

8/944

1) Проспектінің 14-тармағына қосымша «АҚШ» ұжымдық компаниясы туралы

15-тармағына қосымша «АҚШ» ұжымдық компаниясы туралы

# «ТЕМІРЛИЗИНГ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

## АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР № 13

Қарағанды  
Дәулет  
Сұлтанғалиев

Директорлар  
консультанттары

Республика ЭКО  
Институты

Директорлар  
консультанттары

АЛМАТЫ 2012 ж.

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 - Директорлар кеңесінің мүшесі 28.01.2010 –18.11.2012 Директорлар кеңесінің төрағасы</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>
<p>Решетова Элина Николаевна  Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>1969</p>	<p>2008 қ.у.дейін – «БТА Банк» АҚ Басқармасы Төрағасының кеңесшісі 01.12.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>

Калиакпаров Нурлан Женисович	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: 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..

Бас директор

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 «ТЕМПРЛИЗИНГ» № 13**

АЛМАТЫ 2012 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 членом 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	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 директор	1971	с 2006-2011 - ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый директор с 2009- по н.в. - ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый консультант с 01.06.2011 г. – Член Совета директоров, Независимый директор	0 %	0 %

**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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Служба внутреннего аудита

МН



Сламкулов Н.О.

Колоскова И.Б.

Усенов Т.Б.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадғалау комитеті»



**ТІРКЕДІ**

2012 ж. «26 желтоқсан»

Главный бухгалтер

Колоскова И.Б.

Генеральный директор

Слажкулов Н.О.

на

*Принято*

листах

Принято и пронумеровано



ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ  
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ  
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

26.12.12 № 668/102/7712

Шаехметов Г.  
29.12.12.

АО «Темірлизинг»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187

На исх. №109/03-739 от 20.12.2012г.

**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

002272  
ПК ЭКОЖАН