

**«ТЕМІРЛИЗИНГ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР № 7**

АЛМАТЫ 2011 ж.

1) Проспекттің 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 ара-қатынасы	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
Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Директорлар кеңесінің төрағасы	1971	2005–2008 – "Агроинвестициялық коммерциялық банк" ААҚ Басқармасының Төрағасы 2008– 04.02.2009 – «БТА Банк» ААҚ Атқарушы директоры 04.05.2009 ж. қ.у.дейін – Басқарма мүшесі, «БТА Банк» АҰ ЕҰ «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары 18.11.2009 - Директорлар кеңесінің мүшесі 28.01.2010 - Директорлар кеңесінің төрағасы	0 %	0 %
Серкебаев Абай Карлович Директорлар кеңесінің мүшесі	1975	01.09.2006 - 03.11.2006жж. – «Тұран Өлем Банкі» АҚ Атқарушы директоры 12.05.2008 – 04.05.2009 жж. – «БТА Банк» АҚ Несиелендіру директоры 04.05.2009 – 19.08.2009 жж. «БТА Банк» АҚ Басқармасы Төрағасының Кеңесшісі 19.08.2009 қ.у.дейін – «БТА Банк» АҚ Басқармасы Аппараты Басқармасы Төрағасының кеңесшісі 18.11.2009 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0 %	0 %

Калиакпаров Нурлан Женисович Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	1971	2006 – қ.у.дейін - «Эмити ритэйл» ЖШС – Қаржы директоры 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: 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.

Бас директор

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметі

МО



Сыдыкбеков Б.Ш.

Темиржанова Ж.К.

жоқ

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕМІРЛИЗИНГ» № 7**

АЛМАТЫ 2011 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 – Председатель Совета Директоров	1971	2005–2008 – Председатель Правления ОАО "Агроинвестиционный коммерческий банк" 2008– 04.02.2009 – Исполнительный директор ОАО «БТА Банк» 04.05.2009 г. по н.в. – Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления АО «Темірбанк» с 18.11.2009 г. – Член Совета директоров с 28.01.2010 г. – Председатель Совета Директоров	0 %	0 %
Серкебаев Абай Карлович Член Совета Директоров	1975	01.09.2006 -03.11.2006 гг. – Исполнительный директор АО «Банк Туран Алем» 12.05.2008 – 04.05.2009 гг. – Директор по кредитованию АО «БТА Банк» 04.05.2009 – 19.08.2009 гг. Советник Председателя Правления АО «БТА Банк» 19.08.2009 по н.в. – Советник Председателя Правления Аппарата Правления АО «БТА Банк» с 18.11.2009 г. – Член Совета директоров	0 %	0 %
Калиакпаров Нурлан	1971	с 2006- по н.в. - ТОО «Эмити ритэйл» -	0 %	0 %

<p>Женисович Член Совета Директоров, Независимый директор</p>		<p>Финансовый директор с 01.06.2011 г. – Член Совета директоров, Независимый директор</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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Служба внутреннего аудита



Сыдыкбеков Б.Ш.

Темиржанова Ж.К.

отсутствует

--	--	--	--

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің (ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті) қызметіне қатысты өзгерістер енгізіліп, олардың іс жүзінде қолданыста болуына қол жеткізіліп отыр.

Прошито и пронумерово
 на 6 (шесть)
 Генеральный директор _____
 Главный бухгалтер _____

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті»
 ТІРКЕДІ
 20 11 ж. «24 маусым»

Сәтжанұлы