

# **NURBANK**

## **Изменения и дополнения в проспект выпуска акций**

### **Акционерного общества «Нурбанк» АО «Нурбанк»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

**Алматы, 2010 год**

В Проспект выпуска акций АО «Нурбанк», зарегистрированного 31 октября 2006 года (составленного в «новой редакции») (замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций открытого акционерного общества «Нурбанк» № 3311 от 29 декабря 2005 года), внести следующие изменения и дополнения:

1. пункт 12 «Совет директоров акционерного общества» раздела 2 изложить в следующей редакции:

ФИО, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров общества за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и даты вступления их в должности.	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	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;
Ержанова Раушан Зейнуллаевна 15.04.1960 г.	09.06.2010 – по настоящее время Председатель совета директоров АО «Нурбанк» 08.06.2010 – 09.06.2010 - Член Совета Директоров АО «Нурбанк» 05.09.2008 - 08.06.2010 - Независимый директор АО «Нурбанк». 29.04.2005 - по настоящее время АО СК «Виктория» Председатель Правления.	нет	нет
Креймер Эдуард Львович 10.09.1949 г.	01.06.2007 года - по настоящее время Компания «KSP Steel» Директор 08.06.2010 - по настоящее время - Член Совета Директоров АО «Нурбанк»	нет	нет
Фролов Александр Леонидович (независимый директор) 17.10.1958 г.	01.07.1998-05.04.2010гг. - Заместитель начальника управления по оперативной работе. Департамент внутренних дел г. Алматы. 06.09.2010 – по настоящее время – Независимый директор - Член Совета Директоров АО «Нурбанк».	нет	нет

Изменения в составе Совета Директоров в течении 2-х последних лет.

ФИО члена совета директоров	Дата вступления в совет директоров	Дата выхода из состава совета директоров	Причина указанных изменений
Крымкулов Сагын Еркасович	23.07.2007	05.09.2008	На основании решения общего собрания акционеров от 05.09.08
Назарбаева Дарига Нурсултановна	23.07.2007	08.06.2010	На основании решения общего собрания акционеров от 08.06.2010
Сеитов Думан Дарханович	23.07.2007	08.06.2010	На основании решения общего собрания акционеров от 08.06.2010
Алиев Нурали Рахатович	11.10.2007	08.06.2010	На основании решения общего собрания акционеров от 08.06.2010
Мухамеджанов Бектас	11.10.2007	08.06.2010	На основании решения общего

Гафурович			собрания акционеров от 08.06.2010
Ержанова Раушан Зейнулаевна	05.09.2008	08.06.2010	На основании решения общего собрания акционеров от 08.06.2010
Ержанова Раушан Зейнулаевна	08.06.2010	По настоящее время	На основании решения общего собрания акционеров от 08.06.2010
Креймер Эдуард Львович	08.06.2010	По настоящее время	На основании решения общего собрания акционеров от 08.06.2010
Семенова Марина Анатольевна	08.06.2010	08.08.2010	На основании уведомления Семеновой Марины Анатольевны о досрочном прекращении своих полномочий
Фролов Александр Леонидович	06.09.2010	По настоящее время	На основании решения общего собрания акционеров от 06.09.2010

2. пункт 13 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» раздела 2 изложить в следующей редакции:

