

«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«АТФБанк» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвестордың жобада сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандайда бір ұсынымдарын білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын, сонымен бірге қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты мәлімет инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды».

2015 ж.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2013 жылғы 04 қыркүйекте тіркелген «АТФБанк» АҚ өзгерістер мен толықтырулары бар Акциялар шығару проспектісіне келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 2.2. тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«Акция шығарылымы проспектісін құрастыратын күнгі барлық Директорлар кеңесі мүшелерінің тізімі».

<i>Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, туылған жылы</i>	<i>Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарған лауазымдары, оның ішінде қосарлап және лауазымға кіріскен күндері</i>	<i>Дауыс беруші акциялардың қоғамның жалпы дауыс беруші акциялар санына пайыздық қатынасы</i>	<i>Ениілес, тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) осы ұйымдардың жалпы орналастырылған акциялар санына (жарғылық капиталдағы үлестеріне) пайыздық қатынасы;</i>
Есенов Галимжан Шахмарданович Директорлар кеңесінің мүшесі 30 сәуір 2013ж. Төраға Кіріскен күні – 01 маусым 2013	«АТФБанк» АҚ 2013 жылғы 01 мамырдан бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасы 2013 жылғы 30 сәуірден бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі; «КазНитрогенГаз» ЖШС 17.12.2012 ж. бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасы; «Альянс» СК» – Өмірді сақтандыру» АҚ 06.04.2012 жылдан бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасы; Альянс Полис» СК» АҚ 21.03.2012 жылдан бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасы; «Finance Trading» ЖШС 09.01.2012 жылдан бастап қазіргі уақытта Директоры; «DeltaBank» АҚ 29.05.2007 жылдан бастап 03.10.2011ж. дейін Директорлар кеңесінің Төрағасы.	0	0
Энтони Эспина Кіріскен күні – 30 сәуір 2013ж.	«АТФБанк» АҚ 2013 жылғы 13 мамырдан бастап қазіргі уақытта Басқарма Төрағасы; 2013 жылғы 30 сәуірден бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі; «Альянс СК –Өмірді сақтандыру» АҚ 06.04.2012ж. бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор; «Альянс Полис» СК» АҚ 20.03.2012ж. бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор; Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг 04.06.2007 жылдан бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор, Аудит комитетінің Төрағасы, Сыйақылар жөніндегі комитет мүшесі; Гонконгтің қор нарығына кәсіби қатысушылар қауымдастығы, Гонконг Тұрақты президенті, 01.08.2007 жылдан бастап қазіргі уақытта Бақылау кеңесінің мүшесі ;	0	0

	Бағалы қағаздар және фьючерлік операциялар жөніндегі комиссия, Гонконг 01.04.2003 жылдан бастап қазіргі уақытта Лицензия ұстаушыларды сақтандыру жөніндегі индустриалды жұмыс тобының Төрағасы; Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг 01.10.1990 жылдан бастап қазіргі уақытта Басқарушы директор.		
Адриано Ариетти Тәуелсіз директор Кіріскен күні – 30 сәуір 2013ж.	«АТФБанк» АҚ 2013 жылғы 30 сәуірден бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор; Азия-Тынық мұхит банкі ААҚ, Благовещенск, Ресей 07.11.2011 жылдан бастап – 04.11.2012 жылға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі; ПАОКБ Правэкс-Банк, Киев, Украина 08.04.2010 жылдан бастап қазіргі уақытта Бақылау кеңесінің мүшесі; Консалтингтік компания 01.03.2009 жылдан бастап қазіргі уақытта кеңесші; Александрия Банкі, Каир қ., Мысыр 24.03.2008 жылдан бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі; ВУБ Банка, Братислава, Словакия 04.04.2007 жылдан бастап 01.04.2013 жылға дейін Бақылау кеңесінің мүшесі; Банка Интеса ад Београд, Белград, Сербия 01.10.2006 жылдан бастап 31.10.2012 жылға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі.	0	0
Аханов Серик Ахметжанович 1951 жылы туылған Тәуелсіз директор Кіріскен күні – 2015 жылғы 05 қаңтар.	«АТФБанк» АҚ 2015 жылғы 05 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор; АҚ «Казкоммерцбанк» 2011 жылғы 12 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін- Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор; Қазақстан Қаржыгерлер Қауымдастығы 2004 ж. 19 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - Кеңес төрағасы, Басқарма төрағасы.	0	0

Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер.

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Директорлар кеңесінің құрамына енген күндері	Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан күндері	Көрсетілген өзгерістердің себептері
Аханов Серик Ахметжанович Тәуелсіз директор	2014 жылғы 05 қаңтар	Қазіргі уақытқа дейін	2014 жылғы 25 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Есенов Галимжан Шахмарданович	2013 жылғы 30 сәуір	Қазіргі уақытқа дейін	2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Энтони Эспина	2013 жылғы 30 сәуір	Қазіргі уақытқа дейін	2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық

			жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Адриано Ариетти <i>Тәуелсіз директор</i>	2013 жылғы 30 сәуір	Қазіргі уақытқа дейін	2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Эрик Хэмпел	21 наурыз 2008 жыл	30 сәуір 2013 жыл	Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Массимилиано Фоссати	12 тамыз 2010 жыл	30 сәуір 2013 жыл	Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Джанни Франко Папа	25 сәуір 2011 жыл	30 сәуір 2013 жыл	Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Кристиан Нойстерниг	25 сәуір 2011 жыл	26 сәуір 2012 жыл	Берілген өтініш және 2012 жылғы 26 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Роберто Тимо – <i>Тәуелсіз директор</i>	21 наурыз 2008 жыл	30 сәуір 2013 жыл	Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Альберто Розетти <i>Тәуелсіз директор</i>	07 мамыр 2009 жыл	30 сәуір 2013 жыл	Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Сейтова Мухаббат Болатовна	26 сәуір 2012 жыл	28 ақпан 2013 жыл	Берілген өтініш және 2013 жылғы 28 ақпандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы отырысы шешіміне сәйкес
Ромео Колина	2013 жылғы 28 ақпан	2013 жылғы 30 сәуір	Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 2(59) Акционерлердің Жылдық жалпы отырысы шешіміне сәйкес

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасының м.а.

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Бас бухгалтер



Ильясова Р.Е.

Макетаев Н.А.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»

АО «АТФБанк»

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. Просpekt 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»

2015 г.

В проспект выпуска акций АО «АТФБанк» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 04 сентября 2013 года, внести следующие изменения:

1. П.п. 2.2. изложить в следующей редакции:

«Список всех членов Совета директоров на дату проспекта выпуска акций»

<i>Фамилия, имя, год рождения председателя и членов совета директоров</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности</i>	<i>Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;</i>
Есенов Галимжан Шахмарданович 1982 года рождения Член Совета директоров Дата вступления 30 апреля 2013г. Председатель Дата вступления 01 мая 2013г.	АО «АТФБанк» Председатель Совета директоров с 01 мая 2013 по настоящее время; Член Совета директоров с 30 апреля 2013 по настоящее время; ТОО «КазНитрогенГаз» Председатель Наблюдательного совета с 17.12.2012г. по настоящее время; АО «СК «Альянс – Страхование Жизни» Председатель Совета директоров с 06.04.2012г. по настоящее время; АО «СК «Альянс Полис» Председатель Совета директоров с 21.03.2012г. по настоящее время; ТОО «Finance Trading» Директор с 09.01.2012г. по настоящее время; АО «DeltaBank» Председатель Совета директоров с 29.05.2007г. по 03.10.2011г.	0	0
Энтони Эспина 1948 года рождения Дата вступления – 30 апреля 2013г.	АО «АТФБанк» Председатель Правления с 13 мая 2013 года по настоящее время; Член Совета директоров с 30 апреля 2013 по настоящее время; АО «СК «Альянс – Страхование Жизни» Независимый директор с 06.04.2012г. по настоящее время; АО «СК «Альянс Полис» Независимый директор с 20.03.2012г. по настоящее время; Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг Независимый директор, Председатель Комитета Аудита, Член Комитета по вознаграждениям с 04.06.2007г. – по настоящее время; Ассоциация профессиональных участников фондового рынка Гонконга, Гонконг Постоянный президент, Член Наблюдательного Совета с 01.08.2007г. по настоящее время;	0	0

	Комиссия по ценным бумагам и фьючерским операциям, Гонконг Председатель индустриальной рабочей группы по страхованию держателей лицензий с 01.04.2003г. по настоящее время; Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг Управляющий директор с 01.10.1990г. – по настоящее время.		
Адриано Ариетти 1948 года рождения Независимый директор Дата вступления – 30 апреля 2013г.	АО «АТФБанк» Независимый директор с 30 апреля 2013 по настоящее время; ОАО Азитско-Тихоокеанский Банк Благовещенск, Россия Член Совета директоров с 07.11.2011г. – 04.11.2012г.; ПАОКБ Правэкс-Банк, Киев, Украина Член Наблюдательного Совета с 08.04.2010г. по настоящее время; Консалтинговая компания Консультант с 01.03.2009г. – по настоящее время; Банк Александрии, г. Каир, Египет Член Совета директоров с 24.03.2008г. по настоящее время; ВУБ Банка, Братислава, Словакия Член Наблюдательного Совета с 04.04.2007г. по 01.04.2013г.; Банка Интеса ад Београд, Белград, Сербия Член Совета директоров с 01.10.2006г. по 31.10.2012г.	0	0
Аханов Серик Ахметжанович 1951 года рождения Независимый директор Дата вступления – 05 января 2015г.	АО «АТФБанк» Член Совета директоров - Независимый директор с 05 января 2015г. по настоящее время; АО «Казкоммерцбанк» Член Совета директоров - Независимый директор с 12 сентября 2011г. по настоящее время; Ассоциация финансистов Казахстана Председатель Совета, Председатель Правления с 19 апреля 2004 г. по настоящее время.	0	0

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.

ФИО члена совета директоров	Дата вступления в состав совета директоров	Дата выхода из состава совета директоров	Причины указанных изменений
Аханов Серик Ахметжанович <i>Независимый директор</i>	05 января 2014 года	по настоящее время	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 25 декабря 2014 года
Есенов Галимжан Шахмарданович	30 апреля 2013 года	по настоящее время	Решение Годового общего собрания акционеров от 30 апреля 2013 года
Энтони Эспина	30 апреля 2013 года	по настоящее время	Решение Годового общего собрания акционеров от 30

			апреля 2013 года
Адриано Ариетти <i>Независимый директор</i>	30 апреля 2013 года	по настоящее время	Решение Годового общего собрания акционеров от 30 апреля 2013 года
Кристиан Нойстерниг	25 Апреля 2011 года	26 апреля 2012 года	Истечение срока полномочий и решения Годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2012 года
Роберто Тимо - <i>Независимый директор</i>	21 Марта 2008 года	30 апреля 2013 года	Согласно поданному заявлению и решения Годового общего собрания акционеров от 30 апреля 2013 года.
Альберто Роззетти <i>Независимый директор</i>	07 Мая 2009 года	30 апреля 2013 года	Согласно поданному заявлению и решения Годового общего собрания акционеров от 30 апреля 2013 года.
Сейтова Мухаббат Болатовна	26 апреля 2012 года	28 февраля 2013 года	Согласно поданному заявлению и решения Внеочередного общего собрания акционеров от 28 февраля 2013 года.
Ромео Колина	28 февраля 2013 года	30 апреля 2013 года	Согласно поданному заявлению и Решению Годового общего собрания акционеров № 2(59) от 30 апреля 2013 года.

И.о. Председателя Правления
Акционерного общества «АТФБанк»

Главный бухгалтер
Акционерного общества «АТФБанк»



Ильясова Р.Е.

Макетаев Н.А.

«Қазақстан Республикасының Ақпараттық Банкі»
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. 20 қаңтар

Прошнуровано и пронумеровано
 на 8 листах
 И.о. Председателя Правления
 АО «АТФБанк»
 Ильцова Р.Е.

Главный бухгалтер
 АО «АТФБанк»
 Макетаев Н.А.



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

20.01.15 № 33-3-02/281

АО «АТФБанк»

050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100,
тел.: 8(727) 258 30 00

На исх. №СД-1/392 от 06.01.2015г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

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

М.Ж. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0060967

«АТФБанк» АҚ
Кіріс № <u>3007</u>
<u>20</u> 01 20 <u>15</u> ж.