

# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬЯНС БАНК» (АО «Альянс Банк»)**

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставления каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, относительно общества и его размещаемых акций».

**внести изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Альянс Банк»:**

**1. внести в статью 5 Раздел I следующее изменения:**

- цифры 480046 заменить на цифры 050046
- Фактический Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 32.

**2. внести в Раздел I дополнение статью 11 и изложить в следующей редакции:**

**11.Дата принятия Банком Кодекса корпоративного управления**

Кодекс Корпоративного управления АО «Альянс Банк» утвержден общим собранием акционеров АО «Альянс Банк» от 28 сентября 2005 года № 03/05.

**3. Внести в Раздел II следующие изменения:**

**а. ) ст.12 «Совет Директоров»:**

Таблица 2. Состав Совета Директоров по состоянию на 12.07.07 г.

<i>№</i>	<i>Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года</i>	<i>Доля в Уставном капитале эмитента</i>	<i>Доля в дочерних и зависимых организациях</i>
1	Сейсембаев Маргулан	Председатель Совета Директоров С 2006 г. по 1991 г. Председатель Совета Директоров ТОО «Инвестиционная группа Сеймар»	Не имеет	Не имеет
2.	Бейсебаев Ануар Серикканович	Член Совета Директоров – 2004 г. - настоящее время ТОО "Инвестиционная группа "Сеймар" генеральный директор 2003 -2004 г.г. ТОО "Центрально-Азиатский Транспортный Холдинг" генеральный директор 2001 г. - 2003 г.г. ОАО "Сеймар" заместитель Председателя правления по финансам	Не имеет	Не имеет
3.	Bertrand GOSSART <u>Бертран Госсар</u>	Член совета директоров – 2006 год – Генеральный директор компании «Просто Кредит»(г. Алматы). 2005-2006 гг. – Старший консультант по международному развитию компании Statlogics (Венгрия). 2003-2005 гг.– Ген. Дир. Компании «Русфинанс» (г. Москва). 1999-2002 гг.– Директор по управлению рисками и операциям в Таиланде компании Cetelem, подразделения банковской группы BNP Paribas по потребительскому финансированию.	Не имеет	Не имеет
4.	Стюарт Лейтон	Независимый директор 2001 - 2004 г.г. управляющий партнер «Делойт», ответственный за Центрально азиатский регион (Алматы –Казахстан), развитие бизнеса в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистан.	Не имеет	Не имеет

		2004 г. – 2006 г.г. – Россия, главный менеджер по потребительской и промышленной продукции товара в сфере аудита.		
5.	Роберт Мэй Robert May	Независимый директор – 01.04.2005 г. – по настоящее время Директор Департамента по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филипп Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси; 08.2002 г. - 01.04.2005 г. Директор Департамента по корпоративным вопросам «Fhillip Morris Japan» Токия, Япония;	Не имеет	Не имеет

1) Согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 24 августа 2006 года связи с окончанием 06 мая 2006 года срока полномочий состава Совета Директоров были избраны новые члены Совета Директоров АО «Альянс Банк» Мажинов И.Ш., Попелюшко А. В., Ержанов А.Б., Ертаев Ж.Ж. и Асыллов К.С..

2) Согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 30 октября 2006 года из состава Совета Директоров вышли Мажинов И.Ш. и Попелюшко А. В.. Были избраны новые члены Совета Директоров АО «Альянс Банк»:

№	ФИО	Трудовая деятельность
1.	Сейсембаев Маргулан	Председатель Совета Директоров С 2006 г. по 1991 г. Председатель Совета Директоров ТОО «Инвестиционная группа Сеймар»
2.	Стюарт Лейтон	Независимый директор 2001 - 2004 г.г. управляющий партнер «Делойт», ответственный за Центрально азиатский регион (Алматы –Казахстан), развитие бизнеса в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистан. 2004 г. – 2006 г.г. – Россия, главный менеджер по потребительской и промышленной продукции товара в сфере аудита.

3) Согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 27 ноября 2006 года из состава Совета Директоров вышел Ержанов А.Б. Был избран новый член Совета Директоров АО «Альянс Банк»;

№	ФИО	Трудовая деятельность
1.	Бейсебаев Ануар Серикканович	Член Совета Директоров – 2004 г. - настоящее время ТОО "Инвестиционная группа "Сеймар" генеральный директор 2003 -2004 г.г. ТОО "Центрально-Азиатский Транспортный Холдинг" генеральный директор 2001 г. - 2003 г.г. ОАО "Сеймар" заместитель Председателя правления по финансам

4) Согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 28 декабря 2006 года из состава Совета Директоров вышел Асыллов К.С. Был избран новый член Совета Директоров АО «Альянс Банк»;

№	ФИО	Трудовая деятельность
1.	Bertrand GOSSART <u>Бертран Госсар</u>	Член совета директоров – 2006 год – Генеральный директор компании «Просто Кредит»(г. Алматы). 2005-2006 гг. – Старший консультант по международному развитию компании Statlogics (Венгрия). 2003-2005 гг.– Ген. Дир. компании «Русфинанс» (г. Москва). 1999-2002 гг.– Директор по управлению рисками и операциям в Таиланде компании Cetelem, подразделения банковской группы BNP Paribas по потребительскому финансированию.

