

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЪЯНС 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	с 30 декабря 2013 г. – Член Совета директоров АО «Альянс Банк»;	Нет	Нет

	1969 г.р.	с 10 октября 2013г. – АО «Альянс Банк», Председатель Правления. Полномочия: осуществление 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.		
3	Хуберт Пандза 1948 г.р.	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.	Нет	Нет
4	Томас Грассе 1955 г.р.	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	Нет	Нет

		<p>поглощений, Директор Управления слияний и поглощений и корпоративного 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.</p>		
5	<p>Ташпулатова Саодат Азатовна 1970 г.р.</p>	<p>с 30 декабря 2013 г. - Член Совета директоров АО «Альянс Банк», независимый директор;</p> <p>с апреля 2013 г. по настоящее время Генеральный директор ООО «RSDC», г.Москва, Российская Федерация;</p> <p>с февраля 2008 г. по ноябрь 2011 г. ТОО «КАМКОР МЕНЕЖДМЕНТ», Член Наблюдательного Совета.</p>	Нет	Нет
6	<p>Бучукина Надежда Ивановна 1976 г.р.</p>	<p>с 11 октября 2013 г. – Член Совета директоров АО «Альянс Банк», представитель АО ФНБ «Самрук- Казына»;</p> <p>с октября 2008 г. по февраль 2013 г.- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области» г.Шымкент, Республика Казахстан,</p> <p>Начальник отдела правового обеспечения и организации государственных закупок;</p> <p>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».</p>	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 Ертостикевич;
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 Айдар 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 Айдар 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 Ертостиковича. 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.

1. Пункт 13 Раздела II проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

13. Правление

Правление выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка. Правление Банка действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает сделки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

№	Фамилия, имя отчество члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций эмитента (%)
1.	Исатаев Тимур Ризабекович 1969 г.р.	с 10 октября 2013г. – АО «Альянс Банк», Председатель Правления. Полномочия: осуществление общего руководства Банком; 2012-2013гг. – АО «ForteBank», президент; 2007г. – по октябрь 2013г. – инвестиционная компания «Верный капитал», один из учредителей, управляющий партнер, глава Совета Директоров; 2003-2007гг. - АО «АТФ-Банк», заместитель Председателя Правления, Председатель Правления.	Нет
2	Куанышев Талгат Жуманович 1973 г.р.	с 10 октября 2013 г. - Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк». Полномочия: Блок кредитования и операционного обслуживания юридических лиц; с ноября 2009 г. являлся Председателем Правления АО «Банк Kassa Nova», входил в состав Совета Директоров, с октября по декабрь 2013 г. являлся Председателем Совета Директоров АО «Банк Kassa Nova».	Нет
3	Белозерцева Татьяна Ивановна 1964 г.р.	с 30 октября 2009 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк». Полномочия: Розничный бизнес; с сентября 2009 г. по октябрь 2009 г. - АО «Альянс Банк» и.о. Заместителя Председателя Правления; 2007 - 2009 гг. – АО «Нурбанк», Управляющий директор – член Правления.	Нет
4	Сейткасимов Айдар Габдыгапарович 1965 г.р.	с 26 марта 2013 г. - Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк». Полномочия: Департамент закупок, канцелярия, а также кастодиальная деятельность; с 24 января г. по 15 марта 2013 г. - Председатель Совета директоров АО «Альянс Банк»; с 22 августа 2012 г. по 15 марта 2013 г. - Член Совета директоров АО «Альянс Банк»; с июня 2007 г. по август 2011 г. - Генеральный директор АО «Резервный Центр Национального Банка «Q-BRO»; с марта 2007 г. по июнь 2007 г. - РГП на праве хозяйственного ведения «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка РК» (Советник).	Нет

5	Джаукенов Марат Амангельдиевич 1970 г.р.	с 27 ноября 2013 г. - Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк», Полномочия: Департамент рисков; с сентября 2010 г. по ноябрь 2013 г. - Заместитель Председателя Правления Евразийского Банка Развития, Алматы, Казахстан; с апреля 2007 г. по сентябрь 2010 г. - Заместитель Председателя Правления - Управляющий Директор по финансам Евразийского Банка Развития, Алматы, Казахстан.	Нет
6	Туякбаев Ерлан Тулегенович 1960 г.р.	с 27 ноября 2013 г. - Управляющий директор – член Правления АО «Альянс Банк». Полномочия: Департамент информационных систем; с марта 2010 г. по октябрь 2013 г. – директор ТОО “Prof IT Global”; с февраля 2007 г. по февраль 2010 г. - директор Департамента информационных систем АО «АТФ Банк», Алматы, Unicredit group.	Нет

1. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №5 от 05 февраля 2009 года в состав Правления на должность Председателя Правления АО «Альянс Банк» избран Кабашев Максат Рахимжанович.
2. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №8 от 18 февраля 2009 года на должность заместителя Председателя Правления АО «Альянс Банк» избрана Нурумбетова Шолпан Мукашевна.
3. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №19 от 15 апреля 2009 года в состав Правления на должность заместителя Председателя Правления АО «Альянс Банк» избран Шамсутдинов Ринат Шарафутдинович.
4. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №15 от 17 марта 2009 года в состав Правления на должность заместителя Председателя Правления АО «Альянс Банк» избран Бишигаев Аскар Дарушевич.
5. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №24 от 15 мая 2009 года в состав Правления на должность Финансового Директора (CFO) АО «Альянс Банк» избран Даулетханов Кунболат Каирбекович.
6. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №42 от 22 сентября 2009 года в состав Правления была избрана Белозерцева Татьяна Ивановна.
7. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №26 от 28 мая 2009 года из состава Правления выведена Степанова Ирина Константиновна.
8. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №19 от 15 апреля 2009 года прекратили полномочия члены Правления Кадыров Р. А. и Мамырбеков А. Т.
9. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №12 от 02 марта 2009 года прекратила полномочия члена Правления Абылкасымова Р. А.
10. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» №10 от 29 февраля 2008 года освобожден от должности Председателя Правления АО «Альянс Банк» Керейбаев Д. Ж..
11. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» № 61 от 30 декабря 2009 года на основании личного заявления были досрочно прекращены полномочия Даулетханова К. К. в качестве Финансового директора (CFO), Члена Правления Банка.
12. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» № 2 от 27 января 2011 года на основании личного заявления были прекращены полномочия Шамсутдинова Рината Шарафутдиновича в качестве заместителя Председателя Правления, Члена Правления Банка.

13. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» №2/11 от 10 июня 2011 года, с 10 июня 2011 года был избран новый член Правления АО «Альянс Банк» - Майлибаев Искендер Едыгеевич.
14. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» № 9/11 от 20 октября 2011 года с 21 октября 2011 года Мимикенов Кайржан Махмедович назначен на должность исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правления, Члена Правления Банка.
15. На основании письма согласования Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан от 05 декабря 2011 года за № 668/206/3813 Мимикенов Кайржан Махмедович назначен на должность заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «Альянс Банк» приказ № 461П от 13 декабря 2011 года.
16. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» № 3/12 от 15 марта 2012 года, с 20 марта 2012 года Манатаев Ерлан Ергалиевич назначен на должность исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правления, Члена Правления.
17. Приказом Председателя Правления АО «Альянс Банк» № 221-П от 14 июня 2012 года, на основании письма №668/205/2936 от 30 мая 2012 года Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБ РК, с 04 июня 2012 года Манатаев Ерлан Ергалиевич назначен на должность Заместителя Председателя Правления.
18. Приказом Председателя Правления АО «Альянс Банк» № 331-ПО от 23 ноября 2012 года, Нурумбетовой Шолпан Мукашевне предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком с 25.11.2012г. по 28.07.2013 года.
19. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» № 19/12 от 16 ноября 2012 года с 16 ноября 2012 года Управляющий директор (CRO) Затаев Жайдаржан Тореханович избран Членом Правления.
20. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №03/13 от 27-28 февраля 2013 года) одобрено досрочное прекращение срока полномочий Заместителя Председателя правления – члена Правления АО «Альянс Банк» Бишигаева Аскара Дарушевича с 05 марта 2013 года (последний рабочий день).
21. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №05/13 от 15 марта 2013 года) Сейткасимов Айдар Габдыгапарович избран заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Альянс Банк» с 26 марта 2013 года.
22. 09 октября 2013 года Совет директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №18/13 от 08-09 октября 2013 года) принял решение:
 - Досрочно прекратить по собственной инициативе полномочия Кабашева М.Р. в качестве Председателя Правления АО «Альянс банк» с 10 октября 2013 года.
 - Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Альянс банк» Мимикенова К.М с 10 октября 2013 года по собственной инициативе.
 - Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Альянс банк» Манатаева Е.Е. с 10 октября 2013 года по собственной инициативе.
 - Досрочно прекратить полномочия Финансового Директора (CFO) – члена Правления АО «Альянс банк» Майлибаева И.Е. с 16 октября 2013 года по собственной инициативе.
23. 09 октября 2013 года Совет директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №18/13 от 08-09 октября 2013 года) принял решение:
 - Избрать Исатаева Тимура Ризабековича Председателем Правления АО «Альянс Банк» с 10 октября 2013 года, сроком на один год.
 - Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Заместителем Председателя Правления АО «Альянс Банк» с 10 октября 2013 года, сроком на один год.

