

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «FORTEBANK» (АО «ForteBank»)

«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».

12/1540

1. Пункт 12 Раздела II проспекта выпуска акций АО «ForteBank» 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

<i>№</i>	<i>Фамилия, имя отчество члена Совета директоров</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года</i>	<i>Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций эмитента (%)</i>	<i>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежа щих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях , к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций.</i>
1	Исатаев Тимур Ризабекович 1969 г.р.	с 30 декабря 2013 г. – Член Совета директоров АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»); с 10 октября 2013 г. – АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»), Председатель Правления. Полномочия: осуществление общего руководства Банком; 2012 – 2013 гг. – АО «ForteBank», президент; 2007 – 2013 гг. – инвестиционная компания «Верный капитал», один из учредителей, управляющий партнер, глава Совета Директоров	4,89%	Нет
2	Святов Серик Аманжолович 1954 г.р.	с 30 декабря 2014 г. – Председатель Совета директоров АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»), представитель интересов Утемурадова Б.Ж.; с февраля 2015 г. – Председатель Совета директоров АО «Новый экономический университет имени	Нет	Нет

		Т. Рыскулова» (ранее - АО «Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова») с марта 2012 года – Председатель Совета директоров АО «ABC Bank» (ранее – АО «ForteBank»); 2012 г. – февраль 2015 г. – Председатель Правления - Ректор АО «Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова»; 2006 – 2012 гг. – Первый Руководитель Совета Директоров АО «Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова»		
3	Утемуратов Ануар Булатович 1983 г.р.	с 30 декабря 2014 г. – Член Совета директоров АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»), представитель интересов Утемуратова Б.Ж.; с декабря 2013 г. – Член Совета Директоров АО «ForteBank»; с октября 2013 г. – Советник Председателя Правления АО «ForteBank»; 2010 – 2013 гг. – Главный риск-менеджер – Член Правления АО «ForteBank»	Нет	Нет
4	Бектуров Рустем Сабитович 1963 г.р.	с 30 декабря 2014 г. – Член Совета директоров АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»), независимый директор; с 2013 г. – член Совета директоров – независимый директор АО «ForteBank». с 2011 г. – заместитель генерального директора по производству АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг».	Нет	Нет
5	Джолдасбеков Азамат Мырзаданович 1962 г.р.	с мая 2015 г. – член Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа»; с 14 мая 2015 г. - председатель Совета директоров, независимый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; с 29 апреля 2015 г. - член Совета директоров, независимый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; с 27 апреля 2015 г. - Член Совета директоров - независимый директор АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»);	Нет	Нет

		с 30 декабря 2014 г. – 27 февраля 2015 г. – Член Совета директоров АО «Альянс Банк», независимый директор; апрель 2014 – май 2015 г. – член Совета директоров (Биржевого совета) АО «Казахстанская фондовая биржа»; с 30 декабря 2013 г. – член Совета директоров, независимый директор АО «Темірбанк»; 2012 г. - апрель 2015 г. – член Совета директоров, независимый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 2012 г. – апрель 2015 г. - Председатель Совета директоров, независимый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 2011 – 2014 гг. – член Совета директоров, независимый директор АО «Накопительный пенсионный фонд «Ұлар Үміт»; 2013 – 2014 гг. – Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»; 2012 г. – 2014 гг. – член Совета директоров (Биржевого совета) АО «Казахстанская фондовая биржа»; 2011 г. – апрель 2012 гг. – член Совета директоров, независимый директор АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу»		
6	Хуберт Пандза 1948 г.р.	С ноября 2015 г. - Член Совета директоров АО «ForteBank» - независимый директор; с 2006 года является членом Совета директоров – независимым директором финансовых организаций в странах Европы, а также консультантом международных организаций по вопросам инвестиций; 2010 г. – декабрь 2014 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	Нет	Нет

		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.		
--	--	--	--	--

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, Айтенов 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, Айтенов Марат Дуйсенбекович, Хаирова Камилла Кенжебулатовна и назначены новые члены Совета директоров АО «Альянс Банк»: Алдамберген Алина Утемискызы, Байсынов Мурат Байсынович, Балгарин Ерлан Ертостикович;
5. Решением Совета директоров от 26 апреля 2012 года прекращены полномочия Байсынова Мурата Байсыновича по его инициативе. Решением Годового общего собрания акционеров от 29.05.12 года Досмукаметов Канат Мухаметкаримович избран членом Совета директоров АО «Альянс банк».
6. С 27 июля 2012 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Альянс Банк» Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича по его инициативе.
7. Согласно решению Внеочередного Общего собрания акционеров №02/12 от 22 августа 2012 года Сейткасимов Айдар Габдыгапарович избран членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющийся представителем АО «ФНБ «Самрук -Казына».
8. Советом директоров Банка 24 декабря 2012 года (решение №19 от 24.12.2012г.) единогласно принято к сведению уведомление Алдамберген Алины Утемискызы о досрочном прекращении полномочий как члена Совета директоров Банка и его Председателя – по собственной инициативе.

