

**«Утверждены»
Советом Директоров
АО «Казкоммерцбанк»
Протокол № 8
от «05» августа 2009 года**

**Изменения и дополнения №2
в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»**

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

1. Подпункты 1) и 2) пункта 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

12. Совет Директоров Банка:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и Членов Совета Директоров общества (с указанием независимого (независимых) Директора (Директоров):

Ф.И.О.	Дата рождения	Статус
Председатель Совета Директоров Банка - Субханбердин Нуржан Салькенович	29 ноября 1964 года.	Акционер Банка
Заместитель Председателя Совета Директоров Банка - Сембаев Даулет Хамитович	10 августа 1935 года.	Акционер Банка
Член Совета Директоров - Сюзан Гейл Байске	11 мая 1954 года.	Независимый директор
Член Совета Директоров Банка - Жусупова Нина Ароновна	03 января 1962 года.	Представитель банковского холдинга - АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»;
Член Совета Директоров - Ержанов Мухтар Салтаевич	18 апреля 1950 года.	Независимый директор
Член Совета Директоров - Аршаг Патрик Восгиморукиан *	06 января 1973 года.	Представитель банковского холдинга - АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг)
Член Совета Директоров - Шibaев Сергей Викторович**	08 марта 1959 года.	Независимый директор

*в связи с добровольной отставкой с 22 мая 2009 года Члена Совета Директоров Банка г-на Джона Фильмеридиса, являвшегося представителем интересов компании АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг), по представлению компании АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг), на эту же должность на внеочередном Общем собрании Акционеров, состоявшемся 21 июля 2009 года был избран г-н Аршаг Патрик Восгиморукиан;

**г-н Шibaев Сергей Викторович был избран на должность независимого Члена Совета Директоров Банка на внеочередном Общем собрании Акционеров, состоявшемся 21 июля 2009 года.

2) Должности, занимаемые членами Совета Директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:

ФИО	Трудовая деятельность за последние 3 года
Председатель Совета – Субханбердин Нуржан Салькенович	08.12.03г. – до настоящего времени - Председатель Совета Директоров Банка; 26.03.2007г. – до настоящего времени – Президент, Член Совета директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».
Заместитель Председателя Совета – Сембаев Даулет Хамитович	08.12.03г.- до настоящего времени - Заместитель Председателя Совета Директоров Банка. 25.03.2005 года – до настоящего времени - Председатель Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».
Член Совета – Сюзан Гейл Байске	01.01.02г. - по сегодняшний день Европейский Банк Реконструкции и Развития, консультант по развивающимся рынкам; 30.06.1999г. – 06.06.2006г. - КМВ Банк: Председатель наблюдательного совета; февраль 2002г. – июль 2004г. - Кредит Банк Украина: представитель ЕБРР в наблюдательном совете; Всемирный Банк: Член группы (4 чел.) по анализу консолидации банковского сектора в странах СНГ; 20.10.2003г. – по настоящее время член Совета Директоров Банка. 13.04.2007г. – до настоящего времени – Член Совета Директоров URSA Bank. 27.04.2007г. - до настоящего времени - Член Совета Директоров Swedbank.
Член Совета – Жусупова Нина Ароновна	01.10.2002г. – до настоящего времени Председатель Правления Банка; 20.10.2003г. – до настоящего времени Член Совета Директоров Банка. 25.03.1999г.- до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; 16.04.09 г – до настоящего времени Член Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО)
Член Совета – Ержанов Мухтар Салтаевич	2005г.-2006г. - Директор «Делойт-Академия» 2006г.-2008г. - Партнер аудиторской фирмы, параллельно – профессор КазЭУ, университета «Туран».
Член Совета - Аршаг Патрик Восгиморукиан	декабрь 2008 г. - до настоящего времени - Генеральный Директор ТОО «AMUN Capital Advisors KZ»; ноябрь 2007 г. - ноябрь 2008г. - Renaissance Capital Central Asia, Управляющий Директор.
Член Совета - Шibaев Сергей Викторович	2008 г по настоящее время - Соцгорбанк (г.Москва), Председатель Стратегического Комитета, Член Комитета по аудиту; 2008 г по настоящее время - RESO-Garantia (г.Москва), Председатель Комитета по аудиту; 2007 г по настоящее время - АК БАРС Банк (Россия, г.Казань), Председатель Комитета по аудиту; Член Комитета по рискам.

2. Подпункт 3) пункта 12 Проспекта дополнить следующим:

ФИО	Прямое владение	Косвенное владение
Член Совета - Аршаг Патрик Восгиморукиан	нет	нет
Член Совета - Шibaев Сергей Викторович	нет	нет

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

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

30.04.2008г. в состав Совета Директоров Банка избран г-н Ержанов М.С. в качестве независимого директора в связи с необходимостью приведения состава Совета Директоров в соответствие требованиям законодательства.

03.12.2008г. в состав Совета Директоров избран г-н Д.Филмеридис в качестве представителя банковского холдинга АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг). Решение об избрании Джона Филмеридиса Членом Совета Директоров вводится в действие с момента получения Банком зарегистрированных органами юстиции изменений в Устав, увеличивающих количественный состав Совета Директоров Банка.

