

# **АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ №5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«Астана-финанс» банкі» акционерлік қоғамы**

**«Астана-финанс» банкі» АҚ**

Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды

2008 жылғы 08 шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінде мемлекеттік тіркеуден өткен «Астана-финанс» банкі» АҚ Акциялар шығарылымының проспектіне (шығарылым №5663 мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне енгізілген, №1 өзгерістер 2008 жылғы 04 тамызда, №2 өзгерістер 2009 жылғы 16 наурызда №А5663 тіркелген, №3 өзгерістер 2010 жылғы 01 мамырда №А5663 тіркелген, №4 өзгерістер 2010 жылғы 09 тамызда №А5663 тіркелген) (бұдан былай – Проспект) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

**1. Проспекттің 12-тармағы келесі редакцияда берілсін:**

**12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі**

1) қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсетіп) аты-жөні, туылған жылы

Аты-жөні	Туылған күні
Директорлар кеңесінің төрағасы – Шакибаев Ерлан Даулетович	1975 жылғы 15 қыркүйек
Директорлар кеңесінің мүшесі – Зубаиров Айдар Сабирович	1971 жылғы 15 мамыр
Директорлар кеңесінің мүшесі - Омарханов Алмас Омарханұлы	1983 жылғы 09 мамыр
Директорлар кеңесінің мүшесі - Шаймаханов Ербол Умарадиллович	1975 жылғы 05 ақпан
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Ошакбаев Рахим Сакенович	1976 жылғы 30 шілде
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Исабаева Гульмира Кыдырбаевна	1969 жылғы 29 маусым

2) директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі

Аты-жөні	Соңғы 3 жылғы еңбек қызметі
Директорлар кеңесінің төрағасы – Шакибаев Ерлан Даулетович	05.05.2010ж. - қазіргі уақытқа дейін «Астана-финанс» АҚ Басқармасының төрағасы 08.09.2009ж. - 05.05.2010ж. - «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 03.03.2009ж. - 07.09.2009ж. - «БТА Банк» АҚ Басқарушы директоры 02.08.2005ж. - 02.03.2009ж. - «Тандем» компаниялар тобының басқарушысы
Директорлар кеңесінің мүшесі– Зубаиров Айдар Сабирович	03.03.2008ж.- қазіргі уақытқа дейін «АФ Банк» ААҚ (Уфа к., Башқұртстан Республикасы, Ресей Федерациясы) басқарма төрағасы 03.04.2006ж. - 13.07.2007ж. – «Московский Банк реконструкции и развития» акционерлік коммерциялық банкі ААҚ (Ресей Федерациясы) Вице Президенті
Директорлар кеңесінің мүшесі– Омарханов Алмас Омарханұлы	05.05.2010ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Астана-финанс» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарушы директоры 19.01.2009ж. - 31.03.2010ж. – Астана к. Салық департаменті Есіл ауданы бойынша салық басқармасы басшысының орынбасары 03.06.2008ж. - 09.01.2009ж. – ҚР Қаржы министрлігі Салық комитетінің мамандандырылған бөлімінің бас

	сарапшысы 02.05.2007ж. - 03.06.2008ж. – ҚР Қаржы министрлігі Салық комитетінің мамандандырылған бөлімінің бас маманы
Директорлар кеңесінің мүшесі - Шаймаханов Ербол Умарадиевич	22.12.2010ж. – қазіргі уақытқа дейін «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасын 25.10.2010 ж. - 22.12.2010ж. – «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасының М.а. 05.2010ж. - 24.10.2010ж. Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 05.2004ж. - 05.2010ж.- «БТА Банк» АҚ Клиенттік қатынастар департаментінің директоры
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Ошакбаев Рахим Сакенович	2010ж. қаңтар - қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан экономистер қауымдастығы» қоғамдық қорының басшысы 2009ж. маусым - қазіргі уақытқа дейін – «Аналитический центр экономической политики АПК» ЖШС Бас директоры 2008ж. қазан - қазіргі уақытқа дейін – «Эксперт Казахстана» журналының ғылыми редакторы 2008ж. мамыр – 2008ж. қазан – «Сарыарқа» элеуметтік-кәсіпкерлік компаниясы» ұлттық компаниясы» АҚ Атқарушы директоры 2004ж. ақпан – 2008ж. қаңтар – «Синергия» ЖШС Бас директоры
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Исабаева Гульмира Кыдырбаевна	2008ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Аегаз-Терминал» ЖШҚ жобасының қаржы директоры (Қырым АР, Керчь к., аумағындағы сұйылтылған көмірсутегі газын котару жөніндегі терминал) 05.04.2009ж. - 01.10.2009ж. – «Экотон» АҚ листинг компаниясының қаржы директоры 2007ж. - 2008ж. – «Қазақстан ипотекалық несиелерді кепілдендіру қоры» АҚ Кепілдендіру өнімдерін дамыту бөлімінің басшысы

**3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы**

«Астана-финанс» банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері қоғамның дауыс беруші акцияларына ие емес.

