

**«AsiaCredit Bank  
(АзияКредит Банк)» Акционерлік қоғамының  
(«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ)**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ  
№ 13 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы, 2013 жыл

1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Акционерлік қоғамы Акциялар шығарылымы проспектісінің «Акционерлік қоғамның алқа (жеке дара) Атқарушы органы және оның өкілеттіктері» II тарауының 12-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

12. Акционерлік қоғамның алқа (жеке дара) атқарушы органы және оның уәкілеттілігі.

2013 жылғы «11» маусымдағы жағдай бойынша

Эмитенттің алқа Атқарушы органы мүшесінің ТАӘ, туылған жылы	Эмитенттің алқа Атқарушы органы мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қоса атқарғандары, лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні	Қатысу үлесін көрсетумен эмитенттің Атқарушы органы мүшесінің эмитенттің төленген жарғылық капитал мен ұйымдарға қатысуы
<p>Нугыманов Бауыржан Табылдиевич, 1979 жылы туылған</p>	<p><u>«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма Төрағасы</u>                  23.06.2008 ж. – 10.06.2009 ж. – «БТА Банкі» АҚ Проблемалық кредиттер басқармасының басшысы;                  11.06.2009 ж. - мамыр 2010 ж.– «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік бизнестің Кредиттік талдау департаментінің директоры;                  Мамыр 2010 ж. – сәуір 2011 ж.- «Астана – Финанс» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары                  19.04.2011 ж. – 27.07.2011 ж. - «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы;                  28.07.2011 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Дықанбаева Асель Маратовна, 1979 жылы туылған</p>	<p><u>«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі</u>                  08.06.2006 ж.- 26.01.2009 ж.- «БТА Банкі» АҚ Қаржы лизингі басқармасының басшысы;                  26.01.2009 ж.- 07.12.2009 ж.– «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ құқықтық және ішкі бақылау басқармасының басшысы;                  07.12.2009 ж.– 24.01.2012 ж.- «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ бизнесті дамыту жөніндегі Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі.                  25.01.2012 ж.- қазіргі уақытқа дейін - «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі.</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Жусупов Мажит Галымжанович,</p>	<p><u>«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ</u></p>	<p>Жоқ</p>

<p>1983 жылы туылған</p>	<p><u>Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі</u>  2008 ж. тамыз – 2009 ж. сәуір – «БТА» АҚ  Проблемалық кредиттермен жұмыс жөніндегі  департаментінің проблемалық кредиттерді қайта  құрылымдау бөлімінің басшысы;  2009 ж. сәуір – 2009 ж. қазан – «БТА» АҚ  Проблемалық кредиттермен жұмыс жөніндегі  департаментінің проблемалық кредиттерді қайта  құрылымдау бөлімінің басшысының орынбасары;  2009 ж. қазан – 2010 ж. мамыр - «БТА» АҚ  Корпоративтік бизнес басқармасының басшысы;  2010 ж. мамыр – 2010 ж. маусым – «Астана –  Финанс» АҚ Несие портфелімен жұмыс жөніндегі  департаментінің бас менеджері;  2010 ж. шілде – 2011 ж. мамыр – «Астана –  Финанс» АҚ Несие портфелімен жұмыс жөніндегі  департаментінің директоры;  09.06.2011 – 11.09.2011 ж. - «AsiaCredit Bank  (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры –  Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы;  12.09.2011 ж. – 12.12.2011 ж. – «AsiaCredit Bank  (АзияКредит Банк)» АҚ Кредиттеу жөніндегі  Басқарушы директоры;  13.12.2011 ж. – 15.02.2012 ж. - «AsiaCredit Bank  (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры –  Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы.  16.02.2012 г. – қазіргі кезге дейін - «AsiaCredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы  директоры - Басқарма мүшесі.</p>	
<p><b>Кириленко Елена Павловна,</b>  1976 жылы туылған</p>	<p><u>«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі</u>  Қазан 2008 ж. – ақпан 2009 ж. – «Key Partners  Consulting» ЖШС - Жоба жетекшісі;  Мамыр 2009 ж. – ақпан 2010 ж.. – ЖК «Ориентир»  - Жоба жетекшісі;  01.03.2010 ж.-30.03.2010 ж. - «Key Partners  Consulting» ЖШС - Жоба жетекшісі;  Шілде 2010 ж. – мамыр 2011 ж.- ЖК «Ориентир» -  бизнес – бапкер;  09.06.2011ж. – 05.09.2011 ж. – «AsiaCredit Bank  (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры –  Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы;  06.09.2011 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «AsiaCredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы  директоры – Басқарма мүшесі.</p>	<p>Жоқ</p>
<p><b>Дошманова Гульмира Амировна,</b>  1964 жылы туылған</p>	<p><u>«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Қаржы директоры-Басқарма мүшесі</u>  2010 ж. сәуір – 2010 ж. желтоқсан – «Казфосфат»  ЖШС - Басқарма Төрағасының қаржы және  экономика жөніндегі орынбасары;  2011 ж. қаңтар – 2011 ж. ақпан – «HSBC Bank  Kazakhstan» АҚ ЕБ – Қызмет көрсету сапасы  жөніндегі директор;</p>	<p>Жоқ</p>

