

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ (АҚ)
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІНЕ
№8 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2003 жылғы 19 тамызда тіркеген жетінші акциялар шығарылымының ПРОСПЕКТИСІНЕ № 8 өзгерістер мен толықтырулар, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі №1 өзгерістерді 2007 жылғы 22 маусымда №05-03-14/4637/8866 нөмірімен тіркеген, №2 өзгерістерді 2007 жылғы 28 тамызда №05-03-14/7388/12009 нөмірімен тіркеген, №3 өзгерістерді 2007 жылғы 22 қазанда №05-03-14/8660/14577 нөмірімен тіркеген, №4 өзгерістерді 2008 жылғы 21 наурызда №05-03-14/1912/4216 нөмірімен тіркеген, №5 өзгерістерді 2008 жылғы 28 шілдеде №10-01-12/4038/11401 нөмірімен тіркеген, №6 өзгерістерді 2009 жылғы 18 мамырда №10-01-12/4910/9781 нөмірімен тіркеген, №7 өзгерістерді 2010 жылғы 12 шілдеде тіркеген.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2003 жылғы 19 тамызда тіркеген акциялардың жетінші шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

Басқарма мүшелері

Банктің Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кездегі қызметі, хронологиялық тәртіппен, соның ішінде қоса атқаратын қызметін, өкілеттіктері мен лауазымға тұрған күнін көрсету	Банктің Басқарма мүшелеріне тиесілі акциялардың банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы, %
Ломтадзе Михеил, 1975 жылы туылған	<p>01.06.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Baring Vostok Capital Partners» инвестициялық қорының серіктесі;</p> <p>05.05.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Европлан» лизинг компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы;</p> <p>29.05.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>24.07.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарма төрағасы, Банктің Басқармасына ағымдағы басшылық жасайды, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады:</p> <p>1) Банк беретін есептіліктің мәселелері жөніндегі хаттарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінен клиенттердің арыздарына немесе өтініштеріне қатысты сұратулары бойынша шығыс хаттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық</p>	жоқ

	<p>Банкінің, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне шығыс хаттарға қол қояды;</p> <p>2) Шарттарға, келісімдерге, келісімшарттарға олардың қосымша келісімдеріне және Ішкі аудит және бақылау қызметінің басқа да құжаттарына қол қояды;</p> <p>3) Банктің мынадай құрылымдық бөлімшелері мен лауазымды тұлғаларының қызметін бақылайды: Басқарма төрағасының орынбасарлары; Банктің Басқарма мүшелері; Басқарушы директорлары; Қаржы директор; Құрылымдарды технологиялық дамыту жөніндегі директор; Банк өнімдерін технологиялық дамыту жөніндегі директоры; Басқарушы директор Копайгора Е.В.; Еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметі; Астана қаласындағы аймақтық әкімшілік; Басқарма Төрағасының кеңесшілері. 25.07.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының еншілес компаниясы «Алматы Халықаралық сақтандыру тобы» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 14.03.2011 ж. – «Восточный» КБ ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>Қоса атқаратын қызметі бойынша өкілеттіктері заңнамаға, Жарғыға, Еңбек шартына, жұмыс берушінің нормативтік актілеріне сай орындалады.</p>	
<p>Жұмаділлаева Гүлмира Жәнібекқызы, 1965 жылы туылған</p>	<p>03.09.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.</p> <p>1. Мына құрамдағы Ішкі операциялар дирекциясына жетекшілік етеді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қаржы мониторингі мен валюталық бақылау басқармасы; 2) Орталық бэк-офис; 3) Несиелік басқару басқармасы; 4) Төлем карталарын шығару және қызмет көрсету басқармасы; 5) Құжаттама басқармасы; 6) Заңды және жеке тұлғалардың бизнесін басқару департаменті. <p>2. Жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметінің аясында құжаттарға қол қою құқығынан бөлек, Сенім білдірушінің клиенттерінің материалдық құндылықтарын жеткізу қызметін көрсету шарттарына, Инкассация басқармасының қызметкерлеріне құндылықтарды тасымалдауға берілген сенімхаттарға қол қою құқығы берілген.</p>	<p>жоқ</p>

