

*Заседательницей А.А.*

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

*17.05.13 № 66-43-2/1198*

*г-ну Рынкуеву  
в работу.  
21.05.13.*

**АО «ДБ «Альфа-Банк»**

050012, г. Алматы  
Ул. Масанчи, 57а

**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), зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «ДБ «Альфа-Банк» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций №16 с отметкой Комитета о его 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

М. Хаджиева



28914

**Акционерлік қоғам  
Еншілес Банк  
«Альфа-Банк»  
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ  
ПРОСПЕКТИСІНЕ  
№16 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Өкілетті құрылымның хабарлаған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу, проспектіде 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 проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестендіріліп қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі 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, 2013 жыл

**АҚ ЕБ «Альфа-Банк» акцияларын шығару Проспектісіне  
№16 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 «АльфаСтрахование» ААҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі қызметінде;</p> <p>29.04.2005ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» БАҚ (Украина) Бақылаушы кеңесінің Мүшесі;</p> <p>27.03.2009ж. бастап осы уақытқа дейін «Альфа-Банк» ЖАҚ (Беларусь) Бақылаушы кеңесінің Мүшесі болып табылады;</p> <p>31.12.2009ж. бастап осы уақытқа дейін АВН Holdings S.A. (Люксембург) Директорлар кеңесінің Мүшесі қызметінде;</p> <p>30.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін - «Альфа-Капитал» УК ЖШҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі;</p>	<p align="center">Жок</p>	<p align="center">Жок</p>

АҚ АӨ ДБ  
99/2  
М 2013

	<p>27.02.2006ж. бастап осы уақытқа дейін Корпоративті дамыту, жоспарлау мен бақылау бойынша директор қызметінде, «Альфа-Банк» ААҚ 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>23.01.2006ж. бастап осы уақытқа дейін Астана қ. «Интергаз Центральная Азия» АҚ 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>Умбгрове Йохан Херман Фредерик, 30.05.1961 ж.т.,</p> <p>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 Тәуекелдіктерді басқару жөніндегі директор/"Амстердам Сауда Банкі Н.В." ААҚ Басқармасының Мүшесі қызметінде;</p> <p>01.10.2011 ж. бастап осы уақытқа дейін Alfa Bank Group Holding (Люксембург) тәуекелдіктерін 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.,</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>17.09.2008 ж. бастап 28.10.2010 ж. аралығында – «Алатау Жарык Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p> <p>17.09.2008 ж. бастап 28.10.2010 ж. аралығында «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бақылау кеңесінің Төрағасы</p>	Жоқ	Жоқ

ҚАО ДБ  
9912  
2013

	<p>қызметінде болды;  06.10.2008 ж. бастап 02.11.2010 ж. аралығында – «КМГ-Энерго» АҚ Бас директоры м.а.;</p> <p>01.12.2010 ж. бастап 29.02.2012 ж. аралығында «GlobalAlatauGroup» ЖШС бас директорының Кеңесшісі қызметінде болды; 07.03.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС бақылау кеңесінің Мүшесі болып табылады;</p> <p>30.07.2012 бастап осы уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» тәуелсіз директоры.</p>		
<p>Поз Илья Владимирович,  14.08.1977 ж.т.,</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>02.03.2009 ж. бастап 30.06.2010 ж. аралығында «АЛЬФА-БАНК» ААҚ «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Блогінің Корпоративті клиенттерді несиелеу жөніндегі басшы – Корпоративті клиенттерді несиелеу Дирекциясының Басқарушы Директоры қызметінде болды;</p> <p>01.07.2010 ж. мен 19.04.2012ж. аралығында «АЛЬФА-БАНК» ААҚ «Корпоративтік-Инвестициялық Банк» Блогы Басшылығы корпоративтік бизнестің бірлескен-жетекшісі болды;</p> <p>19.04.2012ж. мен 01.08.2012ж. аралығында - «АЛЬФА-БАНК» ААҚ корпоративтік бизнестің бірлескен-жетекшісі, Басқарма Төрағасының Орынбасары;</p> <p>01.08.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін – Басқарма Төрағасының Орынбасары, «АЛЬФА-БАНК» ААҚ Корпоративтік-Инвестициялық Банкінің бас операциялық басқарушысы;</p> <p>09.10.2012ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Сантдасани Нареш Хасарам,</p>	<p>14.11.2005 ж. бастап осы уақытқа дейін - «АЛЬФА-БАНК» ААҚ Дара тәуекелдіктер басқармасының</p>	Жоқ	Жоқ

