

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

31102014

№

33-3-02/3911

**АО «Дочерняя организация  
Народного Банка Казахстана  
«Halyk Finance»**

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,  
19/1, Б/Ц «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж

На исх. №13-2/1649 от 21.10.2014г.

### **О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя

 **Кожаметов К.Б.**

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0058732



«HALYK FINANCE»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНДЕГІ

№ 16 ТОЛЫҚТЫРУ МЕН ӨЗГЕРІСТЕР

Қысқартылған атауы: «HALYK FINANCE» АҚ

*Уәкілетті органның жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді іске асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілікте болмайды. Уәкілетті орган акция шығарылымының проспектінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін ғана қарастырады. Акционерлік қоғамның лауазымдық тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілікте болады және онда берілген барлық ақпараттың сенімді екенін және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты жаңылыстыратын емес екенін растайды.*

Алматы қ., 2014 ж.

«Halyk Finance» АҚ 2004 жылғы 1 желтоқсанда шығарылған, 2004 жылғы 29 желтоқсанда тіркелген акциялар шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 2-бөлімі мынадай мазмұндағы 11-2 тармақпен толықтырылсын:  
**«11-2 Акционерлік қоғамның ішкі аудит қызметі.**

Ішкі аудит қызметі басшысының тегі, аты, бар болса, - әкесінің аты	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылдағы лауазымы	Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігі
Пернебаев Касен Усенович (08.10.1974 ж.)	20.10.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Halyk Finance» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы; 18.05.2009 ж. бастап 19.10.2014 ж. дейін «Halyk Finance» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудитору.	1) қызметтің қызметі мәселесі бойынша ішкі құжаттарды әзірлеу; 2) қызметтің қызметі мәселесі бойынша іс жүргізуді ұйымдастыру; 3) аудиторлық тексерулер мен постаудиторлық бақылауды жоспарлауды ұйымдастыру; 4) оңтайлы орындау мақсатында Компания бөлімшелері жүргізетін және жоспарлайтын ішкі және сыртқы аудиторлардың тексерулерінің нәтижелері, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелер, бойынша қабылданатын іс-шаралардың, әсер ету шараларының, қаржы нарығы мен қаржылық ұйымды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның санкциялары мен басқа талаптарының тиімділігінің мониторингін жүргізу; 5) аудиторлық тексерулер процесінде алынған ақпаратты жинауды, жүйелендіруді және құжаттамалауды ұйымдастыру; 6) тексерулер нәтижелері бойынша есептер мен қорытындылар жасау; 7) сыртқы аудиторлармен және уәкілетті мемлекеттік органдармен ынтымақтастық; 8) мыналарды тексеруді ұйымдастыру және жүзеге

		<p>асыру:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ішкі бақылау процестері мен рәсімдерін, олардың тиімділігін бағалау;</li><li>- тәуекелдерді бағалау және тәуекелдерді басқару рәсімдерінің әдіснамасын (әдістемесін, бағдарламасын, ережесін, операциялар жүргізу тәртібі мен рәсімдерін) қолданудың толықтығы мен тиімділігі;</li><li>- деректер базасының тұтастығын бақылауды және оларды санкцияланбаған қол жеткізуден қорғауды, алдын ала болжанбаған жағдайларды қоса, автоматтандырылған ақпараттық жүйенің қызмет ету тиімділігін;</li><li>- бухгалтерлік есеп пен есептіліктің сенімділігі, толықтығы, объективтілігі және уақтылығы, сондай-ақ ақпарат пен есептің сенімділігі және жинау және берудің уақтылығы;</li><li>- Компания қызметінің лицензияланатын түрлері шеңберінде кез келген мәліметтерді және ақпаратты Компанияның сенімді, толық, объективті және уақытында беруін;</li><li>- Компания мүлкінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін (әдістерін);</li><li>- Компания қызметінің лицензияланатын түрлері шеңберінде жүргізілетін операциялардың барлық түрлерінің экономикалық дұрыстығы мен тиімділігін;</li><li>- Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы, инвестициялық қорлар және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарын сақтау барысында жасалған жүйелерді;</li></ul>
--	--	---

		<p>- Компания қызметкерлерін басқару қызметінің жұмысын;</p> <p>- күн сайынғы баланстарды өңдеудің дұрыстығын;</p> <p>- есептік саясаттың қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкестігін;</p> <p>- инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің (инвестициялық қорлардың) активтерін және (немесе) Компанияның меншік активтеріне заңсыз амал-айла жасау фактісінің болуы;</p> <p>- инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің (инвестициялық қорлардың) активтерін және (немесе) Компанияның меншік активтерін есепке алудың дұрыстығы.</p> <p>9) Компанияның Басқармасына және Директорлар кеңесіне жүргізілген тексерулер нәтижелері бойынша есептер беру;</p> <p>10) жаңа жобаларды әзірлеу және енгізу кезінде мүмкін болатын ішкі және сыртқы тәуекелдерді анықтайды және талдайды;</p> <p>11) Компанияның ішкі резервтерін анықтайды және оларды тиімді пайдалану жолдарын анықтайды;</p> <p>12) қаржыны жұмсау мониторингін жүргізеді, кәсіпорын табыстары мен шығыстарының талдауын, салықтарды оңтайлауды және жоспарлауды жүргізеді;</p> <p>13) Компания қызметкерлеріне шаруашылық және қаржылық қызмет, бухгалтерлік есептілік мәселелері, салық салу проблемалары және құзіретіне</p>
--	--	---

