«Казкоммерцбанк» АҚ
Директорлар кеңесімен
бекітілді»
2015 жылғы «12» қаңтардағы №1.1 Хаттама

«Казкоммерцбанк» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне
№22 өзгертулер мен толықтырулар

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2007 жылғы «30» шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен, «Казкоммерцбанк» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі - «Проспект») келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспекттің 2 Тарауының 12 тармағында:

(а) 1 тармақшаның кестесіндегі, келесі редакцияда баяндалған 6-шы жол **алынып тасталсын:**

Директорлар кеңесінің мүшесі - Ержанов Мұхтар Салтайұлы	18 сәуір 1950 жыл.	Акционер «Орталық-Азиялық инвестициялық компания» АҚ-тың өкілі

(б) 2 тармақшаның кестесіндегі, келесі редакцияда баяндалған 6-шы жол **алынып тасталсын:**

Кеңес мүшесі - Ержанов Мухтар Салтаевич	05.07.2004ж. - 01.10.2006ж. - Рысқұлов атындағы Қазақ Мемлекеттік Басқару Академиясының «Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі; 02.10.2006ж. - 31.08.2007ж. - «Ержанова и К» Аудиторлық фирма» ЖШС - Серіктес; 01.09.2007ж. - 05.01.2011ж. - «Тұран» Университеті - «Есеп және аудит» кафедрасының профессоры; 30.04.2008ж. - 11.09.2011ж. - Банктің Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 16.05.2008ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар Кеңесінің Аудит бойынша комитетінің мүшесі; 22.07.2008ж. - 18.09.2011ж. - «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар Кеңесінің Тағайындау және сыйақы бойынша комитетінің мүшесі; 05.01.2011ж. - 30.06.2014ж. - «Grant Thornton» ЖШС Бас директоры»; 01.01.2012ж. - 28.06.2013ж. - «ҚР Аудиторлар Палатасы» (ҚР Аудиторлар Палатасы IFAK - Халықаралық Бухгалтерлер Федерациясының әрекет етуші мүшесі болып табылады) кәсіби ұйымының Вице-Президенті»; 01.01.2012ж. - осы уақытқа дейін - «Орталық Азия елдерінің Бухгалтерлері мен Аудиторларының Форумы» қоғамдық бірлестігінің Вице-Президенті»; 12.09.2011ж. - осы уақытқа дейін - Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі - акционер «Орталық-Азиялық инвестициялық компания» АҚ өкілі; 19.09.2011ж. - 23.02.2012ж. - Банктің Директорлар Кеңесінің Тағайындау және сыйақы бойынша комитетінің мүшесі; 24.02.2012ж. - 11.09.2012ж. - Банктің Директорлар

	Кеңесінің Кадрлар және сыйақы бойынша комитеттің мүшесі; Банктің Директорлар Кеңесінің Әлеуметтік мәселелер бойынша комитетінің мүшесі; 01.07.2013ж. - осы уақытқа дейін - «ҚР Аудиторлар Палатасы» (ҚР Аудиторлар Палатасы IFAK - Халықаралық Бухгалтерлер Федерациясының әрекет етуші мүшесі болып табылады) кәсіби ұйымының мүшесі. 02.07.2014ж. - осы уақытқа дейін - «Grant Thornton» ЖШС Серіктесі».

(в) 3 тармақшаның кестесіндегі, келесі редакцияда баяндалған 6-шы жол **алынып тасталсын:**

Кеңестің мүшесі - Ержанов Мухтар Салтаевич	жоқ	жоқ

(г) 5 тармақша келесі редакцияда баяндалған соңғы абзацпен **толықтырылсын:**

«31.12.14ж. – Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі - «Орталық Азиялық инвестициялық компания» АҚ Акционерінің өкілі ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі М.С. Ержанов мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды».

2.Проспекттің 2 Тарауының 12-1 тармағындағы 2 бағандағы 2-ші жол келесі редакцияда баяндалсын**:**

«Аудит бойынша комитет:

Аудит бойынша комитеттің құрамы:

1.Тулин Д.В. (Комитеттің Төрағасы - уақытша);
2.Аханов С.А.;
3.Кудабаев Е.А.;
4.Жуматаева Т.Н. (комитет хатшысы)».

3. Проспекттің 2 Тарауының 17 тармағында:

- кестенің «Бірінші басшы» атты 4 бағанындағы кестенің **11-шы жолында** *(«ГРАНТУМ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) бойынша)* «Басқарма Төрайымы - Икласбекова Сандугаш Саттаровна» сөздері «Тарату комиссиясының Төрағасы - Сычев Алексей Геннадьевич» сөздеріне **өзгертілсін**;

-кестенің «Қызмет түрі» атты 3 бағанының **18 жолында** «кредиттер» сөзі «активтер» сөзіне өзгертілсін;

- кесте келесі редакцияда баяндалған 19-шы жолмен толықтырылсын:

«KAZKOM Realty» ЖШС	28.11.2014ж.	Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алу	Директоры - Биекенов Талгат Маратович	100

Басқарма Төрайымы **Жусупова Н.А.**

Бас бухгалтер **Шоинбекова Г.К.**

«Утверждены»
советом директоров АО «Казкоммерцбанк»
Протокол № 1.1 от «12» января 2015г.

