

1) Қосымшаның 13-тарапына қосарылып, жергілікті рәсімде беріледі.

13. 2-дарағында Директорлар кеңесінің (Басқару кеңесінің) мүшелері:

«ТЕМІРЛИЗИНГ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Түр	Саны	Түр	Саны
Төрағалық қызметін атқарушы мүшелер	1	18.11.2004 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0%
Директорлар кеңесінің мүшелері	3	23.01.2006 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0%
Төрағалық қызметін атқарушы мүшелер	1	12.2006 жылғы 18 қараша - «БТА Банк» АҚ Директорлары Тарапынан Кеңесінің мүшесі	0%
Директорлар кеңесінің мүшелері	3	01.01.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0%
Жауапкершілік шартымен атқарушы мүшелер	1	2006 жылғы 18 қараша - Алматы ретінде ЖОО - Қазақ директоры	0%
Директорлар кеңесінің мүшелері	3	01.06.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0%
Төрағалық қызметін атқарушы мүшелер	1	Төрағалық директоры	0%

Алименттік өкілеттілік бойынша директорлар кеңесінің (Басқару кеңесінің) құрамындағы өзгерістер:

18 қараша 2005 жылғы 18 қараша күні Басқару кеңесінің құрамындағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебіров А.А., Коңусшев С.А., Мұралиев Д.Ш.

31 тамыз 2006 жылғы акционерлердің жиынының нәтижесінде жауапкершілік шартымен кеңесі құрамындағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебіров А.А., Шайхенов Е.Б. және Мешқаров Р.

Акционерлердің 2006 жылғы 21 желтоқсандағы кезектен тыс жалпы жиынының нәтижесінде кеңесі құрамындағы директорлар Кеңесі сайланды: Шайхенов Е.Б., Жұмабаев Б.Т., Аубакиров Е.Д.

Акционерлердің 2009 жылғы 18 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиынының нәтижесінде кеңесі құрамындағы директорлар Кеңесі сайланды: Шайхенов Е.Б., Жұмабаев А.К., Аубакиров Е.Д.

АЛМАТЫ 2011 ж.

1) Проспектің 13-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.

Аты-жөні, болса, әкесінің аты	Туылған жылы	Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесі соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, лауазымға тағайындалған мерзім	Қатысу үлесін көрсетіп, эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесінің жарғылық капиталға (акцияларға/үлестерге) және еншілес және тәуелді ұйымдарға қатысуы
Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Директорлар кеңесінің төрағасы	1971	2005–2008 – "Агроинвестициялық коммерциялық банк" ААҚ Басқармасының Төрағасы 2008– 04.02.2009 – «БТА Банк» ААҚ Атқарушы директоры 04.05.2009 ж. қ.у.дейін – Басқарма мүшесі, «БТА Банк» АҰ ЕҰ «Темірбанк» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары 18.11.2009 - Директорлар кеңесінің мүшесі 28.01.2010 - Директорлар кеңесінің төрағасы	0%
Решетова Элина Николаевна Директорлар кеңесінің мүшесі	1969	12.2008 қ.у.дейін – «БТА Банк» АҚ Басқармасы Төрағасының кеңесшісі 01.12.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі	0%
Калиакпаров Нурлан Женисович Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	1971	2006 – қ.у.дейін - «Эмити ритэйл» ЖШС – Қаржы директоры 01.06.2011 - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	0%

Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер:

18 қараша 2005 жылы Басқарма құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебиrow А.А., Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш.

31 тамыз 2006 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебиrow А.А., Шайкенов Е.Б. и Исмадияров Р.

Акционерлердің 2006 жылғы 21 желтоқсандағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Шайкенов Е.Б., Жуманов Б.Б., Аубакиров Е.Д.

Акционерлердің 2009 жылғы 18 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Аубакиров Е.Д.

Акционерлердің 2010 жылғы 27 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Шамиль Т.М.

Акционерлердің 2011 жылғы 30 мамырдағы жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Калиакпаров Н.Ж.

Акционерлердің 2011 жылғы 29 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен келесі құрамда директорлар Кеңесі сайланды: Каримбаев Д.С., Решетова Э.Н., Калиакпаров Н.Ж..

Бас директор

Сламкулов Н.О.

Бас бухгалтер

Темиржанова Ж.К.

Ішкі аудит қызметі

ЖОК



Handwritten signature in blue ink.

АЛМАТЫ 2011 г.

II) Пункт 13 Промеморанды изменить и изложить в следующей редакции:

III) Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕМІРЛИЗИНГ»**

Калимуллин Давлат директор	1998	2008 - 2011 гг. директор	100%
Калимуллин Давлат директор	1998	2008 - 2011 гг. директор	100%
Калимуллин Давлат директор	1998	2008 - 2011 гг. директор	100%

На основании решения Совета директоров (наблюдательного совета) в течение срока выпуска облигаций:

1) избран Давлат Калимуллин единственным акционером эмитента избран членом Совета директоров эмитента: В Газет директор компании Кабыржан А.А., Кожабаев С.А. и Турдубаев Д.С.

АЛМАТЫ 2011 г.

2) август 2010 года в полном объеме выпущены облигации эмитента в пользу Совета директоров в составе: Кабыржан А.А., Шайбаев В.Б. и Нурбаев Р.

1) Пункт 13 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

фамилия, имя, при наличии - отчество	год рождения	должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, дата вступления их в должность	участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров	1971	2005–2008 – Председатель Правления ОАО "Агроинвестиционный коммерческий банк" 2008– 04.02.2009 – Исполнительный директор ООО «БТА Банк» 04.05.2009 г. по н.в. – Член Правления, Заместитель Председателя Правления ДО АО «БТА Банк» АО «Темірбанк» с 18.11.2009 г. – Член Совета директоров с 28.01.2010 г. – Председатель Совета Директоров	0%
Решетова Элина Николаевна Член Совета Директоров	1969	12.2008 по н.в. – Советник Председателя Правления АО «БТА Банк» с 01.12.2011 г. – Член Совета директоров	0%
Калиакпаров Нурлан Женисович Член Совета Директоров, Независимый директор	1971	2006 – по н.в. - ТОО «Эмити ритэйл» - Финансовый директор с 01.06.2011 г. – Член Совета директоров, Независимый директор	0%

Изменения в составе Совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет:

18 ноября 2005 года единственным акционером эмитента избран первый Совет директоров эмитента. В Совет директоров вошли Кебиров А.А., Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш.

31 августа 2006 года годовым общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе: Кебиров А.А., Шайкенов Е.Б. и Исмадияров Р.

21 декабря 2006 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Шайкенов Е.Б., Жуманов Б.Б., Аубакиров Е.Д.

18 ноября 2009 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Аубакиров Е.Д.

27 сентября 2010 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Шамиль Т.М.

30 мая 2011 года годовым общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Серкебаев А.К., Калиакпаров Н.Ж.

29 ноября 2011 года Внеочередным общим собранием Акционеров избран Совет директоров в составе: Каримбаев Д.С., Решетова Э.Н., Калиакпаров Н.Ж..

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Служба внутреннего аудита



Сламкулов Н.О.

Темиржанова Ж.К.

отсутствует

Прошито и пронумеровано
на _____ листах

Генеральный директор _____

Сламулов Н.О.

Главный бухгалтер _____

Темиржанова Ж.К.



Қазақстан Республикасы Ұлт
тың қаржы және қаржы
ақылау мен қадағалау ком.

Үлгі ТІРКЕДІ

12 ж. « 12 қаңтар »