«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының

(«Банк ЦентрКредит» АҚ)

Акциялар шығарылымы проспектісіне енгізілген

№16 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 14-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Эмитенттің алқалы атқарушы органы:

Банктін Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты және туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған қызметі	Атқарушы орган мүшелеріне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Банктің Басқарма төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Директорлар кеңесінің мүшесі	***3,76***
Әділханов Бұлан Әділханұлы, 1958ж.т.	- 1995 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Басқарма төрағасының орынбасары	***0,83***
Әлжанов Мақсат Қабыкенұлы, 1962 ж.т.	- 1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Басқарма төрағасының орынбасары	***0,81***
Jung, Yoon Sik, 1960 ж.т.	- 2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Басқарма төрағасының орынбасары 2007 жылғы қаңтар – 2008 жылғы қаңтар - Kookmin банкінің Халықаралық қазынашылық департаментінің Бас менеджері, 2008 жылғы қаңтар – 2008 жылғы тамыз - Kookmin банкінің Жеке банкинг орталығының (Gangnam орталығы) Бас менеджері, 2008 жылғы тамыз – 2008 жылғы желтоқсан - «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, 2008 жылғы желтоқсан – 2009 жылғы наурыз - «Банк ЦентрКредит» АҚ Несиелік тәуекелдіктер департаментінің директоры	***жоқ***
Yoon, Jae Kwan, 1958 ж.т.	- 2009 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін Басқарма төрағасының орынбасары. 2004 жылғы ақпан – 2009 жылғы шілде – Kookmin Bank филиалының жетекшісі 2009 жылғы шілде – 2009 жылғы караша –Kookmin Bank Бас директор	***жоқ***
Shim Moo Gil, 1957 ж.т.	2010 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін Басқарма төрағасының орынбасары, 2007 жылғы қаңтар – 2010 жылғы мамыр – Kookmin банкінің Mok-dong Jungang филиалының Бас директоры	***жоқ***

Басқарма төрағасы **В.С. Ли**

Бас бухгалтер **Ғ.Қ. Қайнарбекова**

Бас аудитор **Г.К. Бесбаева**

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысында
Бекітілген
2010 жылғы 21 мамыр

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Директорлар Кеңесінің
19 сәуір 2010 жылғы № 102
қаулысымен

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Басқармасының
14 сәуір 2010 жылғы № 211
шешімімен
мақұлданды

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ АКЦИЯЛАРЫН БАНК САТЫП АЛАТЫН КЕЗДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АЙҚЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІНЕ №1 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 1 «Жалпы ережелер» бөлімінің 1.2-тармағы келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

Айырбасталатын бағалы қағаз – акционерлік қоғамның басқа түрдегі бағалы қағазға шығарылым проспектісі анықтайтын шарттармен және тәртіппен айырбасталуға тиесілі бағалы қағазы.

Дивиденд – акционердің акционерлік қоғам төлейтін өзіне тиесілі акциялары бойынша алынатын табысы.

2. «Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу үшін негіздер» атты 2-бөлімінің 2.11-тармағын келесі мазмұндағы абзацтармен толықтыру:

- Акционерлердің жалпы жиналысының Банктің акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы (егер акционер акционерлердің жалпы жиналасына қатыспаса немесе егер акционерлердің жалпы жиналасына қатысса және көрсетілген шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);
- сауда-саттықты ұйымдастырушының Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы

3. 2.12-тармақты «акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің» сөздерінен кейін «не болмаса Банк акцияларының делистингі туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының» сөздерімен толықтыру.

4. 3-бөлімнің атауын келесі редакцияда мазмұндау «Банктің бастамасымен немесе акционердің талабы бойынша жай акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау»;

5. 3-бөлімнің 3.1-тармағының 1-абзацын келесі редакцияда мазмұндау:

Директорлар Кеңесінің сатып алу туралы шешім қабылдау немесе акционердің «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (бұдан кейін – Биржа) ресми деректерінің негізінде орналастырылған акцияларды сатып алу туралы өтінішінің күніне орташа есептелген құнға. Бұл жағдайда орташа есептелген құн «Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелерді бағаны манипуляциялау мақсатында жасалған деп тану, қор биржасының директорлар кеңесінің бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді манипуляциялау мақсатында жасалған деп тану мәселесі жөніндегі комитетті, сондай-ақ, оның сандық құрамын құру және оның жұмыс істеу ережесінің» талаптарына сәйкес есептеледі.

6. 3.1-тармақтың төртінші абзацындағы «Артықшылықты акциялардың номиналды құны» сөздерін «Орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы құны» сөздеріне ауыстыру.

7. «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын Банктің сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін келесі мазмұндағы «Банктің бастамасымен немесе акционердің талабы бойынша сатып алу кезінде жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялардың құнын айқындау» атты 4-бөліммен толықтыру:

4.1 Акцияны сатып алу құнын анықтайтын кезде Банктің Директорлар кеңесі төмендегі әдістемелердің бірі анықтаған құн бойынша акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- Директорлар кеңесі шешім қабылдаған немесе сатып алу туралы акционердің шешімін алған айдың 1 күніне келесі формула бойынша есептелетін құн бойынша:

$$\text{1 артықшылықты акция құны} = \frac{\text{орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы құны}}{\text{орналастырылған артықшылықты акциялардың саны}}$$

