

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКИ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

22.08.12 № 668/102/4820

Гарантирлина А.А.
"Прошу заполнить и
отправить карточку"

АО ДБ «Альфа-Банк»

050012, г. Алматы,
ул. Масанчи, 57 А

На исх. № 073-32/3345 от 10.08.2012г.

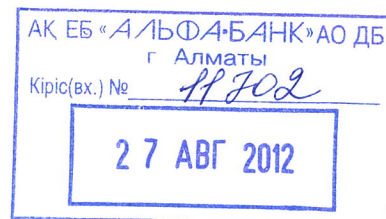
О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), на основании пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» и направляет один экземпляр изменений и дополнений 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.

Председатель Комитета

 К.Кожаметов



Исп.: Тулеуова И.Б., тел.: 2788 008

003671
ПК ЭКОЖАН

**Акционерлік қоғам
Еншілес Банк
«Альфа-Банк»
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ
ДАҢҒЫЛЫНА
№10 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Өкілетті құрылымның хабарлаған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу, даңғылда көрсетілген акцияларды алуға қатысты, инвесторларға қандай-болмасын нұсқамаларды ұсынуды білдірмейді. Хабарланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді орындаушы өкілетті құрылым, осы құжаттағы ақпараттардың нақтылығына жауап бермейді. Акцияларды шығару даңғылы тек Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестендіріліп қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы даңғылдағы ақпараттардың нақтылығына жауап береді, және ондағы ұсынылған барлық ақпараттардың нақты екендігін растайды және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторлардың жаңылуына жол бермейді.

Алматы қаласы, 2012 жыл

**АҚ ЕБ «Альфа-Банк» акцияларын шығару Даңғылына
№10 Өзгертулер мен толықтырулар.**

**1. Даңғылдың 2 Бөлімінің 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«12. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі.**

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылдары	Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде біріктіру бойынша	Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тән дауыс беруші акциялардың пайыздық қарым-қатынасы, қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына; (%)	Еншілес және тәуелді мекемелердегі директорлар Кеңесінің мүшелеріне тән акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестер) пайыздық қарым-қатынасы, осы мекемелердің орналасқан акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестер) жалпы санына; (%)
<p>Каримов Ильдар Альфредович, 25.10.1961 ж. т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p>	<p>20.06.2001ж. бастап осы уақытқа дейін «АльфаСтархование» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі қызметінде; 29.04.2005ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» БАҚ (Украина) Бақылау кеңесінің Мүшесі; 27.03.2009ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» ЖАҚ (Беларусь) Бақылау кеңесінің Мүшесі; 31.12.2009ж. бастап осы уақытқа дейін АВН Holdings S.A. (Люксембург) директорлар Кеңесінің Мүшесі қызметінде; 30.09.2011ж. бастап бастап осы уақытқа дейін – «Альфа Капитал» УК ЖШҚ директорлар Кеңесінің Мүшесі;</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

	<p>27.02.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін бірлесіп дамыту, жоспарлау және бақылау жөніндегі Директордың қызметінде, ААҚ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.</p> <p>25.02.2009 ж. бастап 08.09.2011ж. аралығында - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі;</p> <p>09.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің Төрағасы.</p>		
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович, 17.12.1965 ж.т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>23.01.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін Астана қ. АҚ «Интергаз Центральная Азия» экономика мен қаржы жөніндегі Бас директордың Орынбасары қызметінде, Басқарма Мүшесі;</p> <p>27.01.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Ричард Дэвид Джеймс, 15.06.1964 ж.т.,</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>24.04.2009 ж. бастап осы уақытқа дейін - "Амстердамский Торговый Банк Н.В." ААҚ Бақылаушы кеңесінің Мүшесі.</p> <p>26.04.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Меднов Сергей Алексеевич, 10.05.1966 ж.т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>11.09.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін ААҚ «Альфа-Банк» Басқармасының мүшесі болып табылады;</p> <p>27.08.2007 ж. бастап осы уақытқа дейін ААҚ «Альфа-Банк» «Ақпараттық технологиялар» Бөлімінің Басшысы қызметінде;</p> <p>09.09.2011ж. бастап</p>	Жоқ	Жоқ

