

PNB Қазақстан



PNB Kazakhstan

**«PUNJAB NATIONAL BANK» – ҚАЗАҚСТАН»
ЕНШІЛЕС БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Өкілетті орган тарапынан жасалған жарияланған акцияларды шығаруға мемлекеттік тіркеу жасау нобайда баяндалған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға берілген қандай да бір ұсыным болып есептелмейді. Жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеуден өткізген өкілетті орган осы құжаттың ішіндегі мағлұматтың растығына жауапты емес. Акциялар шығару нобайы тек қана Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы нобайдың ішіндегі мағлұматтың дұрыстығына жауап береді және ондағы мағлұматтың бәрі шын екендігін және қоғам және оның үлестіретін акциялары инвесторларды жаңылдырмайтындығын растайды.

**Алматы қ.
2016 жыл**

1. II-Бөлімнің Қоғам органдары және құрылтайшылары (акционерлер) 2.1. пунктін келесі редакцияда баяндау:

2.1. Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы

Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы кестесі

№	ТАӘ, туған жылы, күні, айы	Жұмыс істеу кезеңі (айы, жылы)	Қазіргі кездегі және соңғы үш жылдағы қызмет орындары	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс құқығын беретін акциялардың қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы	Директорлар кеңесі мүшелеріне, еншілес және тәуелді ұйымдардағы, тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына арақатынасы
1	Куанышев Тимур Оразбекович 3 қыркүйек 1964 ж.	05.06.2007 – Қазіргі кезде	Директорлар Кеңесінің төрағасы, «БАТТ» Инвестициялық компания» ЖШС	0	0
		15.12.2010 – 11.10.2015	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі		
		12.10.2015– Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы		
2	Кунче Вира Брахмаджи Рао 16 мая 1959 ж.	1982 -2014 жж.	Түрлі лауазымдарда қызмет атқарды Vijaуа Банк (Үндістан). Бас менеджері корпоративтік кеңседе. Жоспарлау және даму департаментінің директоры. Бөлшек кредит беру департаменті.	0	0
		22.01.2014– Қазіргі кезде	Punjab National Bank атқарушы директор.		
		18.11.2015– Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі		
3	Шайкенов Ержан Блокович 26 шілде 1978 ж.	27.04.2012- 02.09.2013	Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары, Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ	0	0
		03.09.2013- 04.06.2014	Бас директордың кеңесшісі, ЖШС СП «Теңге»		
		05.06.2014- 27.09.2015	Директор, ЖШС Ogion Project		
		28.09.2015 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі. «PNB» - Қазақстан ЕБ» АҚ Басқарма төрағасы.		
4	Сешадри Банавара Сринивасачар 31 шілде 1948 ж.	15.12.2010 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі – тәуелсіз директор	0	0

5	Секенов Алгазы Сергазиевич 18 сәуір 1970 ж.	14.07.2011 – Қазіргі кезде	Кеңесші, ТН Kazmunaigaz AG	0	0
		15.08.2014 – Қазіргі кезде	Кеңесші, «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ		
		01.08.2011 – Қазіргі кезде	Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі – тәуелсіз директор		

2013-2015 жж. аралығындағы Банк Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер кестесі

№	ТАӘ	Қызмет орындары	Қызметте отырған кезеңі	Өзгерістердің себебі
1	Кунче Вира Брахмаджи Рао 16 мая 1959 ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі.	18.11.2015 – Қазіргі кезде	1) 2015 жылдың 18 қарашада өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жыналысында қабылданған шешімнің негізінде Директорлар Кеңесінің құрамына енгізілді.
2	Куанышев Тимур Оразбекович	Директорлар Кеңесінің төрағасы	12.10.2015 – Қазіргі кезде	1) 2015 жылдың 12 қазанында қабылданған Директорлар Кеңесі шешімінің негізінде Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
3	Шайкенов Ержан Блокович	Директорлар Кеңесінің мүшесі.	28.09.2015 – Қазіргі кезде	1) 2015 жылдың 28 қыркүйегінде өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жыналысында қабылданған шешімнің негізінде Директорлар Кеңесінің құрамына енгізілді.
4	Кумаран Тхягараджан	Директорлар Кеңесінің мүшесі	01.09.2013- 13.12.2013 және 19.03.2014 - 28.09.2015	1) 2013 жылдың 19 тамызында өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жыналысында қабылданған шешімнің негізінде 2013 жылдың 01 қыркүйегінен Директорлар Кеңесінің құрамына мүше ретінде сайланды. 2) Уәкілетті органның қызметті келісуде бас тартуына байланысты 2013 жылдың 13 желтоқсанынан өкілеттігін өз мерзімінен бұрын тоқтатты. 3) 2014 жылдың 19 наурызында өткен акционерлердің жылдық жалпы жыналысында қайта сайланды. 4) 2015 жылдың 28 қыркүйегінде өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жыналысында қабылданған шешімнің негізінде Директорлар Кеңесінің құрамынан шығарылды.
5	Шанкар Гаури	Директорлар Кеңесінің мүшесі, төрағасы	28.08.2014 – Қазіргі кезде	1) 2014 жылдың 28 тамызында өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жыналысында қабылданған шешімнің негізінде Директорлар Кеңесінің құрамына енгізілді. 2) 2014 жылдың 04 қыркүйегінде қабылданған Директорлар Кеңесі шешімінің негізінде Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды. 3) 2015 жылдың 18 қарашада өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жыналысында Директорлар Кеңесі құрамынан шығарылды.
6	Сетхи Ракеш	Директорлар Кеңесінің мүшесі, төрағасы	01.04.2012 – 28.08.2014	1) 2014 жылдың 28 тамызында өткен кезектен тыс акционерлердің жалпы жыналысында қабылданған шешімнің негізінде Директорлар Кеңесінің құрамынан шығарылды.
7	Верма Ашок Кумар	Директорлар Кеңесінің мүшесі	15.12.2010 – 31.08.2013	1) 2013 жылдың 19 тамызында өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жыналысында 2013 жылдың 01 қыркүйегінен бастап Директорлар Кеңесі құрамынан шығарылды.