Кирвалидзе Мамука, 1969 жылы туылған	29.08.2007 ж. бастап 06.06.2010 ж. дейін – «Kaspi Bank» Басқарма төрағасының мүшесі; 07.06.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарма мүшесі. 1. Мына құрамдағы Ақпараттық технологиялар блогына жетекшілік етеді: 1) Service Management департаменті; 2) Инфрақұрылым және телекоммуникациялар департаменті; 3) Басқарушы директор Еркінәлиев Р.Н.; 4) Ақпараттық технологиялар қауіпсіздігі басқармасы. 2. Жобаларды басқару департаментіне жетекшілік етеді.	жоқ
Диденко Юрий, 1974 жылы туылған	28.01.2008 ж. бастап 17.06.2010 ж. дейін – «Kaspi Bank» Басқарма төрағасының орынбасары; 18.06.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарма мүшесі, мына құрамдағы Капитал нарықтары блогына жетекшілік етеді: 1) Қазынашылық; 2) Қаржы институттары басқармасы; 3) Сауданы қаржыландыру басқармасы; - мына құрамдағы Корпоративтік бизнес блогына жетекшілік ету; 4) Корпоративтік қаржы департаменті; - Несие тәуекелдерін басқару департаментіне жетекшілік етеді; 19.02.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «CASPIAN CAPITAL B.V.» ИК Басқарушы директоры, өкілеттіктері заңнамаға, Жарғыға, Ецбек шартына, жұмыс берушінің нормативтік актілеріне сай орындалады.	жоқ
Ли Юрий Виссарионович, 1977 жылы туылған	21.01.2008 ж. бастап 03.03.2011 ж. дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарушы директоры; 04.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, мына құрамдағы Заң блогына жетекшілік етеді: 1) Заң департаменті; 2) Қауіпсіздік дирекциясының Аткарушы директоры Ким В.М.; 3) Хард Коллекшн дирекциясының Аткарушы директоры Ермекбаев А.А.	жоқ

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



М.Н. Ломтадзе

Н.А. Уәлибекова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №8
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (АО)
«Kaspi Bank»**

г. Алматы

Изменения и дополнения №8 в ПРОСПЕКТ седьмого выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 августа 2003 года. Изменения 1 зарегистрированы 22 июня 2007 года за №05-03-14/4637/8866, изменения №2 зарегистрированы 28 августа 2007 года за №05-03-14/7388/12009, изменения №3 зарегистрированы 22 октября 2007 года за №05-03-14/8660/14577, изменения №4 зарегистрированы 21 марта 2008 года за №05-03-14/1912/4216, изменения №5 зарегистрированы 28 июля 2008 года за №10-01-12/4038/11401, изменения №6 зарегистрированы 18 мая 2009 года за №10-01-12/4910/9781, изменения №7 зарегистрированы 12 июля 2010 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

В проспект седьмого выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 августа 2003 года (далее - Проспект), внести следующие изменения:

1. Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

Члены Правления

Фамилия, имя, отчество члена Правления Банка, год рождения	Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления в должности	Соотношение акций, принадлежащих членам Правления Банка, к общему количеству голосующих акций банка, %
Ломтадзе Михеил, 1975 года рождения	<p>с 01.06.2002 г. по настоящее время – Партнер инвестиционного фонда «Baring Vostok Capital Partners»;</p> <p>с 05.05.2006 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров лизинговой компании «Европлан»;</p> <p>с 29.05.2006 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Kaspi Bank»;</p> <p>с 24.07.2007 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Kaspi Bank», осуществляет текущее руководство Правлением банка, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров:</p> <p>1) подписание исходящих писем в Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за исключением писем по вопросам предоставляемой Банком отчетности, а также исходящих писем Банка по запросам директоров Департаментов Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций касательно жалоб или обращений клиентов;</p> <p>2) подписание договоров, соглашений, контрактов,</p>	не имеет

