

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
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, 2005 год**

1. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 30 ноября 2005 года (Протокол №11 от 29 апреля 2005 года) пункт 10 раздела II “Органы общества и учредители (акционеры)» проспекта выпуска акций АО "Темірбанк", зарегистрированного 07 апреля 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций изложить в следующей редакции:

#### 10. Совет директоров акционерного общества.

ФИО, год рождения члена Совета директоров (с указанием независимых (независимого) директора (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) данных организаций
Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич, 1973г.р.  Председатель Совета Директоров	с 29.04.05г. по настоящее время: Председатель Совета директоров АО "Темірбанк"; с 05.01.05г. по 29.04.05г. Управляющий директор АО "Темірбанк"; с 01.07.04г. по 14.01.05г.: Председатель Правления АО "ОНПФ имени Д.А. Кунаева"; с 2001г. по 01.07.04г.: Советник Председателя Правления АО "Темірбанк".	0,0083	нет
Тазабеков Ержан Какимович, 1974г.р.  Член Совета Директоров (независимый директор)	с 29.04.2005г. по н.в.: член Совета Директоров АО «Темірбанк»; 2003г. по н.в.: Начальник финансово – аналитического отдела Представительства компании «Объединенные минералы»; с 1999г. по 2003г.: Национальный Банк Республики Казахстан, Управление планирования и контроля бюджета, Начальник отдела сводного бюджета.	нет	нет
Жатканбаев Ержан Байгужаевич, 1944г.р.  Член Совета Директоров (независимый директор)	Доктор экономических наук, профессор; с 30.11.2005г. по н.в.: член Совета Директоров АО «Темірбанк»; с 01.09.2005г. по н.в.: Декан факультета экономики и бизнеса, Каз НУ им. Аль – Фараби (по совместительству); с 01.10.2001г. по 01.09.2005г.: Декан факультета международных отношений, Каз НУ им. Аль – Фараби»	нет	нет
Жандаулет Талгат Болатулы,	Кандидат экономических наук; с 30.11.2005г. по н.в.: член Совета	нет	нет

1972г.р. Член Совета Директоров	Директоров АО «Темірбанк»; 08.2005г. по н.в.: Заместитель Директора департамента рисков АО «Темірбанк» (по совместительству) 01.2005г. по 07.2005г.: ООО «УРСА Евразия» в Казахстане, Главный бухгалтер, финансовый аналитик; 02.2002г. по 02.2005г.: ДП ООО «Pfleiderer – Чудово» ТОО «УРСА Казахстан», Главный бухгалтер, финансовый аналитик.		
Жаксыбеков Марат Ахмадиевич, 1959г.р. Член Совета Директоров	с 30.11.2005г. по н.в.: член Совета Директоров АО «Темірбанк»; с 2000г. по 30.11.2005г.: Директор департамента внутреннего аудита АО «Темірбанк»	нет	нет

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

Действующий состав Совета директоров: Кулатаев Б.У., Кононенко О.А., Турумбаев Т.Е., Тазабеков Е.К., Шибутов Д.Х. был избран годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2005 года, в связи с решением прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров.

Прежний состав Совета директоров: Усенов Д.Т., Кононенко О.А., Песельник С.М, Кунакунов М.К., Ким В.Г. был избран годовым общим собранием акционеров 30 апреля 2004 года.

2. Пункт 11 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» проспекта выпуска акций АО "Темірбанк", зарегистрированного 07 апреля 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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), размещенных акционерным обществом</b>
Юлдашев Мурат Машрапович, 1961 г.р. Председатель Правления	с 14.06.2005г. по н.в.: Председатель Правления АО «Темірбанк»; с 08.07.2005г. по н.в.: член Совета ЗАО «ИНЭКСИМБАНК» (г. Бишкек, Кыргызская Республика); с 2000г. по 17.11.2005г.: член Совета директоров АО «БТА Ипотека»; с 12.2000г. по 06.2005г.: Председатель Правления АО «БТА Ипотека»	нет

Джоламан Бахыт, 1967 г.р. Член Правления	с 02.03.2003г. по н.в.: Член Правления АО «Темірбанк»; с 1999г. по н.в.: Директор ТОО «PARAGON»; с августа 2003г. по июль 2005г.: член Совета ЗАО «ИНЭКСИМБАНК»	нет
Ниеткалиев Серик Жубатканович, 1962 г.р. Управляющий директор	с 29.08.2003г. по н.в.: АО "Темірбанк", Управляющий директор; с 30.09.2005г. по н.в. член Совета директоров АО «Первый Брокерский Дом»	0,0004
Кебиров Аблахат Аблякимович, 1973 г.р. Управляющий директор	с 29.06.2005г. по н.в. – АО "Темірбанк", Управляющий Директор; с 08.07.2005г. по н.в.: член Совета ЗАО «ИНЭКСИМБАНК» (г. Бишкек, Кыргызская Республика); с 2004г. по 2005г.: старший менеджер по аудиту международная аудиторская компания KPMG; с 2001г. по 2004г.: менеджер по аудиту международная аудиторская компания Ernst&Young	нет
Конкушев Серик Ахметкалиевич, 1971 г.р. Управляющий директор	с 29.06.2005г. по н.в.: Управляющий директор АО «Темірбанк»; с 08.07.2005г. по н.в.: член Совета ЗАО «ИНЭКСИМБАНК» (г. Бишкек, Кыргызская Республика) с 2004г. по 2005г.: Советник Председателя Правления АО «Банк ТуранАлем»; с 2001г. по 2004г.: Директор Атырауского филиала АО «Банк ТуранАлем»	0,0007

3. Пункт 13 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» проспекта выпуска акций АО "Темірбанк", зарегистрированного 07 апреля 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций изложить в следующей редакции:

### **13. Организационная структура акционерного общества.**

По состоянию на 01 декабря 2005 года общее количество сотрудников Банка, в том числе работников филиалов и представительств Банка составляет 1 276 человек.