	<p>2011 ж. наурыз – 2011 ж. шілде – «HSBC Bank Kazakhstan» АҚ ЕБ – Басқарма мүшесі, Қызмет көрсету сапасы жөніндегі директор;  2011 ж. желтоқсан - қазіргі уақытқа дейін - «АТФ Финанс» АҚ – Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры;  2012 ж. желтоқсан – 10.06.2013 ж. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ – Қаржы директоры;  10.06.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ – Қаржы директоры-Басқарма мүшесі.</p>	
<p><b>Копешов Булан Бейсенбаевич,</b>  1970 жылғы туылған</p>	<p><u>«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ</u>  <u>Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі</u>  2006 ж. тамыз – қазіргі уақытқа дейін – «Профит плюс А» ЖШС-Бас директор;  2006 ж. қазан – қазіргі уақытқа дейін – «Табес» ЖШС – Бас директор;  2008 ж. қазан – 2011 ж. қыркүйек – «Қазақстан микрокредиттік компаниясы» МКҰ ЖШС - Бас директор;  2011 ж. қыркүйек – 2012 ж. мамыр – «ПОЗИТИВ Securities» ЖШС – Бас директор;  2012 ж. мамыр – 2012 ж. қазан – «Bank RBK» АҚ – Басқарушы директор;  2012 ж. қазан – 10.06.2013 ж. - «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ – Басқарушы директор;  10.06.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ –Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі.</p>	<p>Жок</p>

• **Банк Басқармасы құрамындағы өзгерістер:**

- 2008 жылғы 21 қарашада Банктің директорлар Кеңесінің шешімімен (№\_5 хаттама) Тасибеков Бағдатғали Абдиманнапович Басқарма Төрағасы болып тағайындалды, Сундетов Альданияр Сабикатович Банктің Басқарма Төрағасының орынбасары болып тағайындалды.
- 2009 жылғы 1 қазанда Банктің директорлар Кеңесінің шешімімен (№13-хаттама) Тасибеков Бағдатғали Абдиманнапович “AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)” АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі болып тағайындалды, Сундетов Альданияр Сабикатович Банктің Басқарма Төрағасы болып тағайындалды
- 2009 жылғы 02 қарашада Банктің директорлар Кеңесі (№15-хаттама) Банктің Басқарма мүшелері: Ивченко Ольга Михайловнаның; Макаров Александр Сергеевичтің; Сабиева Асель Сержановнаның; Иншибаева Сауле Исмагуловнаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдады.
- 2009 жылғы 07 желтоқсанда Банктің Директорлар кеңесімен Гульжан Куандықовна Балькебаеваны Банктің Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына, Асель Маратовна Дықанбаеваны Банктің Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы шешім (№17 хаттама) қабылданды.
- 2011 жылғы 10 қаңтарда Банктің директорлар Кеңесі (№1-хаттама) Султанбекова Айгуль Муратовнаны Банктің Қаржы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.

