

1) Прспектінің біздердің өзгерістерге және толықтыруларға негізін қалайтын негізгі мақсаттары

18. Эмитенттің директорлар кеңесінің (Суретте көрсетілген) мүшелері

Лауазымы	Аты-жөні	Туған күні	Лауазымы	Аты-жөні	Туған күні	Лауазымы	Аты-жөні	Туған күні
Президент	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975
Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975	Директор	Сұлтанов А.С.	01.01.1975

# «ТЕМІРЛИЗИНГ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

## АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР № 18

1) Проспектің 10-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін

**10. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.**

<p>аты-жөні (егер бар болса әкесінің аты)</p>	<p>туған жылы</p>	<p>эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесі соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, лауазымға тағайындалған мерзім</p>	<p>директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы</p>	<p>еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы</p>
<p>Каримбаев Даулет Сундетбаевич Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>1971</p>	<p>2005–2008 – "Агроинвестициялық коммерциялық банк" ААҚ Басқармасының Төрағасы 2008– 04.02.2009 – «БТА Банк» ААҚ Атқарушы директоры 05.2009-04.2012 ж. -Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының бірінші орынбасары 04.2012 ж.-қ.у. дейін - Басқарма мүшесі, «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары 18.11.2009 – 18.11.2012 Директорлар кеңесінің мүшесі 28.01.2010 –18.11.2012 Директорлар кеңесінің төрағасы 19.11.2012ж. –қ.у. дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі 26.12.2012ж.-Директорлар Кеңесінің төрағасы</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>

<p>Логонова Наталья Сергеевна</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>1964</p>	<p>01.01.2007-10.07.2007- «Банк ТуранАлем» АҚ Атқарушы директор-бюджеті жоспарлау басқармасының бастығы</p> <p>10.07.2007-01.12.2007 – «Банк ТуранАлем» АҚ Атқарушы директор- қаржы талдауы және бақылау блогының директоры</p> <p>01.12.2007-01.12.2008 – «БТА Банк» АҚ Қаржылық контроллинг блогінің қаржы контроллинг бойынша директор</p> <p>01.12.2008-30.12.2009 – «БТА Банк» АҚ Қаржылық контроллинг департаментінің директоры</p> <p>30.12.2009-25.01.2010 – «БТА Банк» АҚ – Басқару директоры</p> <p>25.01.2010-02.09.2011 – «БТА Банк» АҚ – Басқару директоры, басқарма мүшесі</p> <p>02.09.2011-16.04.2012 - «БТА Банк» АҚ – Басқару директоры</p> <p>16.04.2012-22.01.2013 - «БТА Банк» АҚ – Басқару директоры, Басқарма мүшесі</p> <p>22.01.2013 -қ.у. дейін - «БТА Банк» АҚ – Атқарушы директор – Департамент Директоры</p> <p>27.06.2013г. – Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>
<p>Калиакпаров Нурлан Женисович</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор</p>	<p>1971</p>	<p>2006 – 12.2011 ж. - «Эмити ритэйл» ЖШС – Қаржы директоры</p> <p>06.2009 – 12.2012 - «Эмити ритэйл» ЖШС – Қаржы жөніндегі кеңесші</p> <p>03.2013- қ.у. дейін - «ТехнадзорСтрой С и К» ЖШС - Қаржы директоры</p> <p>01.06.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>
<p>Куттыбаева Раухан Алдияровна</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>1967</p>	<p>1987-1990 – Агропромбанктің Хромтаулық бөлімшесі – Бухгалтер</p> <p>1990-1991 – Агропромбанк -</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>