**4) директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар шығарған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы**

«Астана-финанс» банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлік қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарында акциялары (жарғылық капиталдағы үлестері) жоқ.

**5) алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгеріс және аталған өзгерістердің себептері**

Директорлар кеңесінің құрамы өзгерген күн	Директорлар кеңесінің құрамы	Директорлар кеңесінің құрамынан шығу себептері
01.01.2008.	Исламов Кинталь Кинталевич Савчук Александр Викторович Мамеш-Теги Садуақас Халықсоветұлы Мамеш Дархан Әбдімашұлы Мужчиль Татьяна Евгеньевна	
01.01.2009	Исламов Кинталь Кинталевич	

	Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы Мужчиль Татьяна Евгеньевна	Мамеш-Теги Садуакас Халықсоветұлы 2009 жылғы ақпаннан өз қалауымен шықты
17.09.2009	Исламов Кинталь Кинтальевич Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы Мужчиль Татьяна Евгеньевна Ким Ирина Геннадьевна Артышко Александр Иванович	
25.12.2009	Исламов Кинталь Кинтальевич Артышко Александр Иванович Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы Ергалиев Фархат Гаппарович	Мужчиль Татьяна Евгеньевна – өкілеттіктері өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтады; Ким Ирина Геннадьевна – өкілеттіктері өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтады
15.03.2010	Артышко Александр Иванович – Председатель Совета директоров Исламов Кинталь Кинтальевич Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы Ергалиев Фархат Гаппарович	
09.04.2010	Артышко Александр Иванович – Директорлар кеңесінің төрағасы Савчук Александр Викторович Мамеш Дархан Әбдімашұлы	Исламов Кинталь Кинтальевич - өкілеттіктері өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтады; Ергалиев Фархат Гаппарович – уәкілетті органның бас тартуымен келісім бойынша
16.06.2010	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы Зубаиров Айдар Сабирович Омарханов Алмас Омарханұлы Самзаев Нурбол Артыкбаевич Ошакбаев Рахим Сакенович Исабаева Гульмира Кыдырбаевна	Артышко Александр Иванович – өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтады Савчук Александр Викторович – өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтады Мамеш Дархан Әбдімашұлы – өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтады
27.10.2010	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы Зубаиров Айдар Сабирович Омарханов Алмас Омарханұлы Ошакбаев Рахим Сакенович Исабаева Гульмира Кыдырбаевна	Самзаев Нурбол Артыкбаевич - өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтады
28.02.2011	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы Зубаиров Айдар Сабирович Омарханов Алмас Омарханұлы Шаймаханов Ербол Умарадиевич Ошакбаев Рахим Сакенович Исабаева Гульмира Кыдырбаевна	Директорлар кеңесіне Шаймаханов Ербол Умарадиевич сайланды

**5. Проспекттің 13-тармағы келесі редакцияда берілсін:**

**13. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма.**

1) акционерлік қоғамның дара атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның немесе акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органының әрбір мүшесінің, соның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы

Аты-жөні	Туылған жылы
Басқарма төрағасы – Шаймаханов Ербол Умарадилович	1975 жылғы 05 ақпан
Басқарма төрағасының орынбасары - Мамыталиев Баглан Джаймурзынович	1976 жылғы 18 желтоқсан
Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі – Баубекөв Булат Асылбекөвич	1975 жылғы 25 наурыз