- 2011 жылғы 01 ақпанда Банктің директорлар Кеңесі (№3-хаттама) Джунусов Алмат Аскарловичті Банктің Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.
- 2011 жылғы 18 сәуірде Банктің директорлар Кеңесі (№14-хаттама) Нугыманов Бауыржан Табылдиевичті “AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)” АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.
- 2011 жылғы 08 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№22/1-хаттама) Басқарушы директор – Басқарма мүшесі Г.К.Балькебаеваны Банк Басқармасы құрамынан шығару туралы шешім қабылдады.
- 2011 жылғы 09 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№22-хаттама) Кириленко Елена Павловнаны және Жусупов Мажит Галымжановичті Банктің Басқарушы директорлары – Басқарма мүшелері лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.
- 2011 жылғы 09 қыркүйекте Банктің директорлар Кеңесі (№41-хаттама) Басқарушы директордың м.а. – Басқарма мүшесі Жусупов Мажит Галымжановичті оның келісімімен 12.09.2011 жылдан кредиттендіру жөніндегі Басқарушы Директор лауазымына ауыстыру туралы шешім қабылдады.
- 2011 жылғы 13 жетөқсанда Банктің директорлар Кеңесі (№64-хаттама) кредиттендіру жөніндегі Басқарушы Директор Жусупов Мажит Галымжановичті 13.12.2011 жылдан Басқарушы директордың м.а. – Басқарма мүшесі лауазымына ауыстыру туралы шешім қабылдады;
- 2012 жылғы 16 қаңтарда Банктің Директорлар Кеңесі (№3-хаттама) Басқарушы директор – Басқарма мүшесі А.А. Джунусовты Басқарма құрамынан шығару туралы шешім қабылдады.
- 2012 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 14.02.2012 жылғы №668/205/816 хаты негізінде М.Г. Жусуповты Басқарушы директор-Басқарма мүшесі лауазымына тағайындау туралы 16.02.2012 жылғы №56Л/С бұйрық шығарылды.
- 2012 жылғы 03 шілдеде Банктің директорлар Кеңесі (№41/1-хаттама) Қаржы директоры-Басқарма мүшесі Султанбекова Айгуль Муратовнаны 12.07.2012 жылдан Банктің Басқарма құрамынан шығару туралы шешім қабылдады.
- 2013 жылғы 10 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№39 -хаттама) Г.А. Дошманованы Қаржы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.
- 2013 жылғы 10 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№39 -хаттама) Б.Б. Копешовты Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.

**Банктің Басқарма Төрағасы** – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзыретінің шегінде Банктің жұмысын ұйымдастыру және Банктің құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекеттестігі бойынша басшылықты жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасы (Банктің жарғысына сәйкес):

Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына қатысады; Басқарманың отырыстарын өткізеді, барлық мемлекеттік билік органдарында, халықаралық және басқа да ұйымдарда Банктің атынан өкіл болады. Үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

Үшінші тұлғалармен Банкке қатысты оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді; Банктің қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады ( Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен бекітілген жағдайлардан басқа) оларға қатысты марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Банктің қызметкерлерінің лауазымды еңбекақыларының мөлшері мен Банктің штаттық кестесіне сәйкес еңбекақыға жеке үстемеақы мөлшерін тағайындайды, Банктің

басқармасының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерден басқа қызметкерлердің сыйлықақы мөлшерін айқындайды.

Өзінің болмауы кезінде өзінің міндеттерін атқаруды Банк Басқармасының мүшелерінің біріне жүктейді;

Банк Басқармасының мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттілік салалры мен жауапкершілікті бөледі;

Банктің Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**Басқарушы Директор – Басқарма мүшесі (А.М.Дықанбаева)** – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілікті жүзеге асырады:

Жетекшілік ететін бөлімшелер – КОБ дамыту департаментіне, Операциялық департаментіне, Төлемдер мен аударымдар басқармасына, Филиалдарды дамыту департаментіне, Филиалдарға жетекшілік етеді және қызметін үйлестіреді;

Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына қатысады; Жетекшілік ететін бөлімшелердің стратегиясын айқындау;

Жетекшілік ететін бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетін айқындау және іске асырылуын бақылау;

Филиалдардың қызметін үйлестіру;

Банктік өнімдерді жылжыту және сеніп тапсырылған тұтас бөлімшелердің сатылымдарын қолдау бойынша жұмысты үйлестіру;

Ұсынылған уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға, соның ішінде банктік операциялар негізделіп жүргізілетін құжаттарға қол қою;

Қол астындағылардың өз лауазымды міндеттерін, Банктің өкімдерін нақты, дұрыс және уактылы орындауларын бақылау және қадағалау;

Өзі жетекшілік ететін бөлімшелердегі істердің жай-күйін және нәтижелерін талдау және олардың жұмыстарын жетілдіру бойынша ұсыныстар мен нұсқаулықтарды қарастыру;

Өзі жетекшілік ететін құрылымды бөлімшелердің қызметкерлерінің кәсіби өсулеріне көмек көрсету.