*	<p>20.12.2011 ж. аралығында – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.</p> <p>27.03.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>		
<p>Умбгрове Йохан Херман Фредерик, 30.05.1961 ж.т., Директорлар Кеңесінің Мүшесі</p>	<p>01.05.2008 ж. бастап 31.05.2010 ж. аралығында – The Royal Bank of Scotland Бас несие офицері.</p> <p>01.06.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін "Амстердамский Торговый Банк Н.В." ААҚ Басқарма мүшесі/тәуекелдіктерді басқару жөніндегі Директор қызметінде;</p> <p>01.10.2011 ж. бастап осы уақытқа дейін Alfa Bank Group Holding (Люксембург) тәуекелдіктерді басқару жөніндегі топтың басшысы болып табылады.</p> <p>29.06.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Ақтай Арман, 21.10.1969 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>17.09.2008 ж. бастап 28.10.2010 ж. аралығында – «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p> <p>17.09.2008 ж. бастап 28.10.2010 ж. аралығында «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бақылаушы кеңесінің Төрағасы қызметінде болған;</p> <p>06.10.2008 ж. 02.11.2010 ж. аралығында – «КМГ-Энерго» АҚ бас директорының М.а;</p> <p>01.12.2010 ж. бастап 29.02.2012 ж. аралығында «GlobalAlatauGroup» ЖШС бас директорының Кеңесшісі қызметінде болды;</p>	Жоқ	Жоқ

	<p>07.03.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС бақылаушы кеңесінің Мүшесі; 30.07.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» тәуелсіз директоры.</p>		
--	--	--	--

Өткен екі жыл ішіндегі директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер және көрсетілген өзгерістердің себептері.

Өткен 2 жыл ішінде Банктің директорлар Кеңесінің құрамында келесідей өзгерістер болды:

АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Жалғыз акционерінің 2010ж. 23 сәуірдегі №02 шешімімен Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне 2010 жылдың 26 сәуірінен бастап Ричард Дэвид Джеймс сайланды.

Жалғыз акционердің 2011 жылдың 30 наурызындағы №02 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі Назарьян Павел Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды.

Жалғыз акционердің 2011 жылдың 06 қыркүйегінде №05 шешімімен директорлар Кеңесінің Төрағасы Йоханн Йонах өкілеттігі 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап мерзімінен ерте тоқтатылды, 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап директорлар Кеңесінің Төрағасы Каримов Ильдар Альфредович сайланды, сондай-ақ директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Меднов Сергей Алексеевич сайланды.

Жалғыз акционердің 2011 жылдың 20 желтоқсанындағы №9 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі Меднов Сергей Алексеевичтің өкілеттігі 2011 жылдың 20 желтоқсанынан бастап мерзімінен ерте тоқтатылды.

Жалғыз акционердің 2012 жылдың 27 наурызындағы №2 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне 2012 жылдың 27 наурызынан бастап Меднов Сергей Алексеевич сайланды.

Жалғыз акционердің 2012 жылдың 29 маусымындағы №4 шешімімен 2012ж. 29 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Халперин Филип Макстің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды және 2012 жылдың 29 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Умбгрове Йохан Херман Фредерик сайланды.

Жалғыз акционердің 2012 жылдың 30 шілдедегі №5 шешімімен 2012ж. 30 шілдесінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Савченко Алексей Владимировичтің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды және 2012 жылдың 30 шілдесінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор қызметіне Ақтай Арман сайланды.»

**АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Басқарма Төрағасы**

Д.Ф. Смирнов

**АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Бас есепшісі**

Е.Ю. Черных

М.О.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №10
В
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
Дочерний Банк
«Альфа-Банк»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление 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, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

город Алматы, 2012 год

Изменения и дополнения №10
в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Проспект).

1. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
«12. Совет директоров акционерного общества.

