

ИЗМЕНЕНИЯ 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».

1. Пункт 12 Раздела II проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

12. Совет Директоров

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов.

1. Члены Совета директоров Банка

№	Фамилия, имя отчество члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций эмитента (%)	Доля в дочерних и зависимых организациях (%)
1	Жакежанов Марлен Юсупович 1969 г.р.	с 27 декабря 2012 года - Член Совета директоров АО «Альянс Банк»; С сентября 2012 года по настоящее время - Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Финанс»; Февраль 2010 года – сентябрь 2011 года -Управляющий директор АО «БТА Банк» ; Январь 2009 года – февраль 2010 года – Заместитель Председателя Правления АО «Темирбанк»; С 2008 по 2009 гг. работал в АО «ФУР» Казына».	Не имеет	Не имеет
2	Балгарин Ерлан Ертостикович 1976 г.р.	с 24 мая 2011 года - Член Совета директоров АО «Альянс Банк»; с мая 2011 по настоящее время - Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Финанс»; январь 2010 года – май 2011 года – Управляющий директор, член Кредитного Комитета АО «Банк Развития Казахстана»; 2009 год (февраль-декабрь) – Управляющий директор/исполнительный директор, член Кредитного Комитета и Комитета по проблемным долгам АО «Альянс Банк»; декабрь 2008 года – декабрь 2010 года – Независимый директор АО «Данабанк»;	Не имеет	Не имеет

		<p>февраль 2008 года – сентябрь 2009 года – Председатель Совета директоров АО «Smart Group»;</p> <p>2004 года – ноябрь 2007 года – Председатель Правления, Управляющий директор АО «Сентрас Секьюритиз».</p>		
3	<p>Кабашев Максат Рахимжанович 1967 г.р.</p>	<p>с 09 апреля 2009 года по настоящее время – Председатель Правления АО «Альянс Банк»;</p> <p>с 28 октября 2009 года - Член Совета директоров АО «Альянс Банк»;</p> <p>февраль - апрель 2009 года – И.О. Председателя Правления АО «Альянс Банк».</p> <p>декабрь 2008 года по февраль 2009 года - Председатель Правления АО «Фонд стрессовых активов»;</p> <p>2008 год (январь-декабрь) – Председатель Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;</p> <p>2006 - 2008 года – Заместитель Председателя Правления по инвестициям АО «Фонд устойчивого развития «Казына».</p>	Не имеет	Не имеет
4	<p>Хуберт Пандза 1948 г.р.</p>	<p>с 12 февраля 2010 года - Член Совета директоров, (Независимый директор АО «Альянс Банк»);</p> <p>октябрь 2002 года - октябрь 2006 года - Европейский Банк реконструкции и развития, Директор Бизнес-группы по России и Центральной Азии; Руководитель группы малого бизнеса;</p> <p>1998 год – 2002 год. - Deutsche Bank, Председатель Правления/ Региональный глава Deutsche Bank г. Москва;</p> <p>1991 год– 1998 год - Deutsche Bank, Первый Вице–президент, головной офис во Франкфурте/ Международный департамент, Глава восточноевропейской и Центральной азиатской Секции.</p>	Не имеет	Не имеет
5	<p>Томас Грассе 1955 г.р.</p>	<p>С 25 марта 2010 года - Член совета директоров, (Независимый директор АО «Альянс Банк»)</p> <p>май 2009 год – март 2010 год – Консультант по финансовым и корпоративным вопросам TG Consult/Член Совета Директоров, Член Исполнительного Комитета Banca Intesa Russia, г. Москва/Номинальный директор Европейского банка реконструкции и</p>	Не имеет	Не имеет

		<p>развития. сентябрь 2007 год – декабрь 2008 год – Член Правления, Руководитель финансовой службы, Исполнительный Директор UniCredit SAIB Poland, г. Варшава. 1998 год – 2007 год – Директор Управления слияний и поглощений, Директор Управления слияний и поглощений и корпоративного развития (Председатель Правления региона) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, г. Мюнхен (В это же время занимал должности Члена Совета Директоров и Наблюдательного Совета в ряде банков Европы и СНГ). 1997 год- 1998 год – Директор корпоративного - холдингового департамента HYPO-Bank / Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, г. Мюнхен;</p>		
6	<p>Сейткасимов Айдар Габдыгапарович 1965 г.р.</p>	<p>с 22 августа 2012 года - Член Совета директоров АО «Альянс Банк»; с июня 2007 по август 2011 года Генеральный директор АО «Резервный Центр Национального Банка «Q-BRO».</p> <p>С марта 2007 по июнь 2007 года - РГП на праве хозяйственного ведения «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка РК» (Советник)</p>	Не имеет	Не имеет