		кіретін басқа мәселелер бойынша кеңес береді; 14) Компанияның ішкі құжаттарында және Компанияның Директорлар кеңесінің тапсырмаларында қарастырылған басқа мәселелер.
--	--	--

2. Проспектің 14-тармағының 4) тармақшасының мәтінін төмендегі редакцияға сәйкес мазмұндап өзгерту:

**«4) 2014 жылғы 21 қазандағы жағдай бойынша Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің аты, туылған жылы):**

<b>Құрылымдық бөлімшелердің атауы және лауазымдар</b>	<b>Тегі, аты, әкесінің аты және туылған жылы</b>
Ішкі аудит қызметінің басшысы	Пернебаев Касен Усенович (1974 ж.т.)
Басқарма Төрағасы	Абжанов Арнат Рахатович (1975 ж.т.)
Басқарма мүшесі	Бос қызмет орындары
Басқарма мүшесі-Бас бухгалтер	Шәймерден Евгения Валерьевна (1978 ж.т.)
Басқарма Мүшесі	Хақимжанов Сабит Темирханович (1965 ж.т.)
Бэк-офис және есептелік Департаментінің Директоры	Әлі Санжар Орақұлы (1981 ж.т.)
Қазынашылық Департаментінің Директоры	Утепов Азамат Серикқанович (1981 ж.т.)
Заң Департаментінің Директоры	Оспанова Айгерим Бауыржановна (1983 ж.т.)
Сатылым Департаментінің Директоры	Нурахаева Ардақ Екматқұловна (1970 ж.т.)
Тәуекел-менеджмент Департаментінің Директоры	Ашимов Нурлан Газизович (1965 ж.т.)
Ақпараттық технологияларды	Лисенков Дмитрий Владимирович (1973 ж.т.)

дамыту Департаментінің Директоры	
Қаржылық кеңес беру және андеррайтинг Департаментінің Директоры	Охонов Фархад Рашидович (1980 ж.т.)
Ақпараттық технологиялар Департаментінің Директоры	Айпанов Максат Шамшаевич (1982 ж.т.)
Бухгалтерлік есепке алу және есептілік басқармасының бастығы	Исмаилова Гульнара Ергалиевна (1981 ж.т.)
Әкімшілік- шаруашылық басқармасының бастығы	Пак Валерий Васильевич (1959 ж.т.)
Операцияларға әкімшілік етуді басқармасының бастығы	Аканова Динара Бахтияровна (1980 ж.т.)

«Налук Finance» АҚ  
Басқарма төрағасының м.а.

Басқарма мүшесі - бас бухгалтер

«Налук Finance» АҚ  
Ішкі аудит қызметінің басшысы



С.Т. Хақимжанов

Е.В.Шәймерден

К.У.Пернебаев

».

**ДОПОЛНЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ № 16**

**в ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«HALYK FINANCE»**

**Сокращенное наименование: АО «HALYK FINANCE»**

*Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление 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 уполномоченным органом 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, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.*

г. Алматы, 2014 г.



Внести в Проспект выпуска акций АО «Halyk Finance» от 1 декабря 2004 г., зарегистрированный 29 декабря 2004 г. (далее – Проспект), следующее дополнение и изменение:

1. Дополнить раздел 2 Проспекта пунктом 11-2 следующего содержания:  
**«11-2 Служба внутреннего аудита акционерного общества.**

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения руководителя службы внутреннего аудита	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Полномочия руководителя службы внутреннего аудита
Пернебаев Касен Усенович (08.10.1974 г.)	С 20.10.2014 г. по настоящее время Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Halyk Finance»; 18.05.2009 г. по 19.10.2014 г. аудитор Службы внутреннего аудита АО «Halyk Finance».	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) разработка внутренних документов по вопросам деятельности Службы;</li> <li>2) организация делопроизводства по вопросам деятельности Службы;</li> <li>3) организация планирования аудиторских проверок и постаудиторского контроля;</li> <li>4) мониторинг эффективности проводимых и планируемых подразделениями Компании мероприятий, предпринимаемых по результатам проверок внутренних и внешних аудиторов, систем внутреннего контроля и управления рисками, мер воздействия, санкций и иных требований уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с целью их оптимального выполнения;</li> <li>5) организация сбора, систематизации и документирования информации, полученной в процессе аудиторских проверок;</li> <li>6) составление отчетов и заключений по результатам проверок;</li> <li>7) сотрудничество с внешними аудиторами и уполномоченными государственными органами;</li> <li>8) организация и реализация проверки:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- процессов и процедур внутреннего контроля, оценка их эффективности;</li> <li>- полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения</li> </ul> </li> </ol>