	<p>дополнительных соглашений к ним, и иных документов Службы внутреннего аудита и контроля;</p> <p>3) контроль над деятельностью следующих структурных подразделений и должностных лиц Банка:</p> <p>Заместители Председателя Правления; Члены Правления Банка; Управляющие Директоры; Финансовый Директор; Директор по технологическому развитию структур; Директор по технологическому развитию банковских продуктов; Управляющий директор Копайгора Е.В.; Служба охраны и безопасности труда; Региональная администрация в городе Астана; Советники Председателя Правления.</p> <p>с 25.07.2007 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания «Алматинская Международная Страховая Группа»;</p> <p>с 14.03.2011 г. – Член Совета директоров ОАО КБ «Восточный».</p> <p>Полномочия по совместительству выполняются согласно законодательству, Уставу, Трудовому договору, нормативным актам работодателя.</p>	
<p>Джумадилаева Гульмира Джанибековна, 1965 года рождения</p>	<p>с 03.09.2007 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Kaspi Bank», осуществляет:</p> <p>1. Курирование Дирекции Внутренних Операций в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управление финансового мониторинга и валютного контроля; 2) Центральный бэк-офис; 3) Управление кредитного администрирования; 4) Управление выпуска и обслуживания платежных карт; 5) Управление документации; 6) Департамент управления бизнесом юридических и физических лиц. <p>2. Делегировано помимо права подписи документов в рамках деятельности курируемых подразделений право подписи договоров на оказание услуг по доставке материальных ценностей клиентам Доверителя, доверенностей на работников Управления инкассации на перевозку ценностей.</p>	не имеет
<p>Кирвалидзе Мамука, 1969 года рождения</p>	<p>с 29.08.2007 г. по 06.06.2010 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Kaspi Bank»; с 07.06.2010 г. по настоящее время – Член Правления АО «Kaspi Bank», осуществляет:</p> <p>1. Курирование Блока Информационных Технологий в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Департамент Service Management; 	не имеет

	<p>2) Департамент инфраструктуры и телекоммуникаций;</p> <p>3) Управляющий директор Еркиналиев Р.Н.;</p> <p>4) Управление безопасности информационных технологий.</p> <p>2. Курирование Департамента управления проектами.</p>	
<p>Диденко Юрий, 1974 года рождения</p>	<p>с 28.01.2008 г. по 17.06.2010 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Kaspi Bank»; с 18.06.2010г. по настоящее время - Член Правления АО «Kaspi Bank», осуществляет курирование Блока Рынков Капитала в составе:</p> <p>1) Казначейство;</p> <p>2) Управление финансовых институтов;</p> <p>3) Управление торгового финансирования;</p> <p>- курирование деятельности Блока Корпоративного Бизнеса в составе:</p> <p>4) Департамент корпоративных финансов;</p> <p>- курирование Департамента управления кредитными рисками;</p> <p>с 19.02.2008г. по настоящее время - Управляющий директор ИК «CASPIAN CAPITAL B.V.», полномочия выполняются согласно законодательству, Уставу, Трудовому договору, нормативным актам работодателя.</p>	не имеет
<p>Ли Юрий Виссарионович, 1977 года рождения</p>	<p>с 21.01.2008 г. по 03.03.2011 г. – Управляющий директор АО «Kaspi Bank»;</p> <p>с 04.03.2011 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Kaspi Bank», осуществляет курирование Юридического Блока в составе:</p> <p>1) Юридический департамент;</p> <p>2) Исполнительный Директор Дирекции Безопасности Ким В.М.;</p> <p>3) Исполнительный Директор Дирекции Хард Коллекшн Ермекебаев А.А.</p>	не имеет

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М. Н. Ломтадзе

Н. А. Уалибекова



«Қазақстан Республикасы Ұлт
Банкінің Қаржы парығын және к
ұйымдарын бақылау мен қата
комитеті»

ТІРКЕДІ

20 11 ж. 22 желтоқсан

Немірленген, бауланған /
Пронумеровано, прошнуровано
8 (signature)
парақ / листов