

**«БТА БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС
ҰЙЫМЫ –
«ТЕМІРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР
(«ТЕМІРБАНК» АҚ)**

2009 жылғы 02 желтоқсандағы акционерлердің жалпы кезектен тыс жиналысы шешімінің негізінде, 2009 жылғы 22 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, 2010 жылғы 22 қаңтардағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, 2010 жылғы 18 ақпандағы Директорлар кеңесі отырысы шешімінің негізінде, 2010 жылғы 26 наурызындағы акционерлердің жалпы кезектен тыс жиналысы шешімінің негізінде, Банкті қайта құрылымдау жүргізу туралы сот шешімінің негізінде, 2010 жылғы 17 маусымдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша «Темірбанк» АҚ-ның облигациялардың үшінші шығарылым проспектісіне мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» I-I бөлімінің 13 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.

Директорлар кеңесі мүшелерінің ФАЖ, туған жылдары	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың жариялаған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Айтекенов Кайрат Медыбаевич Директорлар кеңесінің төрағасы 1963 ж.т.	2003 ж. тамыз – 2006 ж. ақпан -Вице – министр, Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 2006 ж. сәуір – 2007 ж. тамыз - Вице – министр, Туризм және спорт министрлігі 2007 ж. қыркүйек – осы уақытқа дейін, «Қазына» ТДҚ» АҚ Мемлекеттік органдарымен және операциялық қызметімен жұмыс жасау жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары	Жоқ	Жоқ
Искандиров Абай Мукашевич 1983 ж.т.	2005ж. шілде – 2006ж. қаңтар Жетекші маман 2006 ж. қаңтар – 2006 ж. наурыз Коммуналдық меншік бөлімінің бастығы 2006 ж. наурыз – 2006 ж. мамыр Мемлекеттік кәсіпкерлік басқармасы бастығының орынбасары 2006 ж. мамыр – 2006 ж. тамыз Мемлекеттік активтер басқармасының бастығы 2006 ж. тамыз – 2006 ж. қазан Департамент директорының орынбасары Қазақстан Республикасы экономика және	Жоқ	Жоқ

	<p>бюджеттік жоспарлау министрлігі 2006 ж. қазан – 2006 ж. қараша Жүйелік жобалар департаментінің директоры 2006 ж. қараша – 2007 ж. маусым Корпоративтік дамыту департаментінің директоры 2007 ж. маусым – 2007 ж. қыркүйек Корпоративтік дамыту департаментінің директоры 2007 ж. қыркүйек – 2008 ж. «Қазына» ТДҚ» АҚ Басқарушы директоры 2008 ж. - 2008 ж. қазан Меңгерушінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі 2008 ж. қазан – осы уақытқа дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарушы директоры</p>		
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Тәуелсіз директор 1962 ж.т.</p>	<p>2002 жылдан бастап 2009 жылғы 6 мамырға дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ президенті</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Иохан Хендрик ван Фаверен Тәуелсіз директор 1956 ж.т.</p>	<p>05.02 – 03.04 тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан; 03.04 - 07.05 Ұлттық Инвестициялық Қор төрағасының орынбасары (ҰИК), Алматы, Қазақстан; 08.05 – о.у.д. тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Шәйкенов Ержан Блоқұлы 1978 ж.т.</p>	<p>12.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 05.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Төрағасы 02.2009 – 05.2009. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасының м.а. 03.2008 –02.2009 «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі 09.2006 – 03.2008 жж. «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры 03.2006-09.2006 Сату департаментінің директоры 2005-03.2006 жж. «Ромат» ФК ЖШС қаржы жөніндегі вице президент</p>	Жоқ	Жоқ

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістердің хронологиясы және оның себептері:

2004 жылғы 30 сәуірде акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің – О.А. Кононенконың, С.М. Песельниктің, Д.Т. Усеновтің, М.К. Кунауновтың, В.Г. Кимнің өкілеттіктері 2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен тоқтатылған.

2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: О.А. Кононенко, Е.К. Тазабеков, Т.Е. Турумбаев, Д.Х. Шибутов, Б.У. Кулатаев.