		<p>Бухгалтер-экономист</p> <p>1991-1996 - «Игилик-Банк» ААҚ – Бас бухгалтер орынбасары</p> <p>1996-1997 - Алем банк Қазақстан - Бас бухгалтер орынбасары</p> <p>1997-2000 - «Банк Сосъетэ Женераль Қазақстан» ЖАҚ- Бас бухгалтер</p> <p>2001-2007 - «АТФ Банк» АҚ- Бухгалтерлік есеп департаменті директорының орынбасары – Бас бухгалтер орынбасары</p> <p>2007 - «АТФ Банк» АҚ – Басқарма төрағасының кеңесшісі</p> <p>2007-2011 - «АТФ Финанс» АҚ- Қаржы директоры- Басқарма мүшесі</p> <p>29.10.2013 – қ.у. дейін- «БТА Секьюритис» АҚ- Тәуелсіз директор</p> <p>06.12.2013 - Директорлар кеңесінің мүшесі</p>		
<p>Романюк Виктор Федорович</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>1979</p>	<p>10.06.2002-28.11.2004 - Eurasian Industrial Group – Президенттің бас кеңесшісі</p> <p>12.01.2005-15.05.2009 - Chebio Компаниясы – Қадағалау кеңесінің төрағасы</p> <p>29.06.2009-12.02.2010 - «БТА Банк» АҚ «Темірбанк» - Басқарма төрағасының кеңесшісі</p> <p>10.02.2010-12.12.2011 - «БТА Банк» АҚ – Басқару аппараты Секретариатының Басқарма төрағасының кеңесшісі</p> <p>22.11.2012 – қ.у. дейін - АҚБ «БТА -Казань» (ААҚ) – Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>30.07.2012 - қ.у. дейін - «БТА</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>

		<p>Банк» АҚ (Грузия) – Қадағалау кеңесінің мүшесі</p> <p>30.07.2012 - қ.у. дейін - «БТА Банк» ЖАҚ (Беларусь) – Қадағалау кеңесінің төрағасы</p> <p>13.06.2012 - қ.у. дейін - «БТА Банк» ЖАҚ (Армения) – Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>03.05.2013 - қ.у. дейін - «СК Лизинг» АҚ- Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар Кеңесінің төрағасы</p> <p>12.12.2011- қ.у. дейін - «БТА Банк» АҚ- Басқару директоры</p> <p>21.11.2012- қ.у. дейін - «БТА Банк» АҚ – Басқару директор- Басқарма мүшесі</p> <p>06.12.2013 - Директорлар кеңесінің мүшесі</p>		
--	--	--	--	--

**Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер:**

18 қараша 2005 жылы Басқарма құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебиrow А.А., Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш.

31 тамыз 2006 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебиrow А.А., Шайкенов Е.Б. и Исмадияров Р.

Акционерлердің 2006 жылғы 21 желтоқсандағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Шайкенов Е.Б., Жуманов Б.Б., Аубакиров Е.Д.

Акционерлердің 2009 жылғы 18 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Аубакиров Е.Д.

Акционерлердің 2010 жылғы 27 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Шамиль Т.М.

Акционерлердің 2011 жылғы 30 мамырдағы жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Калиакпаров Н.Ж.

Акционерлердің 2011 жылғы 29 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Решетова Э.Н., Калиакпаров Н.Ж..

Акционерлердің 2012 жылғы 19 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен 3 (үш) жылға өкілдік мерзімімен 2015 жылдың 19-шы қарашасына дейін келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Решетова Э.Н., Калиакпаров Н.Ж..

Акционерлердің 2013 жылғы 27 маусымындағы жылдық жалпы жиналысымен өкілдік мерзімімен 2015 жылдың 19-шы қарашасына дейін келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Логинова Н.С., Калиакпаров Н.Ж..

Акционерлердің 2013 жылғы 06 желтоқсанындағы кезектен тыс жалпы жиналысымен 3 (үш) жылға өкілдік мерзімімен 2015 жылдың 19-шы қарашасына дейін келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Логинова Н.С., Калиакпаров Н.Ж., Қуттыбаева Р.А., Романюк В.Ф..