- Директорлар кеңесінің сатып алу туралы шешім қабылдау немесе акционердің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы өтінішінің күніне «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (бұдан кейін Биржа) ресми деректерінің негізінде орташа есептелген құны бойынша. Бұл жағдайда орташа есептелген құн «Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелерді бағаны манипуляциялау мақсатында жасалған деп тану, қор биржасы директорлар кеңесінің бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді манипуляциялау мақсатында жасалған деп тану мәселесі жөніндегі комитетті, сондай-ақ, оның сандық құрамын құру және оның жұмыс істеу ережесінің» талаптарына сәйкес есептеледі.*
- Директорлар Кеңесінің сатып алу туралы шешім қабылдау немесе акционердің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы өтінішінің күніне ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы ағымдағы нарықтық құны бойынша. Бұл жағдайда ағымдағы нарықтық құн болып Биржа деректері бойынша Директорлар Кеңесінің сатып алу туралы шешім қабылдау немесе акционердің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы өтінішінің күніне жасалған соңғы мәміленің құны танылады; *

---

* Ескерту

Банктің артықшылықты акциялары «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ сатылатын жағдайда қолданылады.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №16
в проспект выпуска акций
акционерного общества «Банк ЦентрКредит»

(АО «Банк ЦентрКредит»)

1. пункт 14 изложить в следующей редакции:

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество и год рождения члена Правления банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Соотношение количества акций, принадлежащих членам исполнительного органа к общему количеству голосующих акций Банка (%)
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 2000г. по настоящее время	*3,76*
Адилханов Булан Адилханович 1958 г.р.	- Заместитель председателя Правления банка с 1995 года по настоящее время	*0,83*
Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 г.р.	-Заместитель председателя Правления банка с 1996 года по настоящее время	*0,81*
Jung, Yoon Sik, 1960 г.р.	- Заместитель председателя Правления с марта 2009г. по настоящее время январь 2007г. – январь 2008г. Генеральный менеджер Департамента международного казначейства Kookmin Bank, январь 2008г. – август 2008г. Генеральный менеджер Центр частного банкинга (Центр Gangnam) Kookmin Bank, август 2008г. – декабрь 2008г. Заместитель председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит», декабрь 2008г. - март 2009г. Директор Департамента кредитных рисков АО «Банк ЦентрКредит»	*нет*
Yoon, Jae Kwan, 1958 г.р.	- Заместитель председателя Правления с ноября 2009г. февраль 2004г. – июль 2009г. – руководитель филиала Kookmin Bank июль 2009г. – ноябрь 2009г. – Генеральный директор Kookmin Bank	*нет*
Shim Moo Gil, 1957 г.р.	Заместитель Председателя Правления с июня 2010 – по настоящее время январь 2007 г. – май 2010г. Генеральный директор филиала Mok-dong Jungang Kookmin Bank	*нет*

Председатель Правления **В.С. Ли**

Главный бухгалтер **Г.К. Кайнарбекова**

Главный аудитор **Г.К. Бесбаева**

Утверждено
Общим собрание акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
21 мая 2010 года

Одобрено
Постановлением Совета Директоров
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 102 от 19 апреля 2010 года

Решением Правления
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 211 от 14 апреля 2010 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 К МЕТОДИКЕ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» ПРИ ИХ ВЫКУПЕ БАНКОМ

1. Дополнить пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» абзацами следующего содержания:

Конвертируемая ценная бумага – ценная бумага акционерного общества, подлежащая обмену на его ценную бумагу другого вида на условиях и порядке, определяемых проспектом выпуска.

Дивиденд – доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый акционерным обществом.

2. Дополнить пункт 2.11 раздела 2 «Основания для выкупа размещенных акций банка» абзацами следующего содержания:

- принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка

3. Пункт 2.12 после слов «общим собранием акционеров, Советом Директоров,» дополнить словами «либо организатором торгов о делистинге акций Банка».

4. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции «Определение стоимости простых акций при их выкупе по инициативе Банка или требованию акционера»;

5. Изложить абзац 1 пункта 3.1 раздела 3 в следующей редакции:

средневзвешенной цене на дату принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций на основании официальных данных АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее Биржа). При этом средневзвешенная цена рассчитывается в соответствии с требованиями «Правил признания сделок заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, и формирования и работы комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественного состава».

6. В четвертом абзаце пункта 3.1 слова «Номинальная стоимость привилегированных акций» заменить на слова «Общая стоимость размещенных привилегированных акций».

7 Дополнить Методику определения стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе Банком разделом 4 «Определение стоимости привилегированных акций, конвертируемых в простые акции при их выкупе по инициативе Банка или требованию акционера» следующего содержания:

4.1 При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций, по цене, определенной по одной из следующих методик:

- По цене на 1 число месяца, в котором принято решение Совета Директоров или получено заявление акционера о выкупе, рассчитываемой по формуле:

$$\text{Стоимость 1 привилегированной акции} = \frac{\text{общая стоимость размещенных привилегированных акций}}{\text{количество размещенных привилегированных акций}}$$

- средневзвешенной цене на дату принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций на основании официальных данных АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее Биржа). При этом средневзвешенная цена рассчитывается в соответствии с требованиями «Правил признания сделок заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, и формирования и работы комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу

признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественного состава».*

- текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг на дату принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций. При этом текущей рыночной ценой признается цена последней сделки по данным Биржи на день принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций;*

* Применяется в случае, если привилегированные акции Банка торгуются на АО «Казахстанская Фондовая Биржа»,

“Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі”
ТІРКЕДІ
20 10 ж 01 04

прошито и скреплено печатью
на 10 листах

Председатель Правления