

**«Банк ЦентрКредит»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

(«Банк ЦентрКредит» АҚ)

ЖАЛПЫ СОМАСЫ 100.000.000.000 ТЕҢГЕГЕ

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ
ЖОБАСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
(№ D21)**

№ 5 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. II-тараудың 14-тармағы төмендегі нұсқада баяндалсын:

«Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері

<i>Директорлар кеңесінің мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i>	<i>Директорлар кеңесінің Төрағасының және мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі</i>	<i>Банктің жарамдылық капиталындағы үлесі (Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының %)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарамдылық капиталындағы үлесі (%)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ жарамдылық капиталындағы үлесі (в %)</i>
Байсейітов Бақытбек Рымбекұлы, 1958 ж.т.	- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы, 1991 жылдан бастап «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті.	30,93	3,78	6,94
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Банктің Басқарма Төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі.	3,69	0,85	3,6
Suh, Ki Youl, 1953 ж.т.	- 13.12.2010 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; 2005 жылдың ақпанынан бастап 2008 жылдың қаңтарына дейін Myungdong Kookmin Bank корпоративтік банкинг филиалының бас менеджері; 2008 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың қаңтарына дейін Kookmin Bank Ғаламдық бизнес департаментінің Аткарушы Вице-президенті; 2009 жылдың қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін Sindo Engineering & Construction уақытша басқарушысы	жоқ	жоқ	жоқ
Choe, Dong Soo, 1955 ж.т.	- 27.08.2008 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2004 жылғы қаңтар – 2004 жылғы қараша - Kookmin Bank банкінің Секьюритизация және табысы бекітілген құралдар басқармасының атқарушы офицері, 2004 жылғы қараша – 2007 жылғы тамыз - Kookmin Bank банкінің аға Аткарушы Вице-Президенті және аға несиелік офицері, 2007 жылғы тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - Kookmin Bank Басқармасының кеңесшісі, Кореяның Өндірістік банкінің CEO кеңесшісі, Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. Сыртқы директоры.	жоқ	жоқ	жоқ

Yang, Cheon Sik, 1950 ж.т.	- 27.08.2008 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2004ж. – 2006ж. Қаржылық бақылау жөніндегі комиссияның (FSC) Вице-төрағасы, Бағалы қағаздар мен фьючерстер жөніндегі комиссияның (SFC) Төрағасы, 2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - The Export – Import Bank of Korea Төрағасы және Президенті.	жоқ	жоқ	жоқ
Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 ж.т.	- 27.08.2008 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2004ж.–2006ж. ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының кеңесшісі, 2006ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - Gala Invest Consulting Президенті	жоқ	жоқ	жоқ

Банктің акцияларын Kookmin Bank банкіне сатуға байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционерлерінің 27.08.2008 ж. өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттері мерзімінен бұрын тоқтатылды және акционерлердің 2012 жылы, қоса есептегенде, жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттіктер мерзімімен Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.

Д.Р. Аманкулов мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі оның өкілеттігі 2010 жылдың 4 желтоқсанынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2010 жылдың желтоқсанынан бастап Suh, Ki Youl акционерлердің 2012 жылы, қоса есептегенде, жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.»

Басқарма Төрағасы

В.С. Ли

Бас бухгалтер

Handwritten signature

Г.Қ. Қайнарбекова

Бас аудитор



Г.К. Бесбаева

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(№ D21)**

НА СУММУ 100.000.000.000 ТЕНГЕ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Банк ЦентрКредит»**

(АО «Банк ЦентрКредит»)

1. пункт 13 раздела II изложить в следующей редакции:

« Члены Совета директоров эмитента.

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности председателем и членами совета директоров за последние три года и в настоящее время	Доля участия в уставном капитале Банка, (в % от общего количества голосующих акций банка)	Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг», (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал», (в %)
Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.	- Председатель Совета Директоров банка с 1991 года по настоящее время, Президент ТОО «Финансово-промышленная группа "Атамекен" с 1991г.	30,93	3,78	6,94
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 2000 года по настоящее время.	3,69	0,85	3,6
Suh, Ki Youl, 1953 г.р	- член Совета Директоров банка с 13.12.2010г., февраль 2005г. – январь 2008г. Генеральный менеджер филиала корпоративного банкинга Myungdong Kookmin Bank, январь 2008г. – январь 2009г. Исполнительный вице-президент Департамента глобального бизнеса Kookmin Bank, январь 2009г. по настоящее время Временный управляющий Sindo Engineering & Construction	нет	нет	нет
Choe, Dong Soo, 1955 г.р.	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., январь 2004г.– ноябрь 2004г. Исполнительный офицер Управления секьюритизации и инструментов с фиксированным доходом Kookmin Bank, ноябрь 2004г. – август 2007г. старший Исполнительный Вице - Президент и Старший кредитный офицер Kookmin Bank, август 2007г. по настоящее время Советник Правления Kookmin Bank, Советник CEO Промышленный Банк Корея, Внешний директор Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	нет	нет	нет
Yang, Cheon Sik, 1950 г.р.	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., независимый директор, 2004г. – 2006г. Вице – председатель Комиссии по финансовому надзору (FSC), Председатель комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), 2006г. по настоящее время Председатель и Президент The Export – Import Bank of Korea	нет	нет	нет
Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 г.р.	- член Совета Директоров банка с 27.08.2008г., независимый директор, 2004г.– 2006г. Советник Председателя Национального Банка РК, 2006г. по настоящее время Президент Gala Invest Consulting	нет	нет	нет

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», состоявшемся 27.08.2008г. в связи с продажей акций Банка Kookmin Bank были досрочно прекращены полномочия всех членов Совета Директоров и избран новый состав Совета Директоров сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Аманкулова Д.Р. его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 4 декабря 2010г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 13 декабря 2010г. г-н Suh, Ki Youl избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.»

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер



Г.К. Кайнарбекова

Главный аудитор

Г.К. Бесбаева



Пронумерован и
пронумеровано
на 6 листах

Председатель
Правления
Д. В. С.

"Қазақстан Республикасының Қаржы Ағарым Реттеу мен Қадағалау Агенттігі"
ТІРКЕДІ
С. А. З.
20 10 ж 13 желдік