

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту және тұтынушыларды қорғау туралы заңының 13-бабына сәйкес, қаржы нарығында қатысушылардың ақпараттық саясатын жүзеге асыру мақсатымен

# «ТЕМІРЛИЗИНГ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

## ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1) Проспекттің 13-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.

Аты-жөні, болса, әкесінің аты	Туылған жылы	Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесі соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, лауазымға тағайындалған мерзім	Қатысу үлесін көрсетіп, эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесінің жарғылық капиталға (акцияларға/үлестерге) және еншілес және тәуелді ұйымдарға қатысуы
Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Директорлар кеңесінің төрағасы	1971	2005–2008 – "Агроинвестициялық коммерциялық банк" ААҚ Басқармасының Төрағасы 2008– 04.02.2009 – «БТА Банк» ААҚ Атқарушы директоры 04.05.2009 ж. қ.у.дейін – Басқарма мүшесі, «БТА Банк» АҰ ЕҰ «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары 18.11.2009 - Директорлар кеңесінің мүшесі 28.01.2010 - Директорлар кеңесінің төрағасы	0%
Серкебаев Абай Карлович Директорлар кеңесінің мүшесі	1975	01.09.2006 -03.11.2006жж. – «Тұран Әлем Банкі» АҚ Атқарушы директоры 12.05.2008 – 04.05.2009 жж. – «БТА Банк» АҚ Несиелендіру директоры 04.05.2009 – 19.08.2009 жж. «БТА Банк» АҚ Басқармасы Төрағасының Кеңесшісі 19.08.2009 қ.у.дейін – «БТА Банк» АҚ Басқармасы Аппараты Басқармасы Төрағасының кеңесшісі 18.11.2009 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0%
Калиакпаров Нурлан Женисович Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	1971	2006 – қ.у.дейін - «Эмити ритэйл» ЖШС – Қаржы директоры 01.06.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	0%

Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер:

18 қараша 2005 жылы Басқарма құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебиrow А.А., Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш.

31 тамыз 2006 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебиrow А.А., Шайкенов Е.Б. и Исмадияров Р.

Акционерлердің 2006 жылғы 21 желтоқсандағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Шайкенов Е.Б., Жуманов Б.Б., Аубакиров Е.Д.

Акционерлердің 2009 жылғы 18 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Аубакиров Е.Д.

Акционерлердің 2010 жылғы 27 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Шамиль Т.М.

Акционерлердің 2011 жылғы 30 мамырдағы жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Калиакпаров Н.Ж.

**Бас директор**

**Бас бухгалтер**

**Ішкі аудит қызметі**



**Сыдыкбеков Б.Ш.**

**Темиржанова Ж.К.**

**жоқ**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ  
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕМПРЛИЗИНГ»**

**АЛМАТЫ 2011 г.**



1) Пункт 13 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции

**13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.**

фамилия, имя, при наличии - отчество	год рождения	должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, дата вступления их в должность	участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров	1971	2005–2008 – Председатель Правления ОАО "Агроинвестиционный коммерческий банк" 2008– 04.02.2009 – Исполнительный директор ООО «БТА Банк» 04.05.2009 г. по н.в. – Член Правления, Заместитель Председателя Правления ДО АО «БТА Банк» АО «Темірбанк» с 18.11.2009 г. – Член Совета директоров с 28.01.2010 г. – Председатель Совета Директоров	0%
Серкебаев Абай Карлович Член Совета Директоров	1975	01.09.2006 -03.11.2006 гг. – Исполнительный директор АО «Банк Туран Алем» 12.05.2008 – 04.05.2009 гг. – Директор по кредитованию АО «БТА Банк» 04.05.2009 – 19.08.2009 гг. Советник Председателя Правления АО «БТА Банк» 19.08.2009 по н.в. – Советник Председателя Правления Аппарата Правления АО «БТА Банк» с 18.11.2009 г. – Член Совета директоров	0%
Калиакпаров Нурлан Женисович Член Совета Директоров, Независимый директор	1971	2006 – по н.в. - ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый директор с 01.06.2011 г. – Член Совета директоров, Независимый директор	0%

**Изменения в составе Совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет:**

**18 ноября 2005** года единственным акционером эмитента избран первый Совет директоров эмитента. В Совет директоров вошли Кебиров А.А., Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш.

**31 августа 2006** года годовым общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе: Кебиров А.А., Шайкенов Е.Б. и Исмадияров Р.

**21 декабря 2006** года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Шайкенов Е.Б., Жуманов Б.Б., Аубакиров Е.Д.

**18 ноября 2009** года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Аубакиров Е.Д.

**27 сентября 2010** года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Шамиль Т.М.

**30 мая 2011** года годовым общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Калиакпаров Н.Ж.

**Генеральный директор**

**Главный бухгалтер**

**Служба внутреннего аудита**



**Сыдыкбеков Б.Ш.**

**Темиржанова Ж.К.**

**отсутствует**

Прошито и пронумерово  
на 6 (шести)

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

*Сатпаев*

2011 ж. «24 маусым»