ФИО, год рождения члена исполнительного органа эмитента.	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству и даты вступления в должности.	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих члену Исполнительного органа эмитента к общему количеству голосующих акций общества.
Заиров Марат Заирович 31.05.1968 г.	2 марта 2009 года – по настоящее время – Председатель Правления АО «Нурбанк» 11 Августа 2000 года – 05.03.2009 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Полномочия: Организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров, действие без доверенности от имени банка в отношениях с третьими лицами, выдача доверенности на право представления банка в его отношениях с третьими лицами, распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа банка, осуществление иных функции, определенных уставом банка и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.	нет
Даукенов Рауан Серикович 03.04.1976 г.	с 21.06.2010 г. - по настоящее время - Управляющий директор – член правления АО «Нурбанк». 31.12.2004 – 01.05.2007 г. - АО «Money Expert» - Президент. Полномочия: курирование деятельности Управления Казначейства, Управления международного бизнеса и дочерних организаций АО «Нурбанк».	нет
Молдахметов Мансур Серикович 13.07.1974 г.	27.09.2010 г.– по настоящее время Управляющий директор - член правления АО «Нурбанк». 26.07.2010 – 27.09.2010 г. - советник Председателя Правления АО «Нурбанк». 15.10.2009 – 27.01.2010 г. – Заместитель Председателя Правления – член правления АО «Темірбанк» 23.07.2009 – 15.10.2009 г. – управляющий директор в АО «Темірбанк» 04.05.2009 – 23.07.2009 г. – член правления в АО «Темірбанк» 01.04.2009 – 04.05.2009 г. – директор департамента по работе с проблемными кредитами в АО «БТА Банк». 12.12.2008 – 31.03.2009 г. – исполнительный директор в АО «Темірбанк»	нет

	<p>22.02.2008 – 12.12.2008 г. – директор департамента по работе с проблемными кредитами в АО «Темірбанк»</p> <p>01.08.2007 – 22.02.2008 г. – заместитель директора департамента по работе с проблемными кредитами в АО «Темірбанк»</p> <p>02.07.2007 – 01.08.2007 г. – советник Председателя Правления АО «Темірбанк»</p> <p>13.06.2007 – 02.07.2007 г. - начальник отдела внутренней безопасности в АО «Темірбанк»</p> <p>01.02.2007 – 13.06.2007 г. – начальник отдела по работе с проблемными кредитами в АО «Нурбанк»</p> <p>25.01.2007 – 01.02.2007 г. - главный специалист отдела по работе с проблемными кредитами в АО «Нурбанк»</p> <p>20.02.2006 – 25.01.2007 г. – ведущий специалист отдела по работе с проблемными кредитами в АО «Нурбанк»</p> <p>Полномочия: курирование деятельности Исполнительного директора Жантурина Ж.К., Управления проблемных кредитов корпоративного бизнеса, Отдела сопровождения проблемных кредитов АО «Нурбанк».</p>	
--	---	--

3. 2 абзац «Сведения об акционерах владеющих 10 и более процентами акций долей (размещенных и голосующих акций) Общества» пункта 16 «Учредители (акционеры) акционерного общества» раздела 2 изложить в следующей редакции:

**Сведения об акционерах, владеющих 10 и более процентами размещенных акций Общества:**

Наименование (юр/лица) или Ф.И.О. (физ/лица) – акционера, владеющего 10 и более процентами акций эмитента	Место нахождения	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества
Сарсенова Софья Темирбулатовна 30.10.1946 г.	г. Алматы, ул. Митина, д.5.	73,0778%

Дата, с которой акционер (Сарсенова Софья Темирбулатовна) стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества - 14 мая 2010 года.

4. подпункт 1) пункта 45 «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:

Общее количество объявленных акций: 13 675 557 (тринадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) акций, в том числе:

- простых акций – 13 375 557 (тринадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) штук;

- привилегированных акций – 300 000 (триста тысяч) штук;

И.о. Председателя Правления



Даукенов Р.С.

Главный бухгалтер

Жаканбаев Р.С.

Заместитель Руководителя  
Службы внутреннего аудита

Татаркова И.И.



**«Нұрбанк»  
Акционерлік қоғамының  
«Нұрбанк» АҚ**

**Акцияларды шығарудың  
проспектіне өзгертулер мен  
толықтырулар**

Өкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқауды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырушы өкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқармайды. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес қана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқарады, және де бұнда ұсынылған барлық ақпарат расталған болып табылатынын және инвесторларды қоғам мен оның орналастыратын акцияларына қатысты қателесулерге алып бармайтынын бекітеді.

