



КАЗИНКОМБАНК

«Қазақстандық Инновациялық Коммерциялық Банк» АҚ
АО «Қазақстанский Инновационный Коммерческий Банк»
JSC «Kazakhstan Innovative Commercial Bank»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Проспект выпуска акций

**АЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»**

КАРАГАНДА, 2011 г.

Во исполнение п.4 ст. 9 Закона РК «О рынке ценных бумаг» внести следующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерное Общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк»:

- 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.	– АО «КазИнКомБанк»: с 20.01.2011 г. по настоящее время Председатель Совета директоров с 17.11.2010 г. – с 19.01.2011 г. И.о. Председателя Совета директоров с 15.11.2010 г. – с 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров – ТОО «SBS Group» с 01.10.2010 г. по настоящее время Заместитель Генерального директора – ТОО «Эулет-Л» с 01.03.2003 г. – 31.12.2010 г. Генеральный директор	0	6,02 %
Ниязов Абдугани Валиевич – Член Совета директоров	29.05.1959 г.	– АО «КазИнКомБанк»: с 17.11.2010 г. по настоящее время Член Совета директоров с 29.04.2009 г. – с 17.11.2010 г. Председатель Совета Директоров – АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»: 27.02.2009 г.– 25.11.2010 г. Генеральный директор – ТОО «KazIndustrialDevelopment» 18.05.2007 г. – 23.02.2009 г. Генеральный директор	0	0
Ермеббетов Азат	31.01.1969 г.	– АО «КазИнКомБанк»: с 25.01.2011 г. по настоящее	0	6,02 %

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КазИнКомБанк»

<p>Шинасилович – Член Совета директоров</p>		<p>время Член Совета директоров 15.11.2010 г. – 24.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров. – ТОО «ВЕЛТОН»: 01.12. 2008 г. – 30.09.2010 г. Менеджер – ТОО «Intertrans С.А.»: 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>		
<p>Радостовец Николай Владимирович – Член Совета директоров, Независимый директор</p>	<p>15.12.1955г.</p>	<p>– АО «КазИнКомБанк»: с 20.01.2011 г. по настоящее время Член Совета директоров, Независимый директор, с 15.11.2010 г. – с 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров, Независимого директора, – 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>	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>
<p>Жауарова Галия Кажкеновна – Член Совета директоров, Председатель Правления</p>	<p>19.09.1962г.</p>	<p>– АО «КазИнКомБанк»: с 20.01.2011 г. – по настоящее время Член Совета директоров с 06.12.2010г. – по настоящее время Председатель Правления 08.10.2010 г. – 05.12.2010 г. И. о. Председателя Правления 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров – АО «Евразийский Банк»: 17.07.2008 г. – 23.11.2009 г. член Правления, Заместитель Председателя Правления. 02.06.2008 г. – 16.07.2008 г. И.о. Заместителя Председателя Правления.</p>	<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>

		26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. Советник Председателя Правления		
Джулиан Дэвид Шарп – И.о. Члена Совета директоров – Независимого директора	21.05.1953 г.	– АО «КазИнКомБанк» С 30.05.2011 г. по настоящее время. 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 Мухамбедьярова Т.Ж., Ютиш В.М., Мухамбедьярова 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 АО «КазИнКомБанк» 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 АО «КазИнКомБанк», 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 – Правление акционерного общества» изложить в следующей редакции:

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Занимаемая должность	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Занимаемые должности по совместительству за последние 3	%-тное соотношение голосующих акций к общему кол-ву

				<i>года</i>	<i>голосую щих акций общес тва,%</i>
Жауарова Галия Кажкеновна	Член Совета директоров, Председатель Правления	19.09.1962 г.	– АО «КазИнКомБанк»: с 06.12.2010г. - по настоящее время Председатель Правления 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. 02.06.2008 г. – 16.07.2008 г. И.о. Заместителя Председателя Правления. 26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. Советник Председателя Правления	АО «КазИнКом Банк»: с 20.01.2011 г. – по настоящее время Член Совета директоров 15.11.2010 г. – 19.01.2011 г. И.о. Члена Совета директоров	0
Жакубаева Марпу Каримовна	Член Правления – Заместитель Председателя Правления	29.10.1958 г.	АО «КазИнКомБанк»: с 13.12.2010 г. по настоящее время – Член Правления – Заместитель Председателя Правления, 08.10.2010 г. – 13.12.2010 г. И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления, 29.08.2008 г. – 07.10.2010 г. - Председатель Правления 22.08.2005 г. – 28.08.2008 г. - Заместитель	АО «КазИнКом Банк» с 25.04.2009 г. по 07.10.2010г. – член Совета директоров»	0

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КазИнКомБанк»

			Председателя Правления – член Правления		
Туғанбай Данияр Сериқұлы	И.о. члена Правления – Заместителя Председателя Правления	13.09.1980 г.	– АО «КазИнКомБанк»: с 03.05.2011 г. – по настоящее время – И.о. Члена Правления – Заместителя Председателя Правления; 08.10.2010 г. – 02.05.2011 г. Советник Председателя Правления. – АО «Евразийский Банк»: 03.11.2008 г. – 20.12.2009 г. – Исполнительный директор Аппарата Управления; 01.07.2008 г. – 03.11.2008 г. – Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения банковских операций и сделок юридического департамента; 13.06.2008 г. – 01.07.2008 г. – Заместитель директора департамента – Начальник управления правового обеспечения кредитования; – АО «Финансовая Корпорация «Сеймар Альянс»: 15.10.2007 г. – 31.01.2008 г. Заместитель Директора юридического департамента	нет	0
Жаныбеков Кайрат Амангелдыев	И.о. члена Правления – Заместителя	13 декабря 1969 г.	– АО «КазИнКомБанк» С 10.06.2011 г. по настоящее время		

ич	Председателя Правления		<p>И.о. члена Правления – Заместителя Председателя Правления 10.05.2011 г. – 09.06.2011 г. Советник Председателя Правления аппарата Председателя Правления – ТОО «Инком Астана» 30.03.2011 г. – 06.05.2011 г. Заместитель директора по финансовым вопросам. – Корпоративный фонд «СК – Астана» 01.04.2010 г. – 01.10.2010 г. Управляющий директор – АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» 15.10.2008 г. – 29.10.2009 г. Вице – президент по экономике и финансам. – АО «Финансовая корпорация Сеймар - Альянс» 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</p>		
----	---------------------------	--	---	--	--

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.

Исполняющий обязанности Заместителя Председателя Правления (Туганбай 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.

Исполняющий обязанности Заместителя 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 отношении 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.»

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Г.К. Жауарова

А.А. Даулетбекова

Прошито, пронумер

на



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

Т. Аманжол

2011 ж. «29 маусым»

Бердамыр 3
**ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

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

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

№ *068/003/БД*

29.06.11

**АО «Казхстанский Инновационный
Коммерческий Банк»**

050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84

На исх. №28-01/1105/1 от 14.06.2011г.

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

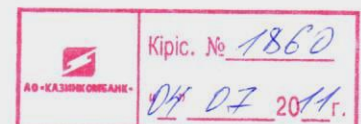
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций **АО «Казхстанский Инновационный Коммерческий Банк»** (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета об их регистрации.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке), эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1)-3), 8)-12) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке, в течение **пятнадцати календарных дней** с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами общества) для их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

И.о. Председателя Комитета

К. Кожаметов

Исп.: Баратова М., тел.: 2 788 036



№ 0050481