

62071



BANK RBK

**Акциялар  
шығарылымының  
проспектісіне  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«BANK RBK» БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫ**

ҚАРАҒАНДЫ, 2012 ж.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 9-бабының 4-тармағын орындау мақсатында, «Bank RBK» Банкі» Акционерлік Қоғамы акцияларын шығару туралы анықтамалық басылымға келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізу:

- Проспектінің 12 тармағын Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (-ларды) көрсете отырып); келесіге өзгерту:

«

Тегі, аты, әкесінің аты	Туылған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы 3 жылдың ішінде иеленген лауазымдары	Туынды және тәуел.ұйым-да орн. акция-ң жалпы саны (жарғылық капиталдағы үлес) мен акциялардың (жарғылық капиталдағы үлес) %-дық арақатынасы	Эмитенттің дауыс бер. акция-ң жалпы саны мен дауыс бер. акция-ң %-дық арақатынасы, (%)
Люхудзяев Фарид – Директорлар Кеңесінің Төрағасы	20.10.1957 ж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 20.01.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі м.а., 17.11.2010 ж. –19.01.2011 ж. Директорлар Кеңесінің Төрағасы м.а.</li> <li>• «SBS Group» ЖШС 01.10.2010 ж. – қазіргі уақытта Бас директордың Орынбасары.</li> <li>• «Әулет-Л» ЖШС 01.03.2003 ж. – 31.12.2011 ж. Бас директор.</li> </ul>	0	11,0000 %
Ниязов Абдугани Валиевич – Директорлар Кеңесінің Мүшесі	29.05.1959 ж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 17.11.2010 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің мүшесі, 29.04.2009 ж. – 17.11.2010 ж. аралығында Директорлар Кеңесінің Төрағасы.</li> <li>• «Темірғай электрметаллургия комбинаты»: 27.02.2009 ж. – 25.11.2010 ж. Бас директор.</li> <li>• KazIndustrialDevelopment»</li> </ul>	0	0

		ЖШС 18.05.2007 ж. – 23.02.2009 ж. аралығында Бас директор.		
Ермембетов Азат Шинасилович – Директорлар Кеңесінің Мүшесі	31.01.1969 ж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 25.01.2011 ж. қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі, 15.11.2010 ж. – 24.01.2011 ж. Директорлар кеңесінің мүшесін м.а.</li> <li>• «ВЕЛТОН» ЖШС: 01.12. 2008 ж. – 30.09.2010 ж. аралығында Менеджер.</li> <li>• «Intertrans С.А.» ЖШС: 01.05.2010 ж. – 30.09.2010 ж. Менеджер.</li> <li>• «КИТЭКС компаниясы» ЖШС 01.01.2008 ж. – 01.12.2008 ж. аралығында Сауда директоры.</li> <li>• «ВЭК Строй» ЖШС 01.01.2006 ж. – 01.12.2008 ж. аралығында Сауда директоры.</li> </ul>	0	4,0038 %
Радостовец Николай Владимирович – Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор	15.12.1955 ж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 20.01.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор, 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор м.а.</li> <li>• «Тау-кен және тау-металлургия кәсіпорындарының республикандық ассоциациясы» заңды тұлғалардың бірлестігі 03.08.2005 ж. – қазіргі уақытта Аткарушы директор.</li> <li>• «Қазақстанның тауарөндірушілері мен экспортерлерінің одағы» республикандық заңды тұлғалар бірлестігі 12.10.2004 ж. – қазіргі уақытта Президент.</li> </ul>	0	0

<p>Жауарова Галия Кажкеновна – Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>19.09.1962 ж.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 20.01.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі, 06.12.2010 ж. – 02.07.2012 ж. Басқарма Төрағасы, 08.10.2010 ж. – 05.12.2010 ж. Басқарма Төрағасының м.а., 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. Директорлар кеңесінің мүшесін м.а.</li> <li>• «Еуразиялық Банк» АҚ: 17.07.2008 ж. – 23.11.2009 ж. аралығында Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары, 02.06.2008 ж. – 16.07.2008 ж. аралығында Басқарма Төрағасы Орынбасарының м.а., 26.05.2008 ж. – 01.06.2008 ж. аралығында Басқарма Төрағасының Кеңесшісі.</li> </ul>	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>
<p>Джулиан Дэвид Шарп – Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор</p>	<p>21.05.1953 ж.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 01.08.2011 ж. – қазіргі уақытта Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор, 30.05.2011 ж. – 01.08.2011 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор м.а.</li> <li>• «Евразия» Сактандыру компаниясы» АҚ 03.07.2006 ж. – қазіргі уақытқа дейін Басқарма Төрағасының Сактандыру және қайта сактандуры бойынша қаржылық кеңесшісі.</li> </ul>	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>

