



**ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ**

в Проспект выпуска акций

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК «BANK RBK»**

КАРАГАНДА, 2011 г.

Во исполнение п. 4 ст. 9 Закона РК «О рынке ценных бумаг» внести следующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Банк «Bank RBK»:

- Далее по тексту слова «Акционерное общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк» или АО «КазИнКомБанк», заменить словами «Акционерное общество «Банк «Bank RBK» или АО «Bank RBK»».
- Пункт 2 Проспекта «Полное и сокращенное наименование акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«

с 23.09.2011 г.

Полное наименование:	
на государственном языке:	«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы
на русском языке:	Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
на английском языке:	Bank «Bank RBK» Joint Stock Company
Сокращенное наименование:	
на государственном языке:	«Bank RBK» АҚ
на русском языке:	АО «Bank RBK»
На английском языке:	Bank RBK JSC

Предшествующие полные и сокращенные наименования:

Наименование	Дата создания / перерегистрации, изменения наименования акционерного общества
<u>Частный банк «Мекен»</u> <u>ЧБ «Мекен»</u>	15.04.1992 г.
<u>Закрытое Акционерное общество «Алаш-Банк»</u> <u>ЗАО «Алаш-Банк»</u> <u>Joint Stock Company ALASH-BANK.</u>	05.06.1996 г.
<u>Акционерлік Қоғамы «Алаш-Банк»</u> <u>Акционерное общество «Алаш-Банк»</u> <u>Joint Stock Company ALASH-BANK.</u> <u>АО «Алаш-Банк»</u>	15.04.2005 г.
<u>«Қазақстандық Инновациялық Коммерциялық Банк» Акционерлік қоғамы</u> <u>Акционерное общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк»</u> <u>Joint Stock Company «Kazakhstan Innovative Commercial Bank»</u> <u>«КазИнКомБанк» АҚ</u> <u>АО «КазИнКомБанк»</u> <u>JSC «KazInComBank»</u>	22.08.2005 г.

».

- **Пункт 3** Проспекта «Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица под регистрационным номером 3854-1900-АО, государственная регистрация осуществлена Министерством юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2011 г.

Бизнес-идентификационный номер БИН 920440001102.

».

- **Пункт 12** Проспекта «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	%ное соот-е акций (доля в уставном капитале) к общему кол-ву разм. акций (долей в уставном капитале) в доч-х и завис-х орг-циях	%ное соот-ние голос-щих акций к общему кол-ву голос-щих акций Эмитента, (%)
Люхудзяев Фарид – Председатель Совета директоров	20.10.1957 г.	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. по настоящее время Председатель Совета директоров, с 17.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Председателя Совета директоров, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. • ТОО «SBS Group»: с 01.10.2010 г. по настоящее время Заместитель Генерального директора. • ТОО «Әулет-Л»: с 01.03.2003 г. – 31.12.2010 г. Генеральный директор. 	0	11,0000 %

«Bank RBK» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

<p>Ниязов Абдугани Валиевич – Член Совета директоров</p>	<p>29.05.1959 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 17.11.2010 г. по настоящее время Член Совета директоров, с 29.04.2009 г. – 17.11.2010 г. Председатель Совета Директоров. • АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»: с 27.02.2009 г. – 25.11.2010 г. Генеральный директор. • ТОО «KazIndustrialDevelopment»: с 18.05.2007 г. – 23.02.2009 г. Генеральный директор. 	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>
<p>Ермембетов Азат Шинасилович – Член Совета директоров</p>	<p>31.01.1969 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 25.01.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров, с 15.11.2010 г. – 24.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. • ТОО «ВЕЛТОН»: с 01.12. 2008 г. – 30.09.2010 г. Менеджер. • ТОО «Intertrans С.А.»: с 01.05.2010 г. – 30.09.2010 г. Менеджер. • ТОО «Компания КИТЭКС»: с 01.01.2008 г. – 01.12.2008 г. Коммерческий директор. • ТОО «ВЭК Строй»: 01.01.2006 г. – 01.12.2008 г. 	<p align="center">0</p>	<p align="center">4,0038 %</p>
<p>Радостовец Николай Владимирович – Член Совета директоров,</p>	<p>15.12.1955г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО 	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>

