

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬЯНС БАНК» (АО «Альянс Банк»)

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставления каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, относительно общества и его размещаемых акций».

1. Пункт 12 Раздела II проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

12. Совет Директоров

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов.

1. Члены Совета директоров Банка

№	Фамилия, имя отчество члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций эмитента (%)	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций.
1	Рыскулов Айдар Кайратович 1981 г.р.	с 30 декабря 2013 г. – Член Совета директоров АО «Альянс Банк», представитель АО ФНБ «Самрук-Казына»; с марта 2012 г. по настоящее время - АО «ФНБ «Самрук-Казына», Директор по управлению финансовыми активами; с мая 2012 г. по июль 2013 г.- Член Совета Директоров АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный Фонд Казахстана», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «ГСК «КазЭкспортГарант»; с марта 2009 г. по март 2012 г. - АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» заместитель директора департамента инвестиционных проектов.	Нет	Нет
2	Исатаев Тимур Ризабекович 1969 г.р.	с 30 декабря 2013 г. – Член Совета директоров АО «Альянс Банк»; с 10 октября 2013.г. – АО «Альянс Банк», Председатель Правления. Полномочия: осуществление	Нет	Нет

		<p>общего руководства Банком; 2012 – 2013 гг. – АО «ForteBank», президент; 2007 г. – по октябрь 2013 г. – инвестиционная компания «Верный капитал», один из учредителей, управляющий партнер, глава Совета Директоров; 2003 - 2007 гг. - АО «АТФ-Банк», заместитель Председателя Правления, Председатель Правления.</p>		
3	<p>Хуберт Пандза 1948 г.р.</p>	<p>с 12 февраля 2010 г. - Член Совета директоров АО «Альянс Банк» независимый директор; с октября 2002 г. по октябрь 2006 г. - Европейский Банк реконструкции и развития, Директор Бизнес-группы по России и Центральной Азии; Руководитель группы малого бизнеса; 1998 – 2002 гг. - Deutsche Bank, Председатель Правления/ Региональный глава Deutsche Bank г. Москва; 1991 - 1998гг. - Deutsche Bank, Первый Вице-президент, головной офис во Франкфурте/Международный департамент, Глава восточноевропейской и Центральной азиатской Секции.</p>	Нет	Нет
4	<p>Томас Грассе 1955 г.р.</p>	<p>с 25 марта 2010 г. - Член совета директоров АО «Альянс Банк», независимый директор; с мая 2009 г. по март 2010 г. – Консультант по финансовым и корпоративным вопросам TG Consult/Член Совета Директоров, Член Исполнительного Комитета Banca Intesa Russia, г. Москва/Номинальный директор Европейского банка реконструкции и развития; с сентября 2007 г. по декабрь 2008 г. – Член Правления, Руководитель финансовой службы, Исполнительный Директор UniCredit SAIB Poland, г. Варшава; 1998 – 2007 гг. – Директор Управления слияний и поглощений, Директор Управления слияний и поглощений и корпоративного</p>	Нет	Нет

		развития (Председатель Правления региона) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, г. Мюнхен (В это же время занимал должности Члена Совета Директоров и Наблюдательного Совета в ряде банков Европы и СНГ); 1997 - 1998 гг. – Директор корпоративного - холдингового департамента HYPO-Bank / Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, г. Мюнхен.		
5	Ташпулатова Саодат Азатовна 1970 г.р.	с 17 января 2014 г. – Председатель Совета директоров АО «Альянс Банк»; с 30 декабря 2013 г. - Член Совета директоров АО «Альянс Банк», независимый директор; с апреля 2013 г. по настоящее время Генеральный директор ООО «RSDC», г.Москва, Российская Федерация; с февраля 2008 г. по ноябрь 2011 г. ТОО «КАМКОР МЕНЕЖДМЕНТ», Член Наблюдательного Совета.	Нет	Нет
6	Бучукина Надежда Ивановна 1976 г.р.	с 11 октября 2013 г. – Член Совета директоров АО «Альянс Банк», представитель АО ФНБ «Самрук-Казына»; с октября 2008 г. по февраль 2013 г.- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области» г.Шымкент, Республика Казахстан, Начальник отдела правового обеспечения и организации государственных закупок; с марта 2013 г. по октябрь 2013 г. ТОО «Самрук-Казына Финанс», директор Юридического департамента; с октября 2013 г. по настоящее время - Управляющий директор, ТОО «Самрук-Казына Финанс».	Нет	Нет

