

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



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

25.10.12 № 668/102/61/2

АО Дочерний Банк «Альфа-Банк»

050012, г. Алматы, ул. Масанчи, 57 А

На исх. № 073-32/4558 от 15.10.2012г.

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), произвел регистрацию изменений и дополнений №12 в проспект выпуска акций АО **Дочерний Банк «Альфа-Банк»** (далее - Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений №12 в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Повторно обращаем внимание, на необходимость в последующем при представлении изменений и дополнений в проспект выпуска акций на титульном листе на государственном языке заменить слово «анықтамалығына» на «проспектісіне».

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

004281
ПК ЭКОЖАН

**Акционерлік қоғам
Еншілес Банк
«Альфа-Банк»
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА
№12 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Уәкілетті құрылымның хабарлаған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу, даңғылда көрсетілген акцияларды алуға қатысты, инвесторларға қандай-да болмасын нұсқамаларды ұсынуды білдірмейді. Хабарланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді орындаушы уәкілетті құрылым осы құжаттағы ақпараттардың нақтылығына жауап бермейді. Акцияларды шығару анықтамалығы тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы ақпараттардың нақтылығына жауап береді және ондағы ұсынылған барлық ақпараттардың нақты екендігін куәландырады және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторлардың жаңылуына жол бермейді.

Алматы қаласы, 2012 жыл

АҚ ЕБ «Альфа-Банк» акцияларын шығару Анықтамалығына (бұдан ары - Анықтамалық) №12 Өзгерістер мен толықтырулар.

**1. Анықтамалықтың 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 қосымша істеген жұмыс бойынша	Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық қарым-қатынасы, қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына; (%)	Еншілес және тәуелді мекемелердегі директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі 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) Бақылау кеңесінің Мүшесі;</p> <p>27.03.2009ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» ЖАҚ (Беларусь) Бақылау кеңесінің Мүшесі;</p> <p>31.12.2009ж. бастап осы уақытқа дейін АВН Holdings S.A. (Люксембург) директорлар Кеңесінің Мүшесі қызметінде;</p> <p>30.09.2011ж. бастап бастап осы уақытқа дейін – «Альфа Капитал» УК ЖШҚ директорлар Кеңесінің Мүшесі;</p> <p>27.02.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін бірлесіп дамыту, жоспарлау</p>	<p align="center">Жоқ</p>	<p align="center">Жоқ</p>

	және бақылау жөніндегі Директордың қызметінде, ААҚ «Альфа-Банк» директорлар Кенесінің мүшесі. 25.02.2009 ж. бастап 08.09.2011ж. аралығында - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі; 09.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің Төрағасы.		
Аханзарипов Нурлан Заманбекович, 17.12.1965 ж.т. Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	23.01.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін Астана қ. АҚ «Интергаз Центральная Азия» экономика және қаржы жөніндегі Бас директордың Орынбасары қызметінде, Басқарма Мүшесі; 27.01.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Жоқ	Жоқ
Ричард Дэвид Джеймс, 15.06.1964 ж.т., Директорлар Кеңесінің мүшесі	24.04.2009 ж. бастап осы уақытқа дейін - "Амстердамский Торговый Банк Н.В." ААҚ Бақылаушы кеңесінің Мүшесі. 26.04.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.	Жоқ	Жоқ
Умбгрове Йохан Херман Фредерик, 30.05.1961 ж.т. Директорлар Кеңесінің мүшесі	01.05.2008 ж. мен 31.05.2010 ж. аралығында – The Royal Bank of Scotland бас негізгі офицер. 01.06.2010ж. бастап осы уақытқа дейін Тәуекелділіктерді басқару жөніндегі Директор қызметін атқарады/"Амстердамский Торговый Банк Н.В." ААҚ Басқарма мүшесі; 01.10.2011ж. бастап осы уақытқа дейін Alfa Bank Group Holding (Люксембург) тәуекелділіктерді басқару жөніндегі топ жетекшісі болып табылады; 29.06.2012ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Директорлар кеңесінің мүшесі.	Жоқ	Жоқ
Ақтай Арман, 21.10.1969 ж.т.,	17.09.2008 ж. бастап 28.10.2010 ж. аралығында – «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар	Жоқ	Жоқ

<p>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>кеңесінің Төрағасы; 17.09.2008 ж. бастап 28.10.2010 ж. аралығында «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бақылаушы кеңесінің Төрағасы қызметінде болған; 06.10.2008 ж. - 02.11.2010 ж. аралығында – «КМГ-Энерго» АҚ бас директорының М.а; 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 бақылаушы кеңесінің Мүшесі; 30.07.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» тәуелсіз директоры.</p>		
<p>Поз Илья Владимирович, 14.08.1977 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>02.03.2009ж. мен 30.06.2010ж. аралығында Корпоративтік клиенттерді несиелендіру бойынша жетекші - «АЛЬФА-БАНК» ААҚ «Корпоративтік-Инвестициялық Банк» Блогының Корпоративтік клиенттерді несиелендіру дирекциясының Басқарушы Директоры қызметін атқарды; 01.07.2010 ж. мен 19.04.2012ж. аралығында «АЛЬФА-БАНК» ААҚ «Корпоративтік-Инвестициялық Банк» Блогы Басшылығы корпоративтік бизнестің бірлескен-жетекшісі болды; 19.04.2012ж. мен 01.08.2012ж. аралығында - «АЛЬФА-БАНК» ААҚ корпоративтік бизнестің бірлескен-жетекшісі, Басқарма Төрағасының Орынбасары; 01.08.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін – Басқарма Төрағасының Орынбасары. «АЛЬФА-БАНК» ААҚ Корпоративтік-Инвестициялық Банкінің бас операциялық басқарушысы; 09.10.2012ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

Өткен екі жыл ішіндегі директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер және көзделген өзгерістер 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.

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 Ақтай 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.

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Басқарма Төрағасы

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Бас есеңшісі

М.О.



Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №12
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 №12
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 АВН 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 08.09.2011 г. – 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>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>С 17.09.2008 г. по 28.10.2010 г. – Председатель Совета</p>	Нет	Нет

<p>Актай Арман, 21.10.1969 г.р.,</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор</p>	<p>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>Поз Илья Владимирович, 14.08.1977 г.р.,</p> <p>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»; С 01.07.2010 г. по 19.04.2012 г. являлся со-руководителем корпоративного бизнеса Руководства Блока «Корпоративно- Инвестиционный Банк» ОАО «АЛЬФА-БАНК»; С 19.04.2012 г. по 01.08.2012 г. – Заместитель Председателя Правления, со-руководитель корпоративного бизнеса ОАО «АЛЬФА-БАНК»; С 01.08.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления, главный операционный</p>	Нет	Нет

*	управляющий Корпоративно-Инвестиционного Банка ОАО «АЛЬФА-БАНК»: С 09.10.2012 г. по настоящее 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 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 Ақтай 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.

Председатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк»

Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк»

М.П.



Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

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

Председатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк»
Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк»

Д.Ф. Смирнов
Е.Ю. Черныш

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Қаржы нарығын жөндеу ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті

ТҰЖЕДІ

2012 ж. 5 қараша

