

**«Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығару Проспектісіне
№ 12 өзгертулер мен толықтырулар**

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2007 жылғы «30» шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығару Проспектісіне (бұдан әрі – «Проспект») келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 2-тарауы 12-тармағының 1) тармақшасында:

- кестеден келесі редакцияда мазмұндалған 7-жол алынып тасталсын:

Директорлар кеңесінің мүшесі - Шибаев Сергей Викторович**	8 наурыз 1959 жыл.	Тәуелсіз директор
-----------------------------------------------------------	--------------------	-------------------

- келесі редакция алынып тасталсын:

«**Шибаев Сергей Викторович мырза 2009 жылдың 21 шілдесінде өткен Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысында Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз мүшесі лауазымына тағайындалды».

2. Проспектінің 2-тарауы 12-тармағының 2) тармақшасында:

1) келесі редакцияда мазмұндалған 7-жол алынып тасталсын:

Кеңес Мүшесі - Шибаев Сергей Викторович	Мамыр 2007ж. - осы уақытқа дейін - «АК БАРС Банк» ААҚ (Ресей, Қазан қ.), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Аудит бойынша комитеттің Төрағасы, Туекелдер бойынша комитеттің мүшесі; Шілде 2007ж. - Қаңтар 2009ж. - «ЭМАльянс» ААҚ (Ресей), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Стратегия бойынша комитеттің Төрағасы, Аудит бойынша комитеттің мүшесі; Шілде 2007ж. - Сәуір 2008ж. - «Пиплуорк» ААҚ (Ресей), Директорлар Кеңесінің мүшесі; Қыркүйек 2007ж. - Қаңтар 2009ж. - «А.Т. Карни» (Ресей және Германия), Аға Кеңесші; Ақпан 2008ж. - Қазан 2010ж. - «Соцгорбанк» АҚ (Мәскеу қ.), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару бойынша комитеттің Төрағасы, Аудит және тәуекелдер бойынша комитеттің мүшесі; Шілде 2008ж. - осы уақытқа дейін - RESO-Garantia (Мәскеу қ.), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Аудит бойынша комитеттің мүшесі; Қазан 2008ж. - осы уақытқа дейін - «50плас Экспедишнз Инк» (Канада), Директорлар Кеңесінің мүшесі, «Кафа Финанс Инк» (Канада), Директорлар Кеңесінің мүшесі; Наурыз 2008ж. - Қазан 2008ж. - «Собинбанк» ААҚ (Ресей), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Стратегия бойынша комитеттің Төрағасы; Аудит бойынша комитеттің мүшесі; 21.07.2009ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк» АҚ
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(Қазақстан), Банк Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 07.09.2009ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар Кеңесінің аудит бойынша комитетінің Төрағасы; 07.09.2009ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар Кеңесінің Теуекелдерді шолу бойынша комитетінің мүшесі; Қаңтар 2010ж. - осы уақытқа дейін - «Сентравис» (Кипр), компанияның Директорлар Кеңесінің мүшесі, Аудит бойынша комитеттің Төрағасы, Стратегия бойынша комитеттің мүшесі; 2011ж. маусым - 2011ж. қыркүйек - «ПИК компаниялар тобы» ААҚ (Ресей) - Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Аудит бойынша комитеттің Төрағасы.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Проспектінің 2-тарауы 12-тармағының 3) тармақшасында:

1) келесі редакцияда мазмұндалған 7-жол алынып тасталсын:

Кеңес мүшесі - Шибаев Сергей Викторович	жоқ	жоқ
-----------------------------------------	-----	-----

4. Проспектінің 2-тарауы 12-тармағының 5) тармақшасында «18.05.12ж. - Банктің Директорлар Кеңесінің құрамына Тәуелсіз Директор ретінде Тулин Д.В. мырза сайланды» сөздерінен кейін келесі редакция **мазмұндалсын:**

«02.06.12ж.- осыған дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор қызметін атқарған Шибаев С.В. мырза Банктің Директорлар Кеңесі құрамынан өз еркімен шықты».

5. Проспектінің 2-тарауы 12-1 тармағында:

1)кестенің «Комитеттің атауы» бағанындағы 1-жолында - «Аудит бойынша комитет. Аудит бойынша комитеттің құрамы:» 1-тармақтағы «Шибаев С.В. (Төрағасы)» сөздері **алынып тасталсын;**

2)кестенің «Комитеттің атауы» бағанындағы 2-жолында - «Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитет. Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитеттің құрамы» 2-тармақтағы «Шибаев С.В.» сөздері **алынып тасталсын.**

Басқарма Төрайымы

Бас бухгалтер



Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.