- Избрать Куанышева Талгата Жумановича Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Альянс Банк» с 10 октября 2013 года, сроком на один год, на период отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком Нурумбетовой Ш.М.

24. Решением Совет директоров АО «Альянс Банк» от 01 ноября 2013 года (Протокол №19/13 от 01 ноября 2013 года) досрочно, по собственному желанию, прекращены полномочия Управляющего директора (CRO)-члена Правления Затаева Жайдаржана Торехановича с 01 ноября 2013 года.

25. Советом директоров Банка 27 ноября 2013 года (Протокол № 20/13 от 27 ноября 2013 года) единогласно принято решение избрать Джаукенова Марата Амангельдиевича Заместителем Председателя Правления (CRO) - членом Правления с 27 ноября 2013 года по 26 ноября 2014 года, со сроком полномочий на один календарный год. Кроме того, Советом директоров принято решение избрать Туякбаева Ерлана Тулегеновича Управляющим директором - членом Правления с 27 ноября 2013 года по 26 ноября 2014 года, со сроком полномочий на один календарный год.

26. Советом директоров Банка (выписка из решения Совета директоров № 24 от 04 декабря 2013 года) единогласно принято решение о досрочном прекращении срока полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления Нурумбетовой Шолпан Мукашевны с 04 декабря 2013 года.

27. Советом директоров Банка (выписка из решения Совета директоров № 27 от 26 декабря 2013 года) единогласно принято решение о досрочном прекращении срока полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления Ауезканова А.Б. с 11 декабря 2013 года.

**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

<i>№</i>	<i>Директорлар Кеңесі мүшесінің аты-жөні</i>	<i>Қазіргі уақытқа және соңғы үш жылдағы атқарған лауазымы</i>	<i>Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына дауыс беру акцияларының пайыздық қатынасы (%)</i>	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		

		<p>CAIB Poland, Варшава Қаласы, атқарушы бастығы; 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, (аймақтын басқарма торағасы) (Осы уақытта көптеген Еуропа және ТМД банктерінің Бақылау кеңесі және Деректерлер кеңесінің мүшесі лауазымын атқарды); 1997 жылдан - 1998 жылға дейін – НҮРО-Bank / Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, корпоративті холдинг департаментінің бастығы. Мюнхен Қаласы.</p>	Жоқ	Жоқ
5	<p>Ташпулатова Саодат Азатовна 1970 ж.т.</p>	<p>30.12.2013 ж. бастап- «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директор. 2013ж.сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін «RSDC» БАҚ Бас директоры, Москва қ., Ресей Федерациясы. 2008 жылғы ақпаннан бастап 2011 жылғы қараша бойынша «ҚАМҚОР МЕНЕЖДМЕНТ» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы.</p>	Жоқ	Жоқ
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; 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 2013 наурыз – 2013 жылғы қазан «Самұрық-Қазына Финанс» ЖШС Заң Департаментінің Директоры 2013 жылы – осы кезде Басқарушы директор</p>	Жоқ	Жоқ

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 мерзімінен 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:
 - Кошкімбаева Мира Аманқұловна – 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.