Независимый директор		<p>«Bank RBK»): с 20.01.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров, Независимый директор, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров, Независимого директора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»: с 03.08.2005 г. по настоящее время Исполнительный директор. • Республиканское Объединение юридических лиц «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана»: с 12.10.2004 г. по настоящее время Президент. 		
Жауарова Галия Кажкеновна – Член Совета директоров, Председатель Правления	19.09.1962г.	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. – по настоящее время Член Совета директоров, с 06.12.2010г. – по настоящее время Председатель Правления, с 08.10.2010 г. – 05.12.2010 г. И. о. Председателя Правления, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. • АО «Евразийский Банк»: с 17.07.2008 г. – 23.11.2009 г. член Правления, 	0	0

			Заместитель Председателя Правления, с 02.06.2008 г. – 16.07.2008 г. И.о. Заместителя Председателя Правления, с 26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. Советник Председателя Правления.		
Джулиан Шарп – Член Совета директоров – Независимый директор	Дэвид	21.05.1953 г.	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 01.08.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров – Независимый директор, с 30.05.2011 г. – 01.08.2011 г. И.о. Члена Совета директоров, Независимого директора. • АО «Страховая компания «Евразия»: с 03.07.2006 г по настоящее время. Финансовый советник Председателя Правления по страхованию и перестрахованию. 	0	0

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка 14 августа 2008 года прекращены полномочия членов Совета директоров Мухамьбедьярова Т.Ж., Ютиш В.М., Мухамьбедьярова Г.Ж. Тем же внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров Банка были избраны Таурбеков О.К., Горбунова Л.В., Раева Р.Е. А на заседании Совета директоров 28 августа 2008 года Председателем Совета директоров Банка единогласно избрали Таурбекова О.К.

На Годовом общем собрании акционеров Банка 25 апреля 2009 года состав Совета директоров был вновь изменен: Ниязов А.В., Жакубаева М.К. с учетом ранее избранной Раевой Р.Е. На заседании нового состава Совета директоров 29 апреля 2009 года Председателем Совета директоров Банка был избран Ниязов А.В.

29 апреля 2010 года Годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров Банка был введен независимый директор Кучуков А.

В связи с тем, что решением Совета директоров Банка 06 октября 2010 года полномочия Жакубаевой М.К. как Председателя Правления были прекращены, Жакубаева М.К. подала уведомление о досрочном прекращении её полномочий как Члена Совета директоров Банка с 08 октября 2010 года.

15 ноября 2010 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров, где были прекращены полномочия Кучукова А. и доизбраны новые члены Совета директоров Банка, а

именно, Люхудзяев Ф., Ермембетов А. Ш., Радостовец Н.В., Жауарова Г.К. На заседании Совета директоров в новом составе 17 ноября 2010 года тайным голосованием Люхудзяев Ф. был избран Председателем Совета директоров Банка.

Член Совета директоров – Независимый директор Раева Р.Е. направила в Совет директоров Банка уведомление о досрочном прекращении своих полномочий с 27 апреля 2011 года.

Решением Годового общего собрания акционеров Банка от 30 мая 2011 года Джулиан Дэвид Шарп был избран членом Совета директоров – Независимым директором.

».

