаббат Болатовна 1971 ж.т.	2013 жылдың 30 желтоқсанынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2012 жылдың 18 желтоқсанынан - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 2013 жылдың 18 қазанынан – 2013 жылдың 18 желтоқсанына дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші Орынбасары 2013 жылдың 03 қаңтарынан – 2013 жылдың 18 қазанына дейін "Verny Investments Holding" ЖШС Бас директорының орынбасары 2012 жылдың 26 сәуірінен – 2013 жылдың 03 қаңтарына дейін "АТФ Банк" АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орынбасары 2011 жылдың 01 қыркүйектен – 2012 жылдың 12 сәуіріне дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 2010 жылдың 15 наурызынан – 2010 жылдың 31 тамызына дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма мүшесі	Жок	

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістердің хронологиясы және оның себептері:

2011 жылғы 05 шілдедегі акционерлердің кезектен жалпы жиналысында директорлар кеңесінің мүшелері Искандиров Абай Мукашевич және Амиров Рашид Утебаевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Байсынов Мурат Байсынович және Алдамберген Алина Өтемісқызы директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

Өз өкілеттіктерін тоқтату туралы Директорлар кеңесі хабарламасының негізінде 2012 жылдың 26 сәуірінен бастап Е.Б. Шайкенов Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

2012 жылдың 28 мамырындағы жылдық жалпы акционерлер жиналысында Досмукаматов Канат Мухаметкаримович директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2012 жылғы 27 желтоқсанындағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында директорлар кеңесінің мүшелері Алдамберген Алина Өтемісқызы және Досмукаматов Канат

Мухаметкаримовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Бейсенғалиев Берик Турсынбекович және Имамбаева Райхан Газизовна директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2013 жылғы 30 желтоқсанындағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында директорлар кеңесінің мүшелері Бейсенғалиев Берик Турсынбековичтің, Байсынов Мурат Байсыновичтің, Имамбаева Райхан Газизовнаның, Джолдасбеков Азамат Мырзадановичтің, Говердовский Игорь Дмитриевичтің и Доннелли Питер Лэйннің (Donnelli Peter Lane) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Андроникашвили Гурам Леванович, Байсынов Мурат Байсынович, Имамбаева Райхан Газизовна, Говердовский Игорь Дмитриевич және Сеитова Мухаббат Болатовна директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

Басқарма төрағасының орынбасары



М.А. Бекқали

Бас бухгалтер



А.Ж. Саринава

Ішкі аудит қызметінің басшысы



Н.Т. Жармышев

Прошито и пронумеровано
на 10 стр.

Заместитель председателя
Правления АО «Темірбанк»

Бекқали М.А.

Главный бухгалтер
АО «Темірбанк»

Саринаова А.Ж.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 17 ақпан »



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

17 02 - 142 № 66-4-3-2/965

АО «Темірбанк»
050008, г. Алматы,
пр. Абая, 68/74

На исх. №2-3/322 от 05.02.2014г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

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.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающему).

Заместитель Председателя

 К. Кожухметов



Исп.: Баулулбаева Ж.Ж., тел.: 2788 104(1085)

№ 0063666