2008 жылы 14 тамыздағы Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің мүшелері Мухамьбедьярова Т.Ж., Ютиш В.М., Мухамьбедьярова Г.Ж. өкілеттіліктері тоқтатылды. Акционерлердің кезектен тыс осы жиналысымен Банктің директорлар Кеңесіне Таурбеков О.К., Горбунова Л.В., Раева Р.Е. сайланды. 2008 жылы 28 тамыздағы директорлар Кеңесінің отырысында Таурбеков О.К. бірауыздан Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы сайланды.

2009 жылы 25 сәуірде Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында директорлар Кеңесінің құрамы қайта өзгертілді: бұған дейін сайланған Раева Р.Е. қоса алғанда, Ниязов А.В., Жақубаева М.К. 2009 жылы 29 сәуірде өткен директорлар Кеңесінің жаңа құрамының отырысында Ниязов А.В. Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы сайланды.

2010 жылы 29 сәуірдегі акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен Банктің директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор Кучуков А. енгізілді.

2010 жылы 06 қазандағы Банктің директорлар Кеңесінің шешімімен, Басқарма Төрағасы ретіндегі Жақубаева М.К. өкілеттіліктерінің тоқтатылуына байланысты, Жақубаева М.К. 2010 жылы 08 қазаннан бастап Банктің директорлар Кеңесінің Мүшесі ретіндегі өз өкілеттіліктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы хабарландыру жолдады.

2010 жылы 15 қарашада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілді, мұнда Кучуков А. өкілеттіліктері тоқтатылып, Банктің директорлар Кеңесінің жаңа мүшелері сайланды, атап айтқанда Ляхудзяев Ф., Ермембетов А. Ш., Радостовец Н.В., Жауарова Г.К. 2010 жылы 17 қарашада өткен директорлар Кеңесінің жаңа құрамының отырысында құпия дауыс беру арқылы Ляхудзяев Ф. Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы сайланды.

Директорлар Кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор Раева Р.Е. 2011 жылы 27 сәуірден бастап өз өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы хабарландыруды Директорлар кеңесіне жолдады.

2011 жылы 30 мамырдағы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналасының шешімімен Джулиан Дэвид Шарп Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор болып сайланды.».

**- Проспектінің 13 тармағын «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы» келесіге өзгерту:**

«

<i>Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты</i>	<i>Иеленіп отырған лауазымы</i>	<i>Туылған жылы</i>	<i>Қазіргі уақытта және соңғы 3 жылдың ішінде иеленген лауазымдары</i>	<i>Соңғы 3 жылдың ішінде иеленген қосымша лауазымдар</i>	<i>Қоғамның дауыс бер. акция-ң жалпы саны мен дауыс бер. акция-ң %-дық арақатынасы, (%)</i>
Жақубаева Марпу Каримовна	Басқарма Төрайымы	29.10.1958 ж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ):</li> <li>10.09.2012 ж. – қазіргі уақытта – Басқарма Төрайымы,</li> <li>03.07.2012 ж. – 10.09.2012 ж. – Басқарма Төрайымының м.а.,</li> <li>13.12.2010 ж. – 02.07.2012ж. – Басқарма мүшесі – Басқарма Төрайымының Орынбасары,</li> <li>08.10.2010 ж. – 13.12.2010 ж. Басқарма мүшесі –</li> </ul>	«ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 25.04.2009 ж. – 07.10.2010 ж. – Директорлар Кеңесінің мүшесі	0

