

**«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІНІҢ  
(«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» АҚ ЕБ)**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ  
ЕНГІЗІЛЕТІН  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қ.,тамыз, 2013 ж.

«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ 13.05.2009 ж. тіркелген акциялар шығарымының проспектісіне (Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А4345 нөмірімен енгізілген) (бұдан былай – Проспект) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

**1. 12-3 тармағының 2 пункті келесі редакцияда берілсін:**

**12-3 Ішкі аудит қызметі:**

1) ішкі аудит қызметінің басшысының туған жылы, аты-жөні, тегі, бар болған жағдайда – әкесінің аты немесе тегі, қоғамның ішкі аудит қызметінің әр қызметкерінің туған жылы немесе бар болған жағдайда – әкесінің аты:  
Аршабекова Арай Базарқызы 17.08.1981 жылы туылған Ішкі аудит қызметінің директоры.

2) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғалардың соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметі, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі, өкілеттіктері, қызмет атқара бастаған күні

Басқарма мүшесінің аты-жөні	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қосарлас қызметтері
Аршабекова А.Б.	<p>1) 06.07.2006ж. - 12.11.2010ж. «Альянс Банк» АҚ аудиторы Өкілеттіктері – филиалдардың, Бас банк бөлімшелерінің қызметін тексеру</p> <p>2) 24.11.2010ж. - 29.04.2011ж. «Данабанк» АҚ салықтарды есепке алу бөлімінің басшысы Өкілеттіктері – бухгалтерлік және салық есебін жүргізу. Аудиторлардың сұрауларымен жұмыс</p> <p>3) 04.05.2011ж.-08.04.2012ж. «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ ішкі аудит департаментінің бас аудиторы.</p> <p>4) 09.04.2012ж.-29.03.2013ж. «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ ішкі аудит департаментінің директордың орынбасары</p> <p>5) 29.03.2013 ж. қазіргі уақытқа дейін-Ішкі аудит департаментінің директоры. Өкілеттіктері – банк қызметкерлерінің қолданыстағы заңнама мен банктің ішкі</p>	Жоқ

	құжаттарының талаптарын орындауын тексеру, ҚР заңнама талаптарына сәйкес ішкі бақылау процедураларын белгілеу	
--	---	--

2. 2 тармақтың 13 пункті келесі редакцияда берілсін:

**13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке) басқару органы**

1) акционерлік қоғамның дара атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы немесе акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органының әрбір мүшесінің, соның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы:

1. Тянь Вэй, 1956 жылы туылған, Басқарма төрағасы;
2. Усенова Зилиха Сейдуалиевна, 1959 жылы туылған, Басқарма төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі;
3. Рахманова Зейнегуль Бактығалиевна, 1977 жылы туылған, Басқарма мүшесі
4. Цзя Тяньфэй, 1971 жылы туылған, Клирингтік және юаньмен есептеуді енгізу операциялары бойынша Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі

5) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғалардың соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметі, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі, өкілеттіктері, қызмет атқара бастаған күні

Басқарма мүшесінің аты-жөні	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қосарлас қызметтері
Тянь Вэй	1) 18.04.2008ж. - 26.02.2010ж. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ Басқарма төрағасы 2) 26.02.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін –«Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, директорлар кеңесінің мүшесі Өкілеттіктері:барлық мәселелер бойынша Банк қызметіне жалпы басшылық жасайды, жалғыз акционер шешімдерінің, стратегиялық жоспарларының орындалуын ұйымдастырады, атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер аясы мен жауапкершілік бөледі	Жоқ
Усенова З.С	1) 01.02.2012 ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ Басқарма	Жоқ

	<p>төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі; бас бухгалтері.</p> <p>2) 12.10.2010 ж. – 31.01.2012 ж. – «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ бас бухгалтері, Басқарма мүшесі</p> <p>3) 04.03.2009ж. - 11.10.2010ж. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ бас бухгалтері.</p> <p>Өкілеттіктері: Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің қызметіне басшылық жасау және жүйелеу, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген халықаралық стандарттарға Банктің өтуі жөніндегі мәселелерді реттеу; ішкі аудит департаментінің қызметін координациялау.</p>	
Рахманова З.Б	<p>1) 17.06.2011ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ комплаенс-бақылаушысы, Басқарма мүшесі</p> <p>2) 18.04.2011ж. - 17.06.2011ж. – «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ кредит және форекстік операциялар департаментінің директоры;</p> <p>3) 01.06.2009ж. - 18.04.2011ж. - «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ Операциялық департамент директорының орынбасары</p> <p>Өкілеттіктері: комплаенс қызметін басқарады, жұмысын жүйелейді, Банк органдарының, Банктің құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің Банктің комплаенс-тәуекелдерін басқару саясатын орындауына бақылау жасау</p>	Жоқ

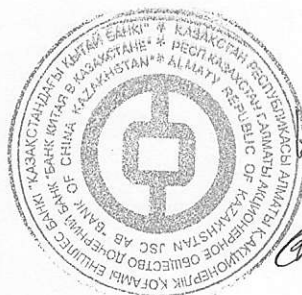
Цзя Тяньфэй	<p>1) 26.02.2013 ж. қазіргі уақытқа дейін – Клирингтік және юаньмен есептеуді енгізу операциялары бойынша Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі</p> <p>2) 31.12.2011г. по 07.01.2013г. – Бас Қытай Банкінің Тәуекелді басқару департаментінің жоғарғы деңгейдегі директоры;</p> <p>3) 14.08.2006 г. - 31.12.2011г. - Бас Қытай Банкінің Несие мониторингі департаментінің жоғарғы деңгейдегі директоры</p> <p>Өкілеттіктері: - Клирингтік және юаньмен енгізу операциялары бойынша сұрақтарды басшылық ету және бақылау. Банкті дамытудағы келешектегі жоспарын дайындау және енгізу.</p>	
-------------	--	--

б) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы

- аталған тұлғаларға дауыс беруші акциялар тиесілі емес

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

БАС ЕСЕПШІ



ТЯНЬ ВЭЙ

УСЕНОВА З.С.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЙ  
БАНК «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»  
(АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»)

г.Алматы, август 2013 г.