АҚ АӨ ДБ  
99/2  
И 2013

15.07.1970 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі	Бастығы; 29.04.2013 ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Директорлар кеңесінің мүшесі.		
--	--	--	--

**Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгертулер және көзделген өзгерістердің себептері.**

Өткен 2 жыл ішінде Банктің Директорлар кеңесінің құрамында келесідей өзгерістер болды:

Жеке акционердің 2011 жылғы 30 наурыздағы №02 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі Назарьян Павел Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды.

Жеке акционердің 2011 жылғы 06 қыркүйектегі №05 шешімімен директорлар Кеңесінің Төрағасы Йоханн Йонахтың 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.

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

Жеке акционердің 2012 жылғы 27 наурыздағы №2 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне 2012 жылдың 27 наурызынан бастап Меднов Сергей Алексеевич сайланды.

Жеке акционердің 2012 жылғы 29 маусымдағы №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.

Жеке акционердің 2012 жылғы 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 Актай Арман сайланды.

Жеке акционердің 2012ж. 9 қазандағы № 7 шешімімен 2012ж. 9 қазаннан бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі Меднов Сергей Алексеевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2012 жылғы 9 қазаннан бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне Поз Илья Владимирович сайланды.

Жеке акционердің 2013ж. 29 сәуірдегі №2 шешімімен 2013ж. 29 сәуірінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Ричард Дэвид Джеймстің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2013ж. 29 сәуірінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Сантдасани Нареш Хасарам сайланды.»

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»  
Басқарма Төрағасы

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»  
Бас есепшісі  
М.О.



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

О ДБ  
62  
0  
00000

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №16  
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, 2013 год

**Изменения и дополнения №16  
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 контролю, член Совета</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>



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

	<p>С 01.12.2010 г. по 29.02.2012 г. занимал должность Советника генерального директора ТОО «GlobalAlatauGroup»;</p> <p>С 07.03.2012 г. по настоящее время является Членом наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;</p> <p>С 30.07.2012 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p>		
<p>Поз Илья Владимирович, 14.08.1977 г.р.,  Член Совета директоров</p>	<p>С 02.03.2009 г. по 30.06.2010 г. занимал должность Руководителя по кредитованию корпоративных клиентов – Управляющего Директора Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 01.07.2010 г. по 19.04.2012 г. являлся со-руководителем корпоративного бизнеса Руководства Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 19.04.2012 г. по 01.08.2012 г. – Заместитель Председателя Правления, со-руководитель корпоративного бизнеса ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 01.08.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления, главный операционный управляющий Корпоративно-Инвестиционного Банка ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 09.10.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	Нет	Нет
<p>Сантдасани Нареш Хасарам, 15.07.1970 г.р.,</p>	<p>С 14.11.2005 г. по настоящее время - Начальник Управления розничными рисками ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 29.04.2013 г. по настоящее время</p>	Нет	Нет

Член Совета директоров	время – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».		
------------------------	--	--	--

**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 №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.

Решением единственного акционера №7 от 9 октября 2012 г. были досрочно прекращены с 9 октября 2012 г. полномочия члена Совета директоров Меднова Сергея Алексеевича и избран на должность члена Совета директоров с 9 октября 2012 года Поз Илья Владимирович.

Решением единственного акционера №2 от 29 апреля 2013 г. были досрочно прекращены с 29 апреля 2013 г. полномочия члена Совета директоров Ричарда Дэвида Джеймса и избран на должность члена Совета директоров с 29 апреля 2013 г. Сантдасани Нареш Хасарам.».

Председатель Правления  
АО ДБ «Альфа-Банк»

Главный бухгалтер  
АО ДБ «Альфа-Банк»

М.П.



Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы және Қаржы ұйымдарын  
Бақылау Комитеті»

Ч. Д. ЕДИ  
2013 ж. « 17 желтоқсан »

Протокол, пронумеровано и  
скреплено печатью на  
10 (десяти) листах

Президент Правления  
АО ДБ «Альфа-Банк» Д.Ф. Смирнов  
Главный бухгалтер  
АО ДБ «Альфа-Банк» Е.Ю. Черныш