22.05.09 г. добровольно вышел из Состава 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 Шibaев С.В. в качестве независимого директора в связи с необходимостью приведения состава Совета Директоров Банка в соответствие требованиям законодательства.

4. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный исполнительный орган Банка - Правление.

Ф.И.О. Членов Правления	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время, в том числе – по совместительству.	%-ное соотношение принадлежащих им акций Банка к общему количеству размещенных простых акций Банка (прямо)
Жусупова Ароновна – Председатель Правления	Нина – 03.01.1962г.	01.10.2002г. - до настоящего времени Председатель Правления Банка; 20.10.2003 – до настоящего времени Член Совета Директоров Банка. 25.03.1999 года - до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания». 16.04.09 г. - до настоящего времени Член Совета Директоров КБ	Не принадлежат

		«Москоммерцбанк» (ООО)	
Апсенбетов Бейбит Турсынбекович	03.11.1966г.	03.01.2002г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 20.11.2003 года – до настоящего времени – Председатель Совета директоров АО «СК «Казкоммерц-Полис»; 15.02.2007г. – до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life». 25.03.2005 года – до настоящего времени – Член Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».	Не принадлежат
Ауэзов Магжан Муратович	28.11.1975г.	28.10.2002г. - до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 23.11.2005 года - 30.06.09 г Член Совета Директоров АО «НПФ ГРАНТУМ»; 16.04.09 г - до настоящего времени Председатель Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	Не принадлежат
Балапанов Ерик Жумаханович	04.06.1968 г.	14.07.2003г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 25.03.2005 года – до настоящего времени - Член Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан». 28.07.2009г. - до настоящего времени Председатель Совета Директоров АО «ОИИУПА «Grantum Asset Management»» 02.02.2009г. – Член Совета Директоров ООО «Инвестиционная группа «Ист Коммерц» 16.02.2009г. – Председатель Совета Директоров АО «НПФ «Грантум»	Не принадлежат
Барсуков Александр Владимирович	03.07.1971г.	20.10.2002–11.01.2005г. ТОО «МакГуайерВудс» - Управляющий партнер; 12.01.2005г.- до настоящего времени Управляющий Директор Банка; 27.04.2007 года - до настоящего	Не принадлежат

			времени - Член Совета директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО); 04.04.07г. - 13.04.09 г. Член Совета Директоров АО «НПФ «УларУмит»; 16.05.07г. - 10.03.09 г. Член Совета Директоров АО «ООИУПА Жетысу».	
Батырбеков Умирбаевич	Адиль	10.05.1977г.	08.01.2004 – 15.01.2007 – Директор Департамента риск-менеджмента Банка; 16.01.2007 – до настоящего времени – Управляющий Директор Банка; 16.04.09 г - до настоящего времени Член Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	Не принадлежат
Ережепова Батихановна	Куляш	28.11.1966г.	01.07.2006г. – Заместитель Директора Алматинского филиала Банка; 04.01.2008г. – Управляющий Директор Банка 21.01.2008г. Член Правления Банка.	Не принадлежат
Жумагулов Кусаинович	Бауыржан	15.12.1969г.	01.07.2003-31.12.2004г. – ТОО «Каспийская Промышленно - финансовая группа» - заместитель Генерального директора; 05.01.2005г. - до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 25.03.2005г. – до настоящего времени – Член Совета Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».	95 461 штук простых акций Банка или 0,0123% от общего количества размещенных простых акций Банка.
Набиев Рамазанулы	Аскарбек	23.10.1974г.	12.12.2002 – 15.01.2007 – Директор Департамента финансового контроля Банка; 16.01.2007 – 31.01.2007 – Управляющий Директор – Директор Департамента финансового контроля Банка. 31.01.2007 – до настоящего времени – Управляющий Директор Банка. 16.04.09 г - до настоящего времени Член Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	Не принадлежат
Тимченко Игорьевич	Андрей	15.02.1976 г.	01.07.2003г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка.	Не принадлежат

		30.06.09 г - до настоящего времени Член Совета Директоров АО «НПФ «ГРАНТУМ»	
Федосенко Денис Евгеньевич	07.03.1976 г.	01.07.2003г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 23.06.2006 года – до настоящего времени – Председатель Совета Директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»; 05.12.2005 года – до настоящего времени - Член Совета Директоров АО «ООИУПА Grantum Asset Management».	Не принадлежат
Шамуратов Ермек Насрединович	08.12.1955г.	01.01.2002г. – до настоящего времени Управляющий Директор Банка. 16.04.09 г - до настоящего времени Член Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	Не принадлежат
Якушев Александр Васильевич	31.05.1958 г.	01.01.2002г. - до настоящего времени Управляющий Директор - Директор Акмолинского филиала Банка; 30.04.08 г - 16.04.09 г Председатель Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	Не принадлежат

5. Пункт 16 Проспекта изложить в следующей редакции:

16. Акционеры Банка.