9. 27 декабря 2012 года Внеочередным Общим собранием акционеров Банка (№ 03/12 от 27.12.2012г.) было принято решение избрать Жакежанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «ФНБ» Самрук - Казына».
10. 24 января 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №01/13 от 24.01.2013г.) принято решение об избрании Сейткасимова Айдара Габдыгапаровича Председателем Совета директоров АО «Альянс банк».
11. 15 марта 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №05/13 от 15.03.2013г.) принято к сведению Уведомление Сейткасимова Айдара Габдыгапаровича, Председателя Совета директоров АО «Альянс Банк», о досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров и Председателя Совета директоров по собственной инициативе.
12. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» от 12 апреля 2013 года (выписка из протокола №01/13 от 12.04.2013г.) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Банка, являющегося представителем интересов АО «ФНБ «Самрук-Казына», Балгарина Ерлана Ерстостиковича. Этим же собранием принято решение избрать членами Совета директоров Банка, являющимися представителями АО «ФНБ «Самрук-Казына», Кошкимбаеву Миру Аманкуловну и Ахметкалиеву Жулдыз Сериккалиевну.
13. 15 апреля 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №07/13 от 15.05.2013г.) принято решение избрать члена Совета директоров АО «Альянс Банк» Кошкимбаеву Миру Аманкуловну Председателем Совета директоров.
14. 06 сентября 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №15 от 06.09.2013г.) принято к сведению Уведомление Жакежанова Марлена Юсуповича, члена Совета директоров АО «Альянс Банк», о досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров по собственной инициативе.
15. 11 октября 2013 года Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола №03/13 от 11.10.2013г.) Бучукина Надежда Ивановна избрана членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «ФНБ «Самрук - Казына».
16. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» от 21 октября 2013 года (выписка из протокола №20 от 21.10.2013г.) принято к сведению Уведомление Кабашева Максата Рахимжановича, члена Совета директоров АО «Альянс Банк», о досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров по собственной инициативе.
17. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 декабря 2013 года принято решение досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»: Кошкимбаева Мира Аманкуловна - Председатель Совета директоров, Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна – член Совета директоров.
18. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»,

состоявшегося 30 декабря 2013 года принято решение избрать в Совет директоров АО «Альянс Банк» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка в целом следующих членов:

- Рыскулов Айдар Кайратович - член Совета директоров (представитель интересов АО «ФНБ «Самрук Казына»);
- Исатаев Тимур Ризабекович – член Совета директоров (Председатель Правления АО «Альянс Банк»);
- Ташпулатова Саодат Азатовна - независимый директор - член Совета директоров.

19. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 декабря 2014 года принято решение избрать в Совет директоров АО «Альянс Банк» со сроком полномочий до 31 января 2018 года следующих членов:

- Святков Серик Аманжолович – член Совета директоров (в качестве представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка);
- Утемуратов Ануар Болатович – член Совета директоров (в качестве представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка);
- Бектуров Рустем Сабитович – член Совета директоров – независимый директор;
- Джолдасбеков Азамат Мырзаданович – член Совета директоров – независимый директор;
- Исатаев Тимур Ризабекович – член Совета директоров (Председатель Правления АО «Альянс Банк»).

20. В соответствии с пунктом 4 статьи 55 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с 27 февраля 2015 года по собственной инициативе досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Банка Джолдасбекова Азамата Мырзадановича.

21. Решением Годового Общего собрания акционеров АО «ForteBank», состоявшегося 14 марта 2015 года принято решение избрать с 27 апреля 2015 года Джолдасбекова Азамата Мырзадановича членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка.

22. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «ForteBank», состоявшегося 03 ноября 2015 года принято решение избрать с 03 ноября 2015 года Хуберта Пандза членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка.

