

**«БТА БАНКІ» Акционерлік қоғамының
Еншілес ұйымы –
«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының
30 000 000 000 теңгеге
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР
(«ТЕМІРБАНК» АҚ)**

«Уәкілетті орган облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектісін мемлекеттік тіркеуден өткізу инвесторларға шығарылым проспектісінде сипатталған облигацияларды алуға қатысты қандай да бір кепілдемелерді беруді білдірмейді, және уәкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді».

Алматы, 2010 жыл

2009 жылғы 02 желтоқсандағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің негізінде, 2010 жылғы 22 қаңтардағы Директорлар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде «Темірбанк» АҚ-ның 30 000 000 000 теңге облигациялық бағдарламасының проспектісіне мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» II бөлімінің 10 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшелерінің ФАЖ, туған жылдары	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың жариялаған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Айтекенов Кайрат Медыбаевич Директорлар кеңесінің төрағасы 1963 ж.т.	2003 ж. тамыз – 2006 ж. ақпан -Вице – министр, Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 2006 ж. сәуір – 2007 ж. тамыз - Вице – министр, Туризм және спорт министрлігі 2007 ж. қыркүйек – осы уақытқа дейін, «Қазына» ТДҚ» АҚ Мемлекеттік органдарымен және операциялық қызметімен жұмыс жасау жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары	Жоқ	Жоқ
Искандиров Абай Мукашевич 1983 ж.т.	2005ж. шілде – 2006ж. қаңтар Жетекші маман 2006 ж. қаңтар – 2006 ж. наурыз Коммуналдық меншік бөлімінің бастығы 2006 ж. наурыз – 2006 ж. мамыр Мемлекеттік кәсіпкерлік басқармасы бастығының орынбасары 2006 ж. мамыр – 2006 ж. тамыз Мемлекеттік активтер басқармасының бастығы 2006 ж. тамыз – 2006 ж. қазан Департамент директорының орынбасары Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 2006 ж. қазан – 2006 ж. қараша Жүйелік жобалар департаментінің директоры 2006 ж. қараша – 2007 ж. маусым	Жоқ	Жоқ

	<p>Корпоративтік дамыту департаментінің директоры 2007 ж. маусым – 2007 ж. қыркүйек</p> <p>Корпоративтік дамыту департаментінің директоры 2007 ж. қыркүйек – 2008 ж. «Қазына» ТДҚ» АҚ Басқарушы директоры 2008 ж. - 2008 ж. қазан</p> <p>Меңгерушінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі 2008 ж. қазан – осы уақытқа дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарушы директоры</p>		
<p>Орумбаев Ардақ Сиязбекович</p> <p>1974 ж.т.</p>	<p>2007 ж.ақпан – 2007 ж. қыркүйек</p> <p>Басқарма Төрағасының орынбасары – «Сарыарқа» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ</p> <p>2008 ж. қаңтар – 2008 ж. желтоқсан</p> <p>Төрағасының орынбасары – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма мүшесі</p> <p>2008 ж. желтоқсан - 2009 ж. наурыз «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма Төрағасы</p> <p>2009 ж. наурыз – осы уақытқа дейін «БТА банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович</p> <p>Тәуелсіз директор</p> <p>1962 ж.т.</p>	<p>2002 жылдан бастап 2009 жылғы 6 мамырға дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ президенті</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Иохан Хендрик ван Фаверен</p> <p>Тәуелсіз директор</p> <p>1956 ж.т.</p>	<p>05.02 – 03.04 тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан;</p> <p>03.04 - 07.05 Ұлттық Инвестициялық Қор төрағасының орынбасары (ҰИК), Алматы, Қазақстан;</p> <p>08.05 – о.у.д. тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Ержан Блокұлы Шәйкенов</p> <p>1978 ж.т.</p>	<p>12.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>05.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы</p> <p>02.2009 – 05.2009 «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасының м.а.</p> <p>03.2008 – 02.2009 «Темірбанк»</p>	Жоқ	Жоқ

	АҚ Басқарма мүшесі 09.2006 – 03.2008 жж. «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры 03.2006 – 09.2006 Сату департаментінің директоры 2005 – 03.2006 жж. «Ромат» ФК ЖШС Қаржы бойынша вице президент		
--	---	--	--

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістердің хронологиясы және оның себептері:

2004 жылғы 30 сәуірде акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің – О.А. Кононенконың, С.М. Песельниктің, Д.Т. Усеновтің, М.К. Кунакуновтың, В.Г. Кимнің өкілеттіктері 2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен тоқтатылған.