- **Пункт 13 Проспекта «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества» изложить в следующей редакции:**

«

<i>Фамилия, имя, отчество члена Правления</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года</i>	<i>Занимаемые должности по совместительству за последние 3 года</i>	<i>%-тное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества, %</i>
Жауарова Галия Кажкеновна	Член Совета директоров, Председатель Правления	19.09.1962 г.	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 06.12.2010г. - по настоящее время Председатель Правления, с 08.10.2010 г. – 05.12.2010 г. И. о. Председателя Правления. • АО «Евразийский Банк»: 17.07.2008 г. – 23.11.2009 г. член Правления, Заместитель Председателя Правления, с 02.06.2008 г. – 16.07.2008 г. И.о. Заместителя Председателя Правления, с 26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. Советник Председателя Правления. 	АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. – по настоящее время Член Совета директоров с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров	0

«Bank RBK» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

<p>Жакубаева Марпу Каримовна</p>	<p>Член Правления – Заместитель Председателя Правления</p>	<p>29.10.1958 г.</p>	<p>АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 13.12.2010 г. по настоящее время – Член Правления – Заместитель Председателя Правления, с 08.10.2010 г. – 13.12.2010 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления, с 29.08.2008 г. – 07.10.2010 г. - Председатель Правления, с 22.08.2005 г. – 28.08.2008 г. - Заместитель Председателя Правления – член Правления.</p>	<p>АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 25.04.2009 г. по 07.10.2010г. – член Совета директоров»</p>	<p>0</p>
<p>Туғанбай Данияр Серікұлы</p>	<p>Член Правления – Заместитель Председателя Правления</p>	<p>13.09.1980 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 05.07.2011 г. – по настоящее время – Член Правления – Заместитель Председателя Правления, с 03.05.2011 г. – 05.07.2011 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления, с 08.10.2010 г. – 02.05.2011 г. Советник Председателя Правления. • АО «Евразийский Банк»: с 03.11.2008 г. – 20.12.2009 г. – Исполнительный директор Apparata Управления, с 01.07.2008 г. – 03.11.2008 г. – 	<p>нет</p>	<p>0</p>

			<p>Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения банковских операций и сделок юридического департамента, с 13.06.2008 г. – 01.07.2008 г. – Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения кредитования.</p> <ul style="list-style-type: none"> АО «Финансовая Корпорация «Сеймар Альянс»: с 15.10.2007 г. – 31.01.2008 г. Заместитель Директора юридического департамента. 		
Жаныбеков Кайрат Амангелдыевич	Член Правления – Заместитель Председателя Правления	13.12.1969 г.	<p>АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 28.07.2011 г. по настоящее время Член Правления – Заместитель Председателя Правления, с 10.06.2011 г. – 28.07.2011 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления, с 10.05.2011 г. – 09.06.2011 г. Советник Председателя Правления аппарата Председателя Правления.</p> <ul style="list-style-type: none"> ТОО «Инком Астана»: с 30.03.2011 г. – 06.05.2011 г. Заместитель директора по 	нет	0

			<p>финансовым вопросам.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпоративный фонд «СК – Астана»: с 01.04.2010 г. – 01.10.2010 г. Управляющий директор. • АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»»: с 15.10.2008 г. – 29.10.2009 г. Вице – президент по экономике и финансам. • АО «Финансовая корпорация Сеймар - Альянс»: с 02.09.2008 г. – 13.10.2008 г. Советник Председателя Правления. • АО «Альянс Банк»: 19.11.2007 г. – 02.09.2008 г. Заместитель Председателя Правления. 		
--	--	--	--	--	--

Полномочия Членов Правления:

Председатель Правления (Жауарова Галия Кажкеновна) – руководит деятельностью Правления Банка; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс – контроля; после согласования с Советом директоров Банка утверждает организационную структуру и штатное расписание Банка; в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; распоряжается имуществом и средствами Банка в пределах предоставленных ему полномочий; осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Заместитель Председателя Правления (Жакубаева Марпу Каримовна) – осуществляет общее руководство деятельностью: Управляющего директора, руководящего работой Департамента казначейства, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента финансового анализа и планирования, Управления платежных систем; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных

организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.