Изменения и дополнения № 22
в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»

Внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», прошедший государственную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «30» июля 2007 года (далее - «Проспект»), следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 12 Раздела 2 Проспекта:

(а)в таблице подпункта 1 **исключить** строку 6, изложенную в следующей редакции:

Член Совета Директоров - Ержанов Мухтар Салтаевич	18 апреля 1950 года.	Представитель Акционера АО «Центрально - Азиатская инвестиционная компания»

(б)в таблице подпункта 2 **исключить** строку 6, изложенную в следующей редакции:

Член Совета - Ержанов Мухтар Салтаевич	05.07.2004г. - 01.10.2006г. - Казахская Государственная Академия Управления им. Рыскулова заведующий кафедрой «Бухучет и аудит»; 02.10.2006г. - 31.08.2007г. - ТОО «Аудиторская фирма «Ержанова и К» - Партнер; 01.09.2007г. - 05.01.2011г. - Университет «Туран» - профессор кафедры «Учет и аудит»; 30.04.2008г. - 11.09.2011г. - независимый член Совета Директоров Банка; 16.05.2008г. - до настоящего времени - член Комитета по аудиту Совета Директоров Банка; 22.07.2008г. - 18.09.2011г. - Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров Банка; 05.01.2011г.- 30.06.2014г. - Генеральный Директор ТОО «Grant Thornton»; 01.01.2012г. - 28.06.2013г. - Вице - Президент профессиональной организации «Палата Аудиторов РК» (Палата Аудиторов РК является действительным членом IFAK - Международной Федерации Бухгалтеров); 01.01.2012г. - до настоящего времени - Вице - Президент общественного объединения «Форум Бухгалтеров и Аудиторов стран Центральной Азии»; 12.09.2011г.- до настоящего времени - член Совета Директоров Банка - представитель акционера АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; 19.09.2011г.-23.02.2012г. - член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров Банка; 24.02.2012г.-11.09.2012г. - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка; член Комитета по социальным вопросам Совета Диреткоров Банка; 01.07.2013г. - до настоящего времени - член профессиональной организации «Палата Аудиторов РК» (Палата Аудиторов РК является действительным членом IFAK - Международной Федерации Бухгалтеров); 02.07.2014г. - до настоящего времени - Партнер ТОО «Grant Thornton».

(в) в таблице подпункта 3 **исключить** строку 6, изложенную в следующей редакции:

Член Совета - Ержанов Мухтар Салтаевич	нет	нет

(г) подпункт 5 **дополнить** последним абзацем, изложенную в следующей редакции:

«31.12.14г. - досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Ержанова М.С. в качестве члена Совета Директоров Банка - представителя Акционера АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»».

2.В пункте 12-1 Раздела 2 Проспекта в строке 2 графу 2 изложить в следующей редакции:

«Комитет по аудиту:

Состав Комитета по аудиту:

1.Тулин Д.В. (Председатель Комитета - временно);
2.Аханов С.А.;
3.Кудабаев Е.А.;
4.Жуматаева Т.Н. - (секретарь комитета)».

3.В пункте 17 Раздела 2 Проспекта

-в строке 11 таблицы графе 4 «Первый руководитель» таблицы *(по АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»))* **изменить** слова «Председатель Правления - Икласбекова Сандугаш Саттаровна» на «Председатель Ликвидационной комиссии - Сычев Алексей Геннадьевич»;

-в строке 18 в графе 3 «Вид деятельности» таблицы слово «кредитов» **изменить** на «активов»;

-дополнить таблицу строкой 19 изложенную в следующей редакции:

ТОО «KAZKOM Realty»	28.11.2014г.	Приобретение безнадежных и сомнительных активов родительского Банка	Директор - Биекенов Талгат Маратович	100

Председатель Правления **Жусупова Н.А.**

Главный бухгалтер **Шоинбекова Г.К.**

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 15 ж. «28 ақпан»

Прошито, пронумеровано, скреплено на 8 (восемь) листах.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

28.01.15 № 33-3-02/486

Шалкмейов А Р

АО «Казкоммерцбанк»

050060, г.Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, офис 111
258 52 21

В ответ на исх. №78946617 от 13.01.2015 г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества « Казкоммерцбанк» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа регистрации.

Директор департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка **Хаджиева М. Ж.**

Молдабаева А. Г.
2788-104 (3002)

АҚ "Казкоммерцбанк" АО
Алматы қаласы
К.Х.Х № 79750982
Вх.
«30» 01 2015 г.

№ 0061172