2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: О.А. Кононенко, Е.К. Тазабеков, Т.Е. Турумбаев, Д.Х. Шибутов, Б.У. Кулатаев.

2005 жылғы 30 қарашадағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Т.Е. Турумбаевтың, О.А. Кононенконың және Д.Х. Шибутовтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуларына байланысты Директорлар кеңесіне Е.Б. Жатқанбаев (тәуелсіз директор ретінде), Т.Б. Жандаулет, М.А. Жаксыбековтер сайланды.

2006 жылғы 08 қыркүйектегі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Т.Б. Жандаулеттің орнына К.К. Абайдулденов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2006 жылғы 19 қыркүйекте М.А. Жаксыбеков Директорлар кеңесінің құрамынан шығады (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

Б.У. Кулатаевтың, К.К. Абайдулденовтың, Е.К. Тазабековтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне берген арыздары негізінде 2006 жылдың 15 желтоқсанынан бастап олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылады.

2006 жылғы 15 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 адамға көбейді. Директорлар кеңесінің құрамына М.М. Юлдашев, Р.В. Солодченко, А.Д. Баттаков, Г.О. Тлеукулова және Йохан фон Фаверен (тәуелсіз директор ретінде) сайланды.

2007 жылғы 02 наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Г.О. Тлеукулованың орнына Жаксылық Дайрабаевич Жаримбетов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 30 қаңтардағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне А.Д. Баттаковтың орнына Халиль Робертович Камалов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 10 маусымдағы Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: М.М. Юлдашевтың, Х.Р. Камаловтың, Р.В. Солодченконың, Ж.Д. Жаримбетовтың және Е.Б. Жатқанбаевтың орнына К.М. Айтекенов, О.Г. Цуркан, А.М. Искандиров, А.С. Орумбаев және А.М. Джолдасбеков.

Өз өкілеттіктерін тоқтату туралы Директорлар кеңесі хабарламасының негізінде 2009 жылдың 24 тамызынан бастап О.Г. Цуркан Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

2009 жылғы 02 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Банктің Директорлар кеңесіне Е.Б. Шәйкенов сайланды.

2. «ЭМИТЕНТТИҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» II бөлімінің 11 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

11. Акционерлік қоғамның алқалық (жекеше) атқарушы органы

Акционерлік қоғамның атқарушы органы мүшесінің ФАЖ, туған жылы	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Акционерлік қоғам атқарушы органының мүшесіне жататын акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Шәйкенов Ержан Блокұлы 1978 ж.т.	05.2009 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы 02.2009 – 05.2009 . «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының м.а. 03.2008 –02.2009 «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі 09.2006 – 03.2008 жж. «Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры 03.2006-09.2006 Сағу департаментінің директоры 2005-03.2006 жж. «Ромат» ФК ЖШС қаржы бойынша вице президенті	Жоқ
Кәрімбаев Дәулет Сүндетбайұлы 1971 ж.т.	05.2009 – о.у.д. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 02.2009 бастап 04.2009 дейін «БТА Банкі» ААҚ Атқарушы директоры (Мәскеу); 09.2005 бастап 04.2008 дейін «Агроинкомбанк» ААҚ Басқарма Төрағасы.	Жоқ
Есболатов Керімқұл Қайратұлы 1982 ж.т.	Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 20 тамыздағы шешімімен «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшелерінің құрамына енгізілді. Басқарма Төрағасының Орынбасары болып тағайындалды. 2009 бастап 2009 дейін «Альянс Банкі» АҚ жұмыс жасады. 2008 бастап 2009 дейін «Қазақстанның Инвестициялық Қоры» АҚ жұмыс жасады. 2006 бастап 2008 дейін «Қазына» Тұрақты дамыту қоры» АҚ жұмыс жасады.	Жоқ
Бекқали Мұхтар Асқарұлы 1974 ж.т.	12.2009 жыл – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі 03.2007 – 12.2009 жж. «Темірбанк» АҚ Дамыту жөніндегі басқарушы директор 2006 жылдан бастап – Инвестициялық жобаларды ыалдау бөлімінің бастығы, «ТұранӘлем» Банкі	Жоқ
Құсайынов Ерулан Айташұлы	12.2009 жыл – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі 10.2009 – 12.2009 жж. Басқарушы директор;	Жоқ