2. II-Бөлімнің Қоғам органдары және құрылтайшылары (акционерлер) 2.2. пунктін келесі редакцияда баяндау:

2.2. Банктің коллегиялық атқарушы органының (Басқарманың) құрамы

Банк Басқармасының құрамы кестесі

№	ТАӘ, туған жылы, күні, айы,	Жұмыс істеу кезеңі (айы, жылы)	Қазіргі кездегі және соңғы үш жылдағы қызмет орындары, оның ішінде қосымша жұмысы, өкілеттігі мен қызметке кіріскен күні	Дауыс құқығын беретін акцияларды ң қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларын ың жалпы санына пайыздық арақатынас ы
1	Шайкенов Ержан Блокович 26.07.1978 ж.т.	27.04.2012- 02.09.2013	Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары, Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ	0,00
		03.09.2013- 04.06.2014	Бас директордың кеңесшісі, ЖШС СП «Теңге»	
		05.06.2014- 27.09.2015	Директор, ЖШС Orion Project. Өкілеттігі: Жалпы компанияны басқару	
		28.09.2015 – қазіргі кезде	«PNB» - Қазақстан ЕБ» АҚ Басқарма төрағасы Өкілеттігі: Жалпы Банкімен басқару, Қазынашылық департаменті, Маркетинг басқармасы, Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Тараз филиалдарының, Карточкалық бизнес департаменті, Корпоративтік бизнес департаменті, Жекелеген бизнес департаменті, Проблемалық активтер департаментінің, Қаржы департаментінің, Бухгалтерлік есеп департаменті, Ақпараттық технология департаменттерінің қызметтерін үйлестіру және қадағалау. Банктің Директорлар Кеңесінің Мүшесі.	
2	Ильясов Бахтияр Абдинурович 09.12.1978 ж.т.	10.09.2012- 14.01.2014	«Темірбанк» АҚ Бас кеңесінің Корпоративтік бизнес Департаментінің Директоры.	0,00
		03.03.2014- 31.07.2014	«А-Treasure» ЖШС қаржы директоры. Өкілеттігі: қаржы бөлімінің қызметін тікелей бақылау және үйлестіру.	
		12.06.2014- 06.10.2015	Директор, «МҚҰ «Комфорт финанс» ЖШС. Өкілеттігі: компанияға жалпы басшылық ету.	
		07.10.2015- 24.12.2015	«PNB» – Қазақстан» ЕБ» АҚ. Басқарушы директор. Өкілеттігі: Корпоративтік бизнес Департаментінің, Бөлшек бизнес Департаментінің, Қарталық бизнес Департаментінің, Проблемалық кредит Департаментінің қызметін тікелей бақылау және үйлестіру.	
		24.12.2015 – қазіргі уақытта	«PNB» – Қазақстан» ЕБ» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары. Өкілеттігі: Корпоративтік бизнес Департаментінің, Бөлшек бизнес Департаментінің, Қарталық бизнес Департаментінің, Проблемалық кредит Департаментінің қызметін тікелей бақылау және үйлестіру.	
3	Ахмад Мохаммад	2011 жылдың шілдесінен	Панджаб Нэшнл Банкте (Дели к., Үндістан) кредит бөлімінің, бөлшек кредиттеу және кредит тәуекелінің	

10.03.1971 ж.т.	бастап 2013 жылдың қаңтарына дейін	Аға менеджері қызметін атқарды.
	2013 ж. қаңтарынан бастап – 2015 ж. қазанына дейін	Қаржы Департаментінің Директоры, корпоративтік хатшы қызметін атқарды.
	2015 ж. қазанынан бастап – қазіргі уақытта	Акционерлерге есеп беру Департаментінің Директоры. Өкілеттігі: Акционерлерге есеп беру Департаментінің қызметін тікелей бақылау және үйлестіру.
	28.12.2015 жылдан бастап – қазіргі уақытта	«PNB» - Қазақстан» ЕБ» АҚ Басқармасының мүшесі. Өкілеттігі: Акционерлерге есеп беру Департаментінің қызметін тікелей бақылау және үйлестіру.