2) Проспекттің 11-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін

### 11. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы.

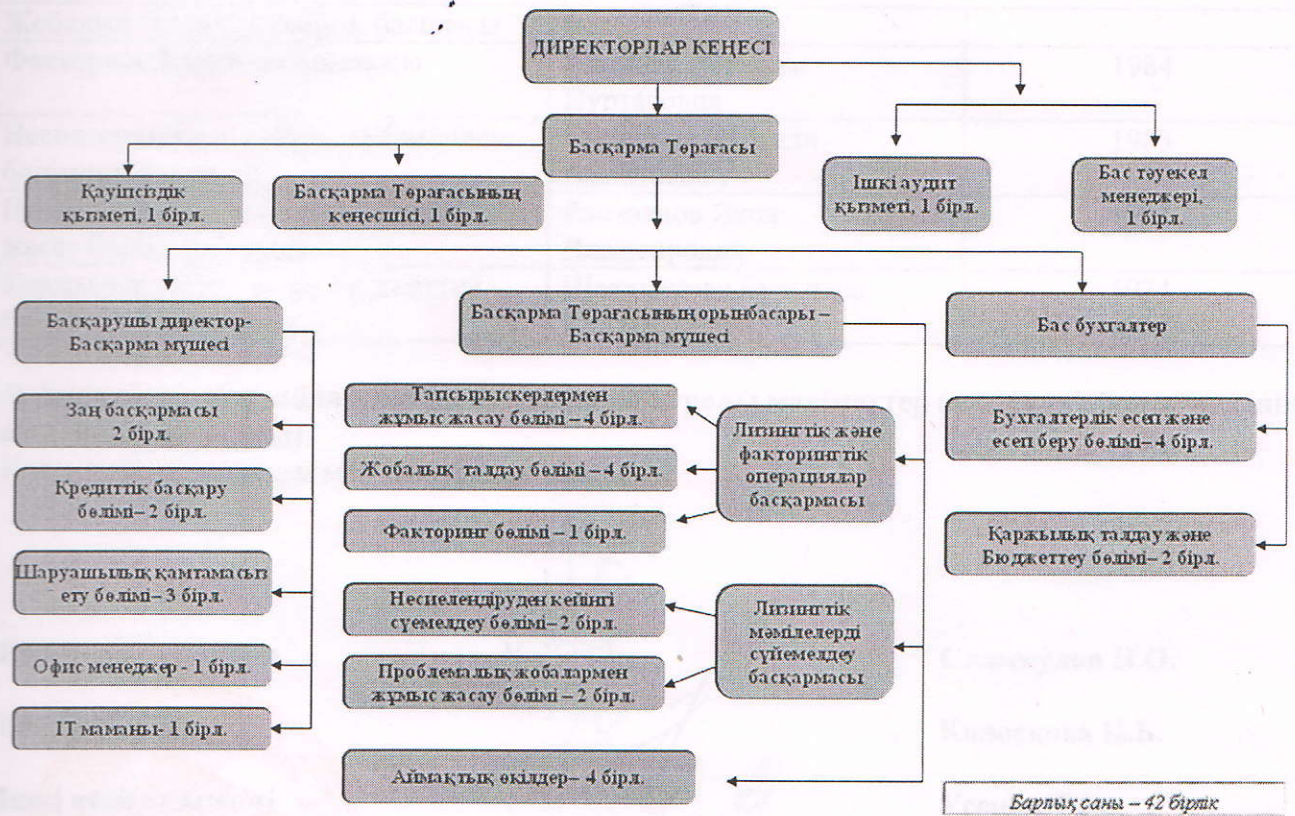
Акционерлік қоғамның атқарушы органының мүшесінің аты-жөні, туған жылы	Қазіргі уақыттағы және ақырғы үш жылдағы қызметтері, соның ішінде қоса атқарылған қызметтер	Атқарушы органның мүшесіне тиесілі акциялардың акционерлік қоғаммен орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы	Қоғамның атқарушы органының мүшесінің өкілдігі
Сламқулов Нуржан Оразканович, 1975 ж.т.	<p>2009-2010 - «Центр Секьюритис Казахстан» ЖШС- Директордың қаржы жөнінде орынбасары</p> <p>05/2010-09/2011 - «Ипотечная Организация «Астана Финанс» АҚ- Басқарма төрағасы</p> <p>11/2011 – 12/2013 - «Темірлизинг» АҚ- Бас директор</p> <p>11.12.2013г. – қ.у. дейін- «Темірлизинг» АҚ – Басқарма төрағасы</p>	Жоқ	<p>1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2) үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4) Қоғам қызметкерлерін (ҚР заңнамасына белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды, және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтарының және айлықтарына дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5) өзі болмаған жағдайда өз міндетін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі; 7) Қоғамның қаржы, төлем, басқа құжаттарына бірінші болып қол қоюға тұққылы;</p>

