

«ТЕМІРЛИЗИНГ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР № 14

1) Проспектінің 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 ара-қатынасы</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 ара-қатынасы</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 - Директорлар кеңесінің мүшесі 28.01.2010 –18.11.2012 Директорлар кеңесінің төрағасы 26.12.2012ж.- Директорлар Кеңесінің төрағасы</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>

Решетова Элина Николаевна Директорлар кеңесінің мүшесі	1969	2008 қ.у.дейін – «БТА Банк» АҚ Басқармасы Төрағасының кеңесшісі 01.12.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0 %	0 %
Калиакпаров Нурлан Женисович Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	1971	2006 – 12.2011 ж. - «Эмити ритэйл» ЖШС – Қаржы директоры 06.2009 - қ.у.дейін - «Эмити ритэйл» ЖШС – Қаржы жөніндегі кеңесші 01.06.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	0 %	0 %

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

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

31 тамыз 2006 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебіров 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 екілдік мерзімімен 2015 жылдың 19-шы қарашасына дейін келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланады: Каримбаев Д.С., Решетова Э.Н., Калиакпаров Н.Ж..

Бас директор

Бас бухгалтер

Сәкі аудит қызметі



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the Chief Director.

Сламкулов Н.О.

Колоскова И.Б.

Усенов Т.Б.

Пункт 10 Проспекта, изложить в следующей редакции:

10. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества,

Имя, фамилия, отчество	Год рождения	Должность, наименование организации, в которой работает (наименование общества) (наименование должности) (наименование организации) (наименование должности) (наименование организации)	Процентное соотношение принадлежащих ему акций (долей) к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение принадлежащих ему акций (долей) к общему количеству голосующих акций общества
		<p>1960 - Председатель Правления АО «ТМЛ»</p> <p>18.11.2009 г. - Член Совета Директоров</p> <p>18.01.2010 г. - 18.11.2012 г. - Председатель Совета директоров</p> <p>16.12.2012 г. - Председатель Совета Директоров</p>	0 %	0 %
	1971	<p>1971 - Член Совета Директоров</p> <p>1971 - Финансовый директор</p> <p>1971 - Член Совета Директоров</p> <p>1971 - Финансовый директор</p>	0 %	0 %

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕМІРЛИЗИНГ» № 14

АЛМАТЫ 2013 г.

1) 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 с 28.01.2010 г. – 18.11.2012г. Председатель Совета директоров с 26.12.2012 г. – Председатель Совета Директоров	0 %	0 %
Решетова Элина Николаевна Член Совета Директоров	1969	2008 по н.в. – Советник Председателя Правления АО «БТА Банк» с 01.12.2011 г. – Член Совета директоров	0 %	0 %
Калиакпаров Нурлан Женисович Член Совета Директоров, Независимый	1971	с 2006-2011 - ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый директор с 2009- по н.в. - ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый консультант	0 %	0 %

директор		с 01.06.2011 г. – Член Совета директоров, Независимый директор	
----------	--	--	--

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 Кебиров А.А., Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш.

31 августа 2006 года годовым общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе: Кебиров 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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Служба внутреннего аудита

МП



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the right.

Сламкулов Н.О.

Колоскова И.Б.

Усенов Т.Б.

Прошито и пронумеровано на 6 *листе* листах

Генеральный директор Сламулов Н.О.
Главный бухгалтер Колоскова И.Б.



[Handwritten signature]

АХМЕДОВ Д.Т.
КОЛОСКОВА И.Б.
СЛАМУЛОВ Н.О.



2019 ж. «21 қаңтар»
ТИКЕДІ
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

--	--	--	--

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

21.01.13г № 668/102/324

АО «Темірлизинг»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
тел.2505760


На исх. №109/03-014 от 11.01.2013г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

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

Кроме того, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, просим представить в Комитет заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги.

Председатель Комитета

 Кожаметов К.Б.

Исп.: Ескараева А.Т.
тел. 2788-036

№ 0007666