

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**  
**Дочерней организации Акционерного общества**  
**«БТА Банк» - Акционерного общества**  
**«ТЕМІРБАНК»**  
**(АО «ТЕМІРБАНК»)**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление 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

**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, на основании решения заседания Совета директоров от 18 февраля 2010 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 26 марта 2010 года, на основании решения годового общего собрания акционеров от 18 мая 2010 года в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), внести следующие изменения:

1. Пункт 10 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)», 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.</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>Директор департамента системных проектов 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>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович</p> <p>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</p> <p>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>1978 г.р.</p>	<p>12.2009 - н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" 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"</p>	Нет	Нет

*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 Абайдулденов 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., Абайдулденов 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.

26 марта 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров до сведения акционеров доведена информация о том что 18 февраля 2010 года, от г-на Орумбаева А.С. получено заявление о сложении с себя полномочий члена Совета директоров.

2. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)», изложить в следующей редакции:

**11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.**

<b>ФИО, год рождения члена исполнительного органа акционерного общества</b>	<b>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству.</b>	<b>Процентное соотношение акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству акций, (долей в уставном капитале),</b>
---	---	---

		<b>размещенных акционерным обществом</b>
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, Управляющий директор, Член Правления, Советник Председателя АО «Темірбанк»	Нет

3. Пункт 14 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)», изложить в следующей редакции:

#### 14. Учредители или акционеры общества.

*по состоянию на 18 мая 2010 года*

<b>Наименование (юр/лица) или Ф.И.О. (физ/лица) и год рождения – акционера, владеющего 10 и более процентами акций</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более</b>
--	-------------------------	---

		<b>процентами размещенных акций общества</b>
АО «Самрук – Казына»	г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 23	79,93
АО «БТА Банк»	г. Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97	14,02

4. В пункте 39 «Сведения об акциях», раздела VI «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ»:  
 слова «Общее количество выпускаемых акций составляет 100 000 000 штук, из них:  
 - простые именные акции в количестве 95 000 000 штук» заменить словами  
 «Общее количество выпускаемых акций составляет 20 005 000 000 штук, из них:  
 - простые именные акции в количестве 20 000 000 000 штук»
5. Пункт 42 раздела VI «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ», изложить в следующей редакции:

**42. Сведения о регистраторе акционерного общества.**

Акционерное общество «Центр ДАР» (АО "Центр ДАР"),  
 050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 565, кв. 8; телефон: (727) 239-11-42.  
 Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору  
 финансового рынка и финансовых организаций на занятие деятельностью по ведению  
 системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года №0000460;  
 Договор – Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля  
 2010 года.

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева

Директор Департамента внутреннего аудита

Д.Ю. Бабичев