1. Согласно решению заочного заседания Правления АО «ФНБ» Самрук-Казына» - Единственного акционера АО «Альянс Банк» № 05/10 от 19.01.2010 года – досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров: Сейсембаев Маргулан Калиевич, Баттаков Азат Дуантаевич, Сейфуллин Сакен Орынбекович,

Роберт Мэй, Георгий Селецкий и назначены новые члены Совета директоров АО «Альянс Банк»: Карибжанов Айдан Табониязович, Айтинов Марат Дуйсенбекович, Хаирова Камилла Кенжебулатовна, Питер Бригс.

2. Согласно решению заочного заседания Правления АО «ФНБ» Самрук-Казына» №13/10 от 12.02.2010 года назначен новый член Совета директоров АО «Альянс Банк» Хуберт Пандза.
3. Согласно решению заочного заседания Правления АО «ФНБ» Самрук-Казына» №21/10 от 25.03.2010 года досрочно прекращены полномочия Питера Бригса в качестве члена Совета директоров АО «Альянс Банк» и назначен новый член Совета директоров АО «Альянс Банк» Томас Грассе.
4. Согласно решению Годового Общего собрания акционеров №01/11 от 24 мая 2011 года досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»: Карибжанов Айдан Табониязович, Айтинов Марат Дуйсенбекович, Хаирова Камилла Кенжебулатовна и назначены новые члены Совета директоров АО «Альянс Банк»: Алдамберген Алина Утемискызы, Байсынов Мурат Байсынович, Балгарин Ерлан Ертостикович;
5. Решением Совета директоров от 26 апреля 2012 года, прекращены полномочия Байсынова М.Б. по его инициативе. Решением Годового общего собрания акционеров от 29.05.12 года Досмукаметов Канат Мухаметкаримович избран членом Совета директоров АО «Альянс банк».
6. С 27 июля 2012 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Альянс Банк» Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича по его инициативе.
7. Согласно решению Внеочередного Общего собрания акционеров №02/12 от 22 августа 2012 года Сейткасимов Айдар Габдыгапарович избран членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющийся представителем АО «ФНБ «Самрук - Казына».
8. Советом директоров Банка 24 декабря 2012 года (решение №19 от 24.12.2012г.) единогласно принято к сведению уведомление Алдамберген Алины Утемискызы о досрочном прекращении полномочий как члена Совета директоров Банка и его Председателя – по собственной инициативе.
9. 27 декабря 2012 года Внеочередным Общим собранием акционеров Банка (№ 03/12 от 27.12.2012г.) было принято решение избрать Жакежанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «ФНБ» Самрук - Казына».
10. 24 января 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №01/13 от 24.01.2013г.) принято решение об избрании Сейткасимова Айдара Габдыгапаровича Председателем Совета директоров АО «Альянс банк».
11. 15 марта 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №05/13 от 15.03.2013г.) принято к сведению Уведомление Сейткасимова Айдара Габдыгапаровича, Председателя Совета директоров АО «Альянс Банк», о досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров и Председателя Совета директоров по собственной инициативе.

12. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» от 12 апреля 2013 года (выписка из протокола №01/13 от 12.04.2013г.) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Банка, являющегося представителем интересов АО «ФНБ «Самрук-Казына», Балгарина Ерлана Ерстостиковича. Этим же собранием принято решение избрать членами Совета директоров Банка, являющимися представителями АО «ФНБ «Самрук-Казына», Кошкимбаеву Миру Аманкуловну и Ахметкалиеву Жулдыз Сериккалиевну.
13. 15 апреля 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №07/13 от 15.05.2013г.) принято решение избрать члена Совета директоров АО «Альянс Банк» Кошкимбаеву Миру Аманкуловну Председателем Совета директоров.
14. 06 сентября 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №15 от 06.09.2013г.) принято к сведению Уведомление Жакежанова Марлена Юсуповича, члена Совета директоров АО «Альянс Банк», о досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров по собственной инициативе.
15. 11 октября 2013 года Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №03/13 от 11.10.2013г.) Бучукина Надежда Ивановна избрана членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «ФНБ «Самрук - Казына».
16. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» от 21 октября 2013 года (выписка из протокола №20 от 21.10.2013г.) принято к сведению Уведомление Кабашева М.Р., члена Совета директоров АО «Альянс Банк», о досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров по собственной инициативе.
17. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 декабря 2013 года принято решение досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»:
 - Кошкимбаева Мира Аманкуловна - Председатель Совета директоров;
 - Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна – член Совета директоров.
18. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 декабря 2013 года принято решение избрать в Совет директоров АО «Альянс Банк» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка в целом следующих членов:
 - Рыскулов Айдар Кайратович - член Совета директоров (представитель интересов АО «ФНБ «Самрук Казына»);
 - Исатаев Тимур Ризабекович – член Совета директоров (Председатель Правления АО «Альянс Банк»);
 - Ташпулатова Саодат Азатовна - независимый директор - член Совета директоров.
19. 17 января 2014 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №01 от 17.01.2014г.) принято решение избрать члена Совета директоров – Независимого директора Ташпулатову Саодат Азатовну Председателем Совета директоров.

**Председатель Правления
АО «Альянс Банк»**

**Главный бухгалтер
АО «Альянс Банк»**



Т. Р. Исатаев

Ш. А. Есбаева

АКЦИЯ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР

**«Альянс Банк» Акционерлік Қоғамы
(«Альянс Банк» АҚ)**

«Уәкілетті орган жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу, проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган, осы құжатта қамтылған ақпараттың растығына жауапкершілік көтермейді. Акцияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың растығына жауапкершілік көтереді, және қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты барлық ақпараттың шындығын растайды.

1. «Альянс Банк» АҚ акциясының шығарылу проспекті ІІ Бөліміне 12-бап мына редакцияда баяндау:

12. Директорлар Кеңесі

Банктің Директорлар кеңесі акционерлік жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда қолданыстағы заңнамамен және Жарғымен Банктің жалпы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

1. Директорлар Кеңесі мүшелері

№	Директорлар Кеңесі мүшесінің аты-жөні	Қазіргі уақытқа және соңғы үш жылдағы атқарған лауазымы	Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына дауыс беру акцияларының пайыздық қатынасы (%)	Еншілес және тәуелді ұйымдарда директорлар кеңесі мүшелерінің иелігіндегі акциялардың (жарғылық капиталындағы үлесі), осы ұйымдарда орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталындағы үлесі) жалпы санына пайыздық ара қатынасы.
1	Рысқұлов Айдар Қайратұлы 1981 ж. т.	30.12.2013 ж. бастап – «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық -Қазына» ҰӘҚ АҚ өкілі; 2013 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық -Қазына» ҰӘҚ АҚ Қаржылық активтерді басқару жөніндегі директор; 2012 ж. мамырдан бастап 2013 ж. шілде бойынша «Қазақстан Дамыту банкі» АҚ, «Қазақстан Инвеситициялық қоры» АҚ, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ, «ГСК «КахЭкспортГарант» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2009 ж. наурыздан бастап 2012 ж. наурыз бойынша ««ҚазАгро» Ұлттық Басқару Холдингі» АҚ Инвестициялық жобалар департаменті директорының орынбасары.	Жоқ	Жоқ

