

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)
акциялар шығарылымы проспектісіне
№17 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 13-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, соған қоса қосымша атқарған қызметі	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%)	Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі (%)	Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялар санының Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ орналастырылған акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
<i>Байсейітов Бақытбек Рымбекұлы, 1958 ж.т.</i>	- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы, 1991 жылдан бастап «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті.	30,93	3,78	6,94
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.</i>	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - банктің Басқарма Төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі.	3,69	0,85	3,6
<i>Suh, Ki Youl, 1953ж.т.</i>	- 13.12.2010 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; 2005 жылдың ақпанынан бастап 2008 жылдың қаңтарына дейін Myungdong Kookmin Bank корпоративтік банкинг филиалының бас менеджері; 2008 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың қаңтарына дейін Kookmin Bank Ғаламдық бизнес департаментінің Атқарушы Вице-президенті; 2009 жылдың қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін Sindo Engineering & Construction уақытша басқарушысы	жсоқ	жсоқ	жсоқ
<i>Choe, Dong Soo, 1955 ж.т.</i>	- 27.08.2008ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2004 жылғы қаңтар – 2004 жылғы қараша - Kookmin Bank банкінің Секьюритизация және табысы бекітілген құралдар басқармасының атқарушы офицері, 2004 жылғы қараша – 2007 жылғы тамыз - Kookmin Bank банкінің аға Атқарушы Вице-Президенті және аға несиелік офицері, 2007 жылғы тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - Kookmin Bank Басқармасының кеңесшісі, Кореяның Өндірістік банкінің CEO кеңесшісі, Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. Сыртқы директоры.	жсоқ	жсоқ	жсоқ
<i>Yang, Cheon Sik, 1950 ж.т.</i>	- 27.08.2008ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2004ж. – 2006ж. Қаржылық бақылау жөніндегі	жсоқ	жсоқ	жсоқ

	комиссияның (FSC) Вице-төрағасы, Бағалы қағаздар мен фьючерстер жөніндегі комиссияның (SFC) Төрағасы, 2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - The Export – Import Bank of Korea Төрағасы және Президенті.			
<i>Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 ж.т.</i>	- 27.08.2008ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2004ж.– 2006ж. ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының кеңесшісі, 2006ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - Gala Invest Consulting Президенті	жоқ	жоқ	жоқ

Банктің акцияларын Kookmin Bank банкіне сатуға байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционерлерінің 27.08.2008 ж. өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттері мерзімінен бұрын тоқтатылды және акционерлердің 2012 жылы, қоса есептегенде, жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.

Д.Р. Аманкулов мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі оның өкілеттігі 2010 жылдың 4 желтоқсанынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2010 жылдың желтоқсанынан бастап Suh, Ki Youl акционерлердің 2012 жылы, қоса есептегенде, жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды

Басқарма Төрағасы

В.С. Ли

Бас бухгалтер

Ғ.Қ. Қайнарбекова

Бас аудитор

Г.К. Бесбаева



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №17
в проспект выпуска акций
акционерного общества «Банк ЦентрКредит»
(АО «Банк ЦентрКредит»)**

1. пункт 13 изложить в следующей редакции:

Члены Совета Директоров Банка:

Фамилия, имя, отчество и год рождения	Занимаемая должность в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству голосующих акций Банка (%)	Доля в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг» (%)	Соотношение количества акций, принадлежащих членам Совета Директоров к общему количеству размещенных акций дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал» (%)
<i>Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.</i>	- Председатель Совета Директоров банка с 1991 года по настоящее время, Президент ТОО «Финансово-промышленная группа "Атамекен" с 1991г.	30,93	3,78	6,94
<i>Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.</i>	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 2000 года по настоящее время.	3,69	0,85	3,6
<i>Suh, Ki Youl, 1953 г.р</i>	- член Совета Директоров банка с 13.12.2010г., февраль 2005г. – январь 2008г. Генеральный менеджер филиала корпоративного банкинга Myungdong Kookmin Bank, январь 2008г. – январь 2009г. Исполнительный вице-президент Департамента глобального бизнеса Kookmin Bank, январь 2009г. по настоящее время Временный управляющий Sindo Engineering & Construction	нет	нет	нет
<i>Choe, Dong Soo, 1955 г.р.</i>	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., январь 2004г.– ноябрь 2004г. Исполнительный офицер Управления секьюритизации и инструментов с фиксированным доходом Kookmin Bank, ноябрь 2004г. – август 2007г. старший Исполнительный Вице - Президент и Старший кредитный офицер Kookmin Bank, август 2007г. по настоящее время Советник Правления Kookmin Bank, Советник CEO Промышленный Банк Кореи, Внешний директор Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	нет	нет	нет
<i>Yang, Cheon Sik, 1950 г.р.</i>	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., независимый директор, 2004г. – 2006г. Вице – председатель Комиссии по финансовому надзору (FSC), Председатель комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), 2006г. по настоящее время Председатель и Президент The Export – Import Bank of Korea	нет	нет	нет

Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 г.р.	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., независимый директор, 2004г.– 2006г. Советник Председателя Национального Банка РК, 2006г. по настоящее время Президент Gala Invest Consulting *	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
---	--	------------	------------	------------

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», состоявшемся 27.08.2008г. в связи с продажей акций Банка Kookmin Bank были досрочно прекращены полномочия всех членов Совета Директоров и избран новый состав Совета Директоров сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Аманкулова Д.Р. его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 4 декабря 2010г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 13 декабря 2010г. г-н Suh, Ki Youl избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Главный аудитор



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

В.С. Ли

Г.К. Кайнарбекова

Г.К. Бесбаева