Заместитель Председателя Правления (Туғанбай Данияр Серікұлы) – осуществляет общее руководство деятельностью: Юридического департамента, Департамента по работе с проблемными займами, Управления оценки залогового обеспечения, Управления документарного обеспечения, Департамента безопасности; Департамента администрирования банковских операций, Фондового управления; участвует в принятии решений Правления Банка путем открытого/закрытого голосования на заседаниях Правления Банка; осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.

Заместитель Председателя Правления (Жаныбеков Кайрат Амангельдыевич) – осуществляет общее руководство деятельностью: Департамента развития операционного бизнеса, Департамента розничного бизнеса, Управления методологии, Управления административно – хозяйственной деятельности, Contact – Centre; участвует в принятии решений Правления Банка путем открытого/закрытого голосования на заседаниях Правления Банка; осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом



**ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ**

в Проспект выпуска акций

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК «BANK RBK»**

КАРАГАНДА, 2011 г.

Во исполнение п. 4 ст. 9 Закона РК «О рынке ценных бумаг» внести следующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Банк «Bank RBK»:

- Далее по тексту слова «Акционерное общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк» или АО «КазИнКомБанк», заменить словами «Акционерное общество «Банк «Bank RBK» или АО «Bank RBK»».
- Пункт 2 Проспекта «Полное и сокращенное наименование акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«

с 23.09.2011 г.

Полное наименование:	
на государственном языке:	«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы
на русском языке:	Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
на английском языке:	Bank «Bank RBK» Joint Stock Company
Сокращенное наименование:	
на государственном языке:	«Bank RBK» АҚ
на русском языке:	АО «Bank RBK»
На английском языке:	Bank RBK JSC

Предшествующие полные и сокращенные наименования:

Наименование	Дата создания / перерегистрации, изменения наименования акционерного общества
<u>Частный банк «Мекен»</u> <u>ЧБ «Мекен»</u>	15.04.1992 г.
<u>Закрытое Акционерное общество «Алаш-Банк»</u> <u>ЗАО «Алаш-Банк»</u> <u>Joint Stock Company ALASH-BANK.</u>	05.06.1996 г.
<u>Акционерлік Қоғамы «Алаш-Банк»</u> <u>Акционерное общество «Алаш-Банк»</u> <u>Joint Stock Company ALASH-BANK.</u> <u>АО «Алаш-Банк»</u>	15.04.2005 г.
<u>«Қазақстандық Инновациялық Коммерциялық Банк» Акционерлік қоғамы</u> <u>Акционерное общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк»</u> <u>Joint Stock Company «Kazakhstan Innovational Commercial Bank»</u> <u>«КазИнКомБанк» АҚ</u> <u>АО «КазИнКомБанк»</u> <u>JSC «KazInComBank»</u>	22.08.2005 г.

».

- **Пункт 3** Проспекта «Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица под регистрационным номером 3854-1900-АО, государственная регистрация осуществлена Министерством юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2011 г.

Бизнес-идентификационный номер БИН 920440001102.

».

- **Пункт 12** Проспекта «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	%ное соот-е акций (доля в уставном капитале) к общему кол-ву разм. акций (долей в уставном капитале) в доч-х и завис-х орг-циях	%ное соот-ние голос-щих акций к общему кол-ву голос-щих акций Эмитента, (%)
Люхудзяев Фарид – Председатель Совета директоров	20.10.1957 г.	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. по настоящее время Председатель Совета директоров, с 17.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Председателя Совета директоров, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. • ТОО «SBS Group»: с 01.10.2010 г. по настоящее время Заместитель Генерального директора. • ТОО «Әулет-Л»: с 01.03.2003 г. – 31.12.2010 г. Генеральный директор. 	0	11,0000 %