**Басқарушы директор – Басқарма мүшесі (М.Г.Жусупов)** – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілікті жүзеге асырады:

Жетекшілік ететін бөлімшелер – Корпоративтік бизнес департаментіне, Кредиттік талдау департаментіне, Қамтамасыздықты бағалау және мониторинг департаментіне жетекшілік етеді және қызметін үйлестіреді;

Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына қатысады; Жетекшілік ететін бөлімшелердің стратегиясын айқындау;

Жетекшілік ететін бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетін айқындау және іске асырылуын бақылау;

Банктік өнімдерді жылжыту және сеніп тапсырылған тұтас бөлімшелердің сатылымдарын қолдау бойынша жұмысты үйлестіру;

Ұсынылған уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға қол қою;

Кредиттік өнімдерді беру шеңберінде кредиттік талдау мен мониторинг жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастырады және жетекшілік етеді.

Кредит операцияларына әкімгерлік ету, Банктің кредиттік мәмілелерін ресмдеу мен сүйемелдеу үдерісін басқарады, әкімгерлік ету үдерісіне әдістемелік қолдауды қамтамасыз етеді.

Жетекшілік ететін қызмет бағыттарына байланысты шығыстар баптары бойынша бюджеттің қаражатын жұмсауды бақылайды.

**Басқарушы директор – Басқарма мүшесі (Е.П.Кириленко)** – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілікті жүзеге асырады:

Жетекшілік ететін бөлімшелер – Банктік технологиялар департаментіне, Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі департаментіне, Құжаттама басқармасына жетекшілік етеді және қызметін үйлестіреді;

Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына қатысады; Банктің уәкілетті органдарының және/немесе заңнаманың талаптарымен сәйкес бизнес-процестерді оңтайландыру және автоматтандырудың сұрақтары бойынша Банктің құрылымдық бөлімшелерін өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді;

Банктің басым бағыты бойынша жобалық топтардың қызметін ұйымдастырады;

Банктің жаңа өнімдері бойынша бизнес-процестерді әзірлеу/түзету мәселелерін бақылайды;

Банктің қызмет атқаруының барлық сұрақтары бойынша біртұтас әдістемелік базасын қалыптастыруды және жүргізуді қамтамасыз ету;

Банктің таңдаған стратегиясына және әрекеттегі заңнамаға сәйкес сәйкес және оны көкейтесті күйде қолдау үшін Банктің ұйымдық құрылымын (уәкілетті органдар, Бас Банктің құрылымдық бөлімшелері, филиалдар) құрастыруды қамтамасыз етеді;

**Қаржы директоры – Басқарма мүшесі (Дошманова Г.А.)** – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілікті жүзеге асырады:

Қол астындағы бөлімшелер – Талдау, жоспарлау және бюджет құру Департаментіне, қазынашылық Департаментіне, Қолдау секторына және қаржы институттарымен жұмыс жүргізу Департаментіне жетекшілік етеді және қызметін үйлестіреді;

Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына қатысады; Қол астындағы бөлімшелердің стратегиясын айқындау;

Қол астындағы бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетін айқындау және іске асырылуын бақылау;

Ұсынылған уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға, соның ішінде банктік операциялар негізделіп жүргізілетін құжаттарға қол қою;

Қол астындағылардың өз лауазымды міндеттерін, заңнама талаптарын, нормативтік және өкімдік құжаттарды, Банктің алқалық органдары мен комитеттерінің шешімдерін, нақты, дұрыс және уақтылы орындауларын бақылау және қадағалау;

Өзі жетекшілік ететін бөлімшелердегі істердің жай-күйін және нәтижелерін талдау және олардың жұмыстарын жетілдіру бойынша ұсыныстар мен нұсқаулықтарды қарастыру;

Жетекшілік ететін бөлімше қызметкерлерінің кәсіби өсулерін қамтамасыз етеді;

Банктің ішкі саясатын сақтауды қамтамасыз етеді;

Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының шешімдерін іске асыруда жауапты ретінде өзіне жүктелген шешімдерінің орындалуын бақылау;

Банктің Жарғысымен, Банктің ішкі нормативтік және өкімдік құжаттарымен, сондай-ақ алқалық органдарының және Банк комитетінің шешімдерімен айқындалған өзге уәкілеттіктерді/функцияларды жүзеге асырады.