			<p>Басқарма Төрайымының Орынбасарын м.а., 29.08.2008 ж. – 07.10.2010 ж. – Басқарма Төрайымы, 22.08.2005 ж.- 28.08.2008 ж. – Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі.</p>		
Туғанбай Данияр Серікұлы	Басқарма мүшесі – Басқарма Төрайымының орынбасары	13.09.1980 ж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «ҚазИнКомБанк » АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ): 05.07.2011 ж. – қазіргі уақытта – Басқарма мүшесі – Басқарма Төрайымының Орынбасары, 03.05.2011 ж. – 05.07.2011 ж. Басқарма мүшесі – Басқарма Төрайымының Орынбасарын м.а., 08.10.2010 ж. – 02.05.2011 ж. Басқарма Төрайымының кеңесшісі.</li> <li>• «Еуразиялық Банк» АҚ: 03.11.2008 ж. – 20.12.09 ж. – Басқарма Аппаратының атқарушы директоры, 01.07.2008 ж. – 03.11.2008 ж. – Банк операцияларын және заң департаментінің мәмілелерін күқықтық</li> </ul>	жок	0

			<p>жүргізу басқармасының Бастығы – департамент Директорының орынбасары, 13.06.2008 ж. – 01.07.2008 ж. – Несиелендіруді құқықтық жүргізу басқармасының Бастығы – департамент Директорының орынбасары.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Сеймар Альянс» Қаржылық Корпорациясы» АҚ: 15.10.2007 ж. – 31.01.2008 ж. Заң департаменті Директорының Орынбасары.</li> </ul>		
Даулетбекова Анара Айтеевна	Басқарма мүшесі, Бас есепші	06 қаңтар 1974 ж.	<p>«ҚазИнКомБанк» АҚ (23.09.11 ж. бастап «Bank RBK» АҚ):</p> <p>10.09.2012 ж. – қазіргі уақытта</p> <p>Басқарма мүшесі, Бас есепші,</p> <p>05.07.2012 ж. – 10.09.2012 ж.</p> <p>Басқарма мүшесінің м.а., Бас есепші,</p> <p>06.01.2006 ж. – 03.05.2011 ж.</p> <p>Басқарма мүшесі, Бас есепші.</p> <p>04.04.2005 ж. – қазіргі уақытта Бас есепші.</p>	жоқ	0

**Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері:**

Басқарма Торайымы (Жакубаева Марну Каримовна) – Банк Басқармасының қызметін басқарады; Басқарушы директорының, Атқарушы директорының, ақпараттық технология Департаментінің, Банктік карточкалар департаментінің, HR департаментінің, маркетинг және жарнама

департаментінің, Қазынашылық департаментінің, тәуекел департаментінің, Қаржылық талдау және жоспарлау департаментінің, Операциялық бизнесты дамыту департаментінің, Банкілік технология департаментінің, Бөлшек өнімдерін сату департаментінің, Vip Banking департаментінің, Кіші және орта бизнес департаментінің, Корпоративтік бизнес департаментінің, Төлем жүйелері басқармасының, Әкімшілік-шаруашылық қызмет басқармасының, Әдістеме басқармасының, Contact – Centre, қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады; Банктің Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдері орындалуын ұйымдастырады, үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; Банктің үшінші тұлғалармен қатынастарында оған өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді; Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан шығарады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің қызметтік жалақыларының және жалақыға дербес үстемеақылардың мөлшерлерін белгілейді, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Комплаенс-бақылау қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне сыйақылардың мөлшерлерін анықтайды; Банктің Директорлар кеңесінің келісімінен кейін Банктің ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін бекітеді; өзі болмаған жағдайда, өз міндеттері орындалуын Басқарма мүшелерінің біреуіне артады; Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер және жауапкершіліктер өрістерін бөледі; оған берілген өкілеттіктердің шегінде Банктің мүлкіне және қаражаттарына билік етеді; Банктің Жарғысымен, Банктің Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Басқарма Төрайымының Орынбасарын (Туғанбай Данияр Серікұлы) – Атқарушы директорының, Заң департаментінің, Проблемалық заемдармен жұмыс жүргізу департаментінің, Кепілдік қамтамасыз етуді бағалау басқармасының, Құжаттамалық қамтамасыз ету басқармасының, Қауіпсіздік департаментінің, Банктік операцияларға әкімшілік ету Департаментінің, информациялық қауіпсіздік департаментінің, Қорлар басқармасының қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады; Банк Басқармасының Төрағасымен берілген сенімхаттың негізінде Банк Басқармасының мүшелері арасында өкілеттіктер бөлінуіне сәйкес Банктің қызметін реттейтін құжаттарға қол қояды; Қазақстан Республикасының мемлекеттік және басқа да органдарында және ұйымдарында, Банктің клиенттерімен, серіктестерімен және контрагенттерімен қатынастарда, сондай-ақ халықыралық ұйымдарда сенімхаттың негізінде Банкке өкілдік етеді; Банк жұмысының тиімділігі мақсатында жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі; Басқарманың шешімдері уақытылы және тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен қызметтік нұсқаулықтар тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен Банктің ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы сақталуын бақылайды; өкілетті органға есептілік уақытылы берілуін бақылайды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк жұмысының тиімділігін және оперативтілігін арттыруға бағытталған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Басқарма мүшесі, Бас есепші (Даулетбекова Анара Айтеевна) – Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің, қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады; Банк Басқармасының Төрағасымен берілген сенімхаттың негізінде Банк Басқармасының мүшелері арасында өкілеттіктер бөлінуіне сәйкес Банктің қызметін реттейтін құжаттарға қол қояды; Қазақстан Республикасының мемлекеттік және басқа да органдарында және ұйымдарында, Банктің клиенттерімен, серіктестерімен және контрагенттерімен қатынастарда, сондай-ақ халықыралық ұйымдарда сенімхаттың негізінде Банкке өкілдік етеді; Банк жұмысының тиімділігі мақсатында жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі; Басқарманың шешімдері уақытылы және тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен қызметтік нұсқаулықтар тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен



«Bank RBK» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

және қызметкерлерімен Банктің ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы сақталуын бақылайды; өкілетті органға есептілік уақытылы берілуін бақылайды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк жұмысының тиімділігін және оперативтілігін арттыруға бағытталған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.».

Басқарма төрайымы

Бас есеппші



М.К. Жақубаева

А.А. Даулетбекова



# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

## **в Проспект выпуска акций**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БАНК «BANK RBK»**

КАРАГАНДА, 2012 г.

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK»

Во исполнение пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» внести следующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Банк «Bank RBK»:

– Пункт 12 Проспекта «Совет директоров акционерного общества»  
Изложить в следующей редакции: «

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	%ное соотношение акций (доля в уставном капитале) к общему кол-ву разм. акций (долей в уставном капитале) в доч-х и завис-х орг-циях	%ное соотношение голос-щих акций к общему кол-ву голос-щих акций Эмитента, (%)
Люхудзяев Фарид – Председатель Совета директоров	20.10.1957 г.	– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. по настоящее время Председатель Совета директоров, с 17.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Председателя Совета директоров, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. – ТОО «SBS Group»: с 01.10.2010 г. по настоящее время Заместитель Генерального директора. – ТОО «Әулет-Л»: с 01.03.2003 г. – 31.12.2010 г. Генеральный директор.	0	11,0000 %
Ниязов Абдугани Валиевич – Член Совета директоров	29.05.1959 г.	– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 17.11.2010 г. по настоящее время Член Совета директоров, с 29.04.2009 г. – 17.11.2010 г. Председатель Совета Директоров. – АО «Темиртауский электрометаллургичес	0	0

*Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK»*

		<p>кий комбинат): с 27.02.2009 г. – 25.11.2010 г. Генеральный директор. – ТОО «KazIndustrialDevelopment»: с 18.05.2007 г. – 23.02.2009 г. Генеральный директор.</p>		
<p>Ермебетов Азат Шинасилович – Член Совета директоров</p>	<p>31.01.1969 г.</p>	<p>– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 25.01.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров, с 15.11.2010 г. – 24.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. – ТОО «ВЕЛТОН»: с 01.12. 2008 г. – 30.09.2010 г. Менеджер. – ТОО «Intertrans С.А.»: с 01.05.2010 г. – 30.09.2010 г. Менеджер. – ТОО «Компания КИТЭКС»: с 01.01.2008 г. – 01.12.2008 г. Коммерческий директор. – ТОО «ВЭК Строй»: 01.01.2006 г. – 01.12.2008 г.</p>	<p>0</p>	<p>4,0038 %</p>
<p>Радостовец Николай Владимирович – Член Совета директоров, Независимый директор</p>	<p>15.12.1955г.</p>	<p>– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров, Независимый директор, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров, Независимого директора. – Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

*Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK»*

		<p>горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»: с 03.08.2005 г. по настоящее время Исполнительный директор.</p> <p>– Республиканское Объединение юридических лиц «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана»: с 12.10.2004 г. по настоящее время Президент.</p>		
<p>Жауарова Галия Кажкеновна – Член Совета директоров</p>	<p>19.09.1962г.</p>	<p>– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. – по настоящее время Член Совета директоров,</p> <p>с 06.12.2010г. – по 02.07.2012г. Председатель Правления,</p> <p>с 08.10.2010 г. – 05.12.2010 г. И. о. Председателя Правления,</p> <p>с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров.</p> <p>– АО «Евразийский Банк»: с 17.07.2008 г. – 23.11.2009 г. член Правления, Заместитель Председателя Правления,</p> <p>с 02.06.2008 г. – 16.07.2008 г. И.о. Заместителя Председателя Правления,</p> <p>с 26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. Советник Председателя Правления.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Джулиан Дэвид Шарп – Член Совета директоров – Независимый директор	21.05.1953 г.	– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 01.08.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров – Независимый директор, с 30.05.2011 г. – 01.08.2011 г. И.о. Члена Совета директоров, Независимого директора. – АО «Страховая компания «Евразия»: с 03.07.2006 г по настоящее время. Финансовый советник Председателя Правления по страхованию и перестрахованию.	0	0
--	---------------	---	---	---

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка 14 августа 2008 года прекращены полномочия членов Совета директоров Мухамьбедьярова Т.Ж., Ютиш В.М., Мухамьбедьярова Г.Ж. Тем же внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров Банка были избраны Таурбеков О.К., Горбунова Л.В., Раева Р.Е. А на заседании Совета директоров 28 августа 2008 года Председателем Совета директоров Банка единогласно избрали Таурбекова О.К.

На Годовом общем собрании акционеров Банка 25 апреля 2009 года состав Совета директоров был вновь изменен: Ниязов А.В., Жакубаева М.К. с учетом ранее избранной Раевой Р.Е. На заседании нового состава Совета директоров 29 апреля 2009 года Председателем Совета директоров Банка был избран Ниязов А.В.

29 апреля 2010 года Годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров Банка был введен независимый директор Кучуков А.

В связи с тем, что решением Совета директоров Банка 06 октября 2010 года полномочия Жакубаевой М.К. как Председателя Правления были прекращены, Жакубаева М.К. подала уведомление о досрочном прекращении её полномочий как Члена Совета директоров Банка с 08 октября 2010 года.

15 ноября 2010 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров, где были прекращены полномочия Кучукова А. и доизбраны новые члены Совета директоров Банка, а именно, Люхудзяев Ф., Ермембетов А. Ш., Радостовец Н.В., Жауарова Г.К. На заседании Совета директоров в новом составе 17 ноября 2010 года тайным голосованием Люхудзяев Ф. был избран Председателем Совета директоров Банка.

Член Совета директоров – Независимый директор Раева Р.Е. направила в Совет директоров Банка уведомление о досрочном прекращении своих полномочий с 27 апреля 2011 года.

Решением Годового общего собрания акционеров Банка от 30 мая 2011 года Джулиан Дэвид Шарп был избран членом Совета директоров – Независимым директором.».

– **Пункт 13 Проспекта «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества»**

Изложить в следующей редакции: «

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Занимаемая должность	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Занимаемые должности по совместит	%-тное соотношение голосующих акций к общему
--	----------------------	--------------	--	-----------------------------------	--

*Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK»*

				ельству за последние 3 года	кол-ву голосующих акций общества, %
Жакубаева Марпу Каримовна	Председатель Правления	29.10.1958 г.	<p>АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»):</p> <p>с 10.09.2012 г. по настоящее время – Председатель Правления,</p> <p>с 03.07.2012 г. по 10.09.2012 г. – И.о. Председателя Правления,</p> <p>с 13.12.2010 г. по 02.07.2012 г. – Член Правления – Заместитель Председателя Правления,</p> <p>с 08.10.2010 г. – 13.12.2010 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления,</p> <p>с 29.08.2008 г. – 07.10.2010 г. - Председатель Правления,</p> <p>с 22.08.2005 г. – 28.08.2008 г. - Заместитель Председателя Правления – член Правления.</p>	<p>АО «КазИнКом Банк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 25.04.2009 г. по 07.10.2010г. – член Совета директоров»</p>	0
Туғанбай Данияр Серікұлы	Член Правления – Заместитель Председателя Правления	13.09.1980 г.	<p>– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»):</p> <p>с 05.07.2011 г. – по настоящее время – Член Правления – Заместитель Председателя Правления,</p> <p>с 03.05.2011 г. – 05.07.2011 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления,</p>	нет	0