1. Согласно решению заочного заседания правления АО «ФНБ» Самрук-Казына» - Единственного акционера АО «Альянс банк» № 05/10 от 19.01.2010 года – досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров: Сейсембаев Маргулан Калиевич, Баттаков Азат Дуантаевич, Сейфуллин Сакен Орынбекович, Роберт Мэй, Георгий Селецкий и назначены новые члены Совета директоров АО «Альянс банк»: Карибжанов Айдан Табониязович, Айтенов Марат Дуйсенбекович, Хаирова Камилла Кенжебулатовна, Питер Бригс.
2. Согласно решению заочного заседания Правления АО «ФНБ» Самрук-Казына» №13/10 от 12.02.2010 года назначен новый член Совета директоров АО «Альянс Банк» Хуберт Пацдза.
3. Согласно решению заочного заседания Правления АО «ФНБ» Самрук-Казына» №21/10 от 25.03.2010 года досрочно прекращены полномочия Питера Бригса в качестве члена Совета директоров АО «Альянс Банк» и назначен новый член Совета директоров АО «Альянс Банк» Томас Грассе.
4. Согласно решению Годового Общего собрания акционеров «01/11 от 24 мая 2011 года – досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»: Карибжанов Айдан Табониязович, Айтенов

Марат Дуйсенбекович, Хаирова Камилла Кенжебулатовна и назначены новые члены Совета директоров АО «Альянс Банк»: Алдамберген Алина Утемискызы, Байсынов Мурат Байсынович, Балгарин Ерлан Ертостикович;

5. Решением Совета директоров от 26 апреля 2012г. прекращены полномочия Байсынова М.Б. по его инициативе. Решением Годового общего собрания акционеров от 29.05.12г. Досмукаметов Канат Мухаметкаримович избран членом Совета директоров АО «Альянс банк».
6. С 27 июля 2012 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Альянс Банк» Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича по его инициативе.
7. Согласно решения Внеочередного Общего собрания акционеров от 22 августа 2012 года протокол №02/12 Сейткасимов Айдар Габдыгапарович избран членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющийся представителем АО «ФНБ «Самрук -Казына».
8. Советом директоров Банка 24 декабря 2012 года (решение №19 от 24.12.2012г.) единогласно принято к сведению уведомление Алдамберген Алины Утемискызы о досрочном прекращении полномочий как члена Совета директоров Банка и его Председателя – по собственной инициативе.
9. 27 декабря 2012 года внеочередным общим собранием акционеров Банка (№ 03/12 от 27.12.2012г.) было принято решение избрать Жакежанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «ФНБ» Самрук - Казына».

**Председатель Правления
АО «Альянс Банк»**

**Главный бухгалтер
АО «Альянс Банк»**



М. Кабашев

Ш. Есбаева

АКЦИЯ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР

**«Альянс Банк» Акционерлік Қоғамы
(«Альянс Банк» АҚ)**

Акциялар шығаруын уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымды беруді білдірмейді және уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауаптылықта болмайды. Акциялар эмиссиясының проспектісін уәкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне қарастырады. Осы проспект Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ашылуы тиісті эмитент туралы ақпаратты қамтиды. Эмитенттің лауазымды адамдары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауаптылықта болады және ондағы күллі ақпараттың шынайы берілгенін және орналастырылатын акцияларға не эмитентке қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.

1. «Альянс Банк» АҚ акциясының шығарылу проспекті ІІ Бөліміне 12-бап мына редакцияда баяндау:

12. Директорлар Кеңесі

Банктің Директорлар кеңесі акционерлік жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда қолданыстағы заңнамамен және Жарғымен Банктің жалпы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

1. Директорлар Кеңесі мүшелері

№	Директорлар Кеңесі мүшесінің аты-жөні	Қазіргі уақытқа және соңғы үш жылдағы атқарған лауазымы	Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына дауыс беру акцияларының пайыздық қатынасы (%)	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы үлесі (%)
1	Жакежанов Марлен Юсупович 1969 ж.т.	2012 жылғы 27 желтоқсаннан – «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесі; 2012 жылғы қыркүйектен – қ. уатқа дейін ЖШС «Самрұқ-Қазына» Басқарушы директоры; 2010 жылғы ақпан – 2011 жылғы қыркүйектен – «БТА Банк» АҚ Басқарушы директоры; 2009 жылғы қаңтар – 2010 жылғы ақпан – «Темірбанк» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін «Қазына» ТДҚ» АҚ жұмыс істеді;	Жоқ	Жоқ