**Басқарушы директор – Басқарма Мүшесі (Копешов Б.Б.)** – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілікті жүзеге асырады:

Жетекшілік ететін бөлімшелер – Бөлшек бизнесті дамыту департаментіне, Бөлшек сатулар басқармасына, Банктік карталар департаментіне, Жарнама және PR департаментіне жетекшілік ету және қызметін үйлестіру;

Жетекшілік ететін бөлімшелерге жетекшілік ету және қызметін үйлестіру;

Жетекшілік ететін бөлімшелердің даму стратегиясын айқындау;

Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына қатысады;

Жетекшілік ететін бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетті айқындау және іске асырылуын бақылау;

Ұсынылған уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға, соның ішінде банктік операциялар негізделіп жүргізілетін құжаттарға қол қою;

Қол астындағылардың өз лауазымды міндеттерін, заңнама талаптарын, нормативтік және өкімдік құжаттарды, Банктің алқалық органдары мен комитеттерінің шешімдерін, нақты, дұрыс және уақтылы орындауларын бақылау және қадағалау;

Өзі жетекшілік ететін бөлімшелердегі істердің жай-күйін және нәтижелерін талдау және олардың жұмыстарын жетілдіру бойынша ұсыныстар мен нұсқаулықтарды қарастыру;

Жетекшілік ететін бөлімше қызметкерлерінің кәсіби өсулерін қамтамасыз етеді;

Банктің ішкі саясатын сақтауды қамтамасыз етеді;

Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының шешімдерін іске асыруда жауапты ретінде өзіне жүктелген шешімдерінің орындалуын бақылау;

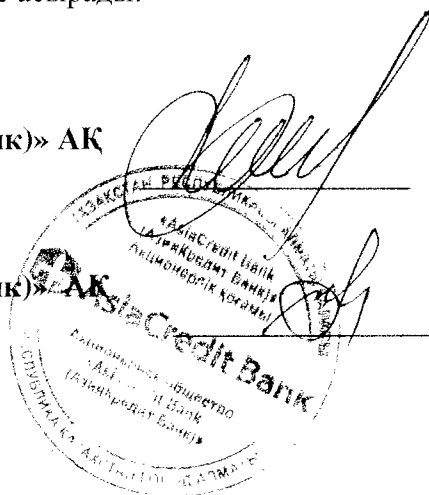
Банктің Жарғысымен, Банктің ішкі нормативтік және өкімдік құжаттарымен, сондай-ақ алқалық органдарының және Банк комитетінің шешімдерімен айқындалған өзге уәкілеттіктерді/функцияларды жүзеге асырады.

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
Басқарма Төрағасы

Б. Нугыманов

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
Бас бухгалтері

Н. Мусағалиева





**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13**

**В ПРОСПЕКТ  
ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**Акционерного Общества «AsiaCredit Bank  
(АзияКредит Банк)»**

**(АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»)**

Алматы, 2013 год

1. Пункт 12 главы II «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества и его полномочия» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» изложить в следующей редакции:

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества и его полномочия.

По состоянию на «11» июня 2013 г.

<p><b>ФИО, год рождения члена коллегиального Исполнительного органа эмитента</b></p>	<p><b>Занимаемые должности членов Исполнительного органа эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности</b></p>	<p><b>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Исполнительного органа эмитента к общему количеству голосующих акций общества</b></p>
<p><b>Нугыманов Бауыржан Табылдиевич,</b>  1979 года рождения</p>	<p><u>Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»</u> 23.06.2008 – 10.06.2009 – Начальник Управления Проблемных кредитов АО «БТА Банк». 11.06.2009- май 2010 – Директор Департамента Кредитного Анализа Корпоративного бизнеса АО «БТА Банк». Май 2010 – апрель 2011 – Заместитель Председателя Правления АО «Астана-Финанс» 19.04.2011 г. – 27.07.2011 г. - и.о. Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»; 28.07.2011 г. – по настоящее время – Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».</p>	<p>Нет</p>
<p><b>Дыканбаева Асель Маратовна,</b>  1979года рождения</p>	<p>Управляющий директор - член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 08.06.2006–26.01.2009 – Начальник Управления финансового лизинга АО «БТА Банк». 26.01.2009– 07.12.2009 – Начальник Управления правого и внутреннего контроля АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». 07.12.2009 г. – 24.01.2012 г. – Управляющий директор по развитию бизнеса – член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». 25.01.2012 г. - по настоящее время – Управляющий директор - член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».</p>	<p>Нет</p>
<p><b>Жусупов Мажит Галымжанович,</b>  1983 года рождения</p>	<p><u>Управляющий директор - член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»</u> Август 2008 г. –апрель 2009 г. – Начальник отдела реструктуризации проблемных кредитов Департамента по работе с проблемными кредитами АО «БТА»;</p>	<p>Нет</p>