2. Пункт 13 Раздела II проспекта выпуска акций АО «ForteBank» 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 «ForteBank» (ранее – 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.	4,9%
2.	Куанышев Талгат Жуманович 1973 г.р.	С 11 апреля 2015 г. – Первый заместитель Председателя Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»); Полномочия: Административно-хозяйственный блок и Канцелярия; с 10 октября 2013 г. – по апрель 2015 г. Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк». Полномочия: Полномочия: Административно-хозяйственный блок и Канцелярия; 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.	Джаукенов Марат Амангельдиевич 1970 г.р.	с 27 ноября 2013 г. - Заместитель Председателя Правления АО «ForteBank» (ранее – 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

4.	Туякбаев Ерлан Тулегенович 1960 г.р.	с 27 ноября 2013 г. - Управляющий директор – член Правления АО «ForteBank» (ранее – 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
5.	Деревянко Аида Михайловна 1962 г.р.	с 25 июня 2014 г. – Финансовый директор (CFO) – член Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»). Полномочия: Финансовый блок; 20 мая 2014 г. – 25 июня 2014 г. – Советник Председателя Правления АО «Альянс Банк»; 26 сентября 2011 г. – 20 мая 2014 г. - Главный бухгалтер - Финансовый директор АО «АТФБанк»; 25 марта 2010 г. – 25 сентября 2011 г. - Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета и отчетности в рамках проекта Global Job Model АО «АТФБанк».	Нет
6.	Ауезканов Айдын Бегзадаевич 1977 г.р.	с 15 сентября 2014 г. - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»), Полномочия: Группа Взыскания проблемной задолженности: Направление Физические лица и Направление Юридические лица. 11 декабря 2013 г. – 14 сентября 2014 г. – Управляющий директор АО «Альянс Банк». 10 октября 2013 г. – 10 декабря 2013 г. – Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «Альянс Банк». 03 ноября 2012 г. – 09 октября 2013 г. – временно не работал. 09 июля 2012 г. – 02 ноября 2012 г. – прохождение 6-ти месячного курса английского языка в Великобритании. 08 ноября 2008 г. – 08 июля 2012 г. – временно не работал.	Нет

7.	Нурумбетова Шолпан Мукашевна 1980 г.р.	с 15 сентября 2014 г. - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»); Полномочия: Группа МСБ Банкинга. с 15 сентября 2014 г. – по совместительству Управляющий директор АО «Темірбанк» – директор филиала АО «Темірбанк» в г.Астана. 05 декабря 2013 г. – 14 сентября 2014 г. – Член Правления – Заместитель Председателя Правления АО «Темірбанк»; 13 апреля 2009 г. – 04 декабря 2013 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк».	Нет
8.	Андроникашвили Гурам Леванович 1979 г.р.	с 05 января 2015 г. – член Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк») - Заместитель Председателя Правления. Полномочия: Розничный бизнес, Группа Финансовых услуг; с 30 декабря 2013 г. – Член Совета директоров АО «Темірбанк»; с 13 апреля 2012 г. – Председатель Правления АО «ForteBank» (в настоящее время – АО «ABC Bank»); 01 апреля 2010 г. – 12 апреля 2012 г. - Председатель Правления АО «МЕТРОКОМБАНК»	Нет
9.	Сеитова Мухаббат Болатовна 1971 г.р.	с 05 января 2015 г. – член Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»), - Заместитель Председателя Правления. Полномочия: Группа Корпоративного и Premier Банкинга; с 30 декабря 2013 г. – Член Совета директоров АО «Темірбанк»; с 18 декабря 2013 г. – Член Правления - Председатель Правления АО «Темірбанк»; 18 октября 2013 г. – 17 декабря 2013 г. – Член Правления - первый заместитель Председателя Правления АО «Темірбанк»; 04 января 2013 г. – 17 октября 2013 г. – Заместитель Генерального директора ТОО «Verny Investments Holding»; 26 апреля 2012 г. – 03 января 2013 г. – Член Совета директоров АО «АТФ Банк»; 01 сентября 2011 г. – 12 апреля 2012 г. – Заместитель Председателя Правления АО «АТФ Банк».	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.
 28. Советом директоров Банка (выписка из решения Совета директоров № 07 от 13 марта 2014 года) принято решение одобрить досрочное прекращение срока полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления Сейткасимова Айдара Габдыгапаровича 14 марта 2014 года (последний рабочий день 14 марта 2014 года).
 29. Советом директоров Банка (Протокол № 07/14 от 22 мая 2014 года) единогласно принято решение одобрить досрочное прекращение срока полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления Белозерцевой Татьяны Ивановны 23 мая 2014 года.
 30. Советом директоров Банка (выписка из решения Совета Директоров № 18 от 19 июня 2014 года) принято решение избрать Деревянко Аиду Михайловну на должность Финансового директора (CFO) – члена Правления АО «Альянс Банк» с 25 июня 2014 года.
 31. Советом директоров Банка (Протокол №10 от 12 сентября 2014 года) единогласно принято решение избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича и Нурумбетову Шолпан Мукашевну членами Правления – Заместителями Председателя Правления АО «Альянс Банк» с 15 сентября 2014 года.
 32. Советом директоров Банка (Протокол №14/14 от 30 декабря 2014 года) единогласно принято решение избрать Андроникашвили Гурама Левановича и Сеитову Мухаббат Болатовну членами Правления – Заместителями Председателя