«Bank RBK» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

<p>Ниязов Абдугани Валиевич – Член Совета директоров</p>	<p>29.05.1959 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 17.11.2010 г. по настоящее время Член Совета директоров, с 29.04.2009 г. – 17.11.2010 г. Председатель Совета Директоров. • АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»: с 27.02.2009 г. – 25.11.2010 г. Генеральный директор. • ТОО «KazIndustrialDevelopment»: с 18.05.2007 г. – 23.02.2009 г. Генеральный директор. 	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>
<p>Ермембетов Азат Шинасилович – Член Совета директоров</p>	<p>31.01.1969 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 25.01.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров, с 15.11.2010 г. – 24.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. • ТОО «ВЕЛТОН»: с 01.12. 2008 г. – 30.09.2010 г. Менеджер. • ТОО «Intertrans С.А.»: с 01.05.2010 г. – 30.09.2010 г. Менеджер. • ТОО «Компания КИТЭКС»: с 01.01.2008 г. – 01.12.2008 г. Коммерческий директор. • ТОО «ВЭК Строй»: 01.01.2006 г. – 01.12.2008 г. 	<p align="center">0</p>	<p align="center">4,0038 %</p>
<p>Радостовец Николай Владимирович – Член Совета директоров,</p>	<p>15.12.1955г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО 	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>

<p>Независимый директор</p>		<p>«Bank RBK»): с 20.01.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров, Независимый директор, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров, Независимого директора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»: с 03.08.2005 г. по настоящее время Исполнительный директор. • Республиканское Объединение юридических лиц «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана»: с 12.10.2004 г. по настоящее время Президент. 		
<p>Жауарова Галия Кажкеновна – Член Совета директоров, Председатель Правления</p>	<p>19.09.1962г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. – по настоящее время Член Совета директоров, с 06.12.2010г. – по настоящее время Председатель Правления, с 08.10.2010 г. – 05.12.2010 г. И. о. Председателя Правления, с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. • АО «Евразийский Банк»: с 17.07.2008 г. – 23.11.2009 г. член Правления, 	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>

			Заместитель Председателя Правления, с 02.06.2008 г. – 16.07.2008 г. И.о. Заместителя Председателя Правления, с 26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. Советник Председателя Правления.		
Джулиан Шарп – Член Совета директоров – Независимый директор	Дэвид	21.05.1953 г.	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 01.08.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров – Независимый директор, с 30.05.2011 г. – 01.08.2011 г. И.о. Члена Совета директоров, Независимого директора. • АО «Страховая компания «Евразия»: с 03.07.2006 г по настоящее время. Финансовый советник Председателя Правления по страхованию и перестрахованию. 	0	0

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка 14 августа 2008 года прекращены полномочия членов Совета директоров Мухамьбедьярова Т.Ж., Ютиш В.М., Мухамьбедьярова Г.Ж. Тем же внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров Банка были избраны Таурбеков О.К., Горбунова Л.В., Раева Р.Е. А на заседании Совета директоров 28 августа 2008 года Председателем Совета директоров Банка единогласно избрали Таурбекова О.К.

На Годовом общем собрании акционеров Банка 25 апреля 2009 года состав Совета директоров был вновь изменен: Ниязов А.В., Жакубаева М.К. с учетом ранее избранной Раевой Р.Е. На заседании нового состава Совета директоров 29 апреля 2009 года Председателем Совета директоров Банка был избран Ниязов А.В.

29 апреля 2010 года Годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров Банка был введен независимый директор Кучуков А.

В связи с тем, что решением Совета директоров Банка 06 октября 2010 года полномочия Жакубаевой М.К. как Председателя Правления были прекращены, Жакубаева М.К. подала уведомление о досрочном прекращении её полномочий как Члена Совета директоров Банка с 08 октября 2010 года.

15 ноября 2010 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров, где были прекращены полномочия Кучукова А. и доизбраны новые члены Совета директоров Банка, а

именно, Люхудзяев Ф., Ермембетов А. Ш., Радостовец Н.В., Жауарова Г.К. На заседании Совета директоров в новом составе 17 ноября 2010 года тайным голосованием Люхудзяев Ф. был избран Председателем Совета директоров Банка.