2	Тимур Ризабекұлы Исатаев 1969 ж.т.	30.12.2013 ж. бастап – «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2013ж. 10 қазаннан бастап – «Альянс Банкі» АҚ, Басқарма Төрағасы; Өкілеттігі: Банкіге жалпы басшылық ету. 2012-2013жж. – «ForteBank» АҚ, президент. 2007ж. – 2013 жылғы қазан бойынша – «Верный капитал» инвестициялық компаниясы, құрылтайшылардың бірі, басқарушы серіктес, Директорлар Кеңесінің басшысы; 2003-2007жж. - «АТФ-Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма Төрағасы.	Жоқ	Жоқ
3	Хуберт Пандза 1948 ж. т.	2010 жылғы 12 ақпан - Директорлар Кеңесінің Мүшесі (тәуелсіз Директор); 2002 жылдан қазан айынан— 2006 жылға қазанға дейін — Ресей және Орталық Азия бойынша Бизнес-топ Директоры Лондон, Қайта құру және даму Еуропалық Банкінің (EBRD) Шағын бизнес Тобының Басшысы; 1998 жылдан—2002 жылға дейін — Мәскеу, Deutsche Bank Өңірлік басшысы/Басқарма Төрағасы; 1991 жылдан — 1998 жылға дейін — Deutsche Bank Шығыс еуропа және Орталық Азия Бөлімінің Басшысы / Франкфурттағы Бас офисі, Халықаралық департаменті, Бірінші Вице-Президенті.	Жоқ	Жоқ
4	Томас Грассе 1955 ж.т.	2010 жылғы 25 наурыз - Директорлар Кеңесінің Мүшесі (тәуелсіз Директор); мамыр 2009 жылдан– наурыз 2010 жылға дейін – корпоративті және қаржы Консультант TG Consult, деректорлар кеңесінің мүшесі, Аткарушы комитетінің Banca Intesa Russia, Мәскеу қаласы, Еуропаның даму және реконструкция банкінің бастығы; қыркүйек 2007 жылдан– желтоқсан 2008 жылға дейін – Басқарма мүшесі, қаржы қызметінің бастығы, UniCredit SAIB Poland, Варшава Қаласы, атқарушы бастығы;		

		<p>1998 жылдан – 2007 жылға дейін – Бірігу мен қосылу басқармасының бастығы, Бірігу мен қосылу және корпоративті даму басқармасының басшысы Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Мюнхен Қаласы, (аймақтың басқарма төрағасы) (Осы уақытта көптеген Еуропа және ТМД банктерінің Бақылау кеңесі және Деректерлер кеңесінің мүшесі лауазымын атқарды);</p> <p>1997 жылдан - 1998 жылға дейін – НҮРО-Bank / Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, корпоративті холдинг департаментінің бастығы. Мюнхен Қаласы.</p>	Жок	Жок
5	<p>Ташпулатова Саодат Азатовна 1970 ж.т.</p>	<p>2014 жылғы 17 қаңтардан – «Альянс Банкі» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы;</p> <p>30.12.2013 ж. бастап - «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директор.</p> <p>2013ж.сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін «RSDC» БАҚ Бас директоры, Москва қ., Ресей Федерациясы.</p> <p>2008 жылғы ақпаннан бастап 2011 жылғы қараша бойынша «ҚАМҚОР МЕНЕЖДМЕНТ» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы.</p>	Жок	Жок
6	<p>Надежда Ивановна Бучукина 1976 ж.т.</p>	<p>2013 жылғы 11 қазаннан бастап – «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ өкілі;</p> <p>2008 ж. қазан – 2013 жылғы ақпан «Оңтүстік Қазақстан облысының Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары Басқармасы» ММ, Шымкент қ., Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сатып алуларды құқықтық қамтамасыз ету және ұйымдастыру бөлімінің бастығы</p> <p>2013 наурыз – 2013 жылғы қазан «Самұрық-Қазына Финанс» ЖШС Заң Департаментінің Директоры</p> <p>2013 жылы – осы кезде Басқарушы директор</p>	Жок	Жок

