«Бекітілген»
«Казкоммерцбанк» АҚ
Директорлар кеңесімен
2011 жылғы «19» қыркүйектегі
№ 9.2 хаттама

«Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығару проспектісіне
№ 8 өзгертулер мен толықтырулар

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2007 жылғы «30» шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын шығару Проспектісіне (бұдан әрі – «Проспект») келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 1-бөлімінің 11-1 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Казкоммерцбанк» АҚ сатып алу барысында акциялардың құнын анықтау әдістемесі «Казкоммерцбанк» АҚ Акционерлерінің 2006 жылғы 16 қаңтардағы кезектен тыс жалпы жинасысымен бекітілді.
«Казкоммерцбанк» АҚ сатып алу барысында акциялардың құнын анықтау әдістемесіне № 1 Өзгертулер мен толықтырулар 2011 жылғы 12 қыркүйектегі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілді.

2. Проспектінің 2-бөлімінің 12-тармағының 1) тармақшасының кестесінде:

1) 3-жол:

Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының Орынбасары - Сембаев Даулет Хамитович	10 тамыз 1935 жыл	Банк Акционері

келесі жолмен ауыстырылсын:

Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының Орынбасары - Аханов Серик Ахметжанович	30 қазан 1951 жыл	Тәуелсіз Директор

2) 6-жолда:

Директорлар Кеңесінің мүшесі - Ержанов Мухтар Салтаевич	18 сәуір 1950 жыл	Тәуелсіз Директор

«Тәуелсіз Директор» сөздері мына сөздерге ауыстырылсын: «Акционер «Орталық-Азиялық инвестициялық компания» АҚ-тың өкілі».

3. Проспектінің 2-бөлімінің 12-тармағының 2) тармақшасының кестесінде:

1) 3-жол:

Кеңес Төрағасының Орынбасары - Сембаев Даулет Хамитович	08.12.03ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының Орынбасары; 25.03.2004ж. - 25.04.2009ж. – «Құс Жолы қайырымдылық қоры» Қоғамдық қорының Президенті; 20.03.2005ж. - 25.11.2008ж. – ««Казкоммерц-Полис» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;

	25.03.2005ж. - 31.03.2010ж. – «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 15.11.2005ж. – осы уақытқа дейін – «Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты» (ҚМЭБИ) АҚ-тың Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қамқоршылар Кеңесінің мүшесі; 11.12.09ж. – осы уақытқа дейін – «Халықаралық бизнес академиясы» (ХБА) коммерциялық емес білім беру мекемесінің Қамқоршылар Кеңесінің мүшесі.

келесі жолмен ауыстырылсын:

Кеңес мүшесі - Аханов Серик Ахметжанович	2004ж. сәуір – осы уақытқа дейін – Қазақстан Қаржыгерлер ассоциациясы, Кеңес Төрағасы; 12.09.2011ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 19.09.2011ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары; 19.09.2011ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тағайындау және сыйақы бойынша комитетінің Төрағасы.

2) 5-жолдағы (Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі – Гейл Байске ханым туралы ақпарат) «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанындағы мына сөздер: «2009ж. маусым – осы уақытқа дейін - Swedbank Ukraine Директорлар Кеңесінің мүшесі;» келесі сөздермен ауыстырылсын: «2009ж. маусым – 2011 жылғы мамыр - Swedbank Ukraine Директорлар Кеңесінің мүшесі;»;

3) 5-жолдағы (Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі – Гейл Байске ханым туралы ақпарат) «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағанындағы мына сөздер: «2009ж. қыркүйек – осы уақытқа дейін - Global Microfinance Equity Fund, Кеңесші;» келесі сөздермен ауыстырылсын: «2009ж. қыркүйек – 2011 жылғы қаңтар - Global Microfinance Equity Fund, Кеңесші;»;

4) 8-жолдағы (Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі – Шибаев С.В. мырза туралы ақпарат) «Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын, хронологиялық тәртіпте берілген қызметтері, соның ішінде қосарлама қызметтері және қызметіне кірісу күні» бағаны келесі сөздермен толықтырылсын: «2011ж. маусым – 2011ж. қыркүйек – «ПИК компаниялар тобы» ААҚ (Ресей) - Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Аудит бойынша комитеттің Төрағасы».

4. Проспектінің 2-бөлімінің 12-тармағының 3) тармақшасының кестесінде:

1) 3-жол:

Кеңес Төрағасының Орынбасары - Сембаев Даулет Хамитович	0,000002%	жоқ

келесі жолмен ауыстырылсын:

Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының Орынбасары - Аханов Серик Ахметжанович	жоқ	жоқ

5. Проспектінің 2-бөлімінің 12-тармағының 5) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) Директорлар Кеңесінің құрамында осыған дейінгі екі жыл ішінде болған өзгерістер және аталған өзгерістердің себептері:

