

**Изменения и дополнения в ПРОСПЕКТ
выпуска акций
Акционерного общества «Цесна Капитал»
(АО «Цесна Капитал»)**

2014 год

1. Пункт 6 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

«6. Банковские реквизиты акционерного общества:

БИН: 041240002875

ОКПО: 40414579

ИИК: KZ73998ВТВ0000002361 в Столичном филиале АО «Цеснабанк»,

БИК: TSESKZKA; Kbe15.»;

2. Пункт 8 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан: рейтингов нет.»;

3. Пункт 10 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

«10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам): 2011 г., 2012 г., 2013 г. - Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит», лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000021; место нахождения: 050051, г. Алматы, пр. Достык, д.180, Бизнес-центр «Коктем». Член Профессиональной Аудиторской Организации «Палаты Аудиторов Республики Казахстан.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам): Обществом не заключались договоры на оказание консультационных услуг по юридическим и финансовым вопросам.»;

4. Пункт 11 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров акционерного общества:

ФИО, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время	% соотношении с акций, принадлежащих членам СД к общему количеству голосующих акций общества	% соотношениее акций (долей участия в УК) принадлежащих членам СД в дочерних и зависимых организациях
Жаксыбек Дзурен Әділбекұлы, 1978г.р.	<ul style="list-style-type: none">• 02.06.2014 г. – по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Цесна Капитал»;• 31.05.2014 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Цесна Капитал»;	нет	нет

	<ul style="list-style-type: none"> • 04.10.2013 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Корпорация «Цесна»; • 11.02.2013 г. – по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ДО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА»; • 01.02.2013 г. - по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Медет-Холдинг»; • 29.12.2012 г. - по настоящее время – Член Совета директоров АО «Концерн «Цесна-Астык»; • 14.12.2012 г.- 17.03.2013 г. – член Совета директоров АО «НПФ «Республика»; • 31.01.2011 г. по 30.05.2014 г.– Член Совета директоров АО «Цесна Капитал»; • 15.09.2009 г.- по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Страхования компания «Цесна Гарант»; • 31.08.2007 г. – 04.10.2013 г. - член Совета директоров АО «Корпорация «Цесна»; • 05.10.2006 г. – по настоящее время - Председатель Правления АО «Цеснабанк»; • 05.05.2005 г. – 31.01.2013 г. - Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет-Холдинг»; • 22.04.2005 г. – по настоящее время - Член Совета директоров АО «Цеснабанк»; 		
<p>Бжезински Яцек, 03.10.1955 г.р. (Независимый директор)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 31.05.2014 г. – по настоящее время - независимый директор Совета Директоров АО «Цесна Капитал»; • 01.11.2013 г. – по 30.05.2014 г. - независимый директор Совета Директоров АО «Цесна Капитал»; • 21.06.2012 г. - по настоящее время - Независимый директор Совета директоров «Сбербанк Сербия»; • 11.04.2012 г. - 14.02.2013 г. - Член Совета Директоров АО «БТА Банк»; • 16.05.2011 г. – 15.05.2012 г. – независимый директор Совета директоров НБД Банк (Россия, Нижний Новгород); 	нет	нет

	<ul style="list-style-type: none"> • 10.09.2008 г. - по настоящее время - Независимый директор Совета Директоров АО «Банк развития Казахстана»; • 17.04.2007 г. - по настоящее время - Независимый директор Совета директоров Volksbank (Украина, Львов); • 16.02.2007 г. – 01.11.2013 г. – независимый директор Совета директоров АО «Цеснабанк». 		
Сатылганов Кайрат Алпамышович, 28.07.1965 г.р. (Независимый директор)	<ul style="list-style-type: none"> • 31.05.2014 г. – по настоящее время - независимый директор Совета Директоров АО «Цесна Капитал»; • 08.01.2014 г. – по настоящее время - Заместитель Генерального директора ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan»; • 24.04.2013г. - по настоящее время - Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «Цеснабанк»; • 07.05.2010 г.- 03.08.2012 г. - Член Совета Директоров - Независимый Директор «HSBC Банк Казахстана»; • 26.12.2005 г. - 01.12.2012г. - Председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»; • 24.11.2004 – 08.12.2012 г. - Член Совета Директоров ОАО «Народный Банк Казахстана». 	нет	нет

Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал» от 31.01.2011г.:
 - Еденбаев Е.С. - Член совета директоров,
 - Жаксыбек Д.Ә. - Член совета директоров,
 - Ашимов Б.А. - Член совета директоров (независимый директор).
- Протокол заседания Совета директоров АО «Цесна Капитал» от 01.02.2011г.:
 - Еденбаев Е.С. - Председатель Совета директоров АО «Цесна Капитал».
- Протокол заседания Совета директоров АО «Цеснабанк» № 01/11/13-01 от 01.11.2013г.:
 - Яцек Бзежински - Член совета директоров (независимый директор).
- Решение №30/05/14-01 от 30.05.2014 г. заочного заседания Совета директоров АО «Цеснабанк»:
 - Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы
 - Brzezinski Jasek (независимый директор)
 - Сатылганов Кайрат Алпамышович (независимый директор)

• Протокол заседания Совета директоров АО «Цесна Капитал» №02/06/14-01 от 02.06.2014 г.:

- Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы - Председатель Совета директоров АО «Цесна Капитал.»;

5. В пункте 15 Раздела 2 слова «Местонахождение АО «Цеснабанк»: 010000, г. Астана, пр. Жеңіс, 29» изложить в следующей редакции:

«Местонахождение АО «Цеснабанк»: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.»;

6. Пункт 16 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«16. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации: Акционерное общество не является крупным акционером или владельцем десяти и более процентов доли в уставном капитале организаций.»;

7. Пункт 31 Раздела 6 изложить в следующей редакции:

«31. Сведения об акциях: Общее количество объявленных акций 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций.».

Председатель Правления
АО «Цесна Капитал»




Б. Альмусин

И.о. главного бухгалтера
АО «Цесна Капитал»


Т. Мамаева

1. 1-тараудың 6-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«6. Акционерлік қоғамның банк деректемелері:

БСН: 041240002875

КҰЖЖ: 40414579,

ЖСК: KZ73998BTV0000002361 «Цеснабанк» АҚ астаналық филиалында,

БСК: TSESKZKA, Kbe15»;

2. 1-тараудың 8-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«8. Акционерлік қоғамға берілген немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер: рейтингтер жоқ.»

3. 1-тараудың 10-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10. Соңғы аяқталған үш жыл ішінде акционерлік қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізген (жүргізетін) аудиторлық ұйымдардың олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігі көрсетілген толық ресми атауы: 2011 ж., 2012 ж., 2013 ж. - «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, аудиторлық қызметпен айналысуға берілген лицензиясы №0000021; орналасқан жері: 050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 180-үй, «Коктем» бизнес орталығы. «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» Кәсіби Аудиторлық Ұйымының мүшесі.

Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған үш қаржы жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы: Қоғам заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультация көрсету туралы шарттар жасалмаған.»

4. 2-тараудың 11-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

Аты-жөні, туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі таңда атқаратын лауазымы	ДК мүшелеріне тиесілі акциялардың қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларының жалпы санына % арасалмағы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы ДК тиесілі акциялардың (ЖК қатысу үлестерінің) % арасалмағы
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы, 1978 ж.т.	<ul style="list-style-type: none">• 02.06.2014 ж. – осы күнге дейін - «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;• 31.05.2014 ж. – осы күнге дейін - «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;• 04.10.2013 ж. – осы күнге дейін – «Цесна» корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;	жоқ	жоқ

	<ul style="list-style-type: none"> • 11.02.2013 ж. – осы күнге дейін – ДО АО «Цеснабанк» «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы; • 01.02.2013 ж. – осы күнге дейін – «Медет-Холдинг» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі; • 29.12.2012 ж. – осы күнге дейін – «Цесна-Астық» концерні» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; • 14.12.2012 ж. - 17.03.2013 ж. – «Республика» ЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; • 31.01.2011 г. - 30.05.2014 ж.– «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; • 15.09.2009 ж.- осы күнге дейін – «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымы «Цесна Гарант» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; • 31.08.2007 ж. – 04.10.2013 ж. – «Цесна» корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; • 05.10.2006 ж. – осы күнге дейін - «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы; • 05.05.2005 ж. – 31.01.2013 ж. - «Медет-Холдинг» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы; • 22.04.2005 ж. – осы күнге дейін – «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 		
<p>Бжезински Яцек, 03.10.1955 ж.т. (Тәуелсіз директор)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 31.05.2014 ж. – осы күнге дейін - «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры; • 01.11.2013 ж. – 30.05.2014 ж. - «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры; • 21.06.2012 ж. - осы күнге дейін – «Сбербанк Сербия» Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры; • 11.04.2012 ж. - 14.02.2013 ж. - «БТА Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; • 16.05.2011 ж. – 15.05.2012 ж. – НБД Банк Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры (Ресей, Нижний Новгород); • 10.09.2008 ж. – осы күнге дейін – «Қазақстанның даму банкі» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры; • 17.04.2007 ж. - осы күнге дейін – Volksbank Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры 	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>