			8)Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне қажетті өзгерістер енгізеді, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі берген басқа да өкілеттерді атқарады; 9)Қоғам қызметін ұйымдастыруды реттейтін құжаттарды бекітеді; 10)Қоғам жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Шеменёва Наталья Владимировна, 1976 ж.т.	16.02.2009-03.01.2012- «Темірлизинг» АҚ – Бас директор орынбасары  04.01.2012г. – 31.05.2012- «Темірлизинг» АҚ- Қаржы директоры  01.06.2012г. – 10.12.2013 - «Темірлизинг» АҚ- Коммерциялық директор  11.12.2013г. – қ.у. дейін- «Темірлизинг» АҚ- Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі	Жоқ	Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері ҚР заңнамасымен, Қоғам жарғысымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ екеңбек шартымен белгіленеді. 1)Қоғамның Басқарма отырысына жеке қатысады; 2)Қоғам мүдделеріне ықпал етеді; 3)өз міндеттеріне адал ниетпен істейді; 4)өз міндетін атқару кезінде ҚР заңнамаларымен, Қоғам жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар Кеңесінің шешімдерімен, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын негіз етеді; 5)Басқарма отырысына құжаттардың дайындалуын және уақытылы берілуін бақылайды; 6)бухгалтерлік есеп пен қардылық есептің тәуелсіз аудиторлық тексерілуіне қоса жүйенің тұтастығын қамтамасыз етеді; 7)ҚР заңнамасының талабына сәйкес Қоғамның қызметі жөнінде ақпаратты ашу және көрсетуді қадағалайды; 8)Қоғамның қызметі жөнінде ақпаратты құпияда сақтайды, сонымен қатар Қоғамнан жұмыстан кеткен кезден бастап үш жыл ішінде; 9)Басқарма құрамында Қоғамның ағымды қызметінің мәселерін шешеді.

3) Проспектің 13-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін

### 13. Эмитенттің ұйымдық құрылымы:

1)Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:



2) Акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жұмыскерлерінің жалпы саны – 42 адам.

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

3) Акционерлік қоғам акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және орнықтырылған акциялардың жалпы санындағы олардың жиынтық үлесі, пайызбен:

Қоғам қызметкерлері оның акцияларына ие емес.

4) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер:

Лауазымы	Аты-жөні	Туылған жылы
Басқарушы директор – Басқарма мүшесі	Бос	
Басқарма Төрағасының кеңесшісі	Сулейменов Адильжан Тулегенович	1984
Заң басқармасының басшысы	Шабельянова Ольга Александровна	1974
Лизингтік және факторингтік операциялар басқармасының басшысы	Низамов Рустам Юлдашевич	1982
Лизингтік мәмілелерді сүйемелдеу басқармасының басшысы	Бақытов Алмас Бақытұлы	1977
Бас бухгалтер – Бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің басшысы	Колоскова Ирина Борисовна	1973
Кредиттік басқару бөлімінің басшысы	Сағымбай Жарден Ержанұлы	1987
Тапсырыскерлермен жұмыс жасау бөлімінің басшысы	Ошаганова Гульзира Турлыбаевна	1975



