



**«Банк ЦентрКредит»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)**

100.000.000.000 ТЕҢГЕ СОМАСЫНДАҒЫ

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ (№D21)
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН**

№ 7 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. II тараудың 13-тармағы төмендегі нұсқада баяндалсын:

«Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері»

<i>Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i>	<i>Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі</i>	<i>Банктің жарғылық капиталына қатысу үлесі, (банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының %)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «Центр Лизинг» ЖШС-тің жарғылық капиталына қатысу үлесі, (%)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-тың жарғылық капиталына қатысу үлесі, (%)</i>
Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 ж.т.	- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы, 1991 жылдан бастап «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті.	30,87	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.	3,68	0,85	3,6
Suh, Ki Youl, 1953 ж.т.	- 13.12.2010 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; 2005 ж. - 2008 ж. дейін Myungdong Kookmin Bank корпоративтік банкинг филиалының бас менеджері; 2008 ж. 2009 ж. дейін Kookmin Bank Ғаламдық бизнес департаментінің Атқарушы Вице-президенті; 2009 ж. - 2010 ж. дейін - Sindo Engineering & Construction уақытша басқарушы	жоқ	жоқ	жоқ
Yang, Cheon Sik, 1950 ж.т.	- 27.08.2008ж. 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 ж. бастап 2008 ж. 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 жылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттері мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.

Екінші облигациялық бағдарлама шығарылымының (№ D21) проспектісіне енгізілген
№ 7 өзгертулер мен толықтырулар

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

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2010 жылдың 13 желтоқсанынан бастап Suh, Ki Youl мырза 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

Choe Dong Soo мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2011 жылдың 8 ақпанынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.»

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Бас аудитор



В.С. Ли

Г.К. Кайнарбекова

Г.К. Бесбаева

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7
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

<i>Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров</i>	<i>Занимаемые должности председателем и членами совета директоров за последние три года и в настоящее время</i>	<i>Доля участия в уставном капитале Банка, (в % от общего количества голосующих акций банка)</i>	<i>Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг», (в %)</i>	<i>Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал», (в %)</i>
Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.	- Председатель Совета директоров банка с 1991 года по настоящее время, Президент ТОО «Финансово-промышленная группа “Атамекен” с 1991г.	30,87	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.	3,68	0,85	3,6
Suh, Ki Youl, 1953 г.р	- член Совета директоров банка с 13.12.2010г., 2005г. – 2008г. Генеральный менеджер филиала корпоративного банкинга Myungdong Kookmin Bank, 2008г. – 2009г. Исполнительный вице-президент Департамента глобального бизнеса Kookmin Bank, 2009г. – 2010г. Временный управляющий Sindo Engineering & Construction	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. - 2008г. 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.

Изменения и дополнения № 7 в проспект выпуска второй облигационной программы (№ D21)

В связи с поступившим заявлением от г-на Choe, Dong Soo его полномочия как члена Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 8 февраля 2011г. ».

Председатель Правления



В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Главный аудитор

Г.К. Бесбаева

Прощнуровано и
пронумеровано
на 6 листах

Председатель
Правления
Ли В.С.

№ ДАУСТАН
ТҮБҮН
РАЙОН МЕН
Т.А.А.А.
2011 ж. 05.02

