

**«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры»
акционерлік қоғамының («ҚДКБҚ» АҚ)**

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР

Алматы қ. 2011 жыл

Акционердің 2011 жылғы 27 қазандағы № 165 шешімімен:

1) «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің **өкілеттіктері ұзартылды:**

- Ақышев Данияр Талғатұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары,
- Бөбеев Мұхтар Сапарәліұлы - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитеті Төрағасының орынбасары,
- Құрманов Жанат Бостанұлы – тәуелсіз директор.
- Мәженова Бақыт Мүрсәлімқызы – «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының Төрайымы,
- Тутушкин Виталий Алексеевич – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржылық тұрақтылық департаменті директорының орынбасары,
- Шайқақова Гүлфайрус Жолболсынқызы - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің зерттеулер мен статистика департаментінің директоры.

2) «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Якупова Юлия Константиновнаның өкілеттілік мерзімі аяқталуына орай **мүшелігі тоқтатылды;**

3) «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің келесі мүшелері болып сайланды:

- Зиябеков Бейсенбек – тәуелсіз директор;
- Сизова Слава Ивановна - тәуелсіз директор.

Акционердің осы шешімімен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесінің саны 7-ден (жеті) 8 (сегіз) –ге дейін ұлғайтылды.

Осылайша, Қор Директорлар кеңесінің құрамы келесідей болып анықталды:

- Ақышев Данияр Талғатұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы,
- Бөбеев Мұхтар Сапарәліұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі,
- Зиябеков Бейсенбек – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор,
- Құрманов Жанат Бостанұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор,
- Мәженова Бақыт Мүрсәлімқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі,
- Сизова Слава Ивановна – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор,
- Тутушкин Виталий Алексеевич - Директорлар кеңесінің мүшесі,
- Шайқақова Гүлфайрус Жолболсынқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі.

Акционердің 2011 жылғы «27» қазандағы № 166 шешімімен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының жарғылық капиталы 12 100 000 000, 00 (он екі миллиард бір жүз миллион) теңгеге, Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының жарияланған жай атаулы акцияларының көлемін 60 500 (алпыс мың бес жүз) данаға бір акция үшін орналастыру құны 200 000 (екі жүз мың) теңге болатын, ұлғайтылды.

Акционердің жоғарыда көрсетілген шешімдердің негізінде «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының (2011 жылғы 10 наурыздағы №А4218 Мемлекеттік құнды қағаздар эмиссиясы реестріне акцияларды шығаруды енгізу хабарламасы) акциялар шығарылымының проспектісіне келесі өзгерістер енгізу керек:

Проспектінің 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі (бұдан әрі - Қор) сегіз мүшеден тұрады, оның үшеуі тәуелсіз директорлар болып табылады.

2011 жылғы 31 қазандағы жағдайына қарай Қордың директорлар кеңесіне келесілер кіреді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Туылған жылы	Директорлар кеңесіндегі лауазымы (лауазымына түскен датаны көрсету)	Соңғы үш жылдағы атқарған қызметтерінің хронологиялық тізімі: (лауазымына түскен датаны көрсету)	Директорлар Кеңесінің мүшелерінің дауыс беретін акцияларының пайыздық арасалмақтығы, Қордың жалпы дауыс беру акциясының
-------------------------	--------------	--	---	---

				санына қарай
1. Ақышев Данияр Талғатұлы	1976	Директорлар кеңесінің төрағасы 28.09.2009 ж.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төрағасының орынбасары 2008 ж. - осы уақытқа дейін	0%
2. Бөбеев Мұхтар Сапарәліұлы	1978	Директорлар кеңесінің мүшесі 01.06.2011 ж.	Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің банктерді қадағалау департаментінің директоры 2007-2011 жылдары; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Төрағасының орынбасары 2011 жыл – осы уақытқа дейін	0%
3. Зиябеков Бейсенбек	1952	Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор 27.10.2011 ж.	«Банк ісінің академиясы» ЖШС ректоры 2007-2008 жылдары; Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ профессоры 2008-2009 жылдары; Қазақстан Республикасының «Россельхозбанк» ААҚ өкілдік бастығы 2009-2011 жылдары; Абай атындағы ҚазҰПУ «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі 2011 жыл – осы уақытқа дейін	0%
4. Құрманов Жанат Бостанұлы	1962	Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор 28.09.2009 ж.	«Халық банк Қырғызстан» ААҚ директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 2007 жыл - осы уақытқа дейін	0%
5. Мәженова Бақыт Мүрсәлімқызы	1959	Директорлар кеңесінің мүшесі 28.09.2009 ж.	Қордың бас директоры 2002-2009 жж.; Қордың Төрайымы 2009 жыл – осы уақытқа дейін	0%
6. Сизова Слава Ивановна	1952	Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор 27.10.2011 ж.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Заң департаменті директорының орынбасары 2008 ж. - 2011 ж. тамызына дейін, 2011 ж. тамызынан бастап - зейнеткер	0%

