

**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, 2013 год

На основании решения заседания Совета директоров от 22 августа 2013 года, в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A0026**), внести следующие изменения:

1. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ», 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 голосующих акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству голосующих акций общества
Байсынов Мурат Байсынович 1967 г.р.	С 27 апреля 2012 года – член Правления АО "Темірбанк"- Председатель Правления АО "Темірбанк" С 05 июля 2011 года — 26 апреля 2012 года – Председатель Совета директоров АО "Темірбанк" С 05 июля 2011 года — н.в. член Совета директоров АО "Темірбанк" С 24 мая 2011 года — н.в. член Совета директоров АО "Альянс Банк" С 18 мая 2011 года — н.в. заместитель генерального директора ТОО "Самрук-Казына Финанс" С 28 января 2007 года до 15 апреля 2011 года заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций С 05 января 2004 года до 28 января 2007 года директор Юридического департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций	Нет
Каримбаев Даулет Сундетбаевич 1971 г.р.	27.04.2012 - н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 27.01.2010- 26.04.2012 гг. Первый заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк" 20.08.2009- 27.01.2010 гг. -Заместитель Председателя Правления 04.05.2009– 20.08.2009 гг. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 09.06.2008 – 04.02.2009 гг. Исполнительный директор «БТА Банк» (Москва); С 12.05.2008 - 09.06.2008 гг. Исполнительный директор ООО «Славинвестбанк» (Москва); С 23.12.2005 – 22.04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».	Нет
Беккали Мухтар Аскарулы 1974 г.р.	01.11.2011 года - по н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 27.01.2010 года – 31.10.2011 Управляющий Директор – Член Правления АО "Темірбанк". 25.03.2007-27.01.2010 гг. Управляющий Директор по развитию в АО «Темірбанк».	Нет

Кусаинов Ерулан Айташович 1976 г.р.	01.11.2011 года - по н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 27.01.2010 года – 31.10.11гг. управляющий Директор – Член Правления АО "Темірбанк". 01.10.2009 – 27.01.2010 гг. - Управляющий директор 09.06.2009 – 01.10.2009 гг. – Директор филиала АО «Темірбанк» в г. Алматы 07.08.2006 – 01.04.2009 гг. - Советник Председателя, Управляющий директор, Член Правления, Советник Председателя АО «Темірбанк».	Нет
---	--	------------

Полномочия членов Правления

Председатель Правления – Байсынов Мурат Байсынович:

- Общее руководство деятельностью Банка, организация работы комитетов, подотчетных Правлению Банка, Правления и взаимодействие с Советом директоров, организационные вопросы координации взаимодействия Правления, управляющих директоров со структурными подразделениями Банка в соответствии с Уставом;
- Проведение заседаний Правления, совещаний, непосредственное руководство заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими директорами, советниками Председателя Правления, помощниками Председателя Правления, распределение и перераспределение полномочий руководящих работников;
- Право подписи распорядительных и финансовых документов Банка;
- Право подписи приказов по основной деятельности и личному составу на заместителей Председателя Правления – членов Правления, управляющих директоров и лиц, временно исполняющих их обязанности;
- Право подписи приказов и оснований к ним о направлении всех работников на обучение и командирование за пределы Республики Казахстан;
- Подписание трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним с заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими директорами;
- Утверждение штатного расписания Головного офиса Банка в целом и каждого структурного подразделения в отдельности;
- Делегирование по доверенности и/или приказу своих полномочий на период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка);
- Делегирование по доверенности части своих полномочий заместителям Председателя Правления – членам Правления, управляющим директорам по руководству отдельными сферами деятельности Банка;
- Руководство работой и координация деятельности:
 - советников Председателя Правления;
 - помощника Председателя Правления;
 - управляющего директора Жандәулет Т.Б.;
 - управляющего директора Бейсембинова А.Н.;
 - управляющего директора Қожалы Қ.Б.;
 - Юридического департамента;
 - Департамента казначейства;
 - Департамента безопасности.