		<p>операций);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- эффективности функционирования автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;</li><li>- достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;</li><li>- достоверности, полноты, объективности и своевременности представления Компанией любых сведений и информации в рамках лицензируемых видов деятельности Компании;</li><li>- применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Компании;</li><li>- экономической целесообразности и эффективности совершаемых всех видов операций в рамках лицензируемых видов деятельности Компании;</li><li>- систем, созданных в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и акционерных обществах;</li><li>- работы службы управления персоналом Компании;</li><li>- правильности обработки ежедневных балансов;</li><li>- соответствия учетной политики международным стандартам финансовой отчетности;</li><li>- наличия фактов незаконных манипуляций активами клиентов (инвестиционных фондов), принятыми в инвестиционное управление, и (или) собственными активами Компании;</li><li>- правильности учета активов клиентов</li></ul>
--	--	---

		<p>(инвестиционных фондов) принятых в инвестиционном управлении, и (или) собственные активы Компании.</p> <p>9) представление Правлению и Совету Директоров Компании отчетов по результатам проведенных проверок;</p> <p>10) определяет и анализирует возможные внешние и внутренние риски при разработке и внедрении новых проектов;</p> <p>11) выявляет внутренние резервы Компании и определяет пути их эффективного использования;</p> <p>12) проводит мониторинг расходов средств, осуществляет анализ доходов и расходов предприятия, оптимизацию и планирование налогов;</p> <p>13) консультирует сотрудников Компании по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности, бухгалтерской отчетности, проблемам налогообложения и другим вопросам, входящим в его компетенцию;</p> <p>14) другие вопросы предусмотренные внутренними документами Компании и поручениями Совета директоров Компании.</p>
--	--	--

2. Подпункт 4) пункта 14 Проспекта изменить, изложив в следующей редакции:

**4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя, отчество, при наличии – отчество, год рождения) по состоянию на 21 октября 2014 года:**

<i>Наименование структурных подразделений и должностей</i>	<i>Фамилия, имя, отчество и год рождения</i>
Руководитель службы внутреннего аудита	Пернебаев Касен Усенович (1974 г.р.)
Председатель Правления	Абжанов Арнат Рахатович (1975 г.р.)
Член Правления	Вакансия
Член Правления-главный бухгалтер	Шэймерден Евгения Валерьевна (1978 г.р.)
Член Правления	Хакимжанов Сабит Темирханович (1965 г.р.)

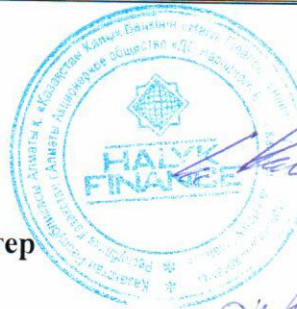
Директор Департамента бэк-офиса и отчетности	Әлі Санжар Орақұлы (1981 г.р.)
Директор Департамента Казначейства	Утепов Азамат Серикканович (1981 г.р.)
Директор Юридического департамента	Оспанова Айгерим Бауыржановна (1983 г.р.)
Директор Департамента продаж	Нурахаева Ардак Екматқұловна (1970 г.р.)
Директор Департамента риск-менеджмента	Ашимов Нурлан Газизович (1965 г.р.)
Директор Департамента развития информационных систем	Лисенков Дмитрий Владимирович (1973 г.р.)
Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга	Охонов Фархад Рашидович (1980 г.р.)
Директор Департамента информационных технологий	Айпанов Максат Шамшаевич (1982 г.р.)
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Исмаилова Гульнара Ергалиевна (1981 г.р.)
Начальник административно-хозяйственного управления	Пак Валерий Васильевич (1959 г.р.)
Начальник Управления администрирования операций	Аканова Динара Бахтияровна (1980 г.р.)

».

**И.о. Председателя Правления  
АО «Haluk Finance»**

**Член Правления - главный бухгалтер  
АО «Haluk Finance»**

**Руководитель Службы внутреннего  
аудита АО «Haluk Finance»**



*Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the right.*

**Хақимжанов С.Т.**

**Шәймерден Е.В.**

**Пернебаев К.У.**

Прошито и пронумеровано.  
Всего на 17 листах.

И.о. Председателя Правления  
АО «Налук Finance»  
Хакимжанов С.Т.  
*С.Т. Хакимжанов*  
Правления – главный бухгалтер  
АО «Налук Finance»  
Шаймерден Е.В.

Қазақстан Республикасының Ұлттық  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 <sup>14</sup> ж. « 31 қазақ »