	<p>Апрель 2009 г. – октябрь 2009 г. – Заместитель начальника Управления проблемных кредитов Департамента по работе с проблемными кредитами АО «БТА»;</p> <p>Октябрь 2009 г. – май 2010 г.- Начальник Управления корпоративного бизнеса АО «БТА»;</p> <p>Май 2010 г. – июнь 2010 г. – Главный менеджер Департамента по работе с ссудным портфелем АО «Астана – Финанс»;</p> <p>Июль 2010 г. – май 2011 г. – Директор департамента по работе с ссудным портфелем АО «Астана – Финанс»;</p> <p>09.06.2011 – 11.09.2011 г. - и.о. Управляющего директора – член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;</p> <p>12.09.2011 г. – 12.12.2011 г. – Управляющий директор по кредитованию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;</p> <p>13.12.2011 г. – по 15.02.2012 г. – и.о. Управляющего директора – члена Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;</p> <p>16.02.2012 г. – по настоящее время Управляющий директор – член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».</p>	
<p><b>Кириленко Елена Павловна,</b></p> <p>1976 года рождения</p>	<p><u>Управляющий директор – член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»</u></p> <p>Октябрь 2008г. – февраль 2009г. – ТОО «Key Partners Consulting» - Руководитель проекта</p> <p>Май 2009г. –февраль 2010г.. – ИП «Ориентир» - Руководитель проекта</p> <p>Март 2010г. - ТОО «Key Partners Consulting» - Руководитель проекта</p> <p>Июль 2010г. – май 2011г.. - ИП «Ориентир» - бизнес-тренер</p> <p>09.06.2011г. – 05.09.2011 г. – и.о. Управляющего директора – Члена Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;</p> <p>06.09.2011 г. – по настоящее время – Управляющий директор - член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».</p>	<p>нет</p>
<p><b>Дошманова Гульмира Амировна,</b></p> <p>1964 года рождения</p>	<p><u>Финансовый директор – член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»</u></p> <p>Апрель 2010г. – декабрь 2010г. – ТОО «Казфосфат» - Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике.</p> <p>Январь 2011г. – февраль 2011г. – ДБ АО «HSBC Bank Kazakhstan» - Директор по качеству обслуживания.</p> <p>Март 2011г. – июль 2011г. – ДБ АО «HSBC Bank Kazakhstan» - Член Правления, Директор по качеству обслуживания.</p>	<p>нет</p>

	<p>Декабрь 2011г. - по настоящее время АО «АТФ Финанс» - Независимый директор Совета директоров</p> <p>Декабрь 2012г. – по настоящее время АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Финансовый Директор</p> <p>10.06.2013г. – по настоящее время АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Финансовый Директор - член Правления</p>	
<p><b>Копешов Булан Бейсенбаевич,</b></p> <p>1970 года рождения</p>	<p><u>Управляющий директор – член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»</u></p> <p>Август 2006г. – по настоящее время – ТОО «Профит плюс А» - Генеральный директор</p> <p>Октябрь 2006г. – по настоящее время – ТОО «Табес» - Генеральный директор</p> <p>Октябрь 2008г. – сентябрь 2011г. – ТОО МКО «Казахстанская микрокредитная компания» - Генеральный директор</p> <p>Сентябрь 2011г. – май 2012г. – ТОО «ПОЗИТИВ Securities» - Генеральный директор</p> <p>Май 2012г. – октябрь 2012г. – АО «Bank RBK» - Управляющий директор</p> <p>Октябрь 2012г. – по настоящее время - АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Управляющий директор</p> <p>10.06.2013 г. – по настоящее время – АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Управляющий директор - член Правления.</p>	нет

#### Изменения в составе Правления Банка:

- 21 ноября 2008 года решением Совета директоров Банка (протокол № 5) Тасибеков Багдатгали Абдиманнапович назначен Председателем Правления, Сундетов Альданияр Сабикатович назначен Заместителем Председателя Правления Банка.
- 1 октября 2009 года решением Совета директоров Банка (протокол №13) Тасибеков Багдатгали Абдиманнапович назначен Советником Председателя Правления, Сундетов Альданияр Сабикатович назначен Председателем Правления АО “AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)”.
- 02 ноября 2009 года Советом директоров Банка (протокол №15) было принято решение досрочно прекратить полномочия членов Правления Банка: Ивченко Ольги Михайловны; Макарова Александра Сергеевича; Сабиевой Асель Сержановны; Иншибаевой Сауле Исмагуловны.
- 07 декабря 2009 года Советом директоров Банка было принято решение (протокол 17) избрать Балькебаеву Гульжан Куандыковну на должность управляющего директора – члена правления Банка, Дыканбаеву Асель Маратовну на должность управляющего директора – члена правления Банка.
- 10 января 2011 года Советом директоров Банка было принято решение (протокол №1) избрать Султанбекову Айгуль Муратовну на должность Финансового директора – члена правления Банка.
- 01 февраля 2011 года Советом директоров Банка было принято решение (протокол №3) избрать Джунусова Алмата Аскарловича на должность Управляющего директора – члена Правления Банка.