Ф.И.О., год рождения членов Совета директоров	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества; (в %)	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; (в %)
<p>Каримов Ильдар Альфредович, 25.10.1961 г.р.</p> <p>Председатель Совета директоров</p>	<p>С 20.06.2001 г. по настоящее время занимает должность Члена Совета директоров ОАО "АльфаСтрахование";</p> <p>С 29.04.2005 г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета ПАО "Альфа-Банк" (Украина);</p> <p>С 27.03.2009 г. по настоящее время является Членом Наблюдательного совета ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь);</p> <p>С 31.12.2009 г. по настоящее время занимает должность Члена Совета директоров AVH Holdings S.A. (Люксембург);</p> <p>С 30.09.2011 г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО УК "Альфа-Капитал";</p> <p>С 27.02.2006 г. по настоящее время занимает должность Директора по корпоративному развитию, планированию и</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>контролю, член Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 25.02.2009 г. по 08.09.2011г. – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»;</p> <p>С 09.09.2011 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>		
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович, 17.12.1965 г.р.</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор</p>	<p>С 23.01.2006 г. по настоящее время занимает должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Интергаз Центральная Азия» г. Астана, Член Правления;</p> <p>С 27.01.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	Нет	Нет
<p>Ричард Дэвид Джеймс, 15.06.1964 г.р.,</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>С 24.04.2009 г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета ОАО "Амстердамский Торговый Банк Н.В.";</p> <p>С 26.04.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	Нет	Нет
<p>Меднов Сергей Алексеевич, 10.05.1966 г.р.,</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>С 11.09.2006 г. по настоящие время является членом Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 27.08.2007 г. по настоящие время занимает должность Руководителя Блока «Информационные технологии» ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 09.09.2011 г. по 20.12.2011 г. – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»;</p> <p>С 27.03.2012 г. по настоящее время – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	Нет	Нет
<p>Умбгрове Йохан Херман Фредерик,</p>	<p>С 01.05.2008 г. по 31.05.2010 г. – Главный кредитный офицер The Royal Bank of Scotland.</p> <p>С 01.06.2010 г. по настоящее</p>	Нет	Нет

<p>30.05.1961 г.р., Член Совета директоров</p>	<p>время занимает должность Директора по управлению рисками/Члена Правления в ОАО "Амстердамский Торговый Банк Н.В."; С 01.10.2011 г. по настоящее время является в Alfa Bank Group Holding (Люксембург) руководителем группы по управлению рисками; С 29.06.2012 г. по настоящее время – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>		
<p>Актай Арман, 21.10.1969 г.р., Член Совета директоров, независимый директор</p>	<p>С 17.09.2008 г. по 28.10.2010 г. – Председатель Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы»; С 17.09.2008 г. по 28.10.2010 г. занимал должность Председателя Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; С 06.10.2008 г. по 02.11.2010 г. – И.о. генерального директора АО «КМГ-Энерго»; С 01.12.2010 г. по 29.02.2012 г. занимал должность Советника генерального директора ТОО «GlobalAlatauGroup»; С 07.03.2012 г. по настоящее время является Членом наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; С 30.07.2012 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

В течение предыдущих 2-х лет в составе Совета директоров Банка произошли следующие изменения:

Решением единственного акционера АО ДБ «Альфа-Банк» №02 от 23 апреля 2010 г. избран на должность члена Совета директоров с 26 апреля 2010 г. Ричард Дэвид Джеймс.

Решением единственного акционера №02 от 30 марта 2011 г., были досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Назарьяна Павла Викторовича.

Решением единственного акционера №05 от 06 сентября 2011 г., были досрочно прекращены с 9 сентября 2011 года полномочия Председателя Совета директоров Йоханна

Йонаха, избраны с 9 сентября 2011 года на должность Председателя Совета директоров Каримов Ильдар Альфредович, а также новый член Совета директоров Меднов Сергей Алексеевич.

Решением единственного акционера № 9 от 20 декабря 2011 г., были досрочно прекращены с 20 декабря 2011 года полномочия члена Совета директоров Меднова Сергея Алексеевича.

Решением единственного акционера №2 от 27 марта 2012 г. избран на должность члена Совета директоров с 27 марта 2012 года Меднов Сергей Алексеевич.

Решением единственного акционера №4 от 29 июня 2012 г. были досрочно прекращены с 29 июня 2012 г. полномочия члена Совета директоров Халперина Филипа Макса и избран на должность члена Совета директоров с 29 июня 2012 года Умбгрове Йохан Херман Фредерик.

Решением единственного акционера №5 от 30 июля 2012 г. были досрочно прекращены с 30 июля 2012 г. полномочия члена Совета директоров, независимого директора Савченко Алексея Владимировича и избран на должность члена Совета директоров, независимого директора с 30 июля 2012 года Актай Арман.».

**Председатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк»**

Д.Ф. Смирнов

**Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк»**

Е.Ю. Черных

М.П.



Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью на
10 листах

Пресседелатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк» Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк»

Е.Ю. Черниченко



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

ТІРКЕДІ

20 12 ж. «22 тамыз»

Yesh