

**«Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығару Проспектісіне  
№11 өзгертулер мен толықтырулар**

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2007 жылғы «30» шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын шығару Проспектісіне (бұдан әрі - «Проспект») келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 2-бөлімі 12-тармағы 1)-тармақшасының кестесіндегі:

1) 3-ші жол:

Директорлар кеңесінің мүшесі - Сюзан Гейл Байске	11 мамыр 1954 жыл	Тәуелсіз директор
--	-------------------	-------------------

келесі жолмен алмастырылсын:

Директорлар кеңесінің мүшесі - Тулин Дмитрий Владиславович	26 наурыз 1956 жыл	Тәуелсіз директор
--	--------------------	-------------------

2. Проспектінің 2-бөлімі 12-тармағы 2)-тармақшасының кестесіндегі:

1) 4-ші жол:

Кеңес мүшесі - Сюзан Гейл Байске	01.01.2002ж. – осы уақытқа дейін – Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің дамушы нарығы бойынша кеңесші; 20.10.2003ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 31.08.2004ж. - 07.09.2009ж. – Банктің Директорлар Кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің Төрайымы; 13.04.2007ж. - 2009ж. маусым - URSA Bank Директорлар Кеңесінің мүшесі; 27.04.2007ж. - 2009ж. сәуір – Swedbank Директорлар Кеңесінің мүшесі; 22.07.2008ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің мүшесі; 2009ж. қаңтар – осы уақытқа дейін – Ресей Микро қаржы Орталығының Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009ж. маусым – 2011ж. мамыр - Swedbank Ukraine Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009ж. шілде – 2010ж. сәуір - Swedbank Russia Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009ж. қыркүйек – 2011ж. қаңтар - Кеңесші, Global Microfinance Equity Fund; 07.09.2009ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тәуекелдерге шолу жөніндегі комитетінің Төрайымы; 2010ж. сәуір – осы уақытқа дейін – «Консультация Кеңесінің» мүшесі, Great Circle Fund.
----------------------------------	--

келесі жолмен алмастырылсын:

Кеңес мүшесі - Тулин Дмитрий Владиславович	18.05.2012ж. - осы уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі - Банктің тәуелсіз Директоры; 02.02.2006ж. - 31.05.2012ж. - «Делойт и Туш СНГ» (ЖАҚ) серіктесі
--	---

3. Проспектінің 2-бөлімі 12-тармағы 3)-тармақшасының кестесіндегі:

1) 3-жол:

Кеңес мүшесі - Сюзан Гейл Байске	жоқ	жоқ
----------------------------------	-----	-----

келесі жолмен алмастырылсын:

Кеңес мүшесі - Тулин Дмитрий Владиславович	жоқ	жоқ
--	-----	-----

4. Проспектінің 2-бөлімі 12-тармағының 5-тармақшасындағы мына сөзден кейін:

«19.09.11ж. - Аханов С.А. мырза Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері тарапынан Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары болып сайланды» келесі редакция жазылсын:

«18.05.12ж. - Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Сюзан Гейл Байске ханымның Тәуелсіз Директор ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

18.05.12ж. - Банктің Директорлар Кеңесінің құрамына Тәуелсіз Директор ретінде Тулин Д.В. мырза сайланды».

5. Проспектінің 2-бөлімінің 12-1 тармағындағы:

1)кестенің 1-ші жолының «Комитеттің атауы» деген бағанындағы - «Аудит бойынша комитет. Аудит бойынша комитеттің құрамы:» 3-тармақтан мына сөз алып тасталсын: «Сюзан Гейл Байске»;

2)кестенің 2-ші жолының «Комитеттің атауы» деген бағанындағы - «Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитет.Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді шолу бойынша комитеттің құрамы:» 1-тармақтан мына сөз алып тасталсын: «Сюзан Гейл Байске (Төрағасы)»;

3)кестенің 3-ші жолының «Комитеттің атауы» деген бағанындағы - «Кадрлар және сыйақы бойынша комитет. Кадрлар және сыйақы бойынша комитеттің құрамы:» 2-тармақтан мына сөз алып тасталсын: «Сюзан Гейл Байске»;

4)кестенің 4-ші жолының «Комитеттің атауы» деген бағанындағы - «Әлеуметтік мәселелер бойынша комитет. Әлеуметтік мәселелер бойынша комитеттің құрамы:» 2-тармақтан мына сөз алып тасталсын: «Сюзан Гейл Байске»;

6. Проспектінің 2-бөлімі 12-тармағындағы:

а)кестенің 2-ші жолындағы (Апсенбетов Бейбит Турсынбекович бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «24.04.2002ж. - осы уақытқа дейін - Банктің Басқарушы Директоры» келесі редакция жазылсын:

«25.10.2002ж. - 26.02.2003ж. - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы;

26.02.2003ж. - 19.04.2012ж. - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі», және бұдан әрі мәтін бойынша;

-мына сөздерден кейін: «08.12.2003ж. - осы уақытқа дейін – Банк Басқармасының Мүшесі» келесі сөз алып тасталсын «25.03.2005ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі», және бұдан әрі мәтін бойынша;

-мына сөздерден кейін: «22.10.2010ж. - осы уақытқа дейін - КБ «Москоммерцбанк» (ААҚ) Директорлар Кеңесінің Төрағасы» келесі редакция жазылсын:

«19.04.2012ж. - осы уақытқа дейін «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы», **және бұдан әрі мәтін бойынша.**