- 18 апреля 2011 года Советом директоров Банка было принято решение (протокол № 14) о назначении Нугыманова Бауыржана Табылдиевича Председателем Правления АО “AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)”.
- 08 июня 2011 года Советом директоров Банка было принято решение (протокол № 22/1) вывести из состава Правления Банка Управляющего Директора – Члена Правления Балькебаеву Г.К.
- 09 июня 2011 года Советом директоров Банка было принято решение (протокол №22) избрать Кириленко Елену Павловну и Жусупова Мажита Галымжановича на должность Управляющих директоров – членов Правления Банка.
- 09 сентября 2011 г. Советом Директоров Банка было принято решение (протокол № 41) перевести и.о. Управляющего Директора – Члена Правления Жусупова Мажита Галымжановича с его согласия на должность Управляющего Директора по кредитованию с 12.09.2011 г.
- 13 декабря 2011 г. Советом директоров Банка было принято решение (протокол № 64) перевести Управляющего Директора по кредитованию Жусупова Мажита Галымжановича на должность и.о. Управляющего Директора – Члена Правления с 13.12.2011 г.
- 16 января 2012 г. Советом Директоров Банка было принято решение (протокол № 3) вывести из состава Правления Управляющего директора – члена Правления Джунусова А.А.
- 16 января 2012 г. на основании письма Национального Банка Республики Казахстан №668/205/816 от 14.02.2012 г. был издан Приказ № 56Л/С от 16.02.2012 г. о назначении Жусупова М.Г. Управляющим директором – членом Правления.
- 03 июля 2012 г. Советом Директоров Банка было принято решение (Протокол №41/1) вывести из состава Правления Банка Финансового директора – Члена Правления Султанбекову Айгуль Муратовну с 12.07.2012 г.
- 10 июня 2013 г. Советом директоров было принято решение (протокол №39) о назначении Дошмановой Г.А. Финансовым директором – членом Правления.
- 10 июня 2013 г. Советом директоров было принято решение (протокол №39) о назначении Копешова Б.Б. Управляющим директором – членом Правления.

**Председатель Правления Банка** – должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции над организацией работы Банка и взаимодействия структурных подразделений Банка.

Председатель Правления (в соответствии с Уставом Банка):

Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых является;

Проводит заседания Правления, представляет Банк во всех органах государственной власти, международных и иных организациях. Без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;

Выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

Осуществляет прием, перемещение и увольнения работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав правления и Службы внутреннего аудита Банка.

В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Членов Правления Банка;

Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между Членами Правления Банка;

Осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

**Управляющий Директор – член Правления (Дыканбаева А.М.)** - должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции:

Руководство и координация деятельности курируемых подразделений – Департамент развития МСБ, Операционный Департамент, Управление платежей и переводов, Департамента развития филиалов, Филиалы;

Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых является;

Определение стратегии развития курируемых подразделений;

Определение и контроль реализации бизнес-плана и бюджета курируемых подразделений;

Координация работы Филиалов;

Координация работы по продвижению банковских продуктов и поддержки продаж вверенных фронтальных подразделений,

Подписание документов в пределах предоставленных полномочий, в том числе тех документов, на основании которых проводятся банковские операции;

Контроль и надзор за точным, правильным и своевременным выполнением подчиненными своих должностных обязанностей, распоряжений руководства Банка;

Анализ состояния и результатов дел в курируемых подразделениях и рассмотрение предложений и рекомендаций мер по совершенствованию их работы;

Оказание помощи сотрудникам курируемых подразделений в профессиональном росте.

**Управляющий директор – член Правления (Жусупов М.Г.)** - должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции:

Руководство и координация деятельности курируемых подразделений – Департамент корпоративного бизнеса, Департамент кредитного анализа, Департамент оценки и мониторинга обеспечения.

Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых является;

Определение стратегии развития курируемых подразделений;

Определение и контроль реализации бизнес-плана и бюджета курируемых подразделений;

Координация работы по продвижению банковских продуктов и поддержки продаж вверенных фронтальных подразделений;

Подписание документов в пределах предоставленных полномочий;

Организует и руководит работой по проведению кредитного анализа и мониторинга в рамках предоставления кредитных продуктов;

Руководит процессом администрирования кредитных операций, оформление и сопровождение кредитных сделок Банка, обеспечивает методологическую поддержку процесса администрирования;

Контролирует расходование средств бюджета по статьям расходов по курируемым направлениям деятельности.

