

**«Утверждены»
Советом Директоров
АО «Казкоммерцбанк»
Протокол № 9.3
от «29.» сентября 2011 года**

**Изменения № 2
в Проспект пятого выпуска именных купонных субординированных облигаций
в количестве 5 500 000 штук на сумму 5 500 000 000 тенге
Акционерного Общества «Казкоммерцбанк»**

Внести в Проспект пятого выпуска именных купонных субординированных облигаций в количестве 5 500 000 штук на сумму 5 500 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк», прошедший государственную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «27» августа 2008 года (далее - «Проспект»), следующие изменения:

1. Пункт 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

14. 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 - Аханов Серик Ахметжанович	30 октября 1951 года	Независимый Директор
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.	Представитель Акционера АО «Центрально - Азиатская инвестиционная компания»
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

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

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, дата вступления их в должности
Председатель Совета - Субханбердин Нуржан Салькенович	08.12.2003г. - до настоящего времени - Председатель Совета Директоров Банка; 26.03.2007г. - до настоящего времени - член Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; 30.07.2007г. - до настоящего времени - Президент АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; 06.12.1996г. - 27.07.2009г. - Директор ТОО «Жалын».
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.
Член Совета - Жусупова Нина Ароновна	25.03.1999г. - до настоящего времени - Председатель Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; 30.09.2002г. - до настоящего времени - Председатель Правления Банка; 20.10.2003г. - до настоящего времени - член Совета Директоров Банка; 15.02.2007г. - 25.11.2008г. - член Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life»; 16.04.2009г. - до настоящего времени - член Совета Директоров КБ «Москоммерцбанк» (ОАО).
Член Совета - Сюзан Гейл Байске	01.01.2002г. - до настоящего времени - консультант по развивающимся рынкам Европейского Банка Реконструкции и Развития; 20.10.2003г. - до настоящего времени - независимый член Совета Директоров Банка; 31.08.2004г. - 07.09.2009г. - Председатель Комитета по аудиту Совета Директоров Банка; 13.04.2007г. - июнь 2009г. - член Совета Директоров URSA Bank; 27.04.2007г. - апрель 2009г. - член Совета Директоров Swedbank; 22.07.2008г. - до настоящего времени - член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров Банка; Январь 2009г. - до настоящего времени - член Совета Директоров, Российский Микрофинансовый Центр; Июнь 2009г. - Май 2011 года - член Совета Директоров, Swedbank Ukraine; Июль 2009г. - Апрель 2010г. - член Совета Директоров, Swedbank Russia; Сентябрь 2009г. - Январь 2011 года - Консультант, Global Microfinance Equity Fund; 07.09.2009г. - до настоящего времени - Председатель Комитета по обзору рисков Совета Директоров Банка; Апрель 2010г. - до настоящего времени - член