7.Тутушкин Виталий Алексеевич	1974	Директорлар кеңесінің мүшесі 30.03.2011ж.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі зерттеу және статистика департаменті директорының орынбасары 2008 -2010 жылдары; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қаржылық тұрақтылық басқармасының бастығы 2010 – 2011 жылдары; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қаржы тұрақтылығы департаменті директорының міндетін атқарушы 2011 жыл; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қаржы тұрақтылығы департаменті директорының орынбасары 2011 – осы уақытқа дейін	0%
8.Шайқақова Гүлфайрус Жолболсынқызы	1966	Директорлар кеңесінің мүшесі 28.09.2009 ж.	2008-2009 жж. мамырына дейін жұмыс атқарған жоқ; Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің зерттеу және статистика департаментінің директоры 2009 ж.мамырынан бастап – осы уақытқа дейін	0%

Қор коммерциялық емес мекеме болып табылады, өз акциялары бойынша дивидендтерді есептейді және төлемейді.

Директорлар кеңесінің мүшелері Қордың үлестірген акцияларына иелік етпейді.

Директорлар кеңесінің құрамы соңғы екі жылдың аралығында өзгертілуі.

Акционердің 2011 жылғы 27 қазандағы № 165 шешімімен:

1) «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің **өкілеттіктері ұзартылды:**

- Ақышев Данияр Талғатұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары,

- Бөбеев Мұхтар Сапарәліұлы - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитеті Төрағасының орынбасары,

- Құрманов Жанат Бостанұлы – тәуелсіз директор.

- Мәженова Бақыт Мүрсәлімқызы – «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының Төрайымы,

- Тутушкин Виталий Алексеевич – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржылық тұрақтылық департаменті директорының орынбасары,

- Шайқақова Гүлфайрус Жолболсынқызы - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің зерттеулер мен статистика департаментінің директоры.

2) «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Якумбаева Юлия Константиновнаның өкілеттілік мерзімі аяқталуына орай **мүшелігі тоқтатылды;**

3) «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің **келесі мүшелері болып сайланды:**

- Зиябеков Бейсенбек – тәуелсіз директор;

- Сизова Слава Ивановна - тәуелсіз директор.

Акционердің осы шешімімен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесінің саны 7-ден (жеті) 8 (сегіз) –ге дейін ұлғайтылды.

Акционердің 01.06.2011 жылғы № 163 шешімімен Герасименко Юрия Викторович және Қожахметов Қуат Бәкірұлы Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылып, Директорлар кеңесінің құрамына Бөбеев Мұхтар Сапарәліұлы енгізілді.

Акционердің 30.03.2011 жылғы № 161 шешімімен Смоляков Олег Александрович Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылып, Директорлар кеңесінің құрамына Тутушкин Виталий Алексеевич енгізілді.

Акционердің 2009 жылғы 28 қыркүйектегі № 144 шешімімен Байсынов Мурат Байсынұлы, Даленов Руслан Ерболатұлы, Уртембаев Асқар Қалмұхаметұлы Қордың директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

Акционердің 2009 жылғы 28 қыркүйектегі № 144 шешімімен Қордың Директорлар кеңесінің құрамы келесі құрамда бекітілген: Акишев Д.Т. Шайқакова Гульфарус Жолболсынқызы, Герасименко Юрий Викторович., Смоляков Олег Александрович, Қожахметов Қуат Бәкірұлы, Якупбаева Юлия Константиновна – тәуелсіз директор, Курманов Жанат Бостанұлы – тәуелсіз директор, Маженова Бахыт Мурсалимқызы.

Акционердің 2009 жылғы 2 сәуірдегі № 141 шешімімен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің өкілі Сартбаев Медет Мақсұтұлы. Қордың Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылып, Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің өкілі Ақышев Данияр Талғатұлы енгізілді.

Акционердің 12.12.2008 жылғы № 135 шешімімен Аханов Серік Ахметжанұлы Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылып, Директорлар кеңесінің құрамына Уртембаев Асқар Қалмұхамбетұлы енгізілді.