22.05.09 ж.- «Alnair Capital Holding» АҚ (Альнаир Кэпитал Холдинг) банктік холдингінің өкілі болған Джон Филмеридис мырза Банктің Директорлар Кеңесі құрамынан өз еркімен шықты.
21.07.09 ж.- Банктің Директорлар Кеңесі құрамына «Alnair Capital Holding» АҚ (Альнаир Кэпитал Холдинг) банктік холдингінің өкілі ретінде Аршаг Патрик Восгиморукиан мырза сайланды.
21.07.09 ж. – Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы заңнама талаптарына сәйкес болуы қажеттігіне байланысты Банктің Директорлар Кеңесінің құрамына Тәуелсіз Директор ретінде Шибаев С.В. мырза сайланды;
01.08.11 ж. – осыған дейін Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары қызметін атқарған Сембаев Д.Х. мырза Банктің Директорлар Кеңесі құрамынан өз еркімен шықты;
12.09.11ж. – Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Ержанов М.С. мырзаның Тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Ержанов М.С. мырза Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі – Акционер «Орталық-Азиялық инвестициялық компания» АҚ-тың өкілі ретінде сайланды;
12.09.11ж.- Банктің Директорлар кеңесінің құрамына Тәуелсіз директор ретінде Аханов С.А. мырза сайланды;
19.09.11ж. – Аханов С.А. мырза Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері тарапынан Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары болып сайланды».

6. Проспектінің 2-бөлімінің 12-1 тармағының кестесінің «Комитеттің атауы» бағанының 4-жолындағы:

1) «1.Ержанов М.С. (Төраға)» сөздері келесі сөздерге ауыстырылсын «1.Аханов С.А. (Төраға)»;
2) Тағайындау және сыйақы бойынша комиттет Құрамының 3-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын «3.Ержанов М.С.».

Басқарма Төрағасының м.а. **Ауэзов М.М.**

Бас бухгалтердің м.а. **Сударикова Н.В.**

«Утверждены»
Советом Директоров
АО «Казкоммерцбанк»
Протокол № 9.2
от «19» сентября 2011 года

Изменения и дополнения № 8
в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»

Внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», прошедший государственную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «30» июля 2007 года (далее - «Проспект»), следующие изменения и дополнения:

1.Пункт 11-1 Раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк» утверждена внеочередным Общим собранием Акционеров АО «Казкоммерцбанк» «16» января 2006 года.
Изменения и дополнения № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утверждены внеочередным Общим собранием Акционеров 12 сентября 2011 года.

2.В таблице подпункта 1) пункта 12 Раздела 2 Проспекта:

1) строку 3:

Заместитель Председателя Совета Директоров Банка - Сембаев Даулет Хамитович	10 августа 1935 года	Акционер Банка

заменить следующей строкой:

Заместитель Председателя Совета Директоров Банка - Аханов Серик Ахметжанович	30 октября 1951 года	Независимый Директор

2) в строке 6:

Член Совета Директоров - Ержанов Мухтар Салтаевич	18 апреля 1950 года	Независимый Директор

слова «Независимый Директор» заменить на слова: «Представитель Акционера АО «Центрально - Азиатская инвестиционная компания»».

3.В таблице подпункта 2) пункта 12 Раздела 2 Проспекта:

1) строку 3:

Заместитель Председателя Совета - Сембаев Даулет Хамитович	08.12.2003г. - до настоящего времени - Заместитель Председателя Совета Директоров Банка; 25.03.2004г. - 25.04.2009г. - Президент Общественного фонда «Благотворительный фонд Кус Жолы»; 20.03.2005г. - 25.11.2008г. - член Совета Директоров АО «Страховая Компания «Казкоммерц-Полис»»; 25.03.2005г. - 31.03.2010г. - Председатель Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»;

4

	15.11.2005г. - до настоящего времени - член Совета Директоров, член Совета Попечителей АО «Казахстанский Институт менеджмента, экономики и прогнозирования» (КИМЭП); 11.12.09г. - до настоящего времени - член Совета Попечителей некоммерческого образовательного учреждения «Международная академия бизнеса» (МАБ).

заменить следующей строкой:

Член Совета - Аханов Серик Ахметжанович	Апрель 2004г. - до настоящего времени - Ассоциация финансистов Казахстана, Председатель Совета; 12.09.2011г. - до настоящего времени - независимый член Совета Директоров Банка; 19.09.2011г. - до настоящего времени - заместитель Председателя Совета Директоров Банка; 19.09.2011г. - до настоящего времени - Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров Банка.

2) в строке 5 (информация о члене Совета Директоров Банка - г-же Гейл Байске) в столбце «Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, дата вступления их в должности» слова: «Июнь 2009г. - до настоящего времени - член Совета Директоров, Swedbank Ukraine;» заменить словами: «Июнь 2009г. - Май 2011 года - член Совета Директоров, Swedbank Ukraine;»;

3) в строке 5 (информация о члене Совета Директоров Банка - г-же Гейл Байске) в столбце «Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, дата вступления их в должности» слова: «Сентябрь 2009г. - до настоящего времени - Консультант, Global Microfinance Equity Fund»;» заменить словами: «Сентябрь 2009г. - Январь 2011 года - Консультант, Global Microfinance Equity Fund;»;

4) в строке 8 (информация о члене Совета Директоров Банка - г-не Шибаеве С.В.) столбец «Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, дата вступления их в должности» дополнить словами: «Июнь 2011г. - Сентябрь 2011г. - ОАО «Группа компаний ПИК» (Россия) - независимый член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту».

4. В таблице подпункта 3) пункта 12 Раздела 2 Проспекта:

1) строку 3:

Заместитель Председателя Совета - Сембаев Даулет Хамитович	0,000002%	нет

заменить следующей строкой:

Заместитель Председателя Совета Директоров Банка, независимый Директор - Аханов Серик Ахметжанович	нет	нет

5. Подпункт 5) пункта 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«5) Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

22.05.09 г. добровольно вышел из состава Совета Директоров Банка г-н Джон Филмеридис, который являлся представителем банковского холдинга АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг).
21.07.09 г.- в состав Совета Директоров Банка был избран г-н Аршаг Патрик Восгиморукиан в качестве представителя банковского холдинга АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг).
21.07.09 г. - в состав Совета Директоров Банка избран г-н Шибаев С.В. в качестве независимого Директора в связи с необходимостью приведения состава Совета Директоров Банка в соответствие требованиям законодательства;
01.08.11 г. - добровольно вышел из состава Совета Директоров Банка г-н Сембаев Д.Х., который являлся заместителем Председателя Совета Директоров;
12.09.11г. - досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Ержанова М.С. в качестве независимого Директора. Г-н Ержанов М.С. избран в качестве члена Совета Директоров Банка - представителя Акционера АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»;
12.09.11г.- в состав Совета Директоров Банка избран г-н Аханов С.А. в качестве независимого Директора;
19.09.11г. - г-н Аханов С.А. избран членами Совета Директоров Банка - заместителем Председателя Совета Директоров Банка».

6. В строке 4 таблицы пункта 12-1 Раздела 2 Проспекта в столбце «Наименование Комитета»:

1) слова «1.Ержанов М.С. (Председатель)» заменить на слова «1.Аханов С.А. (Председатель)»;
2) пункт 3 Состава Комитета по назначениям и вознаграждениям изложить в следующей редакции «3.Ержанов М.С.».

И.о. Председателя Правления **Ауэзов М.М.**

КАЗКОММЕРЦБАНК

И.о. Главного бухгалтера **Сударикова Н.В.**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын бақылау
мен қадағалау Комитеті

ТІРКЕДІ

2011 ж. 06 қазан

«Бекітілді»
«Қазкоммерцбанк» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс
Жалпы жиналысымен
12.09.2011 ж. хаттамасы

«Қазкоммерцбанк» АҚ акцияларды сатып алғанда Акция құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін
№ 1 өзгертулері мен толықтырулары

1. Әдістеменің 9 тармағы келесі редакцияда баяндалсын: «9. Банктің Директорлар Кеңесі келесі әдістемелердің бірін басшылыққа алып, Банктің акцияларын сатып алу бағасы туралы шешім қабылдайды:
- орташа алынған баға бойынша;
- ұйымдастырылған бағалы қағаз нарығындағы ағымдағы нарықтық бағасы немесе Банктің маркет-мейкер сұранысына белгіленген бағасы (ұйымдастырылған бағалы қағаз нарығындағы ағымдағы нарықтық бағасы жоқ болған жағдайда) бойынша;
- Банктің Директорлар кеңесімен акцияларды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдаған күнінің алдындағы Банктің қаржылық есебін құрастыратын соңғы есептік күнінен бұрын емес тәуелсіз бағалаушымен белгіленуі тиіс баға бойынша».

2. Әдістеменің 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын: «12. Банкпен орналастырылған акцияларды сатып алу, Банктің Директорлар кеңесімен акцияларды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдаған күнінің алдындағы Банктің қаржылық есебін құрастыратын соңғы есептік күнінен бұрын емес тәуелсіз бағалаушымен белгіленген нарықтық құны бойынша жүзеге асырылуы мүмкін».

«Утверждены»
внеочередным Общим собранием Акционеров
АО «Казкоммерцбанк»
Протокол от 12.09.2011г.

Изменения и дополнения №1
в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк»

1. Изложить пункт 9 Методики в следующей редакции: «9. Совет Директоров Банка принимает решение о цене выкупа акций Банка, руководствуясь одной из следующих методик:
- по средневзвешенной цене;
- по текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг);
- по цене, которая должна быть определена независимым оценщиком не ранее последней отчетной даты составления Банком финансовой отчетности, предшествующей дате принятия решения Советом Директоров Банка о выкупе акций и цене их выкупа».

2. Изложить пункт 12 Методики в следующей редакции: «12.Выкуп Банком размещенных акций может быть осуществлен по их рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком не ранее последней отчетной даты составления Банком финансовой отчетности, предшествующей дате принятия решения Советом Директоров Банка о выкупе акций и цене их выкупа».