**2) Басқарма мүшесінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі**

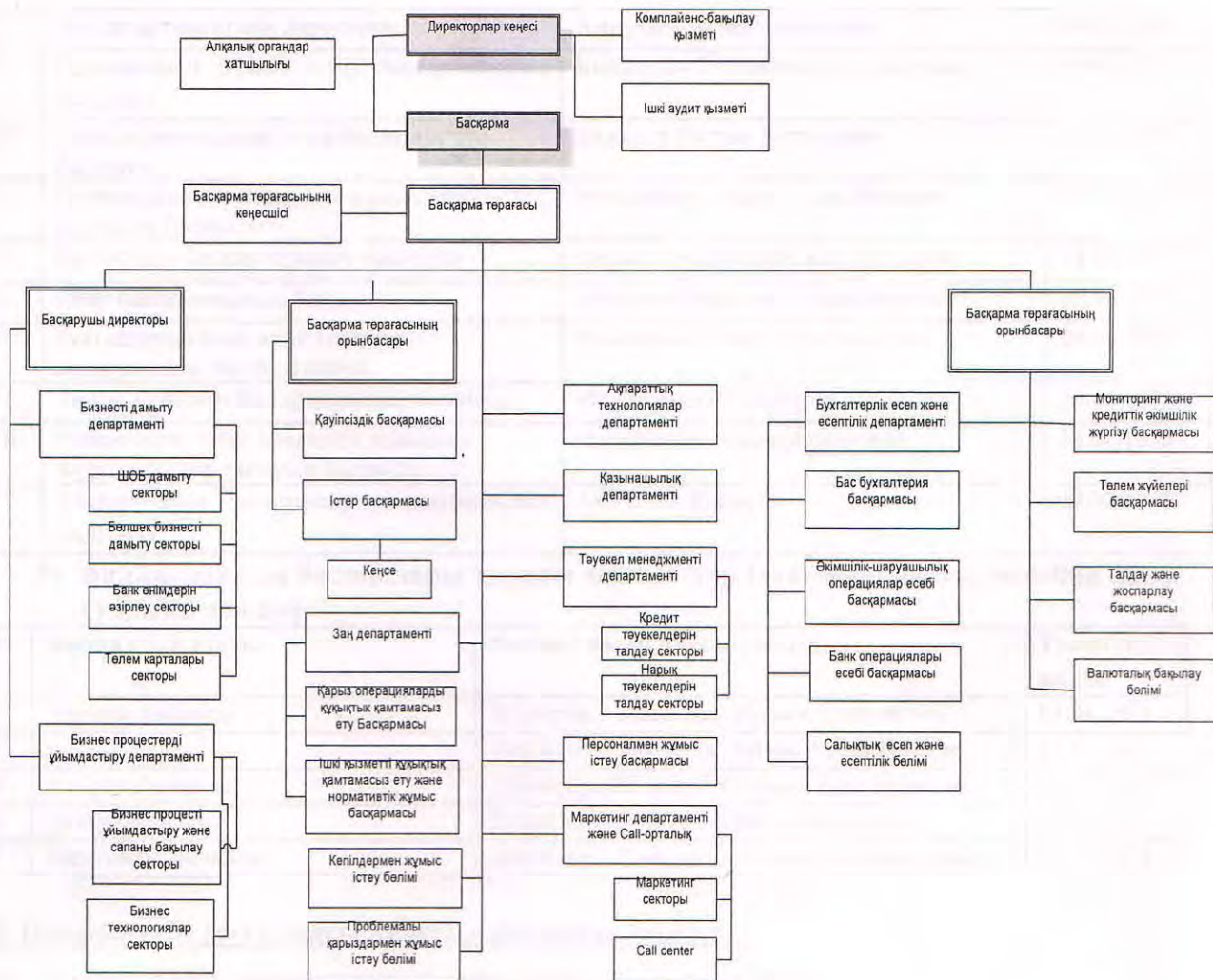
Аты-жөні	Соңғы 3 жылдағы еңбек қызметі
Басқарма төрағасы – Шаймаханов Ербол Умарадилович	22.12.2010ж. – қазіргі уақытқа дейін «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасын 25.10.2010 ж. - 22.12.2010ж. – «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасының М.а. 05.2010ж. - 24.10.2010ж. Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 05.2004ж. - 05.2010ж.- «БТА Банк» АҚ Клиенттік қатынастар департаментінің директоры
Басқарма төрағасының орынбасары - Мамыталиев Баглан Джаймурзынович	21.06.2010ж. – қазіргі уақытқа дейін «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 02.11.2009ж. - 16.06.2010ж. - «ТЕМІРБАНК» АҚ Астана қ. Филиал директорының орынбасары 05.05.2009ж. - 30.10.2009ж. - «СК-Фармация» ЖШС («Самұрық-Қазына» АҚ жүз пайыздық қатысу үлесімен) Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры 02.04.2007ж. - 08.05.2009ж. - «Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Нормативтік және құқықтық жұмыс департаментінің директоры
Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі – Баубекөв Булат Асылбекөвич	22.12.2010ж. - қазіргі уақыт «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі 01.10.2010ж. – 22.12.2010ж. – «Астана-финанс» банкі» АҚ Бизнес даму департаментінің Басқарушы директоры 21.06.2010ж. – 01.10.2010ж. «Астана-финанс» банкі» АҚ сату департаментінің Директоры 14.05.2010ж. - 21.06.2010ж. – «Астана-финанс» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі 16.07.2009ж. - 27.05.2010ж. – «БТА Банк» АҚ Солтүстік аймақтық дирекциясының аймақтық директоры. 01.01.2007ж.-15.07.2009ж. – «Тандем» компаниялар тобының басқарушысының орынбасары.