	«Консультативного Совета», Great Circle Fund.
Член Совета - Ержанов Мухтар Салтаевич	05.07.2004г. - 01.10.2006г. - Казахская Государственная Академия Управления им. Рыскулова зав.кафедрой «Бухучет и аудит»; 02.10.2006г. - 31.08.2007г. - ТОО «Аудиторская фирма «Ержанова и К» - Партнер; 01.09.2007г. - 05.01.2011г. - Университет «Туран» - профессор кафедры «Учет и аудит»; 30.04.2008г. - до настоящего времени - независимый член Совета Директоров Банка; 16.05.2008г. - до настоящего времени - член Комитета по аудиту Совета Директоров Банка; 22.07.2008г. - до настоящего времени - Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров Банка; 05.01.2011г. - до настоящего времени - Генеральный Директор ТОО «Grant Thornton».
Член Совета - Аршаг Патрик Восгиморукиан	17.12.2007г. - 12.11.2008г. - Renaissance Capital Central Asia, Управляющий Директор, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг и финансирования по Центральной Азии и Кавказу; 16.01.2009г. - до настоящего времени - член Наблюдательного Совета ТОО «Alem Communications Holding»; 25.02.2009г. - 23.11.2010г. - Генеральный Директор ТОО «AMUN Capital Advisors KZ»; 21.07.2009г. - до настоящего времени - член Совета Директоров Банка; 07.09.2009г. - до настоящего времени - член Комитета по обзору рисков Совета Директоров Банка; 18.03.2010г. - до настоящего времени - член Наблюдательного Совета ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»; 28.12.2010г. - до настоящего времени - Директор ТОО «AMUN Capital Advisors KZ».
Член Совета - Шibaев Сергей Викторович	Май 2007г. - до настоящего времени - ОАО «АК БАРС Банк» (Россия, г.Казань), независимый член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по рискам; Июль 2007г. - Январь 2009г. - ОАО «ЭМАльянс» (Россия), независимый член Совета Директоров, Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту; Июль 2007г. - Апрель 2008г. - ОАО «Пиплуорк» (Россия), член Совета Директоров; Сентябрь 2007г. - Январь 2009г. - «А.Т. Карни» (Россия и Германия), Старший Советник; Февраль 2008г. - Октябрь 2010г. - ОАО «Соцгорбанк» (г.Москва), независимый член Совета Директоров, Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, член Комитета по аудиту и рискам; Июнь 2008г. - до настоящего времени - RESO-Garantia (г.Москва), независимый член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту; Октябрь 2008г. - до настоящего времени - «50плас Экспедишнз Инк» (Канада), член Совета Директоров, «Кафа Финанс Инк» (Канада), член Совета Директоров; Март 2008г. - Октябрь 2008г. - ОАО «Собинбанк»

	<p>(Россия), независимый член Совета Директоров, Председатель Комитета по стратегии; член Комитета по аудиту;</p> <p>21.07.2009г. - до настоящего времени - независимый член Совета Директоров Банка;</p> <p>07.09.2009г. - до настоящего времени - Председатель Комитета по аудиту Совета Директоров Банка;</p> <p>07.09.2009г. - до настоящего времени - член Комитета по обзору рисков Совета Директоров Банка;</p> <p>Январь 2010г. - до настоящего времени - «Сентравис» (Кипр), член Совета Директоров компании, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии;</p> <p>Июнь 2011г. - Сентябрь 2011г. - ОАО «Группа компаний ПИК» (Россия) - независимый член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту.</p>
--	--

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству простых акций, размещенных Банком по состоянию на 01.09.2011 года: *

ФИО	Прямое владение	Косвенное владение
Председатель Совета - Субханбердин Салькенович Нуржан	9,32%	27,08%
Заместитель Председателя Совета Директоров Банка, независимый Директор - Аханов Серик Ахметжанович	нет	нет
Член Совета - Сюзан Гейл Байске	нет	нет
Член Совета - Жусупова Нина Ароновна	нет	3,97%
Член Совета - Ержанов Мухтар Салтаевич	нет	нет
Член Совета - Аршаг Патрик Восгиморукиан	нет	нет
Член Совета - Шibaев Сергей Викторович	нет	нет

*Примечание: на 01.09.2011 года:

общее количество размещенных простых акций Банка - 778 625 062 штуки (за вычетом выкупленных Банком акций).

4) Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций - Члены Совета Директоров Банка акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях Банка прямо не имеют.

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 Шибаяев 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.

И.о. Председателя Правления

Ауэзов М.М.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.