1. «Альянс Банк» АҚ акциясының шығарылу проспекті ІІ Бөліміне 13-бап мына редакцияда баяндау:

13. Басқарма

Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды. Банк Басқармасы Банктің атынан әрекет етеді, оның мүдделерін ұсынады, Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Банк Жарғысымен белгіленген тәртіппен мәмілелер жасасады.

№	Атқарушы орган мүшесінің аты-жөні	Қазіргі уақытқа және соңғы үш жылдағы атқарған лауазымы	Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына дауыс беру акцияларының пайыздық қатынасы (%)
1	Тимур Ризабекұлы Исатаев 1969 ж.т.	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
2	Талғат Жұманұлы Қуанышев 1973 ж.т.	2013 жылғы 10 қазаннан бастап «Альянс банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары. Өкілеттігі: Заңды тұлғаларды кредиттеу және операциялық қызмет көрсету блогы. 2009 жылғы қарашадан бастап «Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма Төрағасы болған және Директорлар кеңесінің құрамына кірген, 2013 жылғы қазаннан бастап желтоқсан бойынша «Банк Kassa Nova» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болған.	Жоқ
3	Татьяна Ивановна Белозерцева 1964 ж.т.	2009 жылғы 30 қазан айынан - «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары; Өкілеттігі: Болшек бизнес. 2009 жылы қыркүйектен – «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасы Орынбасарының міндетін атқарушы; 2007 жылы - 2009 жылы – «Нурбанк» АҚ, Басқарушы директор – Басқарма мүшесі.	Жоқ
4	Сейткасимов Айдар Габдыгапарович 1965 г.р.	2013 жылдың 26 наурыздан - «Альянс Банкі» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі; Өкілеттігі: Сатыпалу департаменты, кенсе бөлімі, және кастоди желісі. 2013 жылғы 24 қаңтардан 15 наурызға дейін - «Альянс Банк» - АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 2012 жылғы 22 тамыздан бастап – 15 наурызға дейін - "Альянс Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2007 жылғы маусымнан бастап 2011 жылғы	Жоқ

		тамызға дейін - "«Q-BRO" Ұлттық Банкісі Қор орталығы" АҚ бас директоры; 2007 жылғы наурыздан 2007 жылғы маусым аралығында - "ҚР Ұлттық Банкісінің Банкіаралық Есептеулер Қазақстанды? Орталығы" РМК шаруашылық жүргізуші құқығында. (Кеңесші).	
5	Джаукенов Марат Амангелдіұлы 1970 ж. т.	2013 жылғы 27 қарашадан бастап «Альянс Банк» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары. Өкілеттігі: Тәуекелдер департаменті. 2010 жылғы қыркүйек айынан бастап 2013 жылғы қараша айы бойынша Евразиялық Даму банкі Басқарма Төрағасының орынбасары, Алматы, Қазақстан; 2007 жылғы сәуір айынан бастап 2010 жылғы қыркүйек айы бойынша Евразиялық Даму банкі Басқарма Төрағасының орынбасары - Қаржы жөніндегі Басқарушы директор, Алматы, Қазақстан.	Жоқ
6	Туяқбаев Ерлан Төлегенұлы 1960 ж.т.	2013 жылғы 27 қарашадан бастап «Альянс Банк» АҚ Басқарма мүшесі- Басқарушы директор. Өкілеттігі: Ақпараттық жүйелер департаменті. 2010 жылғы наурыз айынан бастап 2013 жылғы қараша айы бойынша -“Prof IT Global” ЖШС директоры; 2007 жылғы ақпан айынан бастап 2010 жылғы ақпан айы бойынша – «АТФБанк» АҚ Ақпараттық жүйелер департаментінің директоры, Алматы, Unicredit group.	Жоқ

