

**Изменения и дополнения в
Проспект выпуска акций
акционерного общества
«Цеснабанк»
(АО «Цеснабанк»)**

Пункт 9 раздела I «Общие сведения об акционерном обществе» изложить в следующей редакции :

9. **Наименования, даты регистрации, места нахождения, и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:**

Наименование	Дата регистрации (последней перерегистрации)	Местонахождение и почтовый адрес
Столичный филиал АО «Цеснабанк»	20.07.04г.	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик,43
Алматинский филиал АО «Цеснабанк»	25.07.93г. (07.06.04г.)	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 134
Костанайский филиал АО «Цеснабанк»	31.05.96г. (30.04.04г.)	Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Дулатова, 58
Павлодарский филиал АО «Цеснабанк»	26.06.97г. (29.04.04г.)	Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Лермонтова, 4
Степногорский филиал АО «Цеснабанк»	26.06.97г. (19.04.04г.)	Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, микрорайон 7, д. 43
Карагандинский филиал АО «Цеснабанк»	21.05.04г.	Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубасева, 24
Северо-Казахстанский филиал АО «Цеснабанк»	12.01.05г.	Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Ауэзова,168
Восточно-Казахстанский филиал АО «Цеснабанк»	14.01.05г.	Республика Казахстан, г. Усть - Каменогорск, ул. Космическая,9
Акмолинский филиал АО «Цеснабанк»	20.06.05г.	Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Ауэзова,169
Атырауский филиал АО «Цеснабанк»	09.01.2006г.	Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Абая, 28б
Мангистауский филиал АО «Цеснабанк»	17.01.2006г.	Республика Казахстан, г. Актау, 23 микрорайон, Административное здание ТОО «Асем»
Актюбинский филиал АО «Цеснабанк»	02.03.2006г.	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, 278 А
Филиал «Астана»	27.11.06г.	Республика Казахстан, г.Астана, ул. Бараева,9
Западно – Казахстанский филиал АО «Цеснабанк»	12.12.06г.	Республика Казахстан, г.Уральск, ул. Г.Караша,31
Южно – Казахстанский филиал АО «Цеснабанк»	22.12.06г.	Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоксан, 9/1

Пункт 11,12 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции :

11.**Совет Директоров акционерного общества:**

ФИО и год рождения члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке	Доля участия в уставном капитале Эмитента (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Кожаметов Куат Бакирович, 1973г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Совета Директоров; ▪ Зам. Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» (с октября 2006г. по настоящее время); ▪ Председатель Правления АО «Цеснабанк» (2004г. – по октябрь 2006г.); ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (2002г. - 2004г.). 	-	-

Джаксыбеков Серик Рыскельдинович, 1954г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета Директоров; ▪ Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» (с 1997г. по настоящее время) 	-	-
Абдрахманова Бакыт Рамазановна, 1961г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета Директоров; ▪ Финансовый Директор АО «Корпорация «Цесна» (с 1994г. по настоящее время) 	0,00001	-
Табунщик Владимир Николаевич, 1953г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета Директоров; ▪ Исполнительный Директор АО «Корпорация «Цесна» (с марта 2006г. по настоящее время) ; ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» (с 2000г. по март 2006г.) 	0,00001	-
Фогель Виктор Генрихович, 1948г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета Директоров; ▪ Председатель Правления ТОО «Медет-Холдинг» (с февраля 2006г по настоящее время) ; ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» (с 2003 г. по февраль 2006г) 	0,00036	-
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, 1978г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Совета Директоров; ▪ Председатель Правления АО «Цеснабанк» (с ноября 2006г. по настоящее время); ▪ Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет – Холдинг» (2005г. – по октябрь 2006г.); ▪ Менеджер отдела торгового финансирования Raiffeisen Zentralbank AG (RZB) Австрия, г. Вена (2003-2005г.); 	-	-
Канафин Серик Бошпаевич, 1954г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Независимый директор Совета Директоров; ▪ Директор ТОО «АГСК» (с 2004г. по настоящее время); ▪ Директор ТОО «Терминал» (2001-2004г.) 	-	-
Джаксыбекова Ляззат Ибрагимовна	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выбыла из состава Совета Директоров в 2005г. 	-	-
Петрушак Василий Николаевич	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выбыл из состава Совета Директоров в 2005г 	-	-
Арапов Куаныш Серикович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выбыл из состава Совета Директоров в 2005г 	-	-
Сарсенов Мурат Алимович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выбыл из состава Совета Директоров в 2005г 	-	-
Арутюнян Ерем Мнацаканович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выбыл из состава Совета Директоров в 2006г 	-	-
Тищенко Владимир Павлович, 1957г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выбыл из состава Совета Директоров в 2007г 	-	-

12. Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

ФИО и год рождения члена Правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 2 года	Доля в уставном капитале Эмитента (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, 1978г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления АО «Цеснабанк» (с ноября 2006г. по настоящее время); ▪ Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет – Холдинг» (2005г. – по октябрь 2006г.); ▪ Менеджер отдела торгового финансирования Raiffeisen Zentralbank AG (RZB) Австрия, г. Вена (2003-2005г.); 	-	-
Ақмамбет Мәди Қадырбекұлы, 1975г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Первого Заместителя Председателя Правления (с декабря 2006 г.); ▪ Заместитель Председателя Правления (с января 2006 г. по октябрь 2006г.); ▪ Управляющий директор АФК (с января 2005 года по январь 2006г); ▪ Директор по банковскому сектору – заместитель Председателя Совета АФК (с 2002 г. по январь 2005г) 		
Ордабаев Галым Жуманович, 1955г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления (с 2003г. по настоящее время); ▪ Директор Департамента маркетинга и анализа АО «Цеснабанк» (2002г. – 2003г.) 	-	-
Балкенов Самат Балкенович, 1976г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления (с ноября 2006г. по настоящее время); ▪ И.о.Заместителя Председателя Правления АО «Цеснабанк» (сентябрь – ноябрь 2006г.); ▪ Менеджер по работе с финансовыми институтами АО «Ситибанк Казахстан» (2001-2006г) ; 	-	-
Сабирзянова Савия Шайхнуровна, 1964г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Член Правления; ▪ И.о. Управляющего директора (с декабря 2006г.) ; ▪ Финансовый директор (с февраля 2006 г. по декабрь 2006г.); ▪ Главный бухгалтер АО «Цеснабанк» (2004г-2006г.); 	-	-

Раздел II дополнить пунктом 12-1:

12-1. Общая сумма вознаграждения и заработной платы членам Совета Директоров и Правления за последний финансовый год составляет 56 775,50 тыс. тг., за последние три месяца составляет 17 535,00 тыс. тг.

Пункт 15 раздела II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции :

15.Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером, владеющим 10 и более процентами размещенных акций: Доля участия Банка в акционерном обществе «Цесна Капитал» 23,1% . Местонахождение - г. Астана, пр. Победы,29. Генеральный Директор – Арапов Куаныш Серикович. Основной вид деятельности – брокерско – дилерская, управление инвестиционным портфелем, информационно- аналитическая деятельность.

Пункт 34 раздела VI «Сведения о выпуске акций» изложить в следующей редакции :

34. Сведения об акциях: общее количество объявленных акций 30 000 000 шт., в том числе, 27 500 000 шт. простых акций, 2 500 000 шт. привилегированных акций без права голоса с гарантированным размером дивиденда – 10% годовых от цены размещения.

И.о. Председателя Правления

Сабирзянова С.Ш.

Главный бухгалтер

Ложкина Т.А.

**Руководитель службы
внутреннего аудита**

Шаймерденова С.С.