Заместитель Председателя Правления – член Правления – Каримбаев Д.С.:

- Руководство работой и координация деятельности:
 - управляющего директора по ритейлу – Шамиль Т.М.;

Департамента корпоративного бизнеса;
Департамента карточного бизнеса и электронного банкинга;
Операционного Департамента.

Заместитель Председателя Правления - член Правления Кусаинов Е.А.:

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамента по управлению персоналом;
Управляющего директора Догамбекова Р.А.

Заместитель Председателя Правления - член Правления Беккали М.А.

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
Департамента финансового анализа и планирования;
Управления финансовых институтов;
Управление платежных систем;
Финансового контролера.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

И.о. руководителя Службы внутреннего аудита



М.Б. Байсынов

А.Ж. Саринава

Н.С. Канапьянов

«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР («ТЕМІРБАНК» АҚ)

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымы тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

Алматы, 2013 жыл

2013 жылғы 22 тамызында Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысың шешімінің негізінде, «Темірбанк» АҚ акциялар шығарылымының анықтамалығына (шығарылым Эмиссиялық құнды қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А0026 нөмірімен енгізілген) мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)” 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 тиесілі дауыс беретін акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Байсынов Мұрат Байсынович 1967 ж.т.	2012 жылдың 27 сәуірінен - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 2011 жылдың 11 шілдесінен - 2012 жылдың 26 сәуіріне дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 2011 жылдың 5 шілдесінен - о.у.д. дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2011 жылдың 24 мамырынан - о.у.д. «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2011 жылдың 18 мамырынан - о.у.д. "Самұрық-Қазына Финанс" ЖШС бас директорының орынбасары 2007 жылдың 28 қаңтарынан 2011 жылдың 15 сәуіріне дейін Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрағасының орынбасары 2004 жылдың 05 қаңтарынан 2007 жылдың 28 қаңтарына дейін Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің заң департаментінің директоры	Жоқ
Кәрімбаев Дәулет Сүндетбайұлы 1971 ж.т.	27.04.2012 - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 27.01.2010 – 26.04.2012 жж. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 20.08.2009-27.01.2010 жж. - Басқарма Төрағасының орынбасары; 04.05.2009 – 20.08.2009 жж. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 09.06.2008 – 04.02.2009 «БТА Банкі» ААҚ Атқарушы директоры (Мәскеу); 12.05.2008 – 09.06.2008 «Славинвестбанк» ЖШБ Атқарушы директоры (Мәскеу); 23.12.2005 – 22.04.2008 дейін «Агроинкомбанк» ААҚ Басқарма Төрағасы.	Жоқ
Бекхали Мұхтар Асқарұлы 1974 ж.т.	01.11.2011 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 27.01.2010 – 30.10.2011 жж. «Темірбанк» АҚ - Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 25.03.2007 – 27.01.2010 жж. «Темірбанк» АҚ Дамыту жөніндегі басқарушы директор	Жоқ
Құсайынов Ерулан Айташұлы 1976 ж.т.	01.11.2011 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 27.01.2010 – 30.10.2011 жж. «Темірбанк» АҚ - Басқарушы директор – Басқарма мүшесі 01.10.2009 – 27.01.2010 жж. Басқарушы директор;	Жоқ

	09.06.2009 – 01.10.2009 жж. «Темірбанк» АҚ Алматы қ. филиалдың директоры; 07.08.2006 – 01.04.2009 жж. Төрағаның кеңесшісі, Басқарушы директор, Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ Төрағасының кеңесшісі	
--	---	--

Басқарма мүшелерінің өкілеттіліктері

Басқарма төрағасы – Байсынов Мурат Байсынович:

- Банк қызметін жалпы басқару, Банк басқармасына есеп беретін комитеттердің, Басқарманың жұмысын ұйымдастыру және Директорлар кеңесімен өзара әрекет ету, Жарғыға сәйкес Басқарманың, басқарушы директорлардың Банктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекетін үйлестірудегі ұйымдастыру мәселелері;
- Басқарма отырыстарын, мәжілістер өткізу, Басқарма төрағасы орынбасарларын – Басқарма мүшелерін, басқарушы директорларды, Басқарма төрағасының кеңесшілерін, Басқарма төрағасының көмекшілерін тікелей басқару, басқарушы қызметкерлердің өкілеттіктерін бөлу және қайта бөлу;
- Банктің өкімші және қаржылық құжаттарына қол қою құқығы;
- Басқарма төрағасы орынбасарлары – Басқарма мүшелеріне, басқарушы директорлар мен олардың міндеттерін уақытша атқаратын тұлғаларға арналған негізгі қызмет және жеке құрам бойынша бұйрықтарға қол қою құқығы;
- Барлық қызметкерлерді Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге оқуға және іссапарға жіберу туралы бұйрықтар мен олардың негіздемелеріне қол қою құқығы;
- Басқарма төрағасы орынбасарлары – Басқарма мүшелері, басқарушы директорлармен жасасқан еңбек шарттарына және оның қосымша келісімдеріне қол қою;
- Жалпы Банктің Бас офисінің және жеке әрбір құрылымдық бөлімшенің штаттық кестесін бекіту;
- Өзі жұмыс орнында болмаған (демалысқа шыққан, ауырған, іссапарға кеткен) кезеңге өз өкілеттіктерін сенімхат және/немесе бұйрық бойынша бөлу;
- Өз өкілеттіктерінің бір бөлігін сенімхат бойынша Басқарма төрағасының орынбасарлары – Басқарма мүшелеріне, Банктің жекелеген қызмет салаларын басқаратын басқарушы директорларға бөлу;

Басқарма төрағасы кеңесшісінің;

Басқарма төрағасы көмекшісінің;

Басқарушы директор Т.Б. Жандаулеттің;

Басқарушы директор А.Н. Бейсенбиновтың;

Басқарушы директор Қ.Б. Қожалының;

Заң департаментінің;

Қазынашылық департаментінің;

Қауіпсіздік департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Д.С. Каримбаев:

Банк филиалдарын;

Ритейл жөніндегі басқарушы директор Т.М. Шамильдың;

Корпоративтік бизнес департаментінің;

Картчестік бизнес және электрондық банкинг департаментінің;

Операциялық департаменттің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Е.А. Кусаинов:

Жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;

Басқарушы директорының – Р.А. Догамбековтың;

Қызметкерлерді басқару департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі М.А. Бекқали:

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің;

Қаржылық талдау және жоспарлау департаментінің;

Қаржы институттар басқармасының;

Төлем жүйелері басқармасының;
Қаржы бақылаушысының жұмысын **басқару және қызметін үйлестіру.**

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің басшысының м.а.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

М.Б. Байсынов

А.Ж. Сарина

Н.С. Канапьянов

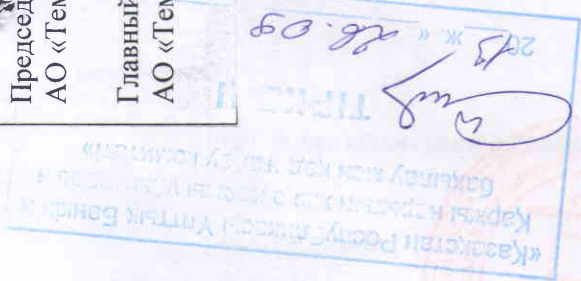
Прошито и пронумеровано
на 8 стр.

Председатель Правления
АО «Темірбанк»

Бауысов М.Б.

Главный бухгалтер
АО «Темірбанк»

Саринова А.Ж.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



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

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@nationalbank.kz

26.08.13 № 66-43-2/4197

АО «Темірбанк»
050008, г. Алматы,
пр. Абая, 68/74

На исх. №2-3/2234 от 11.09.2013г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

Одновременно обращаем внимание Общества что, согласно пункту 22 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», со дня введения в действие указанного Закона договоры на ведение системы реестров держателей эмиссионных ценных бумаг заключаются только с единым регистратором, функции которого в настоящее время выполняет АО «Единый регистратор ценных бумаг».

В связи с чем, рекомендуем с учетом норм вышеуказанного Закона внести изменения в проспект выпуска акций и представить копию договора с регистратором.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

 Кожыметов К. Б.