14

Правления АО «Альянс Банк» с 05 января 2015 года, со сроком полномочий до 31 января 2018 года.

33. Советом директоров Банка (Протокол №10 от 11 апреля 2015 года) единогласно принято решение избрать Куанышева Талгата Жумановича членом Правления – первым заместителем Председателя Правления Банка с 13 апреля 2015 года, со сроком полномочий до 31 января 2018 года.

Председатель Правления

Т. Р. Исатаев

Главный бухгалтер – Исполнительный директор

Н. М. Салихова



АКЦИЯ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНДЕГІ ӨЗГЕРТУЛЕР

«FORTEBANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («ForteBank» АҚ)

«Жарияланған акциялар шығарылымын уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымды беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапты емес. Акциялар шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне қарастырады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауапты және ондағы ақпараттың барлығы қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты екендігін растайды».

1. «ForteBank» АҚ акциялар шығару проспектісінің II бөлімінің 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

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.	Тимур Ризабекович Исатаев 1969 ж.т.	30.12.2013 ж. бастап – «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «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.	4,89%	Жоқ

2.	Святов Серик Аманжолович 1954 ж.т.	2014 жылдың 30 желтоқсанынан бастап - «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж, Өтемұратов мүддесіне өкілдік етуші; 2012 жылдың маусымынан – «Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің» ректоры; 2006-2012 жж. - «Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы	Жоқ	Жоқ
3.	Утемұратов Ануар Болатович 1983 ж.т.	2014 жылдың 30 желтоқсанынан бастап - «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж, Өтемұратов мүддесіне өкілдік етуші; 2013 жылдың желтоқсанынан – «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2013 жылдың қазанынан – «ForteBank» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі; 2010 ж. тамыз – 2013 ж. қазан – Басты тәуекел-менеджер – «ForteBank» АҚ (бұрынғы «МЕТРОКОМБАНК» АҚ) Басқарма мүшесі	Жоқ	Жоқ
4.	Бектуров Рустем Сабитович 1963 ж.т.	2014 жылдың 30 желтоқсанынан бастап - «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2013 жылдан бастап – «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор; 2011 жылдан бастап – «ҚазМұнайГаз – қайта өңдеу және маркетинг» АҚ өндіріс бойынша бас директордың орынбасары	Жоқ	Жоқ

5.	Жолдасбеков Азамат Мырзаданович 1962 ж.т.	2014 жылдың 30 желтоқсанынан бастап - «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2014 жылдың 18 сәуірінен бастап – «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (Биржалық кеңестің); 2013 жылдың 30 желтоқсанынан бастап - «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2012 жылдың 23 мамырынан бастап – «Бағалы қағаздар орталық депозитаріі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2012 жылдың 24 мамырынан бастап – «Бағалы қағаздар орталық депозитаріі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 2011 жылдың 14 маусымынан бастап – «Ұлар Үміт» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2013 ж. шілде – 2014 ж. наурыз – «Қазақстан қор биржасы» АҚ Президенті; 2012 ж. мамыр – 2014 ж. наурыз – «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (Биржалық кеңестің); 2011 ж. мамыр – 2012 ж. сәуір – «Жетісу» зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	Жоқ	Жоқ
----	--	---	-----	-----

6.	Хуберт Пандза 1948 ж. т.	2015 жылғы қарашадан бастап - «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2006 жылдан бері Директорлар кеңесінің мүшесі, Еуропа елдерінің қаржылық ұйымдарының тәуелсіз директоры, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың инвестициялау сұрақтары бойынша кеңесшісі болып табылады; 2010 –2014 ж. желтоқсан- «Альянс Банк» АҚ 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
----	-----------------------------	--	-----	-----

1. «Альянс банк» 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 банк» 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 банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі ретіндегі Питер Бригстің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және «Альянс банк» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Томас Грассе тағайындалды.
4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2011 жылғы 24 мамырдағы № 01/11 шешіміне сәйкес – «Альянс банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: Айдан Табониязович Карибжанов, Марат Дуйсенбекович Айтенов, Камилла Кенжебулатовна Хаирова және «Альянс