В Проспект выпуска акций АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» зарегистрированного 13.05.2009 г. (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А4345) (далее-Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

**1. Пункт 12-3 Раздела 2 изложить в следующей редакции:**

**12-3 Служба внутреннего аудита.**

**1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения руководителя службы внутреннего аудита либо фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого из сотрудников службы внутреннего аудита общества:**

Аршабекова Арай Базарқызы 17.08.1981 года рождения директор Департамента службы внутреннего аудита.

**2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности.**

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время	Занимаемые должности по совместительству за последние три года и в настоящее время
Аршабекова А.Б.	1) 06.07.2006г. - 12.11.2010 г. АО «Альянс Банк», аудитор Полномочия – проверка деятельности филиалов, подразделений Головного банка. 2) 24.11.2010г.- 29.04.2011 г. АО «Данабанк», начальник отдела по учету налогов. Полномочия – ведение бухгалтерского и налогового учета. Работа с запросами аудиторов. 3) 04.05.2011 г. -08.04.2012 г. главный аудитор Департамента службы внутреннего аудита АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». 4) 09.04.2012 г. – 29.03.2013г. заместитель директора Департамента службы внутреннего	нет

	<p>аудита.  5)29.03.2013г.по  настоящее время-директор  Департамента службы  внутреннего аудита.  Полномочия – проверка  выполнения сотрудниками  банка требований  действующего  законодательства и  внутренних документов  банка, установление  процедур внутреннего  контроля в соответствии с  требования  законодательства РК</p>	
--	--	--

2. Пункт 13 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:

1. Тянь Вэй 1956 года рождения, Председатель Правления;
2. Усенова Зилиха Сейдуалиевна 1959 года рождения, Заместитель Председателя Правления, член Правления;
3. Рахманова Зейнегуль Бактыгалиевна 1977 года рождения, член Правления
4. Цзя Тяньфэй, 1971 года рождения, Заместитель председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях, член Правления

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности:

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время	Занимаемые должности по совместительству за последние три года и в настоящее время



Тянь Вэй	<p>1) с 18.04.2008 г. по 26.02.2010 г. Председатель Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».</p> <p>2) с 26.02.2010 г. по настоящее время – Председатель Правления, член совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»</p> <p>Полномочия - осуществляет общее руководство деятельностью Банка по всем вопросам, организует выполнение решений единственного акционера, стратегических планов распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа.</p>	Нет
Усенова З.С	<p>1) с 01.02.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления, член Правления, главный бухгалтер.</p> <p>2) с 12.10.2010 г. по 31.01.2012 г. – главный бухгалтер, член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».</p> <p>3) с 04.03.2009 г. по 12.10.2010 г. - главный бухгалтер АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»</p> <p>Полномочия - осуществляет руководство и координацию деятельности Департамента бухгалтерского учета и отчетности; регулирование вопросов по переходу Банка на международные стандарты, установленные Национальным банком Республики Казахстан.</p>	Нет
Рахманова З.Б	<p>1) с 17.06.2011 г. по настоящее время - комплаенс-контролер, член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».</p> <p>2) с 18.04.2011 г. по 17.06.2011 г. – директор департамента кредитования и форексных операций АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»;</p> <p>3) с 01.06.2009 г. по 18.04.2011 г. - заместитель директора Операционного департамента АО ДБ «Банк Китая в</p>	Нет

	<p>Казахстане»</p> <p>Полномочия - осуществляет руководство и координацию деятельности службы комплаенс. Осуществление контроля за исполнением Политики управления комплаенс-рисками Банка органами, структурными подразделениями и работниками Банка.</p>	
Цзя Тяньфэй	<p>1) 14.08.2006 г. по 31.12.2011г. - Директор высшей категории департамента по мониторингу кредитов Головного Банка Китая</p> <p>2) 31.12.2011г. по 07.01.2013г. - Директор высшей категории Департамента управления рисками Головного Банка Китая</p> <p>3) с 26.02.2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях, член Правления.</p> <p>Полномочия – Руководство и контроль по вопросам проведения клиринговых операций и внедрение расчетов в юанях. Разработка и внедрение перспективных планов развития Банка.</p>	

3) процентное соотношении голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества:

- указанным лицам голосующие акции не принадлежат»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



*[Signature]* ТЯНЬ ВЭЙ

*[Signature]* УСЕНОВА З.С.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қад. жалау комитеті»

*Handwritten signature*

ТІРКЕДІ

20 13 ж. « 03

*Handwritten signature*

Председатель Правления Тимур Вэй  
Главный бухгалтер Усенов З.С.