Сведения об акционерах, прямо владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка по состоянию 31.07.09 года:

№	Полное наименование акционеров - юридических лиц или Ф.И.О. акционеров - физических лиц	Место нахождения учредителя или акционера - юридического лица	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Проц. соотношение к общему кол-ву голосующих акций
1.	Акционерное общество «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (АО «Центрально-Азиатская инвестиционная	050020, г.Алматы, ул. Горная, 500	184 679 013 штук простых акций 56 324 076* штук простых акций	36,54%

	компания»).			
2.	Субханбердин Нуржан Салькенович	Удостоверение личности №000055021 от 20.03.95 года, выданный МВД РК	72 570 672 штук простых акций	14,36%
3.	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в собственности, из них: -в доверительном управлении АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; -в доверительном управлении АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Капитал Холдинг)	010000, г.Астана, пр.Кабанбай - Батыра, 23	165 517 241 штук простых акций 56 324 076 штук простых акций 50 208 649** штук простых акций	32,75%

*)

56 324 076 штук простых акций переданных АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в доверительное управление АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» в соответствии с Соглашением о доверительном управлении между АО ФНБ «Самрук-Казына» и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-ном Субханбердиным Н.С. от 14 мая 2009 года.

**) 50 208 649 штук простых акций переданных АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в доверительное управление АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Капитал Холдинг) в соответствии с Соглашением о доверительном управлении между АО ФНБ «Самрук-Казына» и АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Капитал Холдинг) от 14 мая 2009 года.

6. Пункт 17 Проспекта изложить в следующей редакции:

17. Сведения об организациях, в которых Банк является крупным акционером (участником) - владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации (прямое владение).

Полное наименование юридического лица	Место нахождения	Вид деятельности	Первый руководитель	% соотношение акций (долей в УК) принадлежащих Банку
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»	050060, г.Алматы, пр. Гагарина, 135 «ж»	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	Председатель Правления - Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	100

Kazkommerts International B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международных финансовых рынках	Директор – Мокроусов Сергей Дмитриевич	100
Kazkommerts Capital 2 B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международных финансовых рынках	Директор - Мокроусов Сергей Дмитриевич	100
Kazkommerts Finance 2 B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международных финансовых рынках	Директор - Мокроусов Сергей Дмитриевич	100
Акционерное общество «Страховая компания «Казкоммерц–Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	050013, г.Алматы, ул.Сагпаева, 24	Страховая деятельность	Председатель Правления - Сергазин Мейрам Болатович	100
Объединение юридических лиц «Ассоциация Финансистов Казахстана»	050091, г. Алматы, ул. Айтеке би 67	Содействие в совершенствовании развития финансового, фондового и валютного рынков	Председатель Совета Ассоциации - Аханов Серик Ахметжанович	16,67
Открытое акционерное общество «Казкоммерцбанк Кыргызстан»	Кыргызская Республика, 720017, г.Бишкек, ул.Исанова,42	Банковская деятельность	Председатель Правления - Мамакеев Канат Мамбетович	94,64
Товарищество с ограниченной ответственностью «Первое кредитное бюро».	050059, г.Алматы, м-н Самал-2, ул.Жолдасбекова 97	Формирование кредитных историй и предоставление кредитных отчетов.	Генеральный Директор - Ахметов Актан Кабдыгалиевич	18,4
Товарищество с ограниченной ответственностью «Процессинговая компания»	050060, г.Алматы, пр.Гагарина, 135 «ж».	Межбанковский клиринг, процессинг по платежным карточкам, персонализация и эмбоссирование платежных карточек	Директор - Табылдиев Галым Адибаевич	100
АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	050022, г.Алматы, ул. Шевченко, 90	Привлечение пенсионных взносов, осуществление пенсионных выплат	Президент- Жумадиллаев Арысбай Жанадилович	80,01
АО Организация, осуществляющая инвестиционное	050000, г.Алматы, ул.Макатаева,	Инвестиционное управление пенсионными	Председатель Правления - Есенбай Жандос	100

управление пенсионными активами «GRANTUM ASSET MANAGEMENT» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	117, литер «А»	активами	Жаңабекұлы	
КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	Российская Федерация, 123022, г.Москва, 2-я Звенигородская улица, д. 13, строение 43	Банковская деятельность	Председатель Правления- Годованец Алексей Владимирович	100
АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	050000, г. Алматы, ул.Макаева, 117, литер «А»	Страховая деятельность	Председатель Правления- Радченко Оксана Станиславовна	100
ООО «Инвестиционная группа «ИСТ КОММЕРЦ»	Российская Федерация, 123317, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.18	Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по доверительному управлению, депозитарная деятельность	Генеральный директор – Горшков Алексей Владимирович	50
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	734013, Республика Таджикистан, г.Душанбе, район И. Сомони, ул.Турсунзаде 21/а	Банковская деятельность	Председатель Правления - Саидов Рашид Сафарович	100

Председатель Правления

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Директор Департамента аудита

Жуматаева Т.Н.

М.П.