**3) Басқарма мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы.**

«Астана-финанс» Банкі» АҚ Басқарма мүшелері қоғамның дауыс беруші акцияларына ие емес.

**4. Проспекттің 15-тармағы келесі редакцияда берілсін:**

**1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері**



**2) акционерлік қоғам жұмыскерлерінің, соның ішінде акционерлік қоғам филиалдарының жұмыскерлерінің жалпы саны**

Акционерлік қоғамның бас офісі қызметкерлерінің саны	106
Филиал қызметкерлерінің саны	119
жалпы	225

**3) Акционерлік қоғамның акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және орналастырылған акциялардың жалпы санындағы олардың жиынтық үлесі, пайызбен**

«Астана-финанс» Банкі» АҚ қызметкерлеріне қоғамның акцияларына ие емес.

**4) Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы)**

№	Бөлімше атауы	Бөлімше басшысының аты-жөні	Туылған жылы
1.	Алқалы органдар хатшылығы басшысы	Нуртаев Асан Алтынбекович	04.08.1982
2.	Ішкі аудит қызметінің басшысы	Алимжанов Аскар Ермекович	12.01.1974
3.	Комплаенс бақылау қызметінің басшысы	Алимжанов Дулат Манатович	09.11.1966
4.	Бизнесі дамыту департаментінің директоры	Жумадилова Асель Баянғалиевна	24.11.1978
5.	Бизнес процестерді ұйымдастыру департаментінің директоры	Апраимова Ботағоз Аманжоловна	15.01.1971
6.	Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры	Пропер Сергей Васильевич	10.04.1959
7.	Тәуекел менеджменті департаментінің директоры	Джурабекова Сания Едыгеевна	30.04.1980

8.	Заң департаментінің директоры	Амиртаев Аскар Сапарович	29.09.1983
9.	Персоналмен жұмыс істеу басқармасының басшысы	Коньшина Светлана Владимировна	06.06.1972
10.	Кепілдермен жұмыс істеу бөлімінің басшысы	Кеженев Рустам Багдатович	06.01.1977
11.	Проблемалы қарыздармен жұмыс істеу бөлімінің басшысы	Мухамадиев Азамат Адилбекович	22.10.1970
12.	Қауіпсіздік басқармасының басшысы	Медетов Абдрахман Кельтышович	14.02.1952
13.	Істер басқармасының басшысы	Бекбанов Нурболат Абдрахманович	02.06.1982
14.	бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті Бас бухгалтері	Макетаев Нурлан Адильханович	26.04.1972
15.	Төлем жүйелері басқармасының басшысы	Медетбекова Гульнар Жамсаповна	14.04.1975
16.	Мониторинг және кредиттік әкімшілік жүргізу басқармасының басшысы	Насибуллин Арсен Ашимович	24.06.1976
17.	Талдау және жоспарлау басқармасының басшысы	Амангали Қайрат	14.06.1976

**5) филиалдардың басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы)**

№	Филиалдың атауы	Филиал басшысының аты-жөні	Туылған жылы
1	Алматы филиалы	Директор – Манатаев Руслан Ергалиевич	04.04.1984
2	Астана филиалы	Директор – Бекбауов Айдос Абдикалиевич	27.07.1983
3	Атырау филиалы	Директордың м.а. – Утешева Рада Рафиковна	01.02.1987
4	Ақтау филиалы	Директор – Куатов Марат Николаевич	02.01.1986
5	Қарағанды филиалы	Директор – Кавычко Наталья Владимировна	23.04.1978

**5. Проспекттің 16-тармағы келесі редакцияда берілсін:**

**16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).**

Акционер – заңды тұлғаның атауы немесе акционер – жеке тұлғаның аты-жөні	акционердің орналасқан жері	Акция түрін көрсетіп, акционерге тиесілі акциялар саны	Қоғам акционерлеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық қатынасы	Бағалы қағаз ұстаушысының жеке шотындағы эмитенттің бағалы қағаздар саны	
				Жалпы саны	Сенімді басқарушының атауын көрсетіп, сенімді басқаруға тапсырылған
1.«Астана-финанс» акционерлік қоғамы	010000, Астана қ., Бигельдинов к-сі, 12	7 685 466 дана жай акция	100%	7 685 466 дана жай акция	«Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 5 296 919 дана жай акция
Итого:		7 685 466 дана жай акция	100%		

**«Астана-финанс» банкі» АҚ  
Басқарма төрағасы**



**Шаймаханов Е.У.**

**«Астана-финанс» банкі» АҚ  
Бас бухгалтері**

**Макетаев Н.А.**

**«Астана-финанс» банкі» АҚ  
Ішкі аудит қызметінің басшысы**



**Алимжанов А.Е.**