банк» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелері тағайындалды: Алина Утемискызы 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 Досмукаметов «Альянс банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.
6. 2012 жылғы 27 шілдеден «Альянс банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Канат Мухаметкаримович Досмукаметовтың 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 Сейткасимов «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.
8. Банкінің Директорлар Кеңесімен 2012 жылғы 24 желтоқсанда (24.12.2012ж. №19 шешім) Алина Утемискызы 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 Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен (27.12.2012ж. №03/12 хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі болып табылатын, Марлен Юсупович Жакежановты «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесіне сайлау шешімі қабылданды.
10. 2013 жылғы 24 қаңтарда «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесі (2013 жылғы 24 қаңтардағы № 01/13 хаттамасы) «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына Айдар Габдыгапарович Сейткасимовты сайлау туралы шешім қабылдады.
11. 2013 жылы 15 наурызда «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесімен (15.03.2013 ж. №05/13 хаттама) «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Айдар Габдыгапарович 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 Банк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі болып табылатын, «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Ерлан Ертостикович Балгариннің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы жиналыспен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі болып табылатын Мира Аманкуловна Кошкимбаева мен Жұлдыз Сериккалиевна Ахметкалиевны Банкінің директорлар Кеңесінің мүшесіне сайлау туралы шешім қабылданды.
13. 2013 жылғы 5 сәуірде «Альянс банк» директорлар Кеңесі (15.05.2013ж. №07/13 хаттамадан үзінді-көшірме) «Альянс Банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Мира Аманкуловна Кошкимбаеваны директорлар Кеңесінің төрағасына сайлау туралы шешім қабылдады.
14. 2013 жылы 06 қыркүйекте «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесімен (06.09.2013 ж. №15 хаттама) «Альянс Банк» 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 банк» 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 Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесіне алынды.
16. «Альянс Банк» АҚ 2013 жылғы 21 қазандағы Директорлар Кеңесінің шешімімен (21.10.2013 жылғы №20 хаттамадан үзінді-көшірме) «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі М.Р.Кабашевтың өз бастамасы бойынша Директорлар Кеңесі мүшесі ретіндегі өз өкілеттігін мерзімімен бұрын аяқтау туралы хабарламасы мәліметке алынды.
17. «Альянс Банк» АҚ Акционерлерінің 2013 жылғы 30 желтоқсандағы кезектен тыс Жалпы жиналысының нәтижесі бойынша «Альянс Банк» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды:
- Мира Аманкуловна Кошкимбаева– Директорлар кеңесінің Төрағасы;
 - Жұлдыз Сериккалиевна Ахметкалиева– 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:
- Айдар Кайратович Рыскулов - Директорлар кеңесінің мүшесі («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мүддесінің өкілі);
 - Тимур Ризабекович Исатаев– Директорлар кеңесінің мүшесі («Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасы);
 - Саодат Азатовна Ташпулатова– тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі.
- Осы шешім қабылданған сәттен бастап күшіне енеді.
19. 2014 жылдың 30 желтоқсанында өткен «Альянс Банк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесіне 2018 жылдың 31 қаңтарына дейінгі өкілеттілік мерзімімен келесі мүшелерді сайлау туралы шешім қабылданды:
- Серік Аманжолович Святлов– Директорлар кеңесінің мүшесі (Банк акционері Б.Ж.Утемуратов мүддесіне өкілдік етуші ретінде);
 - Ануар Болатович Утемуратов– Директорлар кеңесінің мүшесі (Банк акционері Б.Ж. Утемуратов мүддесіне өкілдік етуші ретінде);
 - Рустем Сабитович Бектуров– Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
 - Азамат Мырзаданович Жолдасбеков– Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
 - Тимур Ризабекович Исатаев– Директорлар кеңесінің мүшесі («Альянс Банк» АҚ Басқармасының Төрағасы).
20. Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Азамат Мырзаданович Жолдасбеков «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес өкілеттігі мерзімінен бұрын өзінің бастамасы бойынша 2015 жылғы 27 ақпанның бастап тоқтатылады.
21. 2015 жылдың 14 наурызында өткен «ForteBank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында 2015 жылдың 27 сәуірінен бастап Азамат Мырзаданович

Джолдасбековты Банк Директорлар кеңесінің мүшесі –Банктің тәуелсіз директоры ретінде сайлау туралы шешім қабылданды.