Акционердің 03.11.2008 жылғы № 131 шешімімен Ергожин Дәулет Еділұлы Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылып, Директорлар кеңесінің құрамына Даленов Руслан Ерболатұлы енгізілді.

Акционердің 19.05.2008 жылғы № 115 шешімімен Бахмутова Елена Леонидовна Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылып, Директорлар кеңесінің құрамына Байсынов Мурат Байсынұлы енгізілді».

Проспектің 14 тармағындағы бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:

«Акционердің 17.11.2008 ж. №134 және 14.04.2010 ж. № 149 шешімдеріне сәйкес сыйақы төленуі тек тәуелсіз директорларға көзделген (2010 жылғы 30 сәуірде №1 «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы тәуелсіз директорының өкілеттіктерін асыру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алуы туралы Шарты Құрманов Ж.Б., 2010 жылғы 30 сәуірде №2 Шарты Якупбаева Ю.К., 2011 жылғы 27 қазанда №3 Шарты Сизова С.И. және 2011 жылғы 27 қазанда №4 Шарты Зиябеков Б. жасалды)».

Проспектің 15 тармағының 5) тармақшасында «Бөлім бастығы» сөздерінен кейін «бос» сөзі көрсетілсін.

Проспектің 16 тармағындағы екінші абзац келесі мәтінде жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының 2011 жылғы 16 мамырдағы № 112 бұйрығының 1 тармағына сәйкес «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына қатысты акционердің құзырындағы мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төрағасының орынбасары Дина Төлеубекқызы Ғалиеваға берілген».

Проспектің 19 тармағындағы 2), 4) және 5) тармақшалары келесі мәтінде жазылсын:

«2) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің банктік қызмет көрсету бюросы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны (050091, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98). Директоры –Самойленко Евгений Юрьевич;

4) «Q-Bro» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің резервтік орталығы» акционерлік қоғамы (010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 21). Бас директоры – Искендіров Досболат Иманалиұлы;

5) «Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қоры» ҰЗҚ АҚ (050008, Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 82) Басқарма төрайымы – Долорес Медеушесва».

Проспектің 19 тармағының бірінші бөлімін келесі мәтіндегі 7) тармақшасымен толықтырылсын:

«7) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қызметін қамтамасыздандыру орталығы» акционерлік қоғамы (050000, Алматы қаласы, Панфилов к-сі, 98). Бас директордың м.а. – Әлжанов Батырбек Асылбекұлы».

Проспектің 20 тармағының 3) тармақшасы келесі мәтінде жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 09.03.2011 ж. жасалған тұрғын емес үй-жайды жалға алу бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу № 85НБ/11-12 Шарты (одан әрі – шарт). 16.08.2011 ж. №359 НБ/4 талап ету құқығын беру туралы Келісімге сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қызметін қамтамасыздандыру орталығы» АҚ-на осы шарт бойынша туындайтын міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын ұсынды».

Проспектің 34-тармағындағы 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) акциялардың саны, түрлері – 665 500 (алты жүз алпыс бес мың бес жүз) жай атаулы акциялар».

Қор Төрайымы

Б.Мәженова

Қаржы-әкімшілік бөлімінің бастығы/бас есепші

А. Пичитасва



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

**Акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
(АО «КФГД»)**

г.Алматы, 2011 год

Решением Акционера № 165 от «27» октября 2011 года:

1) **продлены полномочия** следующих членов Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»:

- Акишева Данияра Талгатовича-заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан,
- Бубеева Мухтара Сапаралиевича - заместителя Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан,
- Курманова Жаната Бостановича – независимого директора,
- Маженовой Бахыт Мурсалимовны – Председателя АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»,
- Тутушкина Виталия Алексеевича – заместителя директора департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан,
- Шайкаковой Гульрайрус Жолболсыновны – директора департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;

2) **прекращены полномочия** члена Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»:

- Якумбаевой Юлии Константиновны, в связи с истечением срока полномочий;

3) **избраны членами Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»:**

- Зиябеков Бейсенбек независимым директором;
- Сизова Слава Ивановна независимым директором.

Этим же решением Акционера количественный состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» увеличен с **7 (семи) до 8 (восьми)** человек.

Таким образом, состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» определен в следующем составе:

- Акишев Данияр Талгатович – Председатель Совета директоров;
- Бубеев Мухтар Сапаралиевич - член Совета директоров;
- Зиябеков Бейсенбек – член Совета директоров - независимый директор;
- Курманов Жанат Бостанович – член Совета директоров - независимый директор;
- Маженова Бахыт Мурсалимовна - член Совета директоров;
- Сизова Слава Ивановна – член Совета директоров - независимый директор;
- Тутушкин Виталий Алексеевич- член Совета директоров;
- Шайкакова Гульрайрус Жолболсыновна - член Совета директоров.