1. «Альянс банкі» АҚ жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқармасының сырттан тыс мәжілісінің 19.01.2010 жылғы № 05/10 шешіміне сәйкес – Директорлар Кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: Маргулан Калиевич Сейсембаев, Азат Дуантаевич Баттаков, Сакен Орынбекович Сейфуллин, Роберт Мэй, Георгий Селецкий және «Альянс банкі» АҚ Директорлар

Кеңесінің жаңа мүшелері тағайындалды: Айдан Табониязович Карибжанов, Марат Дуйсенбекович Айтенов, Камилла Кенжебулатовна Хаирова, Питер Бригс.

2. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқармасының сырттан тыс мәжілісінің 12.02.2010 жылғы № 13/10 шешіміне сәйкес «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Хуберт Пандза тағайындалды.
3. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқармасының сырттан тыс мәжілісінің 25.03.2010 жылғы № 21/10 шешіміне сәйкес «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі ретіндегі Питер Бригстің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Томас Грассе тағайындалды.
4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2011 жылғы 24 мамырдағы № 01/11 шешіміне сәйкес – «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: Айдан Табониязович Карибжанов, Марат Дуйсенбекович Айтенов, Камилла Кенжебулатовна Хаирова және «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелері тағайындалды: Алина Утемисқызы Алдамберген, Мурат Байсынович Байсынов, Ерлан Ертостикович Балгарин.
5. 2012 жылғы 26 сәуірдегі Директорлар Кеңесінің шешімімен М.Б. Байсыновтың өкілеттігі оның бастамасымен тоқтатылды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2012 жылғы 29 мамырдағы шешімімен Канат Мухаметкаримович Досмукаматов «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.
6. 2012 жылғы 27 шілдеден «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Канат Мухаметкаримович Досмукаматовтың өкілеттігі оның бастамасымен тоқтатылды.
7. 2012 жылғы 22 тамыздағы акционерлердік Кезектен тыс Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес №02/12 хаттама, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ өкілі болып табылатын Айдар Габдыгапарович "Альянс Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.
8. Банкінің Директорлар Кеңесімен 2012 жылғы 24 желтоқсанда (24.12.2012ж. №19 шешім) Алина Утемисқызы Алдамбергеннің өз бастамасы бойынша – Банкінің Директорлар Кеңесі мүшесі және оның Төрағасы ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарламасы мәліметке бір ауыздан қабылданды.
9. 2012 жылғы 27 желтоқсанда Банкі акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен (27.12.2012ж. №03/12 хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі болып табылатын, Марлен Юсупович Жакежановты «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесіне сайлау шешімі қабылданды.
10. 2013 жылғы 24 қаңтарда «Альянс Банкі» АҚ Директорлар кеңесі (2013 жылғы 24 қаңтардағы № 01/13 хаттамасы) «Альянс Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына Айдар Габдыгапарович Сейткасимовты сайлау туралы шешім қабылдады.
11. 2013 жылы 15 наурызда "Альянс Банкі" АҚ Директорлар кеңесімен (15.03.2013 ж.№05/13 хаттама) "Альянс Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Айдар Габдыгапарұлы Сейткасимовтың өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде өз өкілдігін мерзімінен бұрын аяқтау туралы хабарламасы мәліметке қабылданды.
12. 2013 жылғы 12 сәуірдегі «Альянс Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі болып табылатын, «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Ерлан Ертөстікұлы Балгариннің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы жиналыспен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі болып табылатын Мира Аманқұлқызы Көшкімбаева мен Жұлдыз

Серікқалиқызы Ахметқалиева ны Банкінің директорлар Кеңесінің мүшесіне сайлау туралы шешім қабылданды.