- 2009 жылғы 05 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №5 шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Басқармасы құрамына Басқарма Төрағасы лауазымына Мақсат Рахымжанұлы Қабашев сайланды.
- 2009 жылғы 18 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №8 шешімі бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына Шолпан Мұқашқызы Нұрұмбетова сайланды.
- 2009 жылғы 15 сәуірдегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №19 шешімімен Басқарма құрамына, Банк қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне жетекшілік жүргізетін, «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары қызметіне Ринат Шарафутдинұлы Шамсутдинов сайланды.
- 2009 жылғы 17 наурыздағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №15 шешімімен Басқарма құрамына, Банкінің әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне жетекшілік жүргізетін, «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары қызметіне Асқар Дарушұлы Бишиғаев сайланды.
- 2009 жылғы 15 майдағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №24 шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Басқарма құрамына Қаржы Директоры(CFO) лауазымына Күнболат Қайырбекұлы Дәулетханов сайланды.
- 2009 жылғы 22 қыркүйектегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №42 шешімі бойынша Басқарма құрамына Татьяна Ивановна Белозерцева сайланды.
- 2009 жылғы 28 мамырдағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №26 шешімімен Ирина Константиновна Степанова Басқарма құрамынан шығарылды.
- 2009 жылғы 15 сәуірдегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №19 шешімімен Басқарма мүшелері Р.А. Қадыров пен Ә.Т. Мамырбековтың өкілеттігі тоқтатылды.

9. 2009 жылғы 02 наурыздағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №12 шешімімен Басқарма мүшесі Р.А. Әбілқасымованың өкілеттігі тоқтатылсын.
10. 2008 жылғы 29 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №10 шешімімен Д.Ж. Керейбаев Басқарма Төрағасы лауазымынан босатылды.
11. 2009 жылы 30 желтоқсан айында № 61 «Альянс Банк» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешімімен сәйкес Даулетханов К. К. жеке өтінішпен негізгі мерзімдері тоқтатылды.
12. 2011 жылы 27 қаңтар айының № 2 «Альянс Банк» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Шамсутдинов Ринат Шарафутдинович жеке өтінішпен негізгі мерзімдері тоқтатылды.
13. 2011 жылы 10 маусым айының № 2/11 «Альянс Банк» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Майлибаев Ескендір Едігеұлы 2011 жылы 10 маусым айында Басқарма мүшесі деп сайланды.
14. 2011 жылы 20 қазан айының № 9/11 «Альянс Банк» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Мимикенов Қайржан Махмедұлы 2011 жылы 21 қазан айынан Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары міндетін атқарушы лауазымына сайланды.
15. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2011 жылғы 05- желтоқсан № 668/206/3813 келісім хаты негізінде Мимикенов Қайржан Махмедович мырза «Альянс Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды 2011 жылғы 13 желтоқсандағы № 461-П бұйрығы.
16. 2012 жылғы 15-ші наурыздағы «Альянс Банкі» АҚ директорлар Кеңесінің № 3/12 Шешімімен 2012 жылдың 20 наурызынан бастап Ерлан Ерғалиұлы Манатаев Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі міндетін атқарушы лауазымына тағайындалды.
17. 2012 жылғы 4-ші маусым «Альянс Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы №221-П 14.06.2012 ж. бұйрығымен, № 668/205/2936 2012 жыл 30 мамырдан қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті хаты негізінде Ерлан Ерғалиұлы Манатаев Басқарма Төрағасының Орынбасары лауазымына тағайындалды.
18. 2012 жылғы 23-ші карашада «Альянс Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы №331-ПО бұйрығымен, Шолпан Мұқашқызы Нұрұмбетоваға 2012 жылғы 25 карашадан бастап 2013 жылғы 28 шлдеге дейін бала күтуіне байланысты жалақысы сақталмайтын демалыс берілді.
19. 2012 жылғы 16-ші караша «Альянс Банкі» АҚ директорлар Кеңесінің № 19/12 Шешімімен 2012 жылдың 16 карашадан бастап Басқарушы Директор (CRO) Затаев Жайдаржан Тореханович – Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды.
20. "Альянс Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен (2013 жылғы 27-28 ақпандағы №03/13 хаттамадан үзінді- көшірме) "Альянс Банкі" АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының Орынбасары Асқар Дарушевич Бишіғаевтың өкілеттік мерзімін 2013 жылғы 05 наурызда (соңғы жұмыс күні) мерзімімен бұрын аяқтау мақұлданды.
21. "Альянс Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (15.03.2013 ж.№05/13 хаттамадан үзінді-көшірме) Айдар Ғабдығарұлы Сейтқасымов 2013 жылғы 26 наурыздан бастап "Альянс Банкі" АҚ Басқармасының мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары болып тағайындалды.
22. 2013 жылғы 09 қазанда «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесі (2013 жылғы 08-09 қазандағы №18/13 хаттамадан үзінді-көшірме) мынадай шешім қабылдады:
 - 2013 жылғы 10 қазаннан бастап «Альянс банкі» АҚ Басқарма Төрағасы ретіндегі М.Р. Қабашевтің өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.
 - 2013 жылғы 10 қазаннан бастап «Альянс банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары – басқарма мүшесі Қ.М. Мимикеновтің өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.

