

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ  
ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОВМЕСТНЫЙ БАНК «ЛАРИБА-БАНК»  
(АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»)

Алматы, 2009 год

1. Пункт 9 главы I «Общие сведения об акционерном обществе» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции:

«9. Филиалы АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»:

-Свидетельство об учетной перерегистрации № 1738-1910-Ф-л от 01 декабря 2004 года, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан.

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 95.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 95.

Телефон - (7272) 58 -85-55, Факс – (7272) 58-88-55, E-mail – [filial@lariba.kz](mailto:filial@lariba.kz)

-Свидетельство об учетной регистрации № 2871-1901-Ф-л от 01 сентября 2004 года, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан.

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 78.

Юридический адрес: Республика Казахстан, , 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 78.

Телефон - (7172) 59 -15-90, Факс – (7172) 59-14-45, E-mail – [ast\\_branch@lariba.kz](mailto:ast_branch@lariba.kz)

-Свидетельство об учетной регистрации № 2141-1915-Ф-л от 15 декабря 2005 года, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан.

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 48а.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 48а.

Телефон - (7122) 20-33-50, Факс – (7122) 20-33-51, E-mail – [atr\\_branch@lariba.kz](mailto:atr_branch@lariba.kz)

2. Пункт 11 главы II. «Органы общества и учредители (акционеры)» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров акционерного общества:

1), 2), 3), 4)

Ф.И.О. членов Совета Директоров	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3года	Процентное соотношение акций, принадлежа щих членам Совета Директоров, к общему количеству акций, размещенны х акционерны м обществом	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащи х членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными

				<b>организациями</b>
Де Канниер Винсент	1958	С 30.11.2006 года по настоящее время Председатель Совета директоров Банка  С августа 2005 года Chartwell Asset Management Services, директор  С июня 2002 года BGG, BANQUE GENEVOISE DE GESTION, Женева, вице-президент и партнер	9,99090	<b>Нет</b>
Мухамеджанов Адиль	04.08.1981.	С 05.09.2008года по наст время Член Совета Директоров- представитель крупного акционера Чингиза Досмухамбетова.  с 01.04.2004г. по настоящее время ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» - Заместитель Генерального директора  с 01.03.2003 по 01.04.2004гг ЗАО «КазТрансОйл» - Специалист	Нет	<b>Нет</b>
Ланг Питер	23.04.1967.	С 29.05.2008 года по наст время Независимый член Совета Директоров  С мая 2007года по настоящее время Kaupthing Bank Luxembourg S.A.- Директор департамента инвестирования  С 12.2005-05.2007 Kaupthing Bank Luxembourg S.A.-Заместитель генерального менеджера	Нет	<b>Нет</b>
Еркебаев Мурат Сагидуллаевич	17.11.1976	С 29.05.2008года по наст время Член Совета Директоров  С 2008года по настоящее время "Казинтерком" - советник  С 2005-2008г.г. АО «Нурбанк»- Управляющий директор Член Правления	Нет	<b>Нет</b>

5) Изменения в составе совета директоров.

- 25 ноября 2006 года по решению Общего собрания акционеров банка (протокол 26-1) в составе Совета Директоров АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» произошли следующие изменения:

Прекращены полномочия ранее избранного Совета директоров и избран новый состав Совета директоров:

Винсент Де Канниер, Хамед Эльмутабакани, Халед Альмутабагани, Фуад Салех, Бойченко Александр Геннадьевич, также избраны Независимые Директора - члены Совета Директоров- господин Джейлан Мурат и Ким Вячеслав Константинович

- Решением Совета Директоров АО СБ «ЛАРИБА-БАНК», протокол № 5 от 30 ноября 2006 года господин Винсент Де Канниер избран Председателем Совета Директоров АО СБ «ЛАРИБА-БАНК». До 30 ноября 2006 года должность Председателя Совета АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» занимал господин Фуад Салех, Винсент Де Канниер являлся акционером АО СБ «ЛАРИБА-БАНК».
- 29 мая 2008 года по решению Общего собрания акционеров Банка (протокол №28) в составе Совета Директоров АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» произошли следующие изменения:  
Члены Совета Директоров:  
Винсент Де Канниер, Еркебаев Мурат Сагидуллаевич, также избраны Независимые Директора - члены Совета Директоров - господин Ланг Питер и Дмитрий Кобзев.
- 5 сентября 2008 года по решению Общего собрания акционеров Банка (решение №29 прилагается) в состав Совета Директоров АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» был избран еще один член Совета директоров Мухамеджанов Адиль-представитель крупного акционера Чингиза Досмухамбетова .
- На основании письма Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 10-0208/5595113861 от 09.09.2008года (копия прилагается) Дмитрий Кобзев исключен из состава Совета Директоров.

#### **б) Комитеты совета директоров общества.**

При Исполнительном комитете Совета директоров Банка имеются следующие комитеты:

- Кредитный комитет;
- Комитет по управлению активами и обязательствами;
- Комитет по внутреннему аудиту.

Кредитный комитет – комитет, работа которого направлена на организацию и правильное осуществление Внутренней кредитной политики Банка, обеспечение рационального использования имеющихся кредитных ресурсов Банка, определение эффективных форм их вложения в целях минимизации рисков и сопутствующих убытков.

Комитет по управлению активами и обязательствами – комитет, работа которого направлена на установление и утверждение правил и процедур заимствования, проведения операций по купле/продаже финансовых инструментов, инвестирования и выдачи банковских гарантий, а также на определение ориентиров по диверсификации активов, рентабельности, ликвидности и достаточности капитала.

Комитет