

**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, 2010 год**

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 21 июня 2010 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 26 июня 2010 года в проспект выпуска акций АО «Темірбанк» (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), внести следующие изменения:

1. Пункт 1 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ», изложить в следующей редакции:

**1. Наименование акционерного общества:**

<b>Полное наименование:</b>	
на государственном языке:	«Темірбанк» акционерлік қоғамы
на русском языке:	Акционерное общество «Темірбанк»
на английском языке:	Temirbank Joint-stock Company
<b>Сокращенное наименование:</b>	
на государственном языке:	«Темірбанк» АҚ; или Темірбанк
на русском языке:	АО «Темірбанк»; или Темірбанк
на английском языке:	Temirbank JSC; или Temirbank, JSC; или Temirbank

Предыдущие полные и сокращенные наименования:

26.03.1992 г. – Акционерный коммерческий железнодорожный банк «Темірбанк», сокращенное наименование АКЖБ «Темірбанк»;

21.03.1996 г. – Открытое Акционерное общество «ТЕМІРБАНК», сокращенное наименование ОАО «ТЕМІРБАНК»;

16.01.04 г. – Акционерное общество «Темірбанк», сокращенное наименование АО «Темірбанк»;

24.08.07 г. – Дочерняя организация Акционерного общества «Банк ТуранАлем» - Акционерное общество «Темірбанк», сокращенное наименование АО «Темірбанк»;

01.07.08 г. – Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» - Акционерное общество «Темірбанк», сокращенное наименование АО «Темірбанк».

2. Пункт 2 раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ», изложить в следующей редакции:

**2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:**

№ свидетельства пере/регистрации	Дата регистрации	Наименование	Регистрирующий орган
4814-1900-АО	25.06.2010	Акционерное общество «Темірбанк»	Министерство юстиции Республики Казахстан

3. 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 голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров к общему	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных

		количеству голосующих акций, размещенных акционерным обществом	акций (долей в уставном капитале) данными организациями
<p>Искандиров Абай Мукашевич</p> <p>Председатель Совета Директоров 1983 г.р.</p>	<p>С 10 июня 2009 года — н.в. член Совета директоров АО "Темірбанк" Октябрь 2008 г. — по настоящее время Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук – Казына» 2008 г. - Октябрь 2008 г. Заместитель заведующего - Администрация Президента Республики Казахстан Сентябрь 2007 г. – 2008 г. Управляющий директор АО «ФУР «Казына» Июнь 2007 г. – Сентябрь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Ноябрь 2006 г. – Июнь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Октябрь 2006 г. – Ноябрь 2006 г. Директор департамента системных проектов Август 2006 г. – Октябрь 2006 г. Заместитель директора департамента Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Май 2006 г. – Август 2006 г. Начальник управления государственных активов Март 2006 г. – Май 2006 г. Заместитель начальника управления государственного предпринимательства Январь 2006 г. – Март 2006 г. Начальник отдела коммунальной собственности Июль 2005г. – январь 2006г. Ведущий специалист</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p>Амиров Рашид Утебаевич 1984 г.р.</p>	<p>С 21 июня 2010 года — н.в. член Совета директоров АО "Темірбанк" Июнь 2009 – по наст. время АО «Фонд национального благополучия «Самрук- Казына», Астана Департамент корпоративных финансов Директор департамента</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>Декабрь 2008 – Июнь 2009 Заместитель директора департамента</p> <p>Август 2008 – Декабрь 2008 АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Астана</p> <p>Департамент корпоративного развития Главный менеджер</p> <p>Март 2008 – Август 2008 Администрация Президента РК, Астана</p> <p>Центр стратегических разработок и анализа Эксперт</p> <p>Октябрь 2006 — Март 2008 АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Астана</p> <p>Департамент корпоративного развития Главный менеджер Менеджер Специалист</p>		
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович</p> <p>Независимый директор 1962 г.р.</p>	<p>С 10 июня 2009 года — н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" (с 2002 года до 6 мая 2009 года) Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>	Нет	Нет
<p>Говердовский Игорь Дмитриевич</p> <p>Независимый директор 1947 г.р.</p>	<p>С 21 июня 2010 года — н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк"</p> <p>10. 2009 – по настоящее время Anakreon (Великобритания) LLP, Лондон</p> <p>Советник по особым вопросам. 09.2007-10.2009 гг.</p> <p>Commerzbank AG, Лондонский филиал, Великобритания,</p> <p>Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков. 05.2005-04.2007 гг.</p> <p>HSBC Banc plc, Лондон, Великобритания</p> <p>Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков.</p>	Нет	Нет
Доннелли	С 21 июня 2010 года — н.в. Член	Нет	Нет

<p>Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane)</p> <p>Независимый директор 1966 г.р.</p>	<p>Совета директоров АО "Темірбанк" 1998 г. - по настоящее время Banco Finantia , Лисабон Генеральный менеджер и Член Совета Директоров, Finantia Securities Ltd, Лондон и Член Комитета по инвестиционному банкингу, Banco Finantia SA, Лисабон</p>		
<p>Шайкенов Ержан Блокович 1978 г.р.</p>	<p>С 02 декабря 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>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

*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 ван Ваверен (в качестве независимого директора).

02 марта 2007 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич вместо Глеукуловой 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.

21 июня 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров до сведения акционеров доведена информация о том что с 10 июня 2010 г. досрочно полномочия члена Совета директоров Банка — независимого директора Банка Йохана ван Ваверена по собственной инициативе. Также досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Банка Айтекенова Кайрата Медыбаевича. Избраны в состав Совета директоров Банка Амиров Рашид Утебаевич, Говердовский Игорь Дмитриевич и Доннелли Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane).

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

#### 14. Учредители или акционеры общества.

<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 процентами размещенных акций общества</b>
АО «ФНБ «Самрук – Казына»	г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 23	99,35

С 11 мая 2010 года, является владельцем более десяти процентов размещенных акций Банка.

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева

Директор Департамента внутреннего аудита

Д.Ю. Бабичев