5) Согласно заявления от 28 марта 2007 года «Об добровольном исключении из состава Совета Директоров» поступившее от Стюарта Лейтона – Стюарт Лейтон вышел из состава Совета Директоров по собственному желанию.

1.	Стюарт Лейтон	Независимый директор 2001 - 2004 г.г. управляющий партнер «Делойт», ответственный за Центрально азиатский регион (Алматы –Казахстан), развитие бизнеса в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистан. 2004 г. – 2006 г.г. – Россия, главный менеджер по потребительской и промышленной продукции товара в сфере аудита.
----	---------------	--

6) Согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 12 июля 2007 года из состава Совета Директоров вышел Ертаев Ж.Ж. Был избран новый состав Совета Директоров АО «Альянс Банк» в качестве независимых директоров;

№	ФИО	Трудовая деятельность
1.	Стюарт Лейтон	Независимый директор 2001 - 2004 г.г. управляющий партнер «Делойт», ответственный за Центрально азиатский регион (Алматы –Казахстан), развитие бизнеса в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистан. 2004 г. – 2006 г.г. – Россия, главный менеджер по потребительской и промышленной продукции товара в сфере аудита.
2.	Роберт Мэй Robert May	Независимый директор – 01.04.2005 г. – по настоящее время Директор Департамента по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филипп Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси; 08.2002 г. - 01.04.2005 г. Директор Департамента по корпоративным вопросам «Phillip Morris Japan» Токия, Япония;

**в. ) ст. 13 «Правление»**

№	Фамилия, имя отчество члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Доля в Уставном капитале эмитента (%)	Доля в дочерних и зависимых организациях

1	<b>Керейбаев Даурен Жумагалиевич</b>	<i>Председатель Правления</i> 2000 г. - Помощник Председателя Совета Директоров 2002 г. - Управляющий директор по Финансам, Директор Департамента финансового планирования АО «Альянс Банк» 2005 г. – и.о. Заместителя Председателя Правления АО «Альянс Банк» 2006 г. - Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк»	Не имеет	Не имеет
2.	<b>Абылкасымова Раушан Алимбековна</b>	Заместитель Председателя Правления 1997 – 1999гг. - ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк», Председатель Правления; 1999г.- преобразован в ОАО "Иртышбизнесбанк", директор филиала в г. Семипалатинск; 2002г. - преобразован в ОАО"АльянсБанк", и.о. директора филиала в г. Усть-Каменогорск; сентябрь 2005г. - май 2007г. Директор Алматинского Городского филиала;	Не имеет	Не имеет
3.	<b>Степанова Ирина Константиновна</b>	Заместитель Председателя Правления 2003-2004гг. - ОАО «ТЕХАКАВАНК», Первый Заместитель Председателя Правления, с 2004г.- май 2007г. - Директор Департамента розничного кредитования АО "Альянс Банк", Управляющий Директор Департамента по розничному кредитованию	Не имеет	Не имеет

1. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» от 22 января 2007 года на должность Председателя Правления АО «Альянс Банк» избран Керейбаев Даурен Жумагалиевич.

2. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» от 30 апреля 2007 года на должность заместителя Председателя Правления избрана Абылкасымова Раушан Алимбековна.

3. Решением Совета Директоров АО «Альянс Банк» от 30 апреля 2007 года на должность заместителя Председателя Правления избрана Степанова Ирина Константиновна.

#### с) ст. 14 Вознаграждение

(в тенге)

Сумма выплаченной заработной платы действующим членам Правления и Главному бухгалтеру по состоянию на 1-июля 2007 г.(Керейбаев Д.Ж.- доходы за февраль-июнь 2007, Степанова И.К.,Абылкасымова Р.А.,Жаканбаев Р.С.-доходы за май-июнь 2007 года ) составила 14 461 992 тенге.

Указанное вознаграждение выплачивалось членам исполнительного органа в качестве заработной платы через платежную карточку Банка. Членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивалось.

**d) ст. 16 «Акционеры Банка»**

Количество акционеров Банка по состоянию на 1 июля 2007 года – 17.

Список акционеров Банка, владеющих десятью (10%) и более процентами от общего количества акций по состоянию на 01 июля 2007 года:

**Список акционеров Банка**

<i>Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц</i>	<i>Место нахождения акционеров-юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц</i>	<i>Доля акционеров в Уставном капитале (%)</i>
АО "Финансовая корпорация Сеймар Альянс"	050010, г.Алматы, ул.Достык, д.38, 7 этаж	49,9114 %
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	050020, г.Алматы, пр. Достык 291/3	38,3070 %

\*номинальный держатель

**Председатель Правления  
АО «Альянс Банк»**

**Д. Керейбаев**

**И.о. главного бухгалтера  
АО «Альянс Банк»**

**Р. Жаканбаев**

**Начальник службы внутреннего аудита  
АО «Альянс Банк»**

**А. Баятанов**