[Handwritten signature]

«Қазкоммерцбанк» Акционерлік Қоғамының («Қазкоммерцбанк» АҚ) 5 500 000 000 теңге сомасына саны 5 500 000 дана бесінші атаулы купондық бағынышты облигациялары шығарылымының Проспектіне енгізілетін № 2 өзгертулер

2008 жылы «27» тамызда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде мемлекеттік тіркеуден өткен «Қазкоммерцбанк» Акционерлік Қоғамының («Қазкоммерцбанк» АҚ) 5 500 000 000 теңге сомасына саны 5 500 000 дана бесінші атаулы купондық бағынышты облигациялары шығарылымының Проспектіне келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектің 2-тарауының 14-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

14. Банктің Директорлар кеңесі:

1) Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің (тәуелсіз Директорды (Директорларды) көрсетіп) тегі, аты, бар болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы:

Аты-жөні	Туған күні	Мәртебесі
Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы – Сұбханбердин Нұржан Сәлкенұлы	1964 жыл 29 қараша	Банк акционері
Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары – Аханов Серік Ахметжанұлы	1951 жыл 30 қазан	Тәуелсіз директор
Директорлар Кеңесінің мүшесі – Сюзан Гейл Байске	1954 жыл 11 мамыр	Тәуелсіз директор
Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі – Жүсіпова Нина Аронқызы	1962 жыл 03 қаңтар	«Орталық-Азия инвестициялық компаниясы» АҚ Банктік холдингі өкілі;
Директорлар Кеңесінің мүшесі – Ержанов Мұхтар Салтайұлы	1950 жыл 18 сәуір	«Орталық-Азия инвестициялық компаниясы» АҚ акционерінің өкілі
Директорлар Кеңесінің мүшесі – Аршаг Патрик Восгиморукиан	1973 жыл 06 қаңтар	«Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг) АҚ Банктік холдингі өкілі
Директорлар Кеңесінің мүшесі – Шибаяв Сергей Викторович	1959 жыл 08 наурыз	Тәуелсіз директор

2) Директорлар Кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосымша атқарған қызметі мен қызметке тұрған уақыты

Аты-жөні	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосымша атқарған қызметі мен

	қызметке тұрған уақыты
Кеңес Төрағасы – Сұбханбердин Нұржан Сәлкенұлы	08.12.2003 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 26.03.2007 жылдан – осы уақытқа дейін – «Орталық-Азия инвестициялық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 30.07.2007 жылдан – осы уақытқа дейін – «Орталық-Азия инвестициялық компаниясы» АҚ Президенті; 06.12.1996 жылдан – 27.07.2009 жылға дейін – «Жалын» ЖШС Директоры.
Кеңес мүшесі – Аханов Серік Ахметжанұлы	2004 жылғы сәуірден – осы уақытқа дейін – Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы, Кеңес Төрағасы; 12.09.2011 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры; 19.09.2011 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары; 19.09.2011 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тағайындау және сыйақы беру комитетінің Төрағасы.
Кеңес мүшесі – Жүсіпова Нина Аронқызы	25.03.1999 жылдан – осы уақытқа дейін – «Орталық-Азия инвестициялық компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрайымы; 30.09.2002 жылдан – осы уақытқа дейін – Банк Басқармасының Төрайымы; 20.10.2003 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі; 15.02.2007 жылдан – 25.11.2008 жылға дейін – «Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 16.04.2009 жылдан – осы уақытқа дейін – «Москоммерцбанк» коммерциялық банкі (ААҚ) Директорлар Кеңесінің мүшесі.
Кеңес мүшесі – Сюзан Гейл Байске	01.01.2002 жылдан – осы уақытқа дейін – Еуропалық қайта құру және даму банкінің дамып келе жатқан нарықтары бойынша кеңесшісі; 20.10.2003 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 31.08.2004 жылдан. – 07.09.2009 жылға дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тексеру бойынша комитетінің Төрайымы; 13.04.2007 жылдан – 2009 жылғы маусымға дейін – URSA Bank Директорлар Кеңесінің мүшесі; 27.04.2007 жылдан – 2009 жылғы сәуірге дейін – Swedbank Директорлар Кеңесінің мүшесі; 22.07.2008 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тағайындау және сыйақы беру Комитетінің мүшесі; 2009 жылғы қаңтардан – осы уақытқа дейін – Ресейлік Микроқаржылық орталығы, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009 жылғы маусымнан – 2011 жылғы мамырға дейін – Swedbank Ukraine, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009 жылғы шілдеден – 2010 жылғы сәуірге дейін – Swedbank Russia, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009 жылғы қыркүйектен – 2011 жылғы қаңтарға дейін – Global Microfinance Equity Fund, Кеңесші; 07.09.2009 жылдан – осы уақытқа дейін – Банктің