Жобалық талдау бөлімінің басшысы	Бос	
Факторинг бөлімінің басшысы	Аканова Айгерим Нуртасовна	1984
Несиелендіруден кейінгі сүйемелдеу бөлімінің басшысы	Сатжанов Нурғали Амантаевич	1983
Проблемалық жобалармен жұмыс жасау бөлімінің басшысы	Рамазанов Яков Владмирович	1978
Қаржылық талдау және бюджеттеу бөлімінің басшысы	Шаяхметова Гульнара Кажымановна	1974

5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса әкесінің аты, туылған жылы).

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметі

МО



Handwritten signatures in blue ink.

Сламкулов Н.О.

Колоскова И.Б.

Усенов Т.Б.

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕМІРЛИЗИНГ» № 18

АЛМАТЫ 2014 г.

4) Пункт 10 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции

**10. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.**

Фамилия, имя, при наличии – отчество	год рождения	должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, дата вступления их в должность	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	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
Каримбаев Даулет Сундетбаевич Член Совета Директоров	1971	2005–2008 – Председатель Правления ОАО «Агроинвестиционный коммерческий банк» 2008– 04.02.2009 – Исполнительный директор ОАО «БТА Банк» 05.2009 г. – 04.2012 г. – Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления АО «Темірбанк» 04.2012 г. – по н.в. - Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Темірбанк» с 18.11.2009 г. – Член Совета директоров 18.11.2012г. с 28.01.2010 г. – 18.11.2012г. Председатель Совета директоров с 19.11.2012г. по настоящее время – Член Совета Директоров с 26.12.2012г. – Председатель Совета Директоров	0 %	0 %
Логина Наталья Сергеевна Член Совета Директоров	1964	01.01.2007-10.07.2007- Исполнительный директор – начальник управления бюджетного планирования АО «Банк ТуранАлем» 10.07.2007-01.12.2007 – Исполнительный директор – директор Блока финансового анализа и контроля АО «Банк ТуранАлем»	0 %	0 %

		<p>01.12.2007-01.12.2008 – Директор по финансовому контроллингу Блока финансового контроллинга АО «БТА Банк»</p> <p>01.12.2008-30.12.2009 – Директор Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк»</p> <p>30.12.2009-25.01.2010 – Управляющий директор АО «БТА Банк»</p> <p>25.01.2010-02.09.2011 – Управляющий директор-Член Правления АО «БТА Банк»</p> <p>02.09.2011-16.04.2012 – Управляющий директор АО «БТА Банк»</p> <p>16.04.2012-22.01.2013 – Управляющий директор-Член Правления АО «БТА Банк»</p> <p>22.01.2013 по н.в. – Исполнительный Директор – Директор Департамента АО «БТА Банк»</p> <p>с 27.06.2013г. – Член Совета Директоров</p>		
<p>Калиакпаров Нурлан Женисович</p> <p>Член Совета Директоров, Независимый директор</p>	1971	<p>с 2006-2011 – ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый директор</p> <p>с 2009- 2012 – ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый консультант</p> <p>03.2013- по н.в. ТОО «ТехнадзорСтрой С и К» - Финансовый директор</p> <p>с 01.06.2011 г. – Член Совета директоров, Независимый директор</p>	0 %	0 %
<p>Куттыбаева Раухан Алдияровна</p> <p>Член Совета Директоров</p>	1967	<p>1987-1990 – Хромтауское отделение Агропромбанка – Бухгалтер</p> <p>1990-1991 – Агропромбанк – Бухгалтер-экономист</p> <p>1991-1996 – ОАО «Игилик- Банк» - Заместитель главного бухгалтера</p> <p>1996-1997 – Алем банк Казахстан – Заместитель главного бухгалтера</p>	0 %	0 %