**Управляющий директор – член Правления (Кириленко Е.П.)** - должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции:

Руководство и координация деятельности курируемых подразделений – Департамент банковских технологий, Департамент по работе с персоналом, Управление документацией.

Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых является;

Обеспечивает взаимодействие структурных подразделений Банка по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в соответствии с требованиями законодательства и/или уполномоченных органов Банка;

Организует деятельность проектных групп по приоритетным для Банка направлениям;

Контролирует вопросы разработки/корректировки бизнес-процессов по новым продуктам Банка;

Обеспечение формирования и ведения актуальной единой методологической базы по всем вопросам функционирования Банка;

Обеспечивает формирование организационной структуры Банка (уполномоченных органов, структурных подразделений Головного Банка, филиалов) в соответствии с избранной стратегией Банка и действующим законодательством и поддержание ее в актуальном состоянии;

**Финансовый директор – член Правления (Дошманова Г.А.)** - должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции:

Руководство и координация деятельности курируемых подразделений: Департамента анализа, планирования и бюджетирования, Департамента казначейства, Сектора сопровождения и Департамента по работе с финансовыми институтами.

Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых является;

Определение стратегии развития курируемых подразделений;

Определение и контроль реализации бизнес-плана и бюджета курируемых подразделений;

Подписание документов в пределах предоставленных полномочий, в том числе тех документов, на основании которых проводятся банковские операции;

Контроль и надзор за точным, правильным и своевременным выполнением работниками курируемых подразделений своих должностных обязанностей, требований законодательства, нормативных и распорядительных документов, решений коллегиальных органов и комитетов Банка;

Анализ состояния и результатов деятельности курируемых подразделений и рассмотрение рекомендаций и предложений по совершенствованию их работы;

Обеспечение профессионального роста работников курируемых подразделений;

Обеспечение соблюдения внутренней политики Банка;

Контроль за исполнением Решений Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Правления Банка возложенных на него в качестве ответственного за его реализацию;

Осуществление иных полномочий/функций, определенных Уставом Банка, внутренними нормативными и распорядительными документами Банка, а также решениями коллегиальных органов и комитетов Банка.

**Управляющий директор – член Правления (Копешов Б.Б.)** должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции:

Руководство и координация деятельности курируемых подразделений: Департамент развития розничного бизнеса, Управления розничных продаж, Департамент банковских карт, Департамент рекламы и PR.

Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых является;

Определение стратегии развития курируемых подразделений;

Определение и контроль реализации бизнес-плана и бюджета курируемых подразделений;

Подписание документов в пределах предоставленных полномочий, в том числе тех документов, на основании которых проводятся банковские операции;

Контроль и надзор за точным, правильным и своевременным выполнением работниками курируемых подразделений своих должностных обязанностей, требований законодательства, нормативных и распорядительных документов, решений коллегиальных органов и комитетов Банка;

Анализ состояния и результатов деятельности курируемых подразделений и рассмотрение рекомендаций и предложений по совершенствованию их работы;

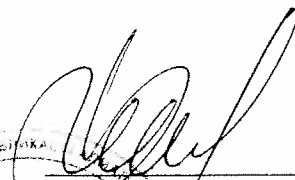
Обеспечение профессионального роста работников курируемых подразделений;

Обеспечение соблюдения внутренней политики Банка;

Контроль за исполнением Решений Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Правления Банка возложенных на него в качестве ответственного за его реализацию;

Осуществление иных полномочий/функций, определенных Уставом Банка, внутренними нормативными и распорядительными документами Банка, а также решениями коллегиальных органов и комитетов Банка.

**Председатель Правления  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**



**Б. Нугыма**

**Главный бухгалтер  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**



**Н. Мусағали**



ПРОШТО И ПРОНУМЕРОВАНО  
НА 16 (шестнаесет) ЛИСТАХ

Председателъ Третиенска

Национална Б.Т.

Правилъ Бюджетар

Муниципалитетъ Н.М.

*Handwritten signature and date*  
18 89



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ  
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН  
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ  
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

29-08-13 № 66-НЗ-2/3879

**АО «AsiaCredit Bank  
(АзияКредит Банк)»**

050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 95/70  
258-85-55

В ответ на исх. №36/4105 от 02.05.13 г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 558, Обществу необходимо представить в Комитет заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающим) карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя

Хаджиева М.Ж.

☎ Ақтасова Р.С.  
☎ 2788-104 (1084)

№ 0091854

