

**«ТЕМІРЛИЗИНГ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР № 12**

АЛМАТЫ 2012 ж.

1) Проспектің 34-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін

34. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы ("Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ),
050012, Алматы қ., Абылайхан көшесі 141 (Қурманғазы көшесінің қиылысы);
телефон: 272-47-60;

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамының құруды қолдау жөнінде» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 28-ші қазанан №171 қаулысының негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2011 жылдың 1-ші желтоқсандағы №1 ұйғарымымен жарияланған «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы (әрі қарай – «Бірыңғай тіркеуші»).

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі 2012 жылғы 28-ші қыркүйектен №00135-АО шарты.

2) Проспектің 14-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін.

14. Қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлері

Акционердің толық атауы	Акционердің орналасқан жері	Акционер орналастырылған акциялардың 10 және одан көп пайызына ие болған күн	Орналастырылған акциялардың 10 және одан көп пайызына ие акционерлерге тиесілі акциялардың пайыздық қатынасы, (%)
«БТА Банк» Акционерлік қоғамы («БТА Банк» АҚ)	050051, Алматы қ., Самал -2ы/а, Жолдасбеков к. 97	19.11.2008 ж.	44,96%
"Темірбанк" Акционерлік қоғамы («Темірбанк» АҚ)	050008, Алматы қ., Абай д-лы, 68/74	16.08.2003 ж.	18,88%

Қоғамның акционері болып табылатын заңды тұлғаның ірі акционерлері жайлы мәліметтер

Акционердің толық атауы	Эмитенттің ірі акционерінің акционерлері	Акционердің орналасқан жері	Акционер орналастырылған акциялардың 10 және одан көп пайызына ие болған күн
«БТА Банк» Акционерлік қоғамы («БТА Банк» АҚ)	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік Қоғамы («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ)	010000, Астана қ., д-лы Кабанбай батыра, 19	05.02.2009
"Темірбанк" Акционерлік қоғамы («Темірбанк» АҚ)	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік Қоғамы («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ)	010000, Астана қ., д-лы Кабанбай батыра, 19	12.05.2010

1) Проспектің 10-шы тармағына келесі редакциядағы 1) тармақшамен толықтырылсын.

1) Директорлар Кеңесімен келесі Директорлар Кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) Стратегиялық жоспарлау комитеті;
- 2) Кадрлар және сыйақылар бойынша комитет;
- 3) Ішкі аудит комитеті;
- 4) Әлеуметтік мәселелер бойынша комитет.

Комитеттер мүшелері Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілген талаптарды сақтауға, сонымен қатар комитет мүшесі ретінде қызмет ету үшін жеткілікті өзіндік уақытын бөлуге міндетті.

Комитет мүшесі құқылы:

- 1) комитеттің негізгі міндеттері мен құзыретіне тиесілі мәселерді қарастыруға ынтагерлік танытуға;
- 2) тиесілі комитеттің қарастыруындағы мәселе бойынша толық, дәлелді пікір қалыптасуына қажетті және жеткілікті ақпаратты қажет мөлшерде алуға;
- 3) тиесілі комитеттің қарастыруындағы мәселе бойынша өзіндік ерекше пікірін білдіруге.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің негізгі міндеттері:

- 1) Қоғам Директорлар Кеңесіне Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтаумен байланысты (сонымен қатар кейбір Қоғам саясаттарымен стратегияларын нығайту және оларды іске асыру іс-шараларының жоспары) мәселері бойынша шешім қабылдауына ұсыныс дайындау мен ұсыну;
- 2) Қоғамның атқарушы органымен өзара келісе әрекет ету және оның қызметіне ағымдағы кезеңде бақылау жасау;
- 3) Қоғамға қатысты бақылау және қадағалау қызметін атқаратын мемлекеттік органдармен өзара шапшаң әрекет жасау.

Кадрлар және сыйақылар бойынша комитетінің негізгі міндеттері:

- 1) Қоғам Директорлар Кеңесіне Қоғамның кадрлық саясатымен және Директорлар Кеңесінің мүшелерінің, Бас директордың (Қоғамның алқалы атқару органы құрылған жағдайда атқарушы органның басшысымен мүшелерін) Директорлар Кеңесінің құзырындағы басқа да Қоғам қызметкерлерінің уәждемесі мен сыйақысы мәселесі бойынша шешім қабылдауына ұсыныс дайындау мен ұсыну.

Ішкі аудит комитетінің негізгі міндеттері:

- 1) Қоғам Директорлар Кеңесіне
 - Қоғамдағы бухгалтерлік есеп, Қоғамның қаржылық есептемесі және аудиті;
 - Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесімен оның ішкі аудиті;
 - Қоғамдағы крпоративті басқару мен корпоративті басқару аясында мүдделер жанжалымен байланысты мәселер бойынша ұсыныстар дайындау мен ұсыну;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметімен өзара келісе әрекет ету және оның қызметіне ағымдағы кезеңде бақылау жасау;
- 3) Қоғамның аудиторлық ұйымдарымен өзара шапшаң әрекет жасау.