		<p>1997;2000 – ЗАО «Банк Сосьетэ Женераль Казахстан» - Главный бухгалтер</p> <p>2001-2007 – АО «АТФ Банк» - Заместитель директора департамента БуиО-Заместитель главного бухгалтера</p> <p>2007 – АО «АТФ Банк» - Советник Председателя Правления</p> <p>2007-2011 – АО «АТФ Финанс» - Финансовый директор-Член Правления</p> <p>29.10.2013 –по н.в. – АО «БТА Секьюритис» - Независимый директор</p> <p>С 06.12.2013 – Член Совета Директоров</p>		
<p>Романюк Виктор Федорович</p> <p>Член Совета Директоров</p>	1979	<p>10.06.2002-28.11.2004 – Eurasian Industrial Group – Главный советник президента</p> <p>12.01.2005-15.05.2009 – Компания Chebio – Председатель наблюдательного совета</p> <p>29.06.2009-12.02.2010 – ДО АО «БТА Банк» АО «Темірбанк» - Советник Председателя Правления</p> <p>10.02.2010-12.12.2011 – АО «БТА Банк» - Советник Председателя Правления Секретариата аппарата правления</p> <p>22.11.2012 – по настоящее время – АКБ «БТА –Казань» (ОАО) – Член совета директоров</p> <p>30.07.2012 – по настоящее время – АО «БТА Банк» (Грузия) – Член наблюдательного совета</p> <p>30.07.2012 – по настоящее время – ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) – Председатель</p>	0 %	0 %

		<p>наблюдательного совета</p> <p>13.06.2012 – по настоящее время – ЗАО «БТА Банк» (Армения) – Член Совета Директоров</p> <p>03.05.2013 – по настоящее время- АО «СК Лизинг»- Член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров</p> <p>12.12.2011- по настоящее время – АО «БТА Банк»- Управляющий директор</p> <p>21.11.2012- по настоящее время – АО «БТА Банк» - Управляющий директор-Член Правления</p> <p>С 06.12.2013 – Член Совета Директоров</p>		
--	--	--	--	--

**Изменения в составе Совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет:**

18 ноября 2005 года единственным акционером эмитента избран первый Совет директоров эмитента. В Совет директоров вошли Кебилов А.А., Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш.

31 августа 2006 года годовым общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе: Кебилов А.А., Шайкенов Е.Б. и Исмадияров Р.

21 декабря 2006 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Шайкенов Е.Б., Жуманов Б.Б., Аубакиров Е.Д.

18 ноября 2009 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Аубакиров Е.Д.

27 сентября 2010 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Шамиль Т.М.

30 мая 2011 года годовым общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Калиакпаров Н.Ж.

29 ноября 2011 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Решетова Э.Н., Калиакпаров Н.Ж.

19 ноября 2012 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет Директоров в составе: Каримбаев Д.С., Решетова Э.Н., Калиакпаров Н.Ж. с 19.11.2012 года, со сроком полномочий 3 (три) года, до 19.11.2015 г.

27 июня 2013 года Годовым общим собранием Акционеров избран Совет Директоров в составе: Каримбаев Д.С., Логинова Н.С., Калиакпаров Н.Ж. со сроком полномочий до 19.11.2015г.

06 декабря 2013 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет Директоров в составе: Каримбаев Д.С., Логинова Н.С., Калиакпаров Н.Ж., Куттыбаева Р.А., Романюк В.Ф. со сроком полномочий до 19.11.2015г.