Общее количество сотрудников Банка, владеющих акциями Банка составляет 184 чел., их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – 4,852%;

Сведения о руководителях подразделений Банка

1. Управление корпоративного финансирования, Нач-к управления – Ильясов Бахтияр Абдинурович – 1978 г.р.
2. Управление регионального финансирования, Нач-к управления – Курбанов Серикбай Касымович – 1969 г.р.
3. Департамент казначейства, Директор департамента – Жазылбеков Шокан Сырымович, 1970г.р.;

4. Департамент информационных технологий, Директор департамента – Фролов Владимир Викторович, 1954г.р.;
5. Юридический Департамент, Директор департамента – Молчанова Елена Геннадьевна, 1964г.р.;
6. Департамент безопасности, Директор департамента – Акнажиев Камысбек, 1950г.р.;
7. Управление финансового анализа и планирования, Нач-к управления – Ардыльян Сергей Анатольевич, 1967г.р.;
8. Управление залогового обеспечения, Нач-к управления – Сарсымбаев Михаил Жунусович, 1957г.р.;
9. Управление проблемных кредитов, Нач-к управления – Айманшин Мурат Исаевич – 1969 г.р.
10. Управление по работе с филиалами, Начальник управления – Нефедов Владимир Павлович, 1955г.р.;
11. Управление финансовых институтов, Начальник управления – вакансия
12. Департамент внутреннего аудита, Директор департамента – Естаев Асхат Кемелевич, 1971г.р.;
13. Административно-хозяйственный департамент, Директор департамента – Халина Татьяна Владимировна – 1975 г.р.;
14. Управление кастодиальных услуг, Нач-к управления – Султанова Нурия Бекайдаровна, 1974г.р.;
15. Управление по работе с капиталом, Нач-к управления – Шибутов Максат Максумович, 1979 г.р.;
16. Отдел рекламы и связей с общественностью, Начальник отдела – Заманбекова Сауле Жанкельдиевна, 1973 г.р.;
17. Управление розничных банковских услуг, Нач-к управления – Кешубаева Зарина Талгатовна, 1983 г.р.;
18. Управление банковских карточек, Нач-к управления – Бейсенов Алибек Пернибекович, 1971 г.р.;
19. Департамент рисков, Директор департамента – Авраменко Олег Эдуардович, 1951г.р.;
20. Управление маркетинга банковских продуктов, Исполнительный директор – Исин Жаскыран Мархатович, 1951г.р.;
21. Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Директор департамента – Абдраева Халича Хаджинуровна, 1950г.р.

**Сведения о руководителях филиалов и представительств.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование филиала / представительства</b>	<b>Дата рождения</b>	<b>Ф.И.О.</b>
1.	Филиал в г. Астане	29.09.48 г.	Муканова Сакип Аскарровна
2.	Филиал в г. Актобе	28.11.54 г.	Туякова Мария Камрадиновна
3.	Филиал в г. Алматы	17.08.68 г.	Абайдулденов Калыбек Куанышбекович
4.	Филиал в г. Атырау	29.03.65 г.	Ибрагимов Каиржан Усеинович
5.	Филиал в г. Караганде	01.09.73 г.	Бекишев Болат Сансызбаевич
6.	Филиал в г. Кокшетау	27.01.68 г.	Алиаскаров Арман Оспанкулович
7.	Филиал в г. Костанай	03.05.64 г.	Сарсенбаева Бакытжамал Сагинбековна
8.	Филиал в г. Павлодаре	11.03.53 г.	Киякбаева Кадиша Шайдуллиновна
9.	Филиал в г. Петропавловске	19.09.56 г.	Сарсембаев Жомарт Жунусович
10.	Филиал в г. Семипалатинске	24.09.65 г.	Смагулов Серик Мейрамгазинович
11.	Филиал в г. Уральске	02.03.60 г.	Салиева Алия Утемисовна
12.	Филиал в г. Усть-Каменогорске	07.09.53 г.	Буренкова Валентина Васильевна
13.	Филиал в г. Шымкенте	05.07.59 г.	Сансызбаев Бауржан Зульпхарович
14.	Филиал в г. Щучинске	21.12.59 г.	Каржаспаев Мурат Алиаскарович
15.	Филиал в г. Экибастузе	29.09.51 г.	Крыжановская Лилли Викторовна
16.	Представительство АО "Темірбанк" в г. Москва		штатная единица вакантна

4. Пункт 14 раздела II “Органы общества и учредители (акционеры)» проспекта выпуска акций АО "Темірбанк", зарегистрированного 07 апреля 2005 года Агентством Республики Казахстан по

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций изложить в следующей редакции:

#### 14. Учредители или акционеры общества.

*по состоянию на 01 декабря 2005 года*

<b>Наименование (юр. лица) или Ф.И.О. (физ. лица) и год рождения акционера, владеющего 10 и более процентами размещенных акций</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>Количество акций</b>	<b>Доля в оплаченном уставном капитале (в%)</b>
АО "НПФ БТА Казахстан"	г. Алматы, ул. Джандосова, 2	1 031 778	11,14
The Bank of New York (GDR, номинальный держатель)*	США, г. Нью – Йорк, Барклай стрит, 101	2 636 032	28,47

\* в системе учета Центрального депозитария The Bank of New York отсутствуют сведения о конечных держателях глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые именные акции Банка.

5. Последний абзац пункта 14 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» проспекта выпуска акций АО "Темірбанк", зарегистрированного 07 апреля 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций исключить.

Председатель Правления

М.М. Юлдашев

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева

Директор Департамента внутреннего аудита

А. К. Естаев