	<p>Директорлар Кеңесінің Тәуекелдерді шолуы бойынша комитетінің Төрайымы; Сәуірдің 2010 жылынан бастап – осы уақытқа дейін – Great Circle Fund, «Консультативтік кеңес» ұйымының мүшесі.</p>
<p>Кеңес мүшесі - Ержанов Мұхтар Салтайұлы</p>	<p>05.07.2004 ж. – 01.10.2006 ж. – Т. Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік басқару академиясының «Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі; 02.10.2006 ж. – 31.08.2007 ж. – «Ержанов және К» Аудиторлық фирмасы» ЖШС, Серіктес; 01.09.2007 ж. – 05.01.2011 ж. – «Тұран» университеті – «Есеп және аудит» кафедрасының профессоры; 30.04.2008 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 16.05.2008 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Аудит бойынша комитетінің мүшесі; 22.07.2008 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тағайындау және сыйақы беру комитетінің Төрағасы; 05.01.2011 ж. – осы уақытқа дейін – «Grant Thornton» ЖШС Бас Директоры.</p>
<p>Кеңес мүшесі - Аршаг Патрик Восгиморукиан</p>	<p>17.12.2007 ж. – 12.11.2008 ж. – Renaissance Capital Central Asia, Басқаушы Директоры, Орталық Азия және Кавказ бойынша банктік инвестициялық қызметі мен қаржыландыру Департаментінің Директоры; 16.01.2009 ж. – осы уақытқа дейін – «Alem Communications Holding» ЖШС-нің Бақылау кеңесінің мүшесі; 25.02.2009 ж. – 23.11.2010 ж. – «AMUN Capital Advisors KZ» ЖШС Бас Директоры; 21.07.2009 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі; 07.09.2009 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тәуекелдерді шолуы бойынша комитетінің мүшесі; 18.03.2010 ж. – осы уақытқа дейін – «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі; 28.12.2010 ж. – осы уақытқа дейін – «AMUN Capital Advisors KZ» ЖШС Директоры.</p>
<p>Кеңес мүшесі - Шибаев Сергей Викторович</p>	<p>2007 жылғы мамырдан – осы уақытқа дейін – «АК БАРС Банк» ААҚ (Ресей, Казань қаласы), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Аудит бойынша комитетінің Төрағасы, Тәуекелдер бойынша комитетінің мүшесі; 2007 жылғы шілдеден – 2009 жылғы қаңтарға дейін – «ЭМАльянс» ААҚ (Ресей), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Стратегия бойынша комитетінің төрағасы, Аудит бойынша комитетінің мүшесі; 2007 жылғы шілдеден – 2008 жылғы сәуірге дейін – «Пиплуорк» ААҚ (Ресей), Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2007 жылғы қыркүйектен – 2009 жылғы қаңтарға дейін – «А.Т. Карни» (Ресей мен Германия), Бас кеңесші; 2008 жылғы ақпаннан – 2010 жылғы қазанға дейін – «Соцгорбанк» ААҚ (Мәскеу қаласы), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару комитетінің төрағасы, Аудит пен тәуекелдер бойынша комитетінің мүшесі; 2008 жылғы маусымнан – осы уақытқа дейін – RESO-</p>