1976 ж.т.	06.2009 - 09.2009 жж. «Темірбанк» АҚ Алматы қ. филиалдың директоры; 08.2006 – 04.2009 жж. Төрағаның кеңесшісі, Басқарушы директор, Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ Төрағасының кеңесшісі	
-----------	---	--

Басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

М.А. Беқали

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Дочерней организации Акционерного общества
«БТА Банк» - Акционерного общества
«Темірбанк»
(АО «Темірбанк»)
на 30 000 000 000 тенге**

"Государственная регистрация проспекта выпуска облигационной программы уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и уполномоченный орган не несет ответственность за содержание данного документа".

Алматы, 2010 год

На основании решения по внеочередного общего собрания акционеров от 02 декабря 2009 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 22 января 2010 года, в проспект облигационной программы АО «Темірбанк» на 30 000 000 000 тенге, внести следующие изменения:

1. Пункт 10 раздела II «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

10. Совет директоров акционерного общества.

ФИО, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	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) данными организациями
<p>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</p> <p>Председатель Совета Директоров 1963 г.р.</p>	<p>Август 2003 г. – февраль 2006 г. -Вице – министр, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстана Апрель 2006 г. – Август 2007 г.- Вице – министр, Министерство туризма и спорта Сентябрь 2007 г. – По настоящее время, Заместитель Председателя Правления по работе с государственными органами и операционной деятельности, АО «ФУР «Казына»</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p>Искандиров Абай Мукашевич 1983 г.р.</p>	<p>Июль 2005г. – январь 2006г. Ведущий специалист Январь 2006 г. – Март 2006 г. Начальник отдела коммунальной собственности Март 2006 г. – Май 2006 г. Заместитель начальника управления государственного предпринимательства Май 2006 г. – Август 2006 г. Начальник управления государственных активов Август 2006 г. – Октябрь 2006 г. Заместитель директора департамента Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Октябрь 2006 г. – Ноябрь 2006 г. Директор департамента системных проектов</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>Ноябрь 2006 г. – Июнь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Июнь 2007 г. – Сентябрь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Сентябрь 2007 г. – 2008 г. Управляющий директор АО «ФУР «Казына» 2008 г. - Октябрь 2008 г. Заместитель заведующего - Администрация Президента Республики Казахстан Октябрь 2008 г. – по настоящее время Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук – Казына»</p>		
<p>Орумбаев Ардак Сиязбекович 1974 г.р.</p>	<p>Февраль 2007 г.– Сентябрь 2007 г. Заместитель Председателя Правления - АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" Январь 2008 г. – Декабрь 2008 г. Заместитель Председателя –член Правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана" Декабрь 2008 г. - Март 2009 г. Председатель Правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана" Март 2009 г. – по настоящее время Член Правления-Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»</p>	Нет	Нет
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Независимый директор 1962 г.р.</p>	<p>С 2002 года до 6 мая 2009 года) Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>	Нет	Нет
<p>Иохан Хендрик ван Фаверен Независимый директор 1956 г.р.</p>	<p>05.02 – 03.04 независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан; 03.04 - 07.05 Заместитель председателя Национального Инновационного Фонда (НИФ), Алматы, Казахстан; 08.05 - н.в. независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан</p>	Нет	Нет
<p>Шайкенов Ержан Блокович</p>	<p>12.2009 - н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" 05.2009 – н.в. Председатель</p>	Нет	Нет

1978 г.р.	Правления АО "Темірбанк" 02.2009 – 05.2009 И.о. Председателя Правления АО "Темірбанк" 03.2008 –02.2009 Член Правления АО "Темірбанк" 09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор АО "Темірбанк" 03.2006-09.2006 Директор департамента продаж 2005-03.2006 гг. Вице президент по финансам ТОО ФК "Ромат"		
-----------	--	--	--

Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины изменений:

Полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 30 апреля 2004 года - Кононенко О.А., Песельник С.М., Усенов Д.Т. Кунакунов М.К., Ким В.Г. были прекращены годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2005 года.