22. «ForteBank» АҚ акционерлерінің 2015 жылғы 03 қарашада болған Кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен Хуберт Пандзаны 2015 жылғы 03 қарашадан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі- Банктің тәуелсіз директоры болып сайлау шешімі қабылданды.

- 2. «ForteBank» АҚ акциялар шығару проспектісінің II бөлімінің 13 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

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 жасады.

№	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 Ризабекович Исатаев 1969 ж.т.	30.12.2013 ж. бастап – «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «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.	4,89%

2.	Талғат Жуманович Куанышев 1973 ж.т.	2015 ж. 11 сәуірден бастап -«ForteBank» АҚ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары, 2015 жылғы сәуірге дейін. Өкілеттік: Әкімшілік-шаруашылық блогы және Кеңсе. 2013 жылғы 10 қазаннан –2015 ж. сәуір айы бойынша «Альянс банкі» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Басқарма Төрағасының Орынбасары. Өкілеттігі: Әкімшілік-шаруашылық блогы және Кеңсе. 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.	Марат Амангелдиевич Джаукенов 1970 ж. т.	2013 жылғы 27 қарашадан бастап «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «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
4.	Ерлан Толегенович Туякбаев 1960 ж.т.	2013 жылғы 27 қарашадан бастап «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «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

5	Аида Михайловна Деревянко 1962 ж.т.	2014 ж 25 маусымнан бастап – Қаржы директоры (CFO) – «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Басқарма мүшесі. Өкілеттік: Қаржылық блок. 2014 ж. 20 мамыр – 2014 ж. 25 маусым – «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі. 2011 ж. 26 қыркүйек – 2014 ж. 20 мамыр – Бас бухгалтер - «АТФБанк» АҚ Қаржы директоры. 2010 ж. 25 наурыз – 2011 ж. 25 қыркүйек - «АТФБанк» АҚ Global Job Model жобасының шеңберінде Бухгалтерлік есепке алу және есептілік Департаментінің Бас бухгалтері.	Жоқ
6.	Айдын Бегзадаевич Ауезханов 1977 ж.т.	2014 жылғы 15 қыркүйектен бастап - «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары. Өкілеттігі: Проблемалы берешекті өндіру тобы: Жек тұлғалар бағыты және Заңды тұлғалар бағыты. 2013 жылғы 11 желтоқсанныан бастап - 2014 жылғы 14 қыркүйек бойынша - «Альянс Банк» АҚ Басқарушы директоры. 2013 жылғы 10 қазаннан бастап - 2013 жылғы 10 желтоқсан бойынша - «Альянс Банк» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары. 2012 жылғы 03 қарашадан бастап - 2013 жылғы 09 қазан бойынша - уақытша жұмыссыз. 2012 жылғы 09 шілдеден бастап - 2012 жылғы 02 қараша бойынша – Ұлыбританияда 6-айлық ағылшын тілі курсынан өтті. 2008 жылғы 08 қарашадан бастап - 2012 жылғы 08 шілде бойынша – уақытша жұмыссыз.	Жоқ
7.	Шолпан Мұқашевна Нурумбетова 1980 ж.т.	2014 жылғы 15 қыркүйектен бастап - «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары, Өкілеттігі: ШОБ Банкингі тобы. 2014 жылғы 15 қыркүйектен бастап - «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры - «Темірбанк» АҚ Астана қ. филиалы директоры лауазымын қосарлы алып жүреді. 2013 жылғы 05 желтоқсанныан бастап – 2014 жылғы 14 қыркүйек бойынша - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары 2009 жылғы 13 сәуірден бастап - 2013 жылғы 04 желтоқсан бойынша - «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	Жоқ

8.	Гурам Леванович Андроникашвили 1979 ж.т.	2015 жылдың 05 қаңтарынан бастап –«ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Басқармасының мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары. Өкілеттігі: Бөлшек бизнес, Қаржылық қызметтер тобы; 2013 жылдың 30 желтоқсанынан бастап – «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2012 жылдың 13 сәуірінен бастап – «ForteBank» АҚ Басқарма Төрағасы(қазіргі уақытта – «ABC Bank» АҚ-н); 2010 жылдың 01 сәуірінен бастап – 2012 жылдың 12 сәуіріне дейін - «МЕТРОКОМБАНК» АҚ Басқарма Төрағасы.	Жоқ
9.	Мухаббат Болатовна Сеитова 1971 ж.т.	2015 жылдың 05 қаңтарынан бастап – «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) Басқармасының мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары. Өкілеттігі: Корпоративтік және Premier-банкінг тобы; 2013 жылдың 30 желтоқсанынан бастап – «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2013 жылдың 18 желтоқсанынан бастап – «Темірбанк» АҚ Басқармасының мүшесі – Басқарма Төрағасы; 2013 жылдың 18 қазанынан – 2013 жылдың 17 желтоқсанына дейін – Басқармасының мүшесі - «Темірбанк» АҚ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 2013 жылдың 04 қаңтарынан – 2013 жылдың 17 қазанына дейін –«Verny Investments Holding» ЖШС Бас директорының орынбасары; 2012 жылдың 26 сәуірінен – 2013 жылдың 03 қаңтарына дейін – «АТФ Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2011 жылдың 01 қыркүйегінен – 2012 жылдың 12 сәуіріне дейін – «АТФ Банк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	Жоқ