13. 2013 жылғы 5 сәуірде «Альянс банкі» директорлар Кеңесі (15.05.2013ж. №07/13 хаттамадан үзінді-көшірме) «Альянс Банкі» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Мира Аманқұлқызы Көшкімбаеваны директорлар Кеңесінің төрағасына сайлау туралы шешім қабылдады.
14. 2013 жылы 06 қыркүйекте "Альянс Банкі" АҚ Директорлар кеңесімен (06.09.2013 ж.№15 хаттама) "Альянс Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Марлен Юсупович Жакежановты өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілдігін мерзімінен бұрын аяқтау туралы хабарламасы мәліметке қабылданды.
15. 2013 жылғы 11 қазанда «Альянс банкі» АҚ Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысымен (2013 жылғы 11 қазандағы №03/13 хаттамадан үзінді-көшірме) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ өкілі болып табылатын Надежда Ивановна Бучукина «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесіне алынды.
16. «Альянс Банкі» АҚ 2013 жылғы 21 қазандағы Директорлар Кеңесінің шешімімен (21.10.2013 жылғы №20 хаттамадан үзінді-көшірме) «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі М.Р. Қабашевтың өз бастамасы бойынша Директорлар Кеңесі мүшесі ретіндегі өз өкілеттігін мерзімімен бұрын аяқтау туралы хабарламасы мәліметке алынды.
17. «Альянс Банк» АҚ Акционерлерінің 2013 жылғы 30 желтоқсандағы кезектен тыс Жалпы жиналысының нәтижесі бойынша «Альянс банк» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды:
 - Көшкімбаева Мира Аманқуловна – Директорлар кеңесінің Төрағасы;
 - Ахметқалиева Жұлдыз Серікқалиевна – Директорлар кеңесінің мүшесі. Осы шешім қабылданған сәттен бастап күшіне енеді.
18. Альянс Банк» АҚ Акционерлерінің 2013 жылғы 30 желтоқсандағы кезектен тыс Жалпы жиналысының нәтижесі бойынша «Альянс банк» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесіне өкілеттігі Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге төмендегілерді сайлау туралы шешім қабылданды:
 - Рысқұлов Айдар Қайратұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мүддесінің өкілі);
 - Исатаев Тимур Ризабекұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі («Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасы);
 - Ташпулатова Саодат Азатовна – тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі. Осы шешім қабылданған сәттен бастап күшіне енеді.
19. 2014 жылғы 17 қаңтарда «Альянс банкі» директорлар Кеңесі (17.01.2014ж. №01 хаттамадан үзінді-көшірме) «Альянс Банкі» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі- тәуелсіз директор Саодат Азатовна Ташпулатованы директорлар Кеңесінің төрағасына сайлау туралы шешім қабылдады.

«Альянс Банкі» АҚ
Басқарма Төрағасы

«Альянс Банкі» АҚ
Бас бухгалтері



Т. Р. Исатаев

Ш. А. Есбаева

Председатель Правления
АО «Альянс Банк» Т. Исатаев
Главный бухгалтер
АО «Альянс Банк» Ш. Есбаева



«ҚазАқ» АҚШ-тың Алматы қаласындағы филиалының
Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
ТІРКЕДІ
2014 ж. «10» тамыз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

10.02.14 № 664.3-2/1086

АО «Альянс Банк»

050000, г. Алматы,
ул. Фурманова, 50,
тел.: (727) 258-40-40

На исх. № 10-01/624 от 27.01.14г.

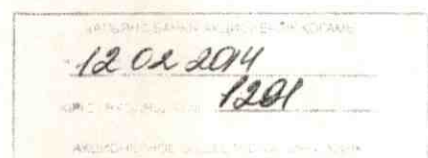
**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Альянс Банк» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим) и возвращается в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.



Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 278-81-04 (1086)

№ 0008352