2005 жылғы 30 қарашадағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Т.Е. Турумбаевтың, О.А. Кононенконың және Д.Х. Шибутовтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуларына байланысты Директорлар кеңесіне Е.Б. Жатқанбаев (тәуелсіз директор ретінде), Т.Б. Жандаулет, М.А. Жаксыбековтер сайланды.

2006 жылғы 08 қыркүйектегі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Т.Б. Жандаулеттің орнына К.К. Абайдулденов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2006 жылғы 19 қыркүйекте М.А. Жаксыбеков Директорлар кеңесінің құрамынан шығады (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

Б.У. Кулатаевтың, К.К. Абайдулденовтың, Е.К. Тазабековтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне берген арыздары негізінде 2006 жылдың 15 желтоқсанынан бастап олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылады.

2006 жылғы 15 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 адамға көбейді. Директорлар кеңесінің құрамына М.М. Юлдашев, Р.В. Солодченко, А.Д. Баттаков, Г.О. Тлеукулова және Йохан фон Фаверен (тәуелсіз директор ретінде) сайланды.

2007 жылғы 02 наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Г.О. Тлеукулованың орнына Жаксылық Дайрабаевич Жаримбетов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 30 қаңтардағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне А.Д. Баттаковтың орнына Халиль Робертович Камалов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 10 маусымдағы Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: М.М. Юлдашевтың, Х.Р. Камаловтың, Р.В. Солодченконың, Ж.Д. Жаримбетовтың және Е.Б. Жатқанбаевтың орнына К.М. Айтекенов, О.Г. Цуркан, А.М. Искандиров, А.С. Орумбаев және А.М. Джолдасбеков.

Өз өкілеттіктерін тоқтату туралы Директорлар кеңесі хабарламасының негізінде 2009 жылдың 24 тамызынан бастап О.Г. Цуркан Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

2009 жылғы 02 желтоқсандағы Акционерлердің жалпы кезектен тыс жиналысында Банк Директорлар кеңесінің құрамына Е.Б. Шәйкенов сайланды.

2010 жылғы 26 наурызындағы акционерлердің кезектен жалпы жиналысында, акционерлердің назарына Орумбаев А.С. 2010 жылғы 18 ақпанында директорлар кеңесінің мүшесінен шығару үшін арыз жазғанын жеткізді.

2. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» I-I бөлімінің 14 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

14. Эмитенттің атқарушы органы

Акционерлік қоғамның атқарушы органы мүшесінің ФАЖ, туған жылы	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Акционерлік қоғам атқарушы органының мүшесіне жататын акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Шәйкенов Ержан Блоқұлы 1978 ж.т.	05.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы 02.2009 – 05.2009 . «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының м.а. 03.2008 –02.2009 «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі 09.2006 – 03.2008 жж. «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры 03.2006-09.2006 Сату департаментінің директоры 2005-03.2006 жж. «Ромат» ФК ЖШС қаржы бойынша вице президенті	Жоқ
Кәрімбаев Дәулет Сүндетбайұлы 1971 ж.т.	12.2009 – Басқарма төрағасының бірінші орынбасары – Басқарма мүшесі 05.2009 – 12.2009 жж. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 02.2009 бастап 04.2009 дейін «БТА Банкі» ААҚ Атқарушы директоры (Мәскеу); 09.2005 бастап 04.2008 дейін «Агроинкомбанк» ААҚ Басқарма Төрағасы.	Жоқ
Есболатов Керімқұл Қайратұлы 1982 ж.т.	Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 20 тамыздағы шешімімен «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшелерінің құрамына енгізілді. Басқарма төрағасының орынбасары болып тағайындалды. 2009 бастап 2009 дейін «Альянс Банкі» АҚ жұмыс жасады. 2008 бастап 2009 дейін «Қазақстанның Инвестициялық Қоры» АҚ жұмыс жасады. 2006 бастап 2008 дейін «Қазына» Тұрақты дамыту қоры» АҚ жұмыс жасады.	Жоқ
Бекқали Мұхтар Асқарұлы 1974 ж.т.	12.2009 жылы – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі 03.2007-12.2009 жж. «Темірбанк» АҚ Дамыту жөніндегі басқарушы директор 2006 жылдан бастап – Инвестициялық жобаларды талдау бөлімінің бастығы, «ТұранӘлем» Банкі	Жоқ
Құсайынов Ерулан Айташұлы 1976 ж.т.	12.2009 жылы – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі 10.2009-12.2009 жж. Басқарушы директор 06.2009-09.2009 жж. - «Темірбанк» АҚ Алматы қ. филиалының директоры 08.2006-04.2009 жж. – «Темірбанк» АҚ Төрағасының кеңесшісі, Басқарушы директор, Басқарма мүшесі, Төрағаның кеңесшісі	Жоқ