2	<p>Балғарин Ерлан Ертөстікұлы 1976 ж.т.</p>	<p>2011 жылғы 24 мамыр - «Альянс Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2011 жылғы мамыр – к. уатқа дейін - ЖШС «Самұқ-Қазына» Басқарушы директоры; 2010 жылы (қаңтар - мамыр) – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры, несие комитетінің мүшесі; 2009 жылы (ақпан-желтоқсан) – «Альянс Банк» АҚ, Басқарушы директор, несие комитетінің және проблемалық қарыздар жөніндегі комитетінің мүшесі; 2008 жылғы желтоқсан – 2010 желтоқсан аралығында – «Данабанк» АҚ, Тәуелсіз директор; 2008 жылғы ақпан – 2009 жылғы қыркүйек аралығында – «Smart Group» АҚ, Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 2004 - 2007 жылғы қараша аралығында- «Сентрас Секьюритиз» АҚ, Басқарма Төрағасы, басқарушы директор.</p>	Жоқ	Жоқ
3	<p>Мақсат Рахымжанұлы Қабашев 1967 ж. т.</p>	<p>2009 жылғы 09 сәуір – «Альянс Банк» АҚ Басқарма төрағасы; 2009 жылы 28 қазан айынан - «Альянс Банк» - АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009 жылғы ақпан – сәуір – «Альянс Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы; 2008 жылғы желтоқсан - 2009 жылғы ақпан аралығында - «Торыққан активтер қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы; 2008 жылы (қаңтар-желтоқсан) – «Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ, Басқарма Төрағасы; 2006 жылдан - 2008 жылға дейін – «Қазына» тұрақты дамыту қоры» АҚ, Инвестиция жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары.</p>	Жоқ	Жоқ
4	<p>Хуберт Пандза 1948 ж. т.</p>	<p>2010 жылғы 12 ақпан - Директорлар Кеңесінің Мүшесі (тәуелсіз Директор); 2002 жылдан қазан айынан— 2006 жылға қазанға дейін — Ресей және Орталық Азия бойынша Бизнес-топ Директоры/ Лондон, Қайта құру және даму Еуропалық Банкінің (EBRD) Шағын бизнес Тобының Басшысы; 1998 жылдан—2002 жылға дейін — Мәскеу, Deutsche Bank Өңірлік басшысы/Басқарма Төрағасы; 1991 жылдан — 1998 жылға дейін — Deutsche Bank Шығыс еуропа және Орталық Азия Бөлімінің Басшысы / Франкфурттағы Бас офисі, Халықаралық департаменті, Бірінші Вице-Президенті.</p>	Жоқ	Жоқ

5	<p>Томас Грассе 1955 ж.т.</p>	<p>2010 жылғы 25 наурыз - Директорлар Кеңесінің Мүшесі (тәуелсіз Директор); мамыр 2009 жылдан– наурыз 2010 жылға дейін – корпоративті және қаржы Консультант TG Consult, деректорлар кеңесінің мүшесі, Аткарушы комитетінің Banca Intesa Russia, Мәскеу қаласы, Еуропаның даму және реконструкция банкінің бастығы; қыркүйек 2007 жылдан– желтоқсан 2008 жылға дейін – Басқарма мүшесі, қаржы қызметінің бастығы, UniCredit SAIB Poland, Варшава қаласы, атқарушы бастығы; 1998 жылдан – 2007 жылға дейін – Бірігу мен қосылу басқармасының бастығы, Бірігу мен қосылу және корпоративті даму басқармасының басшысы Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Мюнхен қаласы, (аймақтың басқарма төрағасы) (Осы уақытта қоспеген Еуропа және ТМД банкілерінің Бақылау кеңесі және Деректерлер кеңесінің мүшесі лауазымын атқарды); 1997 жылдан - 1998 жылға дейін – NYPO-Bank / Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, корпоративті холдинг департаментінің бастығы. Мюнхен қаласы.</p>	Жоқ	Жоқ
6	<p>Сейткасимов Айдар Габдыганаров ич 1965 г.р.</p>	<p>2012 жылғы 22 тамыздан бастап - "Альянс Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2007 жылғы маусымнан бастап 2011 жылғы тамызға дейін - "«Q-BRO» Ұлттық Банкісі Қор орталығы" АҚ бас директоры; 2007 жылғы наурыздан 2007 жылғы маусым аралығында - "ҚР Ұлттық Банкісінің Банкіаралық Есептеулер Қазақстанды? Орталығы" РМК шаруашылық жүргізуші құқығында. (Кеңесші).</p>	Жоқ	Жоқ