	<p>Garantia (Мәскеу қаласы), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Аудит бойынша комитетінің төрағасы;</p> <p>2008 жылғы қазаннан – осы уақытқа дейін – «50плас Экспедишнз Инк» (Канада), Директорлар Кеңесінің мүшесі, «Кафа Финанс Инк» (Канада), Директорлар Кеңесінің мүшесі;</p> <p>2008 жылғы наурыздан – 2008 жылғы қазанға дейін – «Собинбанк» ААҚ (Ресей), Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Стратегия бойынша комитетінің төрағасы; Аудит бойынша комитетінің мүшесі;</p> <p>21.07.2009 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі;</p> <p>07.09.2009 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Аудит бойынша комитетінің төрағасы;</p> <p>07.09.2009 ж. – осы уақытқа дейін – Банктің Директорлар Кеңесінің Тәуекелдерді шолуы бойынша комитетінің мүшесі;</p> <p>2010 жылғы қаңтардан – осы уақытқа дейін - «Сентравис» (Кипр), Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі, Аудит бойынша комитетінің төрағасы, Стратегия бойынша комитетінің мүшесі;</p> <p>2011 жылғы маусымнан – 2011 жылғы қыркүйекке дейін – «Группа компаний ПИК» ААҚ (Ресей) – Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Аудит бойынша комитетінің төрағасы.</p>
--	---

3) 01.09.2011 жылға Директорлар кеңесі мүшелерінің иелігіндегі акцияларының Банкпен орналастырылған жай акциялардың жалпы санына пайыздық ара-қатынасы: *

Аты-жөні	Тікелей иелік	Жанама иелік
Кеңес төрағасы – Сұбханбердин Нұржан Сәлкенұлы	9,32%	27,08%
Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары, тәуелсіз директор – Аханов Серік Ахметжанұлы	жоқ	жоқ
Кеңес мүшесі – Сюзан Гейл Байске	жоқ	жоқ
Кеңес мүшесі – Жүсіпова Нина Аронқызы	жоқ	3,97%
Кеңес мүшесі – Ержанов Мұхтар Салтайұлы	жоқ	жоқ
Кеңес мүшесі – Аршаг Патрик Восгиморукиан	жоқ	жоқ
Кеңес мүшесі – Шибяев Сергей Викторович	жоқ	жоқ

*Ескертпе: 01.09.2011 жылға:

Банктің орналастырылған жай акцияларының жалпы саны – 778 625 062 дана (Банкпен сатып алынған акцияларды есептемегенде).

4) Директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдарында иелік ететін акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесі) аталған ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесі) жалпы санына пайыздық ара-қатынасы –

Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарында (жарғылық капиталдағы үлесі) тікелей иелігінде акциялары жоқ.

5) Өткен екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамындағы болған өзгерістер мен олардың өзгерістердің себептері:

22.05.2009 жылы «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг) АҚ банктік холдингінің өкілі болып табылатын Джон Филмеридис мырза Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан өз еркімен шығып кетті.

21.07.2009 жылы Банктің директорлар кеңесінің құрамына Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг) АҚ банктік холдингінің өкілі ретінде Аршаг Патрик Восгиморукиан мырза сайланды.

21.07.2009 жылы Банктің Директорлар кеңесінің құрамын заң талабына сай келтіру қажеттігіне байланысты, Банктің Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде С.В.Шибяев мырза сайланды.

01.08.2011 жылы Банктің Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары ретінде қызмет атқарған Д.Х.Сембаев мырза Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан өз еркімен шықты.

12.09.2011 жылы Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі М.С.Ержанов мырзаның Тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. М.С.Ержанов мырза «Орталық-Азия инвестициялық компаниясы» АҚ өкілі ретінде Банктің Директорлар кеңесінің құрамына мүше ретінде сайланды.

12.09.2011 жылы Банктің Директорлар кеңесінің құрамына С.А.Аханов мырза Тәуелсіз директор ретінде сайланды.

19.09.2011 жылы С.А.Аханов мырза Банктің Директорлар кеңесі мүшелерімен Банктің директорлар кеңесінің төрағасының орынбасары болып сайланды.

Басқарма Төрағасының м.а.

М.М.Ауэзов

Бас бухгалтер

Г.К.Шоинбекова



ПРОШУРОВАНО
И
ПРОУМЕРОВАНО
НА 70 (ДЕСЯТИ)
ЛИСТАХ



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

ТІРКЕДІ
2011 ж. *12 қазан*