3. «ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) МЕН ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ» I-II бөлімінің 17 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

17. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)

10 және одан да көп акциялардың пайызына ие акционердің атауы (занды тұлғаның) немесе (жеке тұлғаның) аты-жөні мен туған жылы	Орналасқан жері	Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да пайыздарына ие акционерлерге тиісті дауыс беретін акциялардың пайыздық ара салмағы
«Самрұқ-Қазына» АҚ	Астана қ., Қабанбай батыр к-сі, 23	79,93
«БТА Банкі» АҚ	Алматы қ., «Самал-2» ы/а., Жолдасбеков көшесі, 97	14,02

Эмитент қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқы бар, акционер (қатысушы) болып табылмайтын тұлғалар жоқ.

Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайыздарына тікелей немесе жанама ие, және банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайыздарымен тікелей немесе жанама дауыс беру не банк қабылдайтын шешімге әсер ету мүмкіндігі бар акционерлер болып «Самрұқ-Қазына» АҚ мен «БТА Банкі» АҚ табылады.

4. «ОБЛИГАЦИЯНЫҢ АЛДАҒЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР» III бөлімінің 20 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

20. Облигацияның шығарылымы туралы жалпы мәліметтер:

- а) шығарылымның жалпы көлемі және облигацияның атаулы құны: шығарылымның жалпы көлемі 2.200.000.000 (екі миллиард екі жүз миллион) теңге, бір облигацияның атаулы құны 1 (бір) тиын;
- б) шығарылатын облигация түрлері – атаулы, купонды, бағынышты;
- в) шығарылатын облигациялардың жалпы саны: 220 000 000 000 (екі жүз жиырма миллиард) дана;
- г) облигациялардың айналым мерзімі: айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл, айналым басталған күн – облигация эмиссиясын мемлекеттік тіркеуден өткізген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн өткеннен кейін;
- д) облигациялар бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілдері: қамтамасыз етілмеген;
- е) орналастыру мерзімі: айналым басталған күннен бастап жиырма жыл. Қажетті қосымша ақпарат:

шығарылым нысаны: құжат берілмейді;

сыйақы мөлшерлемесінің көлемі (мүддесі):

2010 жылдың 15 наурызына дейін облигациялар бойынша сыйақы ставкасы айналымның бірінші жылы облигацияның индекстелген атаулы құнының жылына 9%

құрайды, айналымның қалған жылдары – Банк Басқармасының шешімі бойынша нарықтағы жағдайға қарай, бірақ атаулы құнның жылына 5%-нан кем емес

2010 жылдың 15 наурызынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналымның барлық қалған мерзіміне облигацияның атаулы құнының жылына 8 % құрайды.

(Банкті қайта құрылымдау жоспарының талаптарына сәйкес 20.10.2009 жылдан бастап 20.04.2010 жылға дейінгі аралықтағы сыйақы мынадай тәртіпте есептелетін болады:

- 20.10.2009 жылдан бастап - 15.03.2010 жылға дейін 10% мөлшерлемебойынша;
- 15.03.2010 жылдан бастап - 20.04.2010 жылға дейін 8% мөлшерлемебойынша).

Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі: иеленушілер тізілімін «Центр ДАР» АҚ жүргізеді, 15 маусым 2005 жылғы № 0000460 құнды қағаздар ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметпен айналысуға берілген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Мемлекеттік лицензиясы (23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін көрсету туралы шарт-тапсырма), 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 565, 8 пәтер, телефоны: (727) 239-11-42;

Облигацияларды шығару талаптарының өзгеруі туралы (осындай болған жағдайда) ақпараттық хабарламалар жарияланатын бұқаралық ақпарат құралы: “Казахстанская правда” немесе “Егемен Қазақстан” газеттері.

**5. «ОБЛИГАЦИЯНЫҢ АЛДАҒЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»
ІІІ бөлімі 21 тармағының а) тармақшасындағы 1 сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:**

Сыйақы (мүдде) төлеу күніне атаулы құнының купонды сыйақы мөлшерлемеге көбейткенде және 2-ге бөлу тәсілімен есептеледі.

**6. «ОБЛИГАЦИЯНЫҢ АЛДАҒЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»
ІІІ бөлімі 21 тармағының б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**

облигацияларды сатып алу тәртібі және шарттары:

Облигацияларды қайта сатып алу қарастырылмаған (маркет-мейкер міндетін орындау кезіндегі сатып алудан басқа кезде).

**7. «ОБЛИГАЦИЯНЫҢ АЛДАҒЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»
ІІІ бөлімі 21 тармағының б) тармақшасының бірінші сөйлеміндегі «индекстелген» деген сөз алынып тасталсын.**

Басқарма төрағасы

Е.Б. Шәйкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ОБЛИГАЦИЙ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«БТА БАНК» - АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕМІРБАНК»
(АО «ТЕМІРБАНК»)**

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 02 декабря 2009 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 22 декабря 2009 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 22 января 2010 года, на основании решения заседания Совета директоров от 18 февраля 2010 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 26 марта 2010 года на основании решения суда о проведении реструктуризации Банка, на основании заочного голосования членов Совета директоров от 17 июня 2010 года в проспект третьего выпуска облигаций АО «Темірбанк», внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 раздела I-I "ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА", изложить в следующей редакции:

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ФИО, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	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) данными организациями
<p>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</p> <p>Председатель Совета Директоров 1963 г.р.</p>	<p>Август 2003 г. – февраль 2006 г. -Вице – министр, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстана</p> <p>Апрель 2006 г. – Август 2007 г.- Вице – министр, Министерство туризма и спорта</p> <p>Сентябрь 2007 г. – По настоящее время, Заместитель Председателя Правления по работе с государственными органами и операционной деятельности, АО «ФУР «Казына»</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p>Искандиров Абай Мукашевич 1983 г.р.</p>	<p>Июль 2005г. – январь 2006г. Ведущий специалист</p> <p>Январь 2006 г. – Март 2006 г. Начальник отдела коммунальной собственности</p> <p>Март 2006 г. – Май 2006 г. Заместитель начальника управления государственного предпринимательства</p> <p>Май 2006 г. – Август 2006 г. Начальник управления государственных активов</p> <p>Август 2006 г. – Октябрь 2006 г. Заместитель директора департамента</p> <p>Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан</p> <p>Октябрь 2006 г. – Ноябрь 2006 г.</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>Директор департамента системных проектов Ноябрь 2006 г. – Июнь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Июнь 2007 г. – Сентябрь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Сентябрь 2007 г. – 2008 г. Управляющий директор АО «ФУР «Казына» 2008 г. - Октябрь 2008 г. Заместитель заведующего - Администрация Президента Республики Казахстан Октябрь 2008 г. – по настоящее время Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук – Казына»</p>		
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Независимый директор 1962 г.р.</p>	<p>С 2002 года до 6 мая 2009 года) Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>	Нет	Нет
<p>Иохан Хендрик ван Фаверен Независимый директор 1956 г.р.</p>	<p>05.02 – 03.04 независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан; 03.04 - 07.05 Заместитель председателя Национального Инновационного Фонда (НИФ), Алматы, Казахстан; 08.05 - н.в. независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан</p>	Нет	Нет
<p>Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.</p>	<p>12.2009 - н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" 05.2009 – н.в. Председатель Правления АО "Темірбанк" 02.2009 – 05.2009 И.о. Председателя Правления АО "Темірбанк" 03.2008 –02.2009 Член Правления АО "Темірбанк" 09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор АО "Темірбанк" 03.2006-09.2006 Директор департамента продаж 2005-03.2006 гг. Вице президент по финансам ТОО ФК "Ромат"</p>	Нет	Нет

Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины изменений:

Полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 30 апреля 2004 года - Кононенко О.А., Песельник С.М., Усенов Д.Т. Кунакунов М.К., Ким В.Г. были прекращены годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2005 года.