	(Украин, Львов) • 16.02.2007 ж. - 01.11.2013 ж. – «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры;		
Сатылғанов Қайрат Алпамышұлы, 28.07.1965 ж.т. (Тәуелсіз директор)	<ul style="list-style-type: none"> • 31.05.2014 ж. – осы күнге дейін - «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры; • 08.01.2014 ж. – осы күнге дейін - «Rohi Petroleum Kazakhstan» ЖШС Бас директорының орынбасары; • 24.04.2013ж. – осы күнге дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі - «Цеснабанк» АҚ Тәуелсіз директоры; • 07.05.2010 ж. - 03.08.2012 ж. – Директорлар кеңесінің мүшесі - «HSBC Банк Қазақстан» Тәуелсіз директоры; • 26.12.2005 ж. - 01.12.2012 ж. – «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ Басқарма Төрағасы; • 24.11.2004 ж. - 08.12.2012 ж. – «Қазақстанның Халық Банкі» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 	жоқ	жоқ

Өткен екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және аталған өзгерістердің себептері:

- «Цесна Капитал» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2011 жылғы 31 қаңтардағы хаттамасы:
 - Еденбаев Е.С. – Директорлар кеңесінің мүшесі,
 - Жақсыбек Д.Ә. – Директорлар кеңесінің мүшесі,
 - Әшімов Б.А. – Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).
- «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2011 жылғы 01 ақпандағы хаттамасы:
 - Еденбаев Е.С. - «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.
- «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2013 жылғы 01 қарашадағы № 01/11/13-01 хаттамасы:
 - Яцек Бзежински - Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).
- «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2014 жылғы 30 мамырдағы №30/05/14-01 шешімі:
 - Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы
 - Brzezinski Jasek (тәуелсіз директор)
 - Сатылғанов Қайрат Алпамышұлы (тәуелсіз директор)
- «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2014 жылғы 02 маусымдағы №02/06/14-01 хаттамасы:
 - Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы - «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.

5. 2-бөлімнің 15 тармақта «Цеснабанк» АҚ орналасқан жері: 010000, Астана қ, Жеңіс даң., 29» деген сөздер келесі редакцияда жазылсын:

«Цеснабанк» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., 010000, Есіл ауданы, Сығанак көш., 24.»

6. 2-тараудың 16-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«16. Қоғам ірі акционер болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталындағы он және одан көп пайыз үлесін иеленген ұйымдар туралы мәліметтер: Акционерлік қоғам ірі акционер немесе ұйымның жарғылық капиталындағы он және одан көп пайыз үлесін иеленуші болып табылмайды.»

7. 6-тараудың 31-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«31. Акциялар туралы мәліметтер: Жарияланған акциялардың жалпы саны 10 000 000 (он миллион) дана жай акция.»

«Цесна Капитал» АҚ
Басқарма Төрағасы

«Цесна Капитал» АҚ
бас бухгалтерінің м.а.



Б. Альмусин

Т. Мамаева

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

[Signature] ТІРКЕДІ

2014 ж. «15» шілде

Пролито и пронумеровано на 10 листах
Президент Правления АО «Цесна Капитал»
Альмусин Е.Г.
И.о. Главного бухгалтера АО «Цесна Капитал»
Мамвена Т.В.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

15-07-14 № 33-3-02/946

15

АО «Цесна Капитал»

010000, г. Астана,
пр. Республики, 9/2, ВП 5
тел.: (7172) 47-25-54

На исх. № 18/432 от 30.06.14г.

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Цесна Капитал», произвел государственную регистрацию выпуска акций в связи с увеличением количества объявленных акций и направляет указанное свидетельство и один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации. Свидетельство выдано с учетом ранее выпущенных и оплаченных 1.000.000 (один миллион) простых акций.

При этом напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года, обществу необходимо представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения эмиссионных ценных бумаг, а также после завершения их полного размещения.

Заместитель Председателя

 Кожухметов К.Б.

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

№ 0055999