1. «Альянс банкі» АҚ жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқармасының сырттан тыс мәжілісінің 19.01.2010 жылғы № 05/10 шешіміне сәйкес – Директорлар Кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: Марғулан Калиевич Сейсембаев, Азат Дуантаевич Баттаков, Сакен Орынбекович Сейфуллин, Роберт Мэй, Георгий Селецкий және «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелері тағайындалды: Айдан Табониязович Карибжанов, Марат Дуйсенбекович Айтенов, Камилла Кенжебулатовна Хаирова, Питер Бригс.

2. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқармасының сырттан тыс мәжілісінің 12.02.2010 жылғы № 13/10 шешіміне сәйкес «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Хуберт Пандза тағайындалды.
3. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқармасының сырттан тыс мәжілісінің 25.03.2010 жылғы № 21/10 шешіміне сәйкес «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі ретіндегі Питер Бригстің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Томас Грассе тағайындалды.
4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2011 жылғы 24 мамырдағы № 01/11 шешіміне сәйкес – «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: Айдан Табониязович Карибжанов, Марат Дуйсенбекович Айтенов, Камилла Кенжебулатовна Хаирова және «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелері тағайындалды: Алина Утемисқызы Алдамберген, Мурат Байсынович Байсынов, Ерлан Ерстостикович Балгарин.
5. 2012 жылғы 26 сәуірдегі Директорлар Кеңесінің шешімімен М.Б. Байсыновтың өкілеттігі оның бастамасымен тоқтатылды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2012 жылғы 29 мамырдағы шешімімен Канат Мухаметкаримович Досмукаметов «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.
6. 2012 жылғы 27 шілдеден «Альянс банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Канат Мухаметкаримович Досмукаметовтың өкілеттігі оның бастамасымен тоқтатылды.
7. 2012 жылғы 22 тамыздағы акционерлердік Кезектен тыс Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес №02/12 хаттама, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ өкілі болып табылатын Айдар Габдыгапарович "Альянс Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды.
8. Банкінің Директорлар Кеңесімен 2012 жылғы 24 желтоқсанда (24.12.2012ж. №19 шешім) Алина Утемисқызы Алдамбергеннің өз бастамасы бойынша – Банкінің Директорлар Кеңесі мүшесі және оның Төрағасы ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарламасы мәліметке бір ауыздан қабылданды.
9. 2012 жылғы 27 желтоқсанда Банкі акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен (27.12.2012ж. №03/12 хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі болып табылатын, Марлен Юсупович Жакежановты «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесіне сайлау шешімі қабылданды.

**«Альянс Банкі» АҚ
Басқарма Төрағасы**

**«Альянс Банкі» АҚ
Бас бухгалтері**



М. Қабашев

Ш. Есбаева

Мақұнов

«Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
бақылау мен қадағалау жүйесін»
Мәжілісінің Қарары

И.И.И. ИРКЕДІ

2013 ж. « 10 желтоқсан »

Прошито на 9 (девяти) листах
Председатель Правления
М. Кабашев
Главный бухгалтер
АО «Альянс Банк»
Ш. Есбаева



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

10.01.13 № 668/102/152

АО «Альянс Банк»

050000, г. Алматы,
ул. Фурманова, 50

На исх. № 18/71 от 04.01.13г.

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Альянс Банк» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой Комитета о регистрации.

Обращаем внимание, что на титульном листе изменений в проспект выпуска акций Общества на государственном языке в записи, предусмотренной подпунктом 3) пункта 1 приложения 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268, некорректно применено слово «эмиссиясының». При этом сообщаем, что действующим законодательством Республики Казахстан не предусмотрено понятие «эмиссии». Указанное необходимо учесть при последующем представлении документов на регистрацию изменений в проспект выпуска акций. Кроме того, в последующем при представлении изменений в проспект выпуска акций в связи с изменением сведений о составе совета директоров, Обществу необходимо представлять корректное изложение наименования столбца пятого таблицы пункта 12 проспекта, а именно, слова «Доля в дочерних зависимых организациях (%)» заменить словами «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».

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим) и возвращается в Комитет.

Председатель Комитета

 Кожаметов К.Б.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 278-81-04 (1086)



№ 0006464