Член Совета директоров – Независимый директор Раева Р.Е. направила в Совет директоров Банка уведомление о досрочном прекращении своих полномочий с 27 апреля 2011 года.

Решением Годового общего собрания акционеров Банка от 30 мая 2011 года Джулиан Дэвид Шарп был избран членом Совета директоров – Независимым директором.

».

- **Пункт 13 Проспекта «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества» изложить в следующей редакции:**

«

<i>Фамилия, имя, отчество члена Правления</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года</i>	<i>Занимаемые должности по совместительству за последние 3 года</i>	<i>%-тное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества, %</i>
Жауарова Галия Кажкеновна	Член Совета директоров, Председатель Правления	19.09.1962 г.	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 06.12.2010г. - по настоящее время Председатель Правления, с 08.10.2010 г. – 05.12.2010 г. И. о. Председателя Правления. • АО «Евразийский Банк»: 17.07.2008 г. – 23.11.2009 г. член Правления, Заместитель Председателя Правления, с 02.06.2008 г. – 16.07.2008 г. И.о. Заместителя Председателя Правления, с 26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. Советник Председателя Правления. 	АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 20.01.2011 г. – по настоящее время Член Совета директоров с 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров	0

«Bank RBK» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

<p>Жакубаева Марпу Каримовна</p>	<p>Член Правления – Заместитель Председателя Правления</p>	<p>29.10.1958 г.</p>	<p>АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 13.12.2010 г. по настоящее время – Член Правления – Заместитель Председателя Правления, с 08.10.2010 г. – 13.12.2010 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления, с 29.08.2008 г. – 07.10.2010 г. - Председатель Правления, с 22.08.2005 г. – 28.08.2008 г. - Заместитель Председателя Правления – член Правления.</p>	<p>АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 25.04.2009 г. по 07.10.2010г. – член Совета директоров»</p>	<p>0</p>
<p>Туғанбай Данияр Серікұлы</p>	<p>Член Правления – Заместитель Председателя Правления</p>	<p>13.09.1980 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 05.07.2011 г. – по настоящее время – Член Правления – Заместитель Председателя Правления, с 03.05.2011 г. – 05.07.2011 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления, с 08.10.2010 г. – 02.05.2011 г. Советник Председателя Правления. • АО «Евразийский Банк»: с 03.11.2008 г. – 20.12.2009 г. – Исполнительный директор Аппарата Управления, с 01.07.2008 г. – 03.11.2008 г. – 	<p>нет</p>	<p>0</p>

			<p>Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения банковских операций и сделок юридического департамента, с 13.06.2008 г. – 01.07.2008 г. – Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения кредитования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • АО «Финансовая Корпорация «Сеймар Альянс»: с 15.10.2007 г. – 31.01.2008 г. Заместитель Директора юридического департамента. 		
Жаныбеков Кайрат Амангелдыевич	Член Правления – Заместитель Председателя Правления	13.12.1969 г.	<p>АО «КазИнКомБанк» (с 23.09.11 г. АО «Bank RBK»): с 28.07.2011 г. по настоящее время Член Правления – Заместитель Председателя Правления, с 10.06.2011 г. – 28.07.2011 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления, с 10.05.2011 г. – 09.06.2011 г. Советник Председателя Правления аппарата Председателя Правления.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ТОО «Инком Астана»: с 30.03.2011 г. – 06.05.2011 г. Заместитель директора по 	нет	0

			<p>финансовым вопросам.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпоративный фонд «СК – Астана»: с 01.04.2010 г. – 01.10.2010 г. Управляющий директор. • АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»»: с 15.10.2008 г. – 29.10.2009 г. Вице – президент по экономике и финансам. • АО «Финансовая корпорация Сеймар - Альянс»: с 02.09.2008 г. – 13.10.2008 г. Советник Председателя Правления. • АО «Альянс Банк»: 19.11.2007 г. – 02.09.2008 г. Заместитель Председателя Правления. 		
--	--	--	--	--	--