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK»

			<p>с 08.10.2010 г. – 02.05.2011 г. Советник Председателя Правления.</p> <p>– АО «Евразийский Банк»: с 03.11.2008 г. – 20.12.2009 г. – Исполнительный директор Аппарата Управления, с 01.07.2008 г. – 03.11.2008 г. – Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения банковских операций и сделок юридического департамента, с 13.06.2008 г. – 01.07.2008 г. – Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения кредитования.</p> <p>– АО «Финансовая Корпорация «Сеймар Альянс»: с 15.10.2007 г. – 31.01.2008 г. Заместитель Директора юридического департамента.</p>		
Даулетбекова Анара Айтеевна	Член Правления, Главный бухгалтер	06.01.1974 г.	<p>– АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»):</p> <p>с 10.09.2012 г. по настоящее время – Член Правления, Главный бухгалтер,</p> <p>с 05.07.2012 г. – по 10.09.2012 г. – И.о. Члена Правления, Главный бухгалтер,</p> <p>с 06.01.2006 г. –</p>	нет	0



			03.05.2011 г. – Член Правления, Главный бухгалтер, с 04.04.2005 г. – по настоящее время – Главный бухгалтер.		
--	--	--	---	--	--

**Полномочия Членов Правления:**

Председатель Правления (Жакубаева Марну Каримовна) – руководит деятельностью Правления Банка; осуществляет общее руководство деятельностью: Управляющего директора, Исполнительного директора, Департамента информационных технологий, Департамента финансового анализа и планирования, Департамента банковских карточек, Департамента рисков, HR Департамента, Департамента казначейства, Департамента маркетинга и рекламы, Департамента Vip Banking, Департамента малого и среднего бизнеса, Департамента корпоративного бизнеса, Департамента продаж розничных продуктов, Департамента развития операционного бизнеса, Департамента банковских технологий, Управления платежных систем, Управления административно – хозяйственной деятельности, Управление методологии, Contact-centre; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс – контроля; после согласования с Советом директоров Банка утверждает организационную структуру и штатное расписание Банка; в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; распоряжается имуществом и средствами Банка в пределах предоставленных ему полномочий; осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Заместитель Председателя Правления (Туганбай Данияр Серікұлы) – осуществляет общее руководство деятельностью: Исполнительного директора, Департамента по работе с проблемными займами, Юридического департамента, Департамента безопасности, Департамента администрирования банковских операций, Департамент информационной безопасности, Управления оценки залогового обеспечения, Управления документационного обеспечения, Фондового управления; участвует в принятии решений Правления Банка путем открытого/закрытого голосования на заседаниях Правления Банка; осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.

Член Правления, Главный бухгалтер (Даулетбекова Анара Айтеевна) – осуществляет общее руководство деятельностью: Департамента бухгалтерского учета и отчетности; участвует в принятии решений Правления Банка путем открытого/закрытого голосования на заседаниях Правления Банка; осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.»

Председатель Правления



М.К. Жакубаева

Главный бухгалтер

А.А. Даулетбекова

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

**ТІРКЕДІ**

2012 ж. « 05 маусым »

Прошито, пронумеровано  
на 18 листах

Президент *М.С. Мухомбетов*  
Должность, Ф.И.О.  
*Мухомбетов М.С.*





050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

05.10.12 № 668/101/5685

г. Челябинск ДМ

Д. Кофеев

АО «Bank RBK»  
050012, г. Алматы,  
ул. Ади Шарипова, 84

На ваш исх. №28-01/3900 от 24.09.12 г. 10.10.12

**О государственной регистрации изменений  
и дополнений в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Bank RBK» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающему) и вернуть в Комитет.

Приложение: 1 экз.

Председатель Комитета

Кожухметов К.Б.

Исп.: Ескараева А.Т  
тел. 2788-008