**Алматы, 2010 жыл**

«Нұрбанк» АҚ.-ның 2006 жылғы 31 қазанда тіркелген акцияларды шығарудың проспектінің («Нұрбанк» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеу туралы 2005 жылғы 29 желтоқсандағы №3311 куәлікті ауыстыру) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 12 тармақ «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» 2 бөлімі келесі редакцияда мазмұндалсын:

Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ, туған жылы	Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жыл ішіндегі және осы уақыттағы, сонымен бірге қосымша атқарған лауазымдары, тізбелік тәртіппен.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдарда Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) ол ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық арақатынасы
Ержанова Раушан Зейнуллақызы 15.04.1960 ж.	09.06.2010 - қазіргі уақытқа дейін «Нұрбанк» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы. 08.06.2010 - 09.06.2010 - «Нұрбанк» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі 05.09.08 – 08.06.2010 «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры. 29.04.2005 - қазіргі уақытқа дейін «Виктория» АҚ Сактандыру компаниясының басқарма төрағасы.	жоқ	жоқ
Креймер Эдуард Львович 10.09.1949 ж.	01.06.2007 - Қазіргі уақытқа дейін «KSP Steel» компаниясының директоры. 08.06.2010 - қазіргі уақытқа дейін «Нұрбанк» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ
Фролов Александр Леонидович (тәуелсіз директор) 17.10.1958 ж.	01.07.1998-05.04.2010 ж. - Алматы қаласының ішкі істер департаментінің жедел жұмыс бойынша басқармасының бастығының орынбасары. 06.09.2010 ж - Қазіргі уақытқа дейін «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директоры.	жоқ	жоқ

Соңғы 2 жыл ішіндегі директорлар кеңесінің өзгертуі:

Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ, туған жылы	Директорлар кеңесіне кірген уақыты	Директорлар кеңесінен шыққан уақыты	Өзгерістердің себебі
Крымкулов Сагын Еркасұлы	23.07.2007	05.09.2008	05.09.08 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Назарбаева Дарига Нурсултанқызы	23.07.2007	08.06.2010	08.06.2010 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Сейтов Думан Дарханұлы	23.07.2007	08.06.2010	08.06.2010 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Алиев Нурали Рахатұлы	11.10.2007	08.06.2010	08.06.2010 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Мухамеджанов Бектас	11.10.2007	08.06.2010	08.06.2010 жылғы

Гафурұлы			Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Ержанова Раушан Зейнуллақызы	05.09.2008	08.06.2010	08.06.2010 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Ержанова Раушан Зейнуллақызы	08.06.2010	Қазіргі уақытқа дейін	08.06.2010 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Креймер Эдуард Львович	08.06.2010	Қазіргі уақытқа дейін	08.06.2010 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша
Семенова Марина Анатольевна	08.06.2010	08.08.2010	Өз өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы Семенова Марина Анатольевнаның ескертуінің негізделері
Фролов Александр Леонидович	06.09.2010	Қазіргі уақытқа дейін	06.09.2010 жылғы Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша

2. 13 тармақ «Акционерлік қоғамның атқарушы органы» 2 бөлімі келесі редакцияда мазмұндалсын:

Эмитенттің атқарушы органының мүшесінің ТАӘ, туған жылы.	Сонғы үш жыл ішіндегі және осы уақыттағы, сонымен бірге қосымша атқарған лауазымдары.	Эмитенттің атқарушы органының мүшесіне тиесілі акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы.
Зайыров Марат Зайырұлы 31.05.1968 ж.	02.03.2009 – қазіргі уақытқа дейін – Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасы. 11.08.2000 – 05.03.2009 - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. Өкілеттіктер: акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады, үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді, өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді, атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі, қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.	жоқ
Дәукенов Рауан Серікұлы 03.04.1976 ж.	21.06.2010 - қазіргі уақытқа дейін «Нұрбанк» АҚ меңгеруші директор - басқарма мүшесі. 31.12.2004 – 01.05.2007 - «Money Expert» АҚ-ның Президент. Өкілеттіктер: Қаржы мекемесінің басқармасының, Халықаралық кәсіпкерліктің басқармасының және «Нұрбанк» АҚ ішкі ұйымдардың қызметтің жетекшілік етуі.	жоқ
Молдахметов Мансур Серікұлы 13.07.1974 ж.	27.09.2010 ж.– қазіргі уақытқа дейін «Нұрбанк» АҚ меңгеруші директор - басқарма мүшесі. 26.07.2010 – 27.09.2010 ж. «Нұрбанк» АҚ басқарма төрағасының кеңесші. 15.10.2009 – 27.01.2010 ж. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары - басқарма мүшесі.	жоқ