Решением Акционера №166 от «27» октября 2011 года уставной капитал АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» увеличен на сумму 12 100 000 000, 00 (двенадцать миллиардов сто миллионов) тенге посредством увеличения количества объявленных простых именных акций АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 60 500 (шестьдесят тысяч пятьсот) штук по цене их размещения в размере 200 000 (двести тысяч) тенге за одну акцию.

В связи с указанными выше решениями Акционера необходимо внести в проспект выпуска акций АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (уведомление о внесении выпуска акций в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за № А4218 от 10 марта 2011 года) следующие изменения:

Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества.

Совет директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд) состоит из восьми членов, трое из которых являются независимыми директорами.

По состоянию на 31 октября 2011 года в состав Совета директоров Фонда входят следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность в Совете директоров (указать дату вступления в должность)	Должности, занимаемые за последние три года в хронологическом порядке (указать дату вступления в должность)	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и
------------------------	--------------	--	---	--	---

				голосующих акций общества	зависимых организациях, к общему количеству размещённых акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1.Акишев Данияр Талгатович	1976	Председатель Совета директоров 28.09.2009 г.	Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан 2008 год - по настоящее время	0%	0%
2.Бубеев Мухтар Сапаралиевич	1978	Член Совета директоров 01.06.2011г.	Директор департамента надзора за банками Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 2007 -2011 годы Заместитель Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. 2011 год - по настоящее время	0%	0%
3.Зиябеков Бейсенбек	1952	Член Совета директоров – независимый директор 27.10.2011 г.	Ректор ТОО «Академия банковского дела» 2007- 2008 годы; Профессор КазЭУ им.Т.Рыскулова 2008- 2009 годы; Глава представительства ОАО «Россельхозбанк» в Республике Казахстан 2009- 2011 годы; Заведующий кафедрой	0%	0%

			«Финансы» КАЗНПУ им.Абая 2011 год – по настоящее время		
4.Курманов Жанат Бостанович	1962	Член Совета директоров – независимый директор 28.09.2009 г.	Независимый член совета директоров ОАО «Халык банк Кыргызстан». 2007 год - по настоящее время	0%	0%
5. Маженова Бахыт Мурсалимовна	1959	Член Совета директоров 28.09.2009 г.	Генеральный директор Фонда 2002-2009 годы; Председатель Фонда 2009 год - по настоящее время	0%	0%
6. Сизова Слава Ивановна	1952	Член Совета директоров – независимый директор 27.10.2011 г.	Заместитель директора Юридического департамента Национального Банка Республики Казахстан 2008 г. – по август 2011 года; с августа 2011 года – пенсионер	0%	0%
7.Тутушкин Виталий Алексеевич	1974	Член Совета директоров 30.03.2011г.	Заместитель директора Департамента исследования и статистики Национального Банка Республики Казахстан 2008- 2010 годы; Начальник Управления финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан 2010 – 2011 годы; И.о. директора Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан 2011 год; Заместитель директора Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан 2011 год - по	0%	0%

			настоящее время		
8.Шайкакова Гульрайрус Жолболсыновна	1966	Член Совета директоров 28.09.2009 г.	В период с 2008 года по май 2009 года не осуществляла трудовую деятельность; Директор департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан С мая 2009 года - по настоящее время	0%	0%

Фонд является некоммерческой организацией, не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

Члены Совета директоров акциями, размещенными Фондом, не владеют.

Изменение состава Совета директоров в течение предыдущих двух лет.

Решением Акционера № 165 от «27» октября 2011 года:

1) **продлены полномочия** следующих членов Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»:

-Акишева Данияра Талгатовича-заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

- Бубеева Мухтара Сапаралиевича-заместителя Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;

-Курманова Жаната Бостановича – независимого директора.

- Маженовой Бахыт Мурсалимовны – Председателя АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»;

-Тутушкина Виталия Алексеевича – заместителя директора Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан;

- Шайкаковой Гульрайрус Жолболсыновны – директора Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан,

2) **прекращены полномочия** члена Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»:

- Якупбаевой Юлии Константиновны, в связи с истечением срока полномочий;

3) **избраны членами Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»:**

- Зиябеков Бейсенбек независимым директором;

- Сизова Слава Ивановна независимым директором.

Этим же решением Акционера количественный состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» увеличен с **7 (семи) до 8 (восьми)** человек.

Решением Акционера № 163 от 01.06.2011г. из состава Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» выведены Герасименко Юрий Викторович и Кожахметов Куат Бакирович, а в состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» введен Бубеев Мухтар Сапаралиевич.

Решением Акционера № 161 от 30.03.2011г. из состава Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» выведен Смоляков Олег Александрович и в состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» введен Тутушкин Виталий Алексеевич.

Решением Акционера № 144 от 28 сентября 2009 года прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» Байсынова Мурата Байсыновича, Даленова Руслана Ерболатовича, Уртембаева Аскара Калмухаметовича.

Решением Акционера № 144 от 28 сентября 2009 года состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» определен в следующем составе: Шайкакова

Гульфайрус Жолболсыновна, Герасименко Юрий Викторович, Смоляков Олег Александрович, Кожаметов Куат Бакирович, Якумбаева Юлия Константиновна – независимый директор, Курманов Жанат Бостанович – независимый директор, Маженова Бахыт Мурсалимовна.

Решением Акционера № 141 от 02.04.2009г. из состава Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» выведен представитель Национального Банка Республики Казахстан Сартбаев Медет Максutowич и в состав Совета директоров введен представитель Национального Банка Республики Казахстан Акишев Данияр Талгатович.

Решением Акционера № 135 от 12.12.2008г. из состава Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» выведен Аханов Серик Ахметжанович и в состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» введен Уртембаев Аскар Калмухаметович.

Решением Акционера № 131 от 03.11.2008г. из состава Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» выведен Ергожин Даулет Едилович и в состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» введен Даленов Руслан Ерболатович.

Решением Акционера № 115 от 19.05.2008г. из состава Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» выведена Бахмутова Елена Леонидовна и в состав Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» введен Байсынов Мурат Байсынович».

В пункте 14 Проспекта абзац первый изложить в следующей редакции:

«Выплата вознаграждения предусмотрена только независимым директорам в соответствии с Решениями Акционера №134 от 17.11.2008 г. и № 149 от 14.04.2010г. (Договор о государственных закупках услуг по осуществлению полномочий независимого директора АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Договор) № 1 от «30» апреля 2010 г. с Курмановым Ж.Б.; Договор №2 от «30» апреля 2010 г. с Якумбаевой Ю.К., Договор №3 от 27.10.2011 года с Сизовой С.И. и Договор №4 от 27.10.2011 года с Зиябековым Б.)».

В подпункте 5) пункта 15 Проспекта после слов «начальник отдела» указать слово: «вакантна».

В пункте 16 Проспекта абзац второй изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 1 Приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан №112 от 16 мая 2011 года права акционера по принятию решений по вопросам, отнесенным к компетенции акционера в отношении АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» предоставлено заместителю Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиевой Дине Тулеубековне».

В пункте 19 Проспекта подпункты 2), 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«2) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банковское сервисное бюро Национального Банка Республики Казахстан» (050091, г. Алматы, ул. Панфилова, 98). Директор – Самойленко Евгений Юрьевич;

4) АО «Резервный Центр Национального Банка Республики Казахстан «Q-Bro» (010000, г. Астана, ул. Бейбитшлик, д.21). Генеральный директор – Искендилов Досболат Иманалиевич;

5) АО НПФ «Государственный накопительный пенсионный фонд» (050008, г.Алматы, ул. Ауэзова 82). Председатель Правления – Долорес Медеушеева».

Первую часть пункта 19 Проспекта дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) Акционерное общество «Центр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан» (050000, г.Алматы, ул.Панфилова, 98). И.о. генерального директора – Альжанов Батырбек Асылбекович».

В пункте 20 Проспекта подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) Договор о государственных закупках услуг по аренде нежилых помещений №85НБ/11-12 от 09.03.2011 г., заключенный с Национальным Банком Республики Казахстан (далее – договор). В

соответствии с Соглашением об уступке права требований №359НБ/4 от 16.08.2011 г. Национальный Банк Республики Казахстан уступил права требования АО «Центр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан» по обязательствам, возникающим по данному договору».

В пункте 34 Проспекта подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) количество, виды акций – 665 500 (шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) простых именных акций».

Председатель

Б.Маженова

**Начальник финансово-
административного отдела/
главный бухгалтер**



А. Пичитаева

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

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

Меші

ТІРКЕДІ

2017 ж. « 13 »

Қаржы-әкімшілік бөлімінің
бастығы/бас есеппші/Начальник финансового отдела/гл. бухгалтер Пичугаева А.

Қарайын/ Председатель
Мәжесова Б.М./Махенова Б.М.

13 бағам байланды ері немірленді/
Пронинуровано и пронумеровано на 13
листах