29 апреля 2005 года годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров были избраны: Кононенко О.А., Тазабеков Е.К., Турумбаев Т.Е., Шибутгов Д.Х., Кулатаев Б.У.

В связи с досрочным прекращением своих полномочий Турумбаевым Т.Е., Кононенко О.А. и Шибутовым Д.Х., внеочередным общим собранием акционеров 30 ноября 2005 года в состав Совета директоров доизбраны: Жатканбаев Е.Б (в качестве независимого директора); Жандаулет Т.Б.; Жаксыбеков М.А.

08 сентября 2006 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров был доизбран Абайдулденов К.К. вместо Жандаулет Т.Б. (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

19 сентября 2006 года Жаксыбеков М.А. выходит из состава Совета директоров (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

На основании заявлений в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий Кулатаев Б.У., Абайдулденов К. К. и Тазабеков Е.К. с 15 декабря 2006 года прекращены их полномочия в качестве членов Совета директоров.

15 декабря 2006 года внеочередным общим собранием акционеров количественный состав Совета директоров увеличен до 6 человек. В состав Совета директоров доизбраны Юлдашев М.М., Солодченко Р.В., Баттаков А.Д., Тлеукулова Г.О. и Йохан фон Фаверен (в качестве независимого директора).

02 марта 2007 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич вместо Тлеукуловой Г.О. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

30 января 2009 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Камалов Халиль Робертович вместо Баттакова А.Д. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

10 июня 2009 года Годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избраны Айтекенов К.М., Цуркан О.Г., Искандиров А.М., Орумбаев А.С. и Джолдасбеков А.М. вместо Юлдашева М.М., Камалова Х.Р., Солодченко Р.В., Жаримбетова Ж.Д. и Жатканбаева Е.Б.

На основании уведомления Совета директоров о сложении своих полномочий, Цуркан О.Г. с 24 августа 2009 года выведен из состава Совета директоров Банка.

02 декабря 2009 года Внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избран Шайкенов Е.Б.

26 марта 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров до сведения акционеров доведена информация о том что 18 февраля 2010 года, от г-на Орумбаева А.С. получено заявление о сложении с себя полномочий члена Совета директоров.

2. Пункт 14 раздела I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ", изложить в следующей редакции:

14. Исполнительный орган эмитента

ФИО, год рождения члена исполнительного органа акционерного общества	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству.	Процентное соотношение акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству акций, (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом
Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.	05.2009 – н.в. Председатель Правления АО "Темірбанк" 02.2009 – 05.2009 И.о. Председателя Правления АО "Темірбанк" 03.2008 – 02.2009 Член Правления АО "Темірбанк" 09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор АО "Темірбанк"	Нет

	03.2006-09.2006 Директор департамента продаж 2005-03.2006 гг. Вице президент по финансам ТОО ФК "Ромат"	
Каримбаев Даулет Сундетбаевич 1971 г.р.	12.2009- Первый заместитель Председателя Правления – Член Правления 05.2009– 12.2009 гг. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 02.2009 по 04.2009 гг. Исполнительный директор ОАО «БТА Банк» (Москва); С 09.2005 по 04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».	Нет
Есбулатов Керимкул Кайратович 1982 г.р.	20 августа 2009 года решением Совета Директоров введен в состав Членов Правления АО «Темірбанк». И назначен Заместителем Председателя Правления. С 2009 по 2009 гг. работал в АО «Альянс Банк». С 2008 по 2009 гг. работал в АО «Инвестиционный фонд Казахстана». С 2006 по 2008 гг. работал в АО «Фонд устойчивого развития «Казына».	Нет
Беккали Мухтар Аскарулы 1974 г.р.	12.2009 года – Управляющий Директор – Член Правления 03.2007-12.2009 гг. Управляющий Директор по развитию в АО «Темірбанк». С 2006 года – Начальник Отдела Анализа Инвестиционных Проектов, Банк «ТуранАлем».	Нет
Кусаинов Ерулан Айташович 1976 г.р.	12.2009 года – Управляющий Директор – Член Правления 10.2009 – 12.2009 гг. Управляющий директор 06.2009-09.2009 гг. –Директор филиала АО «Темірбанк» в г. Алматы 08.2006-04.2009 гг. - Советник Председателя, Управляющий директор, Член Правления, Советник Председателя АО «Темірбанк»	Нет