1. 2009 жылғы 05 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №5 шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Басқармасы құрамына Басқарма Төрағасы лауазымына Мақсат Рахымжанович Кабашев сайланды.
2. 2009 жылғы 18 ақпандағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №8 шешімі бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына Шолпан Мукашевна Нурумбетова сайланды.
3. 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 Шарафутдинович Шамсутдинов сайланды.
4. 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 Аскар Дарушович Бишигаев сайланды.
5. 2009 жылғы 15 мамырдағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №24 шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Басқарма құрамына Қаржы Директоры(CFO) лауазымына Кунболат Кайырбекович Дәулетханов сайланды.
 6. 2009 жылғы 22 қыркүйектегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №42 шешімі бойынша Басқарма құрамына Татьяна Ивановна Белозерцева сайланды.
 7. 2009 жылғы 28 мамырдағы «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №26 шешімімен Ирина Константиновна Степанова Басқарма құрамынан шығарылды.
 8. 2009 жылғы 15 сәуірдегі «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің №19 шешімімен Басқарма мүшелері Р.А. Кадыров 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 шешіміне сәйкес К. К. Даулетхановтың жеке өтініші арқылы негізгі мерзімдері тоқтатылды.
 12. 2011 жылы 27 қаңтар айының № 2 «Альянс Банк» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Ринат Шарафутдинович Шамсутдиновтың жеке өтініші арқылы 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 болып 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 желтоқсандағы № 668/206/3813 келісім хаты негізінде Мимикенов Қайржан Махмедович мырза «Альянс Банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды, 2011 жылғы 13 желтоқсандағы № 461-П бұйрығы.
 16. 2012 жылғы 15-ші наурыздағы «Альянс Банк» 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 Банк» 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 қарашада «Альянс Банк» АҚ Басқарма Төрағасы №331-ПО бұйрығымен, Шолпан Мукашевна Нурумбетоваға 2012 жылғы 25 қарашадан бастап 2013 жылғы 28 шілдеге дейін бала күтіміне байланысты жалақысы сақталмайтын демалыс берілді.
 19. 2012 жылғы 16-ші қарашадағы «Альянс Банк» АҚ директорлар Кеңесінің № 19/12 Шешімімен 2012 жылдың 16 қарашадан бастап Басқарушы Директор (CRO) Затаев Жайдаржан Тореханович – Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды.
 20. «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен (2013 жылғы 27-28 ақпандағы №03/13 хаттамадан үзінді- көшірме) «Альянс Банк» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма

- Төрағасының Орынбасары Асқар Дарушевич Бишигаевтың өкілеттік мерзімін 2013 жылғы 05 наурызда (соңғы жұмыс күні) мерзімімен бұрын аяқтау мақұлданды.
21. «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (15.03.2013 ж. №05/13 хаттамадан үзінді-көшірме) Айдар Ғабдығапорович Сеиткасимов 2013 жылғы 26 наурыздан бастап «Альянс Банк» АҚ Басқармасының мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары болып тағайындалды.
22. 2013 жылғы 09 қазанда «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесі (2013 жылғы 08-09 қазандағы №18/13 хаттамадан үзінді-көшірме) мынадай шешім қабылдады:
- 2013 жылғы 10 қазаннан бастап «Альянс банк» АҚ Басқарма Төрағасы ретіндегі М.Р.Кабашевтің өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.
 - 2013 жылғы 10 қазаннан бастап «Альянс банк» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары – басқарма мүшесі Қ.М. Мимикеновтің өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.
 - 2013 жылғы 10 қазаннан бастап «Альянс банк» АҚ Басқарма Төрағасы – басқарма мүшесі Е.Е.Манатаевтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.
 - 2013 жылғы 16 қазаннан бастап «Альянс банк» АҚ Қаржы Директоры (CFO) – басқарма мүшесі Е.Е. Майлыбаевтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқталсын.
23. Сондай-ақ, 2013 жылғы 09 қазанда «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесі (2013 жылғы 08-09 қазандағы №18/13 хаттамадан үзінді-көшірме) мынадай шешім қабылдады:
- Тимур Ризабекович Исатаевты 2013 жылғы 10 қазаннан бастап бір жыл мерзімге «Альянс банк» АҚ Басқарма Төрағасына тағайындау.
 - Айдын Бегзадаевич Ауезхановты 2013 жылғы 10 қазаннан бастап бір жыл мерзімге «Альянс банк» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасарына тағайындау.
 - Талғат Жуманович Куанышевты 2013 жылғы 10 қазаннан бастап бір жыл мерзімге Ш.М. Нурумбетованың жалақы төлемін сақтаусыз бала күтімі бойынша демалысқа шағу кезеңінде «Альянс банк» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасарына тағайындау.
24. «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен (2013 жылғы 01 қараша №19/13 хаттамадан үзінді- көшірме) «Альянс Банк» 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) Марат Амангелдиевич Джаукенов 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 Ерлан Толегенович Туякбаев 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.Ауезхановтың өкілеттігін 2013 жылғы 11 желтоқсаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы бір ауыздан шешім қабылдады (Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 27 шешімінен үзінді).
28. Банктің Директорлар Кеңесі (Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 07 шешімінен үзінді) 2014 жылдың 14 наурызында Басқарма Төрағасының Орынбасары - Басқарма мүшесі Айдар Габыдғарович Сейткасимовтың өкілеттік мерзімінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын мақұлдау туралы шешім қабылдады (2014 жылғы 14 наурыз соңғы жұмыс күні).
29. Банктің директорлар Кеңесі (2014 жылғы 22 мамырдағы № 07/14 хаттама) Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Татьяна Инвановна Белозерцеваның өкілеттік мерзімінің 2014 жылы 23 мамырда мерзімінен бұрын тоқтатылуын мақұлдау туралы бірауыздан шешім қабылдады.
30. Банктің Директорлар Кеңесі (Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 19 маусымдағы №18 шешімінің үзіндісі) 2014 жылғы 25 маусымнан бастап Аида Михайловна Деревянконы «Альянс Банк» АҚ Қаржы директоры қызметіне (CFO) – Басқарма мүшесіне сайлау туралы шешім қабылдады.
31. Банктің Директорлар Кеңесі (2014 жылғы 12 қыркүйектегі №10 хаттамасы) Айдын Бегзадаевич Ауезхановты және Шолпан Мукашевна Нурумбетованы «Альянс Банк» АҚ Басқарма мүшелері – Басқарма Төрағасының орынбасарлығына 2014 жылғы 15 қыркүйектен бастап тағайындау туралы бірауыздан шешім қабылдады.
32. Банк Директорлар кеңесімен (2014 жылғы 30 желтоқсандағы №14/14 хаттама) бір ауыздан Гурам Леванович Андроникашвилиді және Мухаббат Болатовна Сеитованы 2015 жылдың 05 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 31 қаңтарына дейінгі өкілеттік мерзімімен «Альянс Банк» АҚ-ң Басқарма мүшелері – Басқарма Төрағасының орынбасарлары ретінде сайлау туралы шешім қабылданды.
33. Банктің Директорлар кеңесі (2015 жылғы 11 сәуірдегі № 10 отырыс хаттамасы) Басқарма мүшесі – Банктің Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары етіп Талгат Жуманович Куанышев өкілеттігі 2015 жылғы 13 сәуірден бастап 2018 жылғы 31 қаңтарға дейін бір ауыздан сайлансын деп шешті.

Басқармасының Төрағасы

Т.Р. Исатаев

Басты бухгалтері – Атқарушы директор

Н.М. Салихова



Протокол и пронумеровано на 28 листах

Председатель Правления Исатаев Т.Р.

Главный бухгалтер-Исп/директор Салихова Н.М.



ТРЕБОВАНИЕ

20/12 « 30 декабря »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

30.11.15

№ 33-3-02/9862

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Fortebank»

050004, г. Алматы
ул. Фурманова 50

На исх. № 10-2/19180 от 17.11.15г.

**Регистрация изменений в
проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «Fortebank» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации *в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.*

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Исполнитель: Бектаев Н.Н.,
тел. 2788104(1034)

Хаджиева М.Ж.

№ 0040380