2) Пункт 11 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции

**11. Коллегиальный 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, размещенных акционерным обществом	Полномочия члена исполнительного органа акционерного общества
Сламкулов Нуржан Оразканович, 1975 г.р.	<p>2009-2010 – ТОО «Центр Секьюритис Казахстан» - Заместитель директора по финансам</p> <p>05/2010-09/2011 – АО «Ипотечная Организация «Астана Финанс» - Председатель Правления</p> <p>11/2011 – 12/2013 – АО «Темірлизинг» - Генеральный директор</p> <p>с 11.12.2013г. – по н.в. – АО «Темірлизинг» - Председатель Правления</p>	Нет	<p>1)организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2)без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3)выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4)осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством РК), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и Службы внутреннего аудита Общества; 5)в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 6)распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 7)имеет право первой подписи на финансовых, платежных и других документах Общества; 8)осуществляет</p>

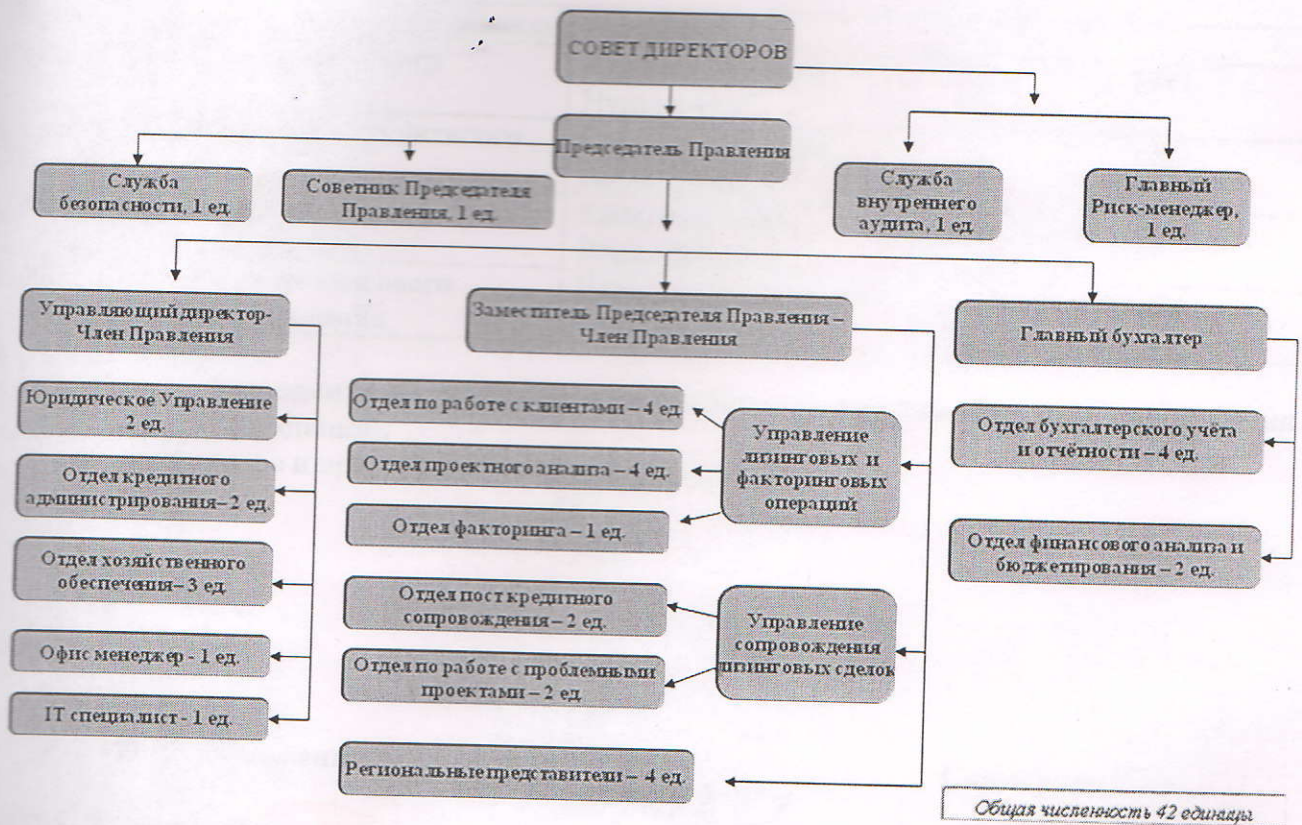
			<p>необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества, а также иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров или Советом директоров; 9) утверждает документы, регулирующие организацию деятельности Общества; 10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.</p>
<p>Шеменёва Наталья Владимировна, 1976 г.р.</p>	<p>16.02.2009-03.01.2012- АО «Темірлізинг» - Заместитель Генерального директора</p> <p>с 04.01.2012г. – 31.05.2012 – АО «Темірлізинг» - Финансовый директор</p> <p>с 01.06.2012г. – 10.12.2013 – АО «Темірлізинг» - Коммерческий директор</p> <p>с 11.12.2013г. – по н.в. – АО «Темірлізинг» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления</p>	<p>Нет</p>	<p>Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором.</p> <p>1) принимает личное участие в заседаниях Правления Общества; 2) действует в интересах Общества; 3) добросовестно относится к своим обязанностям; 4) руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, требованиями внутренних документов Общества; 5) контролирует подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления; 6) обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита 7) контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РК; 8) соблюдает конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе; 9) в составе Правления решает вопросы текущей деятельности Общества.</p>