29 апреля 2005 года годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров были избраны: Кононенко О.А., Тазабеков Е.К., Турумбаев Т.Е., Шибутов Д.Х., Кулатаев Б.У.

В связи с досрочным прекращением своих полномочий Турумбаевым Т.Е., Кононенко О.А. и Шибутовым Д.Х., внеочередным общим собранием акционеров 30 ноября 2005 года в состав Совета директоров доизбраны: Жатканбаев Е.Б (в качестве независимого директора); Жандаулет Т.Б.; Жаксыбеков М.А.

08 сентября 2006 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров был доизбран Абайдулденев К.К. вместо Жандаулет Т.Б. (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

19 сентября 2006 года Жаксыбеков М.А. выходит из состава Совета директоров (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

На основании заявлений в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий Кулатаев Б.У., Абайдулденев К. К. и Тазабеков Е.К. с 15 декабря 2006 года прекращены их полномочия в качестве членов Совета директоров.

15 декабря 2006 года внеочередным общим собранием акционеров количественный состав Совета директоров увеличен до 6 человек. В состав Совета директоров доизбраны Юлдашев М.М., Солодченко Р.В., Баттаков А.Д., Тлеукулова Г.О. и Йохан фон Фаверен (в качестве независимого директора).

02 марта 2007 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич вместо Тлеукуловой Г.О. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

30 января 2009 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Камалов Халиль Робертович вместо Баттакова А.Д. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

10 июня 2009 года Годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избраны Айтекенов К.М., Цуркан О.Г., Искандиров А.М., Орумбаев А.С. и Джолдасбеков А.М. вместо Юлдашева М.М., Камалова Х.Р., Солодченко Р.В., Жаримбетова Ж.Д. и Жатканбаева Е.Б.

На основании уведомления Совета директоров о сложении своих полномочий, Цуркан О.Г. с 24 августа 2009 года выведен из состава Совета директоров Банка.

02 декабря 2009 года Внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избран Шайкенов Е.Б.

2. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

ФИО, год рождения члена исполнительного органа акционерного общества	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству.	Процентное соотношение акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству акций, (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом
Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.	05.2009 – н.в. Председатель Правления АО "Темірбанк" 02.2009 – 05.2009 И.о. Председателя Правления АО "Темірбанк" 03.2008 – 02.2009 Член Правления АО "Темірбанк" 09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор АО "Темірбанк" 03.2006-09.2006 Директор департамента продаж 2005-03.2006 гг. Вице президент по финансам ТОО ФК "Ромат"	Нет
Каримбаев Даулет Сундетбаевич 1971 г.р.	12.2009- Первый заместитель Председателя Правления – Член Правления 05.2009– 12.2009 гг. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 02.2009 по 04.2009 гг. Исполнительный директор ОАО «БТА Банк» (Москва); С 09.2005 по 04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».	Нет
Есбулатов Керимкул Кайратович 1982 г.р.	20 августа 2009 года решением Совета Директоров введен в состав Членов Правления АО «Темірбанк». И назначен Заместителем Председателя Правления. С 2009 по 2009 гг. работал в АО «Альянс Банк». С 2008 по 2009 гг. работал в АО «Инвестиционный фонд Казахстана». С 2006 по 2008 гг. работал в АО «Фонд устойчивого развития «Казына».	Нет
Беккали Мухтар Аскарулы 1974 г.р.	12.2009 года – Управляющий Директор – Член Правления 03.2007-12.2009 гг. Управляющий Директор по развитию в АО «Темірбанк». С 2006 года – Начальник Отдела Анализа Инвестиционных Проектов, Банк «ТуранАлем».	Нет
Кусаинов Ерулан Айташович 1976 г.р.	12.2009 года – Управляющий Директор – Член Правления 10.2009 – 12.2009 гг. Управляющий директор 06.2009-09.2009 гг. –Директор филиала АО «Темірбанк» в г. Алматы 08.2006-04.2009 гг. - Советник Председателя,	Нет

	Управляющий директор, Член Правления, Советник Председателя АО «Темірбанк»	
--	---	--

Управляющий директор –
Член Правления

М.А. Беккали

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева