

**«Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)
акциялар шығарылымы проспектісіне енгізілетін**

№19 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 13-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, соған қоса қосымша атқарған қызметі	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%)	Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі (%)	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗК» АҚ орналастырылған акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
<i>Байсейітов Бақытбек Рымбекұлы, 1958 ж.т.</i>	- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы, 1991 жылдан бастап «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті.	30,87	3,78	6,94
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.</i>	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - банктің Басқарма Төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі.	3,68	0,85	3,6
<i>Suh, Ki Youl, 1953 ж.т.</i>	- 13.12.2010 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; 2005 жылдың ақпанынан бастап 2008 жылдың қаңтарына дейін Myungdong Kookmin Bank корпоративтік банкинг филиалының бас менеджері; 2008 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың қаңтарына дейін Kookmin Bank Ғаламдық бизнес-департаментінің Атқарушы Вице-президенті; 2009 жылдан бастап 2010 жылға дейін - Sindo Engineering & Construction уақытша басқарушысы	жоқ	жоқ	жоқ
<i>Yang, Cheon Sik, 1950 ж.т.</i>	- 27.08.2008ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2004ж. – 2006ж. Қаржылық бақылау жөніндегі комиссияның (FSC) Вице-төрағасы, Бағалы қағаздар мен фьючерстер жөніндегі комиссияның (SFC) Төрағасы, 2006 ж. бастап 2008 ж. дейін - The Export – Import Bank of Korea Төрағасы және Президенті.	жоқ	жоқ	жоқ
<i>Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 ж.т.</i>	- 27.08.2008 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2004ж.– 2006ж. ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының кеңесшісі, 2006ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - Gala Invest Consulting Президенті	жоқ	жоқ	жоқ

Банктің акцияларын Kookmin Bank банкіне сатуға байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционерлерінің 27.08.2008 жылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттері мерзімінен бұрын тоқтатылды

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №19
в проспект выпуска акций
акционерного общества «Банк ЦентрКредит»**

(АО «Банк ЦентрКредит»)

1. пункт 13 изложить в следующей редакции:

Члены Совета Директоров Банка:

Фамилия, имя, отчество и год рождения	Занимаемая должность в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству голосующих акций Банка (%)	Доля в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг» (%)	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству размещенных акций дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал» (%)
<i>Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.</i>	- Председатель Совета Директоров банка с 1991 года по настоящее время, Президент ТОО «Финансово-промышленная группа «Атамекен» с 1991г.	30,87	3,78	6,94
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.</i>	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 2000 года по настоящее время.	3,68	0,85	3,6
<i>Suh, Ki Youl, 1953 г.р.</i>	- член Совета Директоров банка с 13.12.2010г., 2005г. – 2008г. Генеральный менеджер филиала корпоративного банкинга Myungdong Kookmin Bank, 2008г. –2009г. Исполнительный вице-президент Департамента глобального бизнеса Kookmin Bank, 2009г. – 2010г. Временный управляющий Sindo Engineering & Construction	нет	нет	нет
<i>Yang, Cheon Sik, 1950 г.р.</i>	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., независимый директор, 2004г. – 2006г. Вице – председатель Комиссии по финансовому надзору (FSC), Председатель комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), 2006г. -2008г. Председатель и Президент The Export – Import Bank of Korea	нет	нет	нет
<i>Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 г.р.</i>	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., независимый директор, 2004г.– 2006г. Советник Председателя Национального Банка РК, 2006г. по настоящее время Президент Gala Invest Consulting	нет	нет	нет

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», состоявшемся 27.08.2008г. в связи с продажей акций Банка Kookmin Bank были досрочно прекращены полномочия всех членов Совета Директоров и избран новый состав Совета Директоров сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Аманкулова Д.Р. его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 4 декабря 2010г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 13 декабря 2010г. г-н Suh, Ki Youl избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Choe Dong Soo его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 8 февраля 2011г.

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Главный аудитор

Г.К. Бесбаева