б)кестенің 5-ші жолындағы (Батырбеков Адиль Умирбаевич бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «19.01.2007ж. - осы уақытқа дейін - Басқарушы Директор - Банк Басқармасының Мүшесі» **келесі сөз:** «11.02.2008ж. - осы уақытқа дейін - КБ «Москоммерцбанк» (ААҚ) Директорлар Кеңесінің Мүшесі» **келесі редакцияға ауыстырылсын:**

«11.02.2008ж. - 17.05.2012ж. - КБ «Москоммерцбанк» (ААҚ) Директорлар Кеңесінің Мүшесі», **және бұдан әрі мәтін бойынша;**

в)кестенің 6-шы жолындағы (Набилов Рустам Азизович бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «15.09.10ж. - осы уақытқа дейін - Проблемалық бөлшек кредиттер жөніндегі Комитет мүшесі» **келесі сөз:** «29.03.11ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі» **келесі редакцияға ауыстырылсын:**

«29.03.2011ж. - 30.03.2012ж. - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі», **және бұдан әрі мәтін бойынша;**

г) кестенің 8-ші жолындағы (Жумагулов Бауыржан Кусаинович бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «25.03.2005ж. - 31.03.2010ж. - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі» **келесі сөз:** «14.12.2007ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ Бақылау Кеңесінің Мүшесі»; 31.03.2010ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы» **келесі редакцияға ауыстырылсын:**

«14.12.2007ж. - 20.03.2012ж. - «Казкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ Бақылау Кеңесінің Мүшесі»; 31.03.2010ж. - 30.03.2012ж. - «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы», **және бұдан әрі мәтін бойынша;**

д)кестенің 9-шы жолындағы (Мокроусов Сергей Дмитриевич бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «24.02.2012ж. - осы уақытқа дейін - Банктің Директорлар Кеңесінің Кадрлар және сыйақы бойынша комитетінің мүшесі, Банктің Директорлар Кеңесінің Әлеуметтік мәселелер бойынша комитетінің мүшесі» **келесі редакцияда жазылсын:**

«27.03.2012ж. - 02.04.2012ж. - «СК «Казкоммерц-Полис» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 02.04.2012ж. - осы уақытқа дейін «СК «Казкоммерц-Полис» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 27.03.2012ж.- 28.04.2012ж. - «Казкоммерц-Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;

27.04.2012ж. - осы уақытқа дейін «Грантум» ЖЗҚ» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы;

28.04.2012ж.- осы уақытқа дейін «Казкоммерц-Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы», **және бұдан әрі мәтін бойынша;**

е) кестенің 10-ны жолындағы (Набиев Аскарбек Рамазанулы бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «19.01.2007ж. - осы уақытқа дейін - Басқарушы Директор - Банк Басқармасының Мүшесі» **келесі сөз:** «11.02.2008ж. - осы уақытқа дейін - КБ «Москоммерцбанк» (ААҚ) Директорлар Кеңесінің Мүшесі» **келесі редакцияға ауыстырылсын:**

«11.02.2008ж. - 17.05.2012ж.- КБ «Москоммерцбанк» (ААҚ) Директорлар Кеңесінің мүшесі», **және бұдан әрі мәтін бойынша;**

ж) кестенің 11-ші жолындағы (Тимченко Андрей Игоревич бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «08.12.2003ж. - осы уақытқа дейін - Банк Басқармасының Мүшесі» **келесі сөз:** «30.06.2009ж. - осы уақытқа дейін - ««Грантум» ЖЗҚ» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі»; 23.01.2012ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерц Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі» **келесі редакцияға ауыстырылсын:**

«30.06.2009ж. - 27.04.2012ж. - ««Грантум» ЖЗҚ» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі»; 23.01.2012ж. - 20.03.2012ж. - «Казкоммерц Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі», **және бұдан әрі мәтін бойынша;**

з)кестенің 12-ші жолындағы (Федосенко Денис Евгеньевич бойынша), «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанында:

-мына сөздерден кейін: «30.10.2007ж. - 27.12.2010ж. - ««Ист Коммерц» Инвестициялық топ» ЖШҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі» **келесі сөз:** «05.12.2007ж. - осы уақытқа дейін - «Grantum Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі; 14.12.2007ж. - осы уақытқа дейін - «Казкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ Бакылау Кеңесінің Мүшесі», **келесі редакцияға ауыстырылсын:**

«05.12.2005ж. - 27.03.2012ж. - «Grantum Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі; 27.03.2012ж. - осы уақытқа дейін «Grantum Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 14.12.2007ж. - 20.03.2012ж.- «Казкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ Бакылау Кеңесінің Мүшесі», **және бұдан әрі мәтін бойынша.**

7. Проспектінің 2-бөлімінің 17-тармағындағы:

а)кестенің 10-шы жолындағы («ГРАНТУМ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ бойынша) «Бірінші басшысы» бағанында **келесі сөз:** «Басқарма Төрағасының м.а. - Икласбекова Сандугаш Саттаровна» **келесі редакцияға ауыстырылсын:** «Басқарма Төрағасының м.а. - Сычѐв Алексей Геннадьевич»;

б)кестенің 11-ші жолындағы («GRANTUM ASSET MANAGEMENT» зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүргізетін ұйым» АҚ бойынша) «Бірінші басшысы» бағанында **келесі сөз:** «Басқарма Төрағасы - Есенбай Жандос Жанабекұлы» **келесі редакцияға ауыстырылсын:** «Басқарма Төрағасы - Медетбеков Дабыр Турсынғазиевич».

Басқарма Төрайымы

Бас бухгалтер



Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.