	<p>23.07.2009 – 15.10.2009 ж. «Темірбанк» АҚ меңгеруші директор.</p> <p>04.05.2009 – 23.07.2009 ж. – «Темірбанк» АҚ басқарма мүшесі.</p> <p>01.04.2009 – 04.05.2009 ж. – «БТА Банк» АҚ мәселенің қарыздары бар жұмыс бойынша департаменттің директоры.</p> <p>12.12.2008 – 31.03.2009 ж. – «Темірбанк» АҚ атқарушы директор.</p> <p>22.02.2008 – 12.12.2008 ж. – «Темірбанк» АҚ мәселенің қарыздары бар жұмыс бойынша департаменттің директоры.</p> <p>01.08.2007 – 22.02.2008 ж. – «Темірбанк» АҚ мәселенің қарыздары бар жұмыс бойынша департаменттің директорының орынбасары.</p> <p>02.07.2007 – 01.08.2007 ж. – «Темірбанк» АҚ басқарма төрағасының кеңесші.</p> <p>13.06.2007 – 02.07.2007 ж. - «Темірбанк» АҚ ішкі қауіпсіздіктің бөлімінің бастығы.</p> <p>01.02.2007 – 13.06.2007 ж. – «Нұрбанк» АҚ мәселенің қарыздары бар жұмыс бойынша бөлімінің бастығы.</p> <p>25.01.2007 – 01.02.2007 ж. - «Нұрбанк» АҚ мәселенің қарыздары бар жұмыс бойынша бөлімінің басты маманы.</p> <p>20.02.2006 – 25.01.2007 ж. – «Нұрбанк» АҚ мәселенің қарыздары бар жұмыс бойынша бөлімінің жетекші маманы.</p> <p>Өкілеттіктер: «Нұрбанк» АҚ-ның Жантурин Ж.К. атқарушы директордың қызметің, Бірлескен кәсіпкерліктің мәселенің қарыздарының басқармасының, Мәселенің қарыздарының бақылап отыру бөлімінің қызметтің жетекшілік етуі.</p>	
--	---	--

3. 2 абзац «Акциялардың жалпы санынан (10%) және одан астам пайызға Банк акционерлер» 16 тармақ «Акционерлік қоғамның акционерлері» 2 бөлімі келесі редакцияда мазмұндалсын:

Акциялардың жалпы санынан (10%) және одан астам пайызға Банк акционерлер.

Эмитенттің акцияларының 10 және одан да көп пайызын иеленген акционердің атауы (з/тұлға) немесе аты-жөні (жеке тұлғаның)	Орналасқан жері	Акционерлердің дауыс беретін акциялардың тиесілі орналастырған акцияларының жалпы санындағы пайыздық қатынасы
Сарсенова Софья Темірболатқызы 30.10.1946 ж.	Алматы к., Митин көш, 5 үй.	73,0778%

Акционер (Сарсенова Софья Темірболатқызы) қоғамының орналастырылған акцияларының он және одан артық пайыздарына ие болған күнді көрсетуі қажет – 14.05.2010 ж.

4. 45 тармақ «Акциялар туралы мәлімет» 1) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

Жарияланған акциялардың жалпы саны: 13 675 557 (он үш миллион алты жүз жетпіс бес мың бес жүз елу жеті) акция, оның ішінде:

- жай акциялар - 13 375 557 (он үш миллион үш жүз жетпіс бес мың бес жүз елу жеті) дана;

- артықшылықты акциялар – 300 000 (үш жүз мың) дана;

Басқарма Төрағасының  
міндетін атқарушы

Бас бухгалтер

Ішкі бақылау басқармасының  
бастығының орынбасары



Дәукенов Р.С.

Жақанбаев Р.С.

Татаркова И.И.



“Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі”



2010 ж 7 сәуір 9/2010

Пронумеровано и прошнуровано  
на 2 листах  
И.о. Председателя Правления  
Давкенов Р.С.  
Главный Бухгалтер  
Жақанбаев Р.С.