Басқарма төрағасы м.а.

Бас бухгалтер



Ильясов Б. А.

Жаркимбекова С.С.



**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНИЙ БАНК
«PUNJAB NATIONAL BANK» – КАЗАХСТАН»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставления 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.

1. Пункт 2.1. Раздела II. «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

«2.1. Состав Совета Директоров Банка

Таблица Состав Совета Директоров Банка

№	ФИО, дата рождения	Период работы (год/месяц)	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	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) данных организаций
1	Куанышев Тимур Оразбекович 3 сентября 1964 г.	05.06.2007 – настоящее время	ТОО «Инвестиционная компания «БАТТ» - Председатель Совета директоров	0	0
		15.12.2010 – 11.10.2015	Член Совета Директоров Банка		
		12.10.2015 – настоящее время	Председатель Совета Директоров Банка		
2	Кунче Вира Брахмаджи Рао 16 мая 1959 г.	с 1982 по 2014гг.	Банк Виджая (Индия) различные должности. Генеральный менеджер в корпоратвном офисе. Директор Департамента планирования и развития. Отдел Розничного кредитования.	0	0
		с 22.01.2014- настоящее время	Исполнительный Директор Punjab National Bank.		
		18.11.2015 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка		
3	Шайкенов Ержан Блокович 26 июля 1978 г.	27.04.2012- 02.09.2013	Первый заместитель Председателя Правления, АО «Темирбанк»	0	0
		03.09.2013- 04.06.2014	Советник Генерального директора, ТОО СП «Тенге»		
		05.06.2014- 27.09.2015	Директор, ТОО Orion Project		
		28.09.2015 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка. Председатель Правления АО «ДБ «PNB- Казахстан».		

4	Сешадри Банавара Сринивасачар 31 июля 1948 г.	15.12.2010 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка – независимый директор	0	0
5	Секенов Алгазы Сергазиевич 18 апреля 1970 г.	14.07.2011 – настоящее время	ТН Kazmunaigaz AG – Советник	0	0
		15.08.2014 – настоящее время	АО «Центр развития города Алматы» – Советник		
		01.08.2011 – настоящее время	Член Совета Директоров Банка – независимый директор		

Таблица Изменения в составе Совета Директоров Банка в течение 2013-2015гг.

№	ФИО	Занимаемые должности	Период занятия должности	Причина изменений
1	Кунче Вира Брахмаджи Рао	член Совета Директоров	18.11.2015 г. – настоящее время	1) Решением ВОСА от 18.11.2015г. введен в состав Совета директоров.
2	Куанышев Тимур Оразбекович	Председатель Совета Директоров	12.10.2015 – настоящее время	1) Избран Председателем Совета директоров Решением СД от 12.10.2015г.
3	Шайкенов Ержан Блокович	член Совета Директоров	28.09.2015г. – настоящее время	1) Решением ВОСА от 28.09.2015г. введен в состав Совета директоров.
4	Кумаран Тхягараджан	член Совета Директоров	01.09.2013-13.12.2013 и 19.03.2014г.-28.09.2015г.	1) Решением ВОСА от 19.08.2013г. избран в состав Совета директоров с 01 сентября 2013 года. 2) Досрочно прекратил полномочия с 13.12.2013г. в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании. 3) Решением ГОСА от 19.03.2014г. переизбран в состав Совета директоров. 4) Решением ВОСА от 28.09.2015г. выведен из состава Совета директоров.
5	Шанкар Гаури	член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	28.08.2014г. – 18.11.2015г.	1) Решением ВОСА от 28.08.2014г. введен в состав Совета директоров. 2) Избран Председателем Совета директоров Решением СД от 04.09.2014г. 3) Решением ВОСА от 18.11.2015г. выведен из состава Совета директоров.
6	Сетхи Ракеш	член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	01.04.2012г. – 28.08.2014г.	1) Решением ВОСА от 28.08.2014г. выведен из состава Совета директоров.
7	Верма Ашок Кумар	член Совета Директоров	15.12.2010 г. – 31.08.2013г.	1) Решением ВОСА от 19.08.2013г. выведен из состава Совета директоров с 01 сентября 2013 года.