3) Пункт 13 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции

### 13. Организационная структура эмитента.

1) Структурные подразделения акционерного общества:





2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества – 42 человека. Общество филиалов и представительств не имеет.

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:  
Сотрудники Общества не владеют его акциями.

4) сведения о руководителях структурных подразделений акционерного общества:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
Управляющий директор – Член Правления	Вакансия	
Советник Председателя Правления	Сулейменов Адильжан Тулегенович	1984
Начальник Юридического управления	Шабельянова Ольга Александровна	1974
Начальник Управления лизинговых и факторинговых операций	Низамов Рустам Юлдашевич	1982
Начальник Управления сопровождения лизинговых сделок	Бакытов Алмас Бакытулы	1977
Главный бухгалтер - Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности	Колоскова Ирина Борисовна	1973
Начальник Отдела кредитного администрирования	Сагымбай Жарден Ержанулы	1987
Начальник Отдела по работе с клиентами	Ошаганова Гульзира Турлыбаевна	1975

Начальник Отдела проектного анализа	Вакансия	
Начальник Отдела факторинга	Аканова Айгерим Нуртасовна	1984
Начальник Отдела пост кредитного сопровождения	Сатжанов Нургали Амантаевич	1983
Начальник Отдела по работе с проблемными проектами	Рамазанов Яков Владимирович	1978
Начальник Отдела финансового анализа и бюджетирования	Шаяхметова Гульнара Кажымановна	1974

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения).

Общество филиалов и представительств не имеет.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Служба внутреннего аудита

МП



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Сламкулов Н.О.

Колоскова И.Б.

Усенов Т.Б.

1994	Қазақстан Республикасының Қаржы қарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
1993	Қазақстан Республикасының Қаржы қарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
1992	Қазақстан Республикасының Қаржы қарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
1991	Қазақстан Республикасының Қаржы қарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің  
Қаржы қарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

*С.И.Д.* ТІРКЕДІ

20/Чж. «03 ақпан»

Прочито и пронумеровано  
на 181 *Восстановлено*

Председатель Правления *С.И.Д.*  
Главный бухгалтер *С.И.Д.*

Истеж  
Сламуғолов Н.О.  
Колоскова И.Б.



Степанов Н.О.  
Колосова И.Б.  
Усенов А.Б.

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



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

03.02.14 № 66-Н-3-2/617

**АО «Темірлизинг»**

050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187

На исх. №109/03-035 от 20.01.14г.

**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 «Темірлизинг»** и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

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.

Заместитель Председателя Комитета

М.Хаджиева