Полномочия Членов Правления:

Председатель Правления (Жауарова Галия Кажкеновна) – руководит деятельностью Правления Банка; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс – контроля; после согласования с Советом директоров Банка утверждает организационную структуру и штатное расписание Банка; в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; распоряжается имуществом и средствами Банка в пределах предоставленных ему полномочий; осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Заместитель Председателя Правления (Жакубаева Марпу Каримовна) – осуществляет общее руководство деятельностью: Управляющего директора, руководящего работой Департамента казначейства, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента финансового анализа и планирования, Управления платежных систем; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных

организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.

Заместитель Председателя Правления (Туғанбай Данияр Серікұлы) – осуществляет общее руководство деятельностью: Юридического департамента, Департамента по работе с проблемными займами, Управления оценки залогового обеспечения, Управления документарного обеспечения, Департамента безопасности; Департамента администрирования банковских операций, Фондового управления; участвует в принятии решений Правления Банка путем открытого/закрытого голосования на заседаниях Правления Банка; осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.

Заместитель Председателя Правления (Жаныбеков Кайрат Амангельдыевич) – осуществляет общее руководство деятельностью: Департамента развития операционного бизнеса, Департамента розничного бизнеса, Управления методологии, Управления административно – хозяйственной деятельности, Contact – Centre; участвует в принятии решений Правления Банка путем открытого/закрытого голосования на заседаниях Правления Банка; осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка, внутренних документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом

Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.

».

- **Пункт 16 Проспекта «Акционеры общества» изложить в следующей редакции:**

«

Полное наименование акционеров - юридических лиц или Ф.И.О. акционеров физических лиц	Юридический адрес акционеров – юридических лиц или год рождения акционера – физического лица	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащим акционерам, от размещенных голосующих акций Эмитента	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества
Люхудзяев Фарид	20.10.1957 года рождения	11,0000 %	06.09.2011 г.

».

- **Пункт 45 Проспекта «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:**

«количество, виды объявленных акций:

- 1) количество объявленных акций 2 000 000 штук;
- 2) простые акции 1 500 000 штук;
- 3) привилегированные акции 500 000 штук.

- 1) количество, виды акций, размещенных среди учредителей:

- 1) количество: 10 000 штук;

- 2) виды акций: простые;

- 2) номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями: 10 000 тенге;

- 3) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию выплачивается один раз в год на основании решения Общего собрания акционеров и устанавливается в размере 0,01 тенге.

В случае, если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов чистая прибыль ≤ 0 , то выплачивается гарантированный дивиденд.

Если $ЧП \leq 0$, где

ЧП - чистая прибыль,

то дивиденд на одну привилегированную акцию 0.01 тенге,

Если $0 < ЧП < N * 10\,000 * (i + 2\%)$, где

N-кол-во привилегированных акций,

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (снижение индекса в % минус 100%), публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года.

то $D_{\text{пр/а}} = ЧП / N$, где

$D_{\text{пр/а}}$ -дивиденд на 1 привилегированную акцию

Если $ЧП > N * 10\,000 * (i + 2\%)$, то

$D_{\text{пр/а}} = 10\,000 * (i + 2\%)$,

При расчете дивиденда по привилегированным акциям установлено значение:

нижнего предела инфляции на уровне 4%,

верхнего предела инфляции на уровне 9%.

».

- **Пункт 48 Проспекта «Сведения о регистраторе акционерного общества» изложить в следующей редакции:**

«АО «Регистраторская система ценных бумаг»

АО «РСЦБ»

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций № 0406200345 от 10.03.2005 г.

«Bank RBK» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK»

Место нахождения г.Алматы, мкр. Астана д. 8а
Телефоны 226 13 35, 226 13 32
Договор № 00-А-01133-П от 14.10.2011 г.
».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Г.К. Жауарова

А.А. Даулетбекова