2. Пункт 2.2. Раздела II. «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

2.2. Состав коллегиального исполнительного органа Банка (Правления)

Таблица Состав Правления Банка

№	ФИО, дата рождения	Период работы (месяц/год)	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
1	Шайкенов Ержан Блокович 26.07.1978 г.р.	27.04.2012- 02.09.2013	Первый заместитель Председателя Правления, АО «Темирбанк».	0,00
		03.09.2013- 04.06.2014	Советник Генерального директора, ТОО СП «Тенге».	
		05.06.2014- 27.09.2015	Директор, ТОО Orion Project. Полномочия: осуществление общего руководства компанией.	
		28.09.2015 – настоящее время	АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Председатель Правления. Полномочия: осуществление общего руководства Банком, контроль и координация деятельности Департамента казначейства, Управления маркетинга, филиалов Банка в городах Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Тараз, Департамента карточного бизнеса, Департамента корпоративного бизнеса, Департамента розничного бизнеса, Департамента проблемных активов, Финансового департамента, Департамент бухгалтерского учета, Департамента информационных технологий. Член Совета Директоров Банка.	
2	Ильясов Бахтияр Абдинурович 09.12.1978 г.р.	10.09.2012- 14.01.2014	Директор Департамента корпоративного бизнеса Головного офиса АО «Темирбанк».	0,00
		03.03.2014- 31.07.2014	ТОО «А-Treasure» финансовый директор. Полномочия: непосредственный контроль и координация деятельности финансового блока.	
		12.06.2014- 06.10.2015	Директор, ТОО «МФО «Комфорт финанс». Полномочия: осуществление общего руководства компанией.	
		07.10.2015- 24.12.2015	АО «ДБ «PNB» – Казахстан». Управляющий директор. Полномочия: непосредственный контроль и координация деятельности Департамента корпоративного бизнеса, Департамента розничного бизнеса, Департамента карточного бизнеса, Департамента проблемных кредитов.	
		24.12.2015 – настоящее время	АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Заместитель Председателя Правления. Полномочия: непосредственный контроль и координация деятельности Департамента корпоративного бизнеса, Департамента розничного бизнеса, Департамента карточного бизнеса, Департамента проблемных кредитов.	
3	Ахмад Мохаммад 10.03.1971 г.р.	С июля 2011 года по январь 2013 года	Занимал должности старшего менеджера кредитного отдела, розничного кредитования и кредитного риска в Punjab National Bank (г.Дели, Индия).	0,00
		С января 2013 – по октябрь 2015 года	Занимал должности Директора Департамента финансов, корпоративного секретаря.	
		С октября 2015 – настоящее время	Директор департамента отчетности для акционеров. Полномочия: непосредственный контроль и координация деятельности Департамента отчетности для акционеров.	

		С 28.12.2015 – настоящее время	Член Правления АО ДБ «РНВ» - Казахстан». Полномочия: непосредственный контроль и координация деятельности Департамента отчетности для акционеров.	
--	--	-----------------------------------	---	--

И. о. Председателя Правления

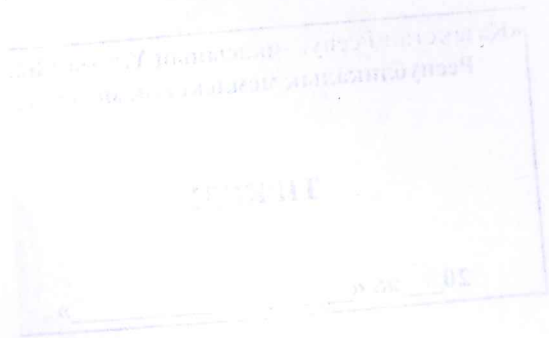
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Ильясов Б. А.

Жаркимбекова С.С.



Прошито на 10 (десяти) листах

И. о. Председателя Правления Ильясов Б. А.

Главный бухгалтер Жаркимбекова С.С.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2016 ж. « 18 қаңтар »



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін
қадағалау департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

Департамент надзора за субъектами рынка
ценных бумаг

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

1801-16

№ 33-3-02/232

**АО «Дочерний банк Punjab
National Bank - Казахстан»**
050051, г. Алматы,
пр. Достык, 91/2
тел.: 244-34-34

На исх. № 03-07 от 06.01.16г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Дочерний банк Punjab National Bank - Казахстан» и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

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

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Абраимова Г.Р., тел.: 2720-842

«РНБ»-Казахстан» ЕБ» АҚ	
АО «ДБ «РНБ» - Казахстан»	
Кіріс/Вх.№	<u>299</u>
« <u>20</u> »	<u>01</u> 20 <u>16</u> г.
Кол-во листов	_____

№ 0041204