

10. Төмендегідей директорлар кеңесінің (2014 жылғы жаңа редакция) мүшелері:

Аты-жаны (отырған уақыт)	Лауазымы	Лауазымына тағайындалған уақыты	Лауазымына келгенге дейінгі жұмыс тәжірибесі	Лауазымына келгеннен берігі жұмыс тәжірибесі
Бұрынбаева Шолпан Мұхамбетқызы	1958	2014 жылғы 1-ші жартыжылдықтан берігі	«Темірлизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	«Темірлизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Жоспаева Жазира Мұхамбетқызы	1972	2014 жылғы 1-ші жартыжылдықтан берігі	«Темірлизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	«Темірлизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Дәулетбаев Марат Аманжолұлы	1971	2014 жылғы 1-ші жартыжылдықтан берігі	«Темірлизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	«Темірлизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

«ТЕМІРЛИЗИНГ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР № 20

АЛМАТЫ 2014 ж.

1) Проспектің 10-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін.

10. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.

аты-жөні (егер бар болса әкесінің аты)	туған жылы	эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесі соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, лауазымға тағайындалған мерзім	директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы	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
Нурумбетова Шолпан Мукашевна	1980	04/2009ж.-12/2013ж. – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары 12/2013ж.- к.у. дейін – «Темірбанк» АҚ, Банк Басқарма мүшесі – Банк Басқарма Төрағасының Орынбасары 29.03.2014ж.- к.у. дейін – «Темірлизинг» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 02.04.2014ж. бастап – «Темірлизинг» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар Кеңесінің Төрағасы	0 %	0 %
Кисамиева Жанна Муташевна	1972	09/2009ж.–11/2010ж. – «Казмунайгаз» ҰК АҚ, Бизнес-жобалау және экономикалық талдау Департаменті, Директор 29.03.2014ж. . – к.у. дейін - «Темірлизинг» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	0 %	0 %
Джаукенов Марат Амангельдиевич	1971	09/2010ж. – 11/2013ж. – Еуразиялық Даму Банкі, Басқарма Төрағасының Орынбасары 11/2013ж. – к.у. дейін – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары 29.03.2014ж. – к.у. дейін - «Темірлизинг» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	0 %	0 %

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

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., Куттыбаева Р.А., Романюк В.Ф.

Акционерлердің 2014 жылғы 28 наурызындағы кезектен тыс жалпы жиналысымен 2015 жылдың 02 сәуіріне дейін өкілдік мерзімімен келесі құрамда Директорлар Кеңесі сайланды: Нурумбетова Ш.М., Кисамиева Ж.М., Джаукенов М.А.

2) Проспектің 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
Мендигалиев Айбек Самигуллиевич, 1977 ж.т.	11/2009ж. – 02/2014ж. – «Банк Kassa Nova» АҚ - Басқарушы директор – Басқарма мүшесі 04.03.2014ж. - қ.у. дейін «Темірлизинг» АҚ – Басқарма төрағасы	Жок	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

			<p>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 құқылы; 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.</p>
<p>Ан Ольга Эдуардовна, 1983 ж.т.</p>	<p>07/2010ж. – 06/2011ж. - «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, корпоративті бизнес бойынша Алматы аймақтық дирекциясы, корпоративті бизнестің Бас кеңесші</p> <p>06/2011ж. – 08/2012ж. – «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, корпоративті сату Департаменті, Ірі корпоративті клиенттермен жұмыс жасау Басқармасы №1, корпоративті бизнестің Бас кеңесші</p> <p>07/2012ж. -11/2013ж. – «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, ірі корпоративті тапсырыскерлермен жұмыс жасау Департаменті, Ірі корпоративті тапсырыскерлермен</p>	<p>Жок</p>	<p>Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері ҚР заңнамасымен, Қоғам жарғысымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ еңбек шартымен белгіленеді. 1)Қоғамның Басқарма отырыстарына жеке қатысады; 2)Қоғам мүдделеріне ықпал етеді; 3)өз міндеттерін 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 қаржылық есептің тәуелсіз аудиторлық тексерілу қоса жүйенің тұтастығын қамтамасыз етеді; 7)ҚР заңнамасының талабына сәйкес Қоғамның қызметі жөнінде ақпаратты ашу және көрсетуді қадағалайды;</p>

	<p>жұмыс жасау Басқармасы №1 – Басқарма басшысы</p> <p>11/2013ж. – 02/2014ж. – «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, аймақтық корпоративті сату Департаменті, Директор</p> <p>26.02.2014ж. - 02.04.2014ж.- «Темірлизинг» АҚ, Басқарма мүшесі - Басқарушы директор</p> <p>03.04.2014ж. – қ.у. дейін- «Темірлизинг» АҚ, Басқарма мүшесі - Басқарма төрағасының орынбасары</p>		<p>8)Қоғамның қызметі жөнінде ақпаратты кұпияда сақтайды, сонымен қатар Қоғамнан жұмыстан кеткен кезден бастап үш жыл ішінде; 9)Басқарма құрамында Қоғамның ағымды қызметінің мәселерін шешеді.</p>
--	--	--	---

3) Проспекттің 14-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін.

14. Қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлері

Акционердің толық атауы	Акционердің орналасқан жері	Акционер орналастырылған акциялардың 10 және одан көп пайызына ие болған күн	Орналастырылған акциялардың 10 және одан көп пайызына ие акционерлерге тиесілі акциялардың пайыздық қатынасы, (%)
"Темірбанк" Акционерлік қоғамы («Темірбанк» АҚ)	050008, Алматы қ., Абай д-лы, 68/74	16.08.2003 ж.	75,5976 %

Қоғамның акционері болып табылатын заңды тұлғаның ірі акционерлері жайлы мәліметтер

Акционердің толық атауы	Эмитенттің ірі акционерінің акционерлері	Акционердің орналасқан жері	Акционер орналастырылған акциялардың 10 және одан көп пайызына ие болған күн
"Темірбанк" Акционерлік қоғамы («Темірбанк» АҚ)	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік Қоғамы («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ)	010000, Астана қ., д-лы Кабанбай батыра, 19	12.05.2010

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметі



Мендигалиев А. С.

Колоскова И. Б.

Усенов Т. Б.

Имя, фамилия, отчество	Дата рождения	Образование	Сфера профессиональной деятельности	Сфера профессиональной деятельности	Сфера профессиональной деятельности
Ташабаев, Иван Иванович	1970	Высшее	Инженер-экономист	Инженер-экономист	Инженер-экономист
Исмаилов, Жолдыбай Мухамбетович	1972	Высшее	Инженер-экономист	Инженер-экономист	Инженер-экономист
Джаушев, Марат Аманжолдынович	1970	Высшее	Инженер-экономист	Инженер-экономист	Инженер-экономист

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕМПРИЗИНГ» № 20**

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
Нурумбетова Шолпан Мукашевна	1980	04/2009г.-12/2013г. – АО «Альянс Банк», Заместитель Председателя Правления 12/2013г.- по н. в. – АО «Темірбанк», Член Правления Банка - Заместитель Председателя Правления Банка с 29.03.2014г.- по н.в. – АО «Темірлизинг», Член Совета Директоров с 02.04.2014г. – АО «Темірлизинг», Член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров	0 %	0 %
Кисамиева Жанна Муташевна	1972	09/2009г.–11/2010г. – АО НК «Казмунайгаз», Департамент бизнес-планирования и экономического анализа, Директор с 29.03.2014г. – по н.в. - АО «Темірлизинг», Член Совета Директоров - Независимый директор	0 %	0 %
Джаукенов Марат Амангельдиевич	1970	09/2010г. – 11/2013г. - Евразийский Банк Развития, Заместитель Председателя Правления 11/2013г. – по настоящее время - АО «Альянс Банк», Заместитель Председателя Правления с 29.03.2014г. – по н.в. - АО «Темірлизинг», Член Совета Директоров - Независимый директор	0 %	0 %

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

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.

28 марта 2013 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет Директоров в составе: Нурумбетова Ш.М., Кисамиева Ж.М., Джаукенов М.А. со сроком полномочий до 02.04.2015г.

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
Мендигалиев Айбек Самигуллиевич, 1977 г.р.	11/2009г. – 02/2014г. – АО «Банк Kassa Nova», Управляющий директор – Член Правления с 04.03.2014г. - по н.в. – АО «Темірлизинг», Председатель Правления	Нет	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,

		<p>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 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>Ан Ольга Эдуардовна, 1983 г.р.</p>	<p>07/2010г. – 06/2011г. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Алматинская Региональная Дирекция по корпоративному бизнесу, Главный консультант корпоративного бизнеса</p> <p>06/2011г. – 07/2012г. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Департамент корпоративных продаж, Управление по работе с крупными корпорациями №1, Главный консультант корпоративного бизнеса</p> <p>07/2012г. -11/2013г. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Департамент по работе с крупными корпоративными клиентами, Управление по работе с крупными корпорациями №1, Начальник Управления</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</p>

	11/2013г. – 02/2014г. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Департамент корпоративных региональных продаж, Директор		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.
	26.02.2014г. – 02.04.2014г. – АО «Темірлизинг», Член Правления - Управляющий директор		
	с 03.04.2014г. – по н.в. - АО «Темірлизинг», Член Правления - Заместитель Председателя Правления		

3) Пункт 14 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции.

14. Учредители или акционеры общества.

Полное наименование акционера	Место нахождения акционера	Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более процентами размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют 10 и более процентами размещенных акций, (%)
Акционерное общество «Темірбанк» (АО «Темірбанк»)	050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74	16.08.2003 г.	75,5976 %

Сведения о крупных акционерах юридического лица, являющегося акционером общества

Полное наименование акционера	Акционеры крупного акционера	Место нахождения акционера	Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более процентами размещенных акций
Акционерное общество «Темірбанк» (АО «Темірбанк»)	Акционерное общество «Фонд национального благополучия «Самрук-Казына»	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19	12.05.2010

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Служба внутреннего аудита



Мендигалиев А. С.

Колоскова И. Б.

Усенов Т. Б.

1-2014 - 02/2014	1-2014 - 02/2014
1-2014 - 02/2014	1-2014 - 02/2014
1-2014 - 02/2014	1-2014 - 02/2014
1-2014 - 02/2014	1-2014 - 02/2014
1-2014 - 02/2014	1-2014 - 02/2014



Президенттің Правлениі
 Мемдигігал
 Колосков
 Главный бухгалтер

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « Жетісай »



Қолданыстағы
 Қолданыстағы
 Қолданыстағы

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

08.04.14 № 66-ч-в-2/2001

Содялова С.

АО «Темірлизинг»
050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187

В ответ на исх. №109/03-295 от 08.04.14г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций Акционерного общества «Темірлизинг» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Заместитель Председателя

К. Кожаметов **К. Кожаметов**

Баулукбаева Ж.Ж.
2788-104 (1085)

№ 0025324

Вход. №	407
15	04 2014г.