- 2013 жылғы 10 қазаннан бастап «Альянс банкі» АҚ Басқарма Төрағасы – басқарма мүшесі Е.Е. Манатаевтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.
- 2013 жылғы 16 қазаннан бастап «Альянс банкі» АҚ Қаржы Директоры (CFO) – басқарма мүшесі Е.Е. Майлыбаевтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.

23. Сондай-ақ, 2013 жылғы 09 қазанда «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесі (2013 жылғы 08-09 қазандағы №18/13 хаттамадан үзінді-көшірме) мынадай шешім қабылдады:

- Тимур Ризабекұлы Исатаевты 2013 жылғы 10 қазаннан бастап бір жыл мерзімге «Альянс банкі» АҚ Басқарма Төрағасына тағайындау.
- Айдын Бегзадаұлы Әуезқановты 2013 жылғы 10 қазаннан бастап бір жыл мерзімге «Альянс банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасарына тағайындау.
- Талғат Жұманұлы Қуанышевты 2013 жылғы 10 қазаннан бастап бір жыл мерзімге Ш.М. Нұрымбетованың жалақы төлемін сақтаусыз бала күтімі бойынша демалысқа шағу кезеңінде «Альянс банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасарына тағайындау.

24. "Альянс Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен (2013 жылғы 01 қараша №19/13 хаттамадан үзінді- көшірме) "Альянс Банкі" АҚ Басқарма мүшесі – Басқарушы Директор (CRO) Затаев Жайдаржан Торехановичтің өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын 2013 жылғы 01 қарашадан аяқталды.

25. Банктің Директорлар кеңесі 2013 жылғы 27 қарашада (2013 жылғы 27 қарашадағы №20/13 хаттама) Джаукенов Марат Амангелдіұлы Басқарма Төрағасының орынбасары (CRO) - Басқарма мүшесі болып, өкілеттік мерзімі бір күнтізбелік жыл болатын 2013 жылғы 27 қарашадан бастап 2014 жылғы 26 қараша бойынша сайлансын деген бір ауыздан шешім қабылдады. Осымен қатар, Директорлар кеңесі Тұяқбаев Ерлан Төлегенұлы Басқарушы директор - Басқарма мүшесі болып, өкілеттік мерзімі бір күнтізбелік жыл болатын 2013 жылғы 27 қарашадан бастап 2014 жылғы 26 қараша бойынша сайлансын деген шешім қабылдады.

26. Банктің Директорлар кеңесі (Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 04 желтоқсандағы № 24 шешімінен үзінді) Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі Шолпан Мукашевна Нурумбетованың өкілеттігін 2013 жылғы 04 желтоқсаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы бір ауыздан шешім қабылдады.

27. Банктің Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі А.Б.Әуезхановтың өкілеттігін 2013 жылғы 11 желтоқсаннан бастап мерзіміннен бұрын тоқтату туралы бірауыздан шешім қабылдады (Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 27 шешімінен үзінді).

«Альянс Банкі» АҚ
Басқарма Төрағасы

«Альянс Банкі» АҚ
Бас бухгалтері



Т. Р. Исатаев

Ш. А. Есбаева

Прошито на 20(двадцати) листах

Председатель Правления

АО «Альпінс Банк»

Главный бухгалтер

АО «Альпінс Банк»

Т. Исатаев

Ш. Есбаева



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

[Signature] ТІРКЕДІ
20/4 ж. « 20 қаңтар »

[Faint signature]

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



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

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

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

10.01.14 № 66-4-3.2/328

АО «Альянс Банк»

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

На исх. № 10-1/123 от 09.01.13г.

**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)

«АЛЫАНС БАНК» АҚШОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
22.01.2014
КӨРСІЗ БІЛДІРІСІ № 615
АҚШОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ «АЛЫАНС БАНК»

№ 0009969