3. Пункт 17 раздела I-II "АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА", изложить в следующей редакции:

17. Акционеры (участники) эмитента

Наименование (юр/лица) или Ф.И.О. (физ/лица) и год рождения – акционера, владеющего 10 и более процентами акций	Место нахождения	Процентное соотно- шение голосующих ак- ций, принадлежащих ак- ционерам, которые вла- деют десятью и более процентами разме- щенных акций общества
АО «Самрук-Қазына»	г. Астана, Кабанбай батыра, 23	79,93
АО «БТА Банк»	г. Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97	14,02

Лиц не являющихся акционерами (участниками) и обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие организации не имеется.

Акционерами, владеющими прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка, и имеющими возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более

процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения, является АО "Самрук — Қазына» и АО «БТА Банк».

4. Пункт 20 раздела III **"СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ"**, изложить в следующей редакции:

- а) общий объем выпуска и номинальная стоимость облигаций: общий объем выпуска 2.200.000.000 (два миллиарда двести миллионов) тенге, номинальная стоимость одной облигации 1 тиын;
- б) вид выпускаемых облигаций - именные, купонные, субординированные ;
- в) общее количество выпускаемых облигаций: 220 000 000 000 (двести двадцать миллиардов) экземпляров;
- г) срок обращения облигаций: 20 (двадцать) лет с даты начала обращения, дата начала обращения - по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты государственной регистрации эмиссии облигаций;
- д) способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям: без обеспечения;
- е) срок размещения: двадцать лет с даты начала обращения. Необходимая дополнительная информация:

форма выпуска бездокументарная;

размер ставки вознаграждения (интереса): ставка вознаграждения по облигациям в первый год обращения составит 9% годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций, до 15 марта 2010 года - по решению Правления Банка (в зависимости от ситуации на рынке, но не менее 5% годовых от номинальной стоимости);

Начиная с 15 марта 2010 года размер ставки вознаграждения (интереса) составит 8% годовых от номинальной стоимости облигаций на весь оставшийся срок обращения.

(согласно условиям плана реструктуризации Банка вознаграждение за период с 20.10.2009 года по 20.04.2010 года, будет начисляться следующим образом:

- с 20.10.2009 года — по 15.03.2010 года по ставке 10%;
- с 15.03.2010 года — по 20.04.2010 года по ставке 8%).

порядок учета прав по облигациям: реестр держателей ведет АО "Центр ДАР", Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года №0000460 (Договор – Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля 2010 года), 050012, г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 565, кв.8 , телефон: (727) 239-11-42;

печатный орган, в котором будут публиковаться сообщения об изменении условий выпуска облигаций (в случае таковых): газеты «Казахстанская правда» или «Егемен Казахстан».

5. Предложение 1 абзаца 3 подпункта а) пункта 21 раздела III **"СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ"**, изложить в следующей редакции:

«Вознаграждение (интерес) на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на ставку купонного вознаграждения и деленное на 2».

6. Подпункт б) пункта 21 раздела III **"СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ"**, изложить в следующей редакции:

порядок и условия выкупа облигаций:

Выкуп облигаций не предусмотрен (за исключением сделок осуществленных в рамках

выполнения обязательств маркет-мейкера);

7. В предложении первом абзаца 2 подпункта г) пункта 21 раздела **III "СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ"**, слово «индексированной» исключить.

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева