

**БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН) АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ**

**Акциялар шығарылымының  
Проспектісіне енгізілген  
өзгертулер мен толықтырулар  
(қысқартылған атауы – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ)**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторлар проспектіде сипаттаған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың шынайылығына жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығына жауапкершілік көтереді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды.

**Алматы қ., 2011 ж.**

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 2008 жылғы 14 қарашада тіркелген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ акцияларының шығарылым проспектісіне (шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік реестріне № 5706 нөмірмен енгізілген) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. 12 тармағы келесі басылымда баяндалсын:

«12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.

1) Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні және туылған жылы:

1. Дергунова Ольга Константиновна, 1965 жылы туылған – Директорлар кеңесінің Торағасының м.а;

2. Яшник Александр Валерьевич, 1975 жылы туылған – Директорлар кеңесі мүшесі;

3. Машабаева Фарид Кавдыровна, 1952 жылы туылған – Директорлар кеңесі мүшесі (тәуелсіз директор).

2) Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген, соның ішінде қатар атқарып жүрген қызметтері, хронологиялық тәртіпте және Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғаммен орналастырылған жалпы акциялар санына пайыздық қатынасы:

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарған қызметтері	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда қатар атқарған қызметтері	Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
Дергунова Ольга Константиновна	2007 ж. 2 шілдесінен бастап қазіргі уақытта - Банк ВТБ ААҚ Басқарма мүшесі	2011ж. 31 қантарда бастап қазіргі уақытта - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің Торағасының м.а 2010ж. 24 желтоқсанынан бастап 2011ж 31 қантарды - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесі мүшесінің м.а 2010ж. 30 маусымнан бастап қазіргі уақытта - «Холдинг ВТБ Капитал» Қ ЖА Директорлар кеңесі	жоқ

		<p>мүшесі 2008ж. 18 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытта - ВТБ Факторинг ЖШ Директорлар кеңесі мүшесі</p> <p>2007ж. 8 қазанынан бастап қазіргі уақытта – «ВТБ Страхование» СК Қ ЖШ Директорлар кеңесі мүшесі</p>	
Яшник Александр Валерьевич	<p>2006 жылдан шілдесінен бастап қазіргі уақыт – Вице-президент, Еншілес банкігерді корпоративтік бизнесін дамыту әне ж координациялау басқармасының бастығы, Банк ВТБ ААҚ.</p> <p>2004ж. шілдесінен бастап 2006ж. шілдесі банкир, ЧБТР</p>	<p>2010ж. 24 желтоқсанынан бастап қазіргі уақыт: Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесі мүшесі.</p> <p>2008ж. 26 желтоқсанынан бастап 2010ж. 24 желтоқсаны: Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесі мүшесі.</p>	жоқ
Машабаева Фарид Кавдыровна	<p>2010ж. 24 желтоқсанынан бастап қазіргі уақыт: Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесі мүшесі (тәуелсіз директор);</p> <p>2009ж. 15 шілдесінен бастап 2010ж. 24 желтоқсаны: Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесі мүшесі (тәуелсіз директор);</p> <p>2008ж. маусымнан бастап 2008ж. шілдесі - «Самрук-Энерго» АҚ Басқарушы директоры;</p> <p>2004 ж. қазынан бастап 2008ж. наурызы – «АТФ Банк» Қ А Басқарушы Директоры.</p>	<p>2008ж. 14 қантардан бастап қазіргі уақыт: «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» Директорлар кеңесінің Торағасы</p> <p>2002ж. 29 қантардан бастап 2009 ж. 20 қантарды: «Asia Broker Services» Директорлар кеңесінің Торағасы</p>	жоқ

3) Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдармен орналастырылған жалпы акциялар санына (жарғылық капиталдағы үлестерге) пайыздық қатынасы.

**Директорлар кеңесінің мүшелері оның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы акцияларды (жарғылық капиталдағы үлестерді) иеленбейді.»**

4) Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер  
Лугма Лемзар Люширович 1975 ж.т. – 2008 жылғы 26 желтоқсаннан 2009 жылғы 15 шілдеге дейін тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі.  
«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 -II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2009 жылғы 15 шілдедегі №7 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2009 жылғы 15 шілдедегі №7 шешімінің негізінде 2009 жылғы 15 шілдеден бастап Директорлар кеңесінің ертеректе сайланған мүшелерінің өкілеттіктер мерзіміне тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Немеринский Евгений Александрович 1969 ж.т. – 2008 жылғы 26 желтоқсаннан 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін Директорлар кеңесінің Торағасы. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2010 жылғы 24 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 25 желтоқсаннан дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесінің м.а болып сайланды.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 56-б. 1-т-шасына сәйкес жалғыз Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 31 қаңтардағы №01/2011 шешімінің негізінде Директорлар кеңесінің Торағасының м.а болып сайланды.

Яшник Александр Валерьевич 1975 ж.т. – 2008 жылғы 26 желтоқсаннан 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – 2009 жылғы 15 шілдеден 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі.  
«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 -II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Яшник Александр Валерьевич 1975 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2010 жылғы 24 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 25 желтоқсаннан дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2010 жылғы 24 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 25 желтоқсаннан дейін

мерзіміне тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

**Басқарма Төрағасы**

\_\_\_\_\_

**Гусаров С.Н.**

**Бас бухгалтері**

\_\_\_\_\_

**Лаврентьева А.В.**

**Ішкі аудит қызметінің басшысы**

\_\_\_\_\_

**Бимагамбетов Н. М.**

М.О.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
ПРИОРИТЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)  
(ДОАО Банк ВТБ (Қазақстан))

Судебные органы не признали действительными акты управления банком, выданные в нарушение положений законодательства Республики Казахстан, либо руководивший ими персонал. Судебные органы признали недействительными акты управления банком, выданные в нарушение положений законодательства Республики Казахстан, либо руководивший ими персонал. Судебные органы признали недействительными акты управления банком, выданные в нарушение положений законодательства Республики Казахстан, либо руководивший ими персонал.

*Handwritten signature*

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)  
(ДО АО Банк ВТБ (Казахстан))**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций

**г. Алматы, 2011 г.**

В проспект выпуска акций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14 ноября 2008 года (выпуск внесен в государственный реестр под № А5706), внести следующие изменения:

1. пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:  
«12. Совет директоров акционерного общества:

1) Фамилия, имя, отчество, год рождения членов совета директоров:

1. Дергунова Ольга Константиновна, 1965 года рождения – И.о. Председателя Совета Директоров;
2. Яшник Александр Валерьевич, 1975 года рождения – член Совета Директоров;
3. Машабаева Фариды Кавдыровна, 1952 года рождения – член Совета Директоров (независимый директор).

2) Должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Занимаемые должности по совместительству за последние три года и в настоящее время	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
Дергунова Ольга Константиновна	с 2 июля 2007 г по настоящее время Член Правления ОАО Банк ВТБ, г. Москва	с 31 января 2011 г по настоящее время И.о. Председателя Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 24 декабря 2010 г по 31 января 2011 г И.о. члена Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 30 июня 2010 г по настоящее время Член Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» с 18 декабря 2008 г по настоящее время Член Совета директоров ООО ВТБ Факторинг с 8 октября 2007 г по настоящее время Член Совета директоров ООО СК «ВТБ Страхование»	Нет

Яшник Александр Валерьевич	с июля 2006 г по настоящее время Вице-президент, начальник Управления развития и координации корпоративного бизнеса, ОАО Банк ВТБ С июля 2004 г по июль 2006 г банкир, Черноморский банк Торговли и развития, Греция, г. Солоники	с 24 декабря 2010 г по настоящее время член Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 26 декабря 2008 г по 24 декабря 2010 г член Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	Нет
Машабаева Фарида Кавдыровна	с 24 декабря 2010 г по настоящее время член Совета Директоров (независимый директор) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 15 июля 2009 г по 24 декабря 2010 г член Совета Директоров (независимый директор) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Июнь 2008 по июль 2008 Управляющий директор АО «Самрук-Энерго» Ноябрь 2004 по Март 2008 Управляющий Директор АО «АТФ Банк»	с 14 января 2008 г по 20.01.2009г. Председатель Совета Директоров АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» с 29 января 2002 г по 20 января 2009 г Председатель Совета Директоров АО «Asia Broker Services»	Нет

3) 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.

**Члены Совета Директоров не владеют акциями (долями в уставном капитале) его дочерних и зависимых организаций.**

4) Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

Лугма Лемзар Люширович 1975 г.р. - член Совета директоров (независимый директор) с 26 декабря 2008 года по 15 июля 2009 года. Прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 7 от 15 июля 2009 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 г.р. - избрана членом Совета Директоров (независимым директором) на срок полномочий ранее избранных членов Совета Директоров с 15 июля 2009 года на основании Решения единственного акционера № 7 от 15 июля 2009 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Немеринский Евгений Александрович 1969 г.р. - Председатель Совета директоров с 26 декабря 2008 года по 24 декабря 2010 года. Прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – избрана И.о. члена Совета Директоров сроком на 1 (один) год с 24 декабря 2010 года до 25 декабря 2011 года на основании Решения



единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – избрана И.о. Председателя Совета Директоров сроком на основании Решения Совета Директоров № 01/2011 от 31 января 2011 года в соответствии с п.1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Яшник Александр Валерьевич 1975 г.р. - член Совета директоров с 26 декабря 2008 года по 24 декабря 2010 года. Прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 г.р. - член Совета директоров (независимый директор) с 15 июля 2009 года по 24 декабря 2010 года. Прекратила свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Яшник Александр Валерьевич 1975 г.р. – избран членом Совета Директоров сроком на 1 (один) год с 24 декабря 2010 года до 25 декабря 2011 года на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 г.р. – избрана членом Совета Директоров (независимым директором) сроком на 1 (один) год с 24 декабря 2010 года до 25 декабря 2011 года на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

**Председатель Правления**



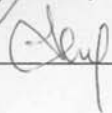
**Гусаров С.Н.**

**Главный бухгалтер**



**Лаврентьева А.В.**

**Руководитель службы внутреннего аудита**



**Бимагамбетов Н.М.**



Прошито и пронумеровано на 9 листах

Председатель Правления

ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Даврентьева А.В.

2011 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Қаржылық нарығының  
Регистру мен қаржылық  
ТІРКЕЛІ

2011 ж 22 ақпан

*[Signature]*

*[Signature]*