Әлеуметтік мәселелер бойынша комитетінің негізгі міндеттері:

- 1) Қоғам қызметіне қатысты әлеуметтік көріністермен байланысты мәселелер бойынша Қоғам Директорлар Кеңесіне шешім қабылдауына ұсыныс дайындау мен ұсыну.

Бас директор

Сламкулов Н.О.

Бас бухгалтер

Колоскова И.Б.

Ішкі аудит қызметі

Усенов Т.Б.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕМІРЛИЗИНГ» № 12**

АЛМАТЫ 2012г.

1) Пункт 34 Проспекта изложить в следующей редакции

34. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»),
050012, г. Алматы, Абылайхана 141 (угол Курмангазы);
телефон: 272-47-60;

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – Единый регистратор) учреждено решением №1 от 01.12.2011 года Национального Банка Республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг». Единый регистратор начал оказывать услуги по своей деятельности с 01 февраля 2012 года. Договор №00135-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 28 сентября 2012 года

2) Пункт 14 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции

14. Учредители или акционеры общества.

Полное наименование акционера	Место нахождения акционера	Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более процентами размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют 10 и более процентами размещенных акций, (%)
Акционерное общество «БТА Банк» (АО «БТА Банк»)	050051, г.Алматы, мкр.Самал-2, ул. Жолдасбекова,97	19.11.2008 г.	44,96%
Акционерное общество «Темірбанк» (АО «Темірбанк»)	050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74	16.08.2003 г.	18,88%

Сведения о крупных акционерах юридического лица, являющегося акционером общества

Полное наименование акционера	Акционеры, крупного акционера	Место нахождения акционера	Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более процентами размещенных акций
Акционерное общество «БТА Банк» (АО «БТА Банк»)	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19	05.02.2009
Акционерное общество «Темірбанк» (АО «Темірбанк»)	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19	12.05.2010

1) Пункт 10 Проспекта, дополнить подпунктом 1) в следующей редакции.

1) Советом Директоров формируются следующие комитеты Совета Директоров:

- 1) Комитет стратегического планирования;
- 2) Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- 3) Комитет внутреннего аудита;
- 4) Комитет по социальным вопросам.

Члены комитетов обязаны соблюдать требования, установленные внутренними документами Общества, а также уделять достаточное количество своего времени для осуществления деятельности в качестве членов комитетов.

Члены комитета вправе:

- 1) инициировать рассмотрение комитетом вопросов, соответствующих его основным задачам и компетенции;
- 2) получать информацию в объеме, необходимом и достаточном для формирования полноценного, обоснованного мнения по рассматриваемому соответствующим комитетом вопросу;
- 3) выражать свое особое мнение по рассматриваемому соответствующим комитетом вопросу.

Основными задачами Комитета стратегического планирования являются:

- 1) подготовка и представление Совету директоров Общества рекомендаций для принятия решений по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе с утверждением стратегий и некоторых политик Общества и планов мероприятий по их реализации);
- 2) оперативное взаимодействие с Исполнительным органом Общества и текущий контроль за его деятельностью;
- 3) оперативное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольные и надзорные функции по отношению к Обществу.

Основными задачами Комитета внутреннего аудита являются:

- 1) Подготовка и представление Совету директоров Общества рекомендаций решений по вопросам, связанным с:
 - бухгалтерским учетом в Обществе, финансовой отчетностью Общества и ее аудитом;
 - системой внутреннего контроля в Обществе и его внутренним аудитом;
 - корпоративным управлением в Обществе и конфликтами интересов в сфере корпоративного управления;
- 2) оперативное взаимодействие со Службой внутреннего аудита Общества и текущий контроль за ее деятельностью;
- 3) оперативное взаимодействие с аудиторскими организациями Общества.

Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- 1) подготовка и представление Совету директоров Общества рекомендаций для принятия решений по вопросам, связанным с кадровой политикой Общества, а также мотивацией и вознаграждением членов Совета директоров, Генерального директора (членов и руководителя Исполнительного органа, в случае образования коллегиального исполнительного органа Общества) иных работников Общества, находящихся в ведении Совета директоров.

Основными задачами Комитета по социальным вопросам являются:

- 1) подготовка и представление Совету директоров Общества рекомендаций для принятия решений по вопросам, связанным с социальными аспектами деятельности Общества.

Генеральный директор

Сламкулов Н.О.

Главный бухгалтер

Колоскова И.Б.

Служба внутреннего аудита

Усенов Т.Б.



Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____



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

Мусе **ТІРКЕДІ**
2012 ж. « 08 » қараша



ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

08. 11. 12 № 668/102/6437

Махметовой Г.
12. 11. 12

АО «Темірлизинг»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187

На исх. №109/03-637 от 25.10.2012г.

**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) произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Темірлизинг» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Кроме того, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, просим представить в Комитет заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя Комитета

М. Хаджиева

Исп.: Ескараева А.Т.
тел. 2788-036

Вход. №	503
№	11
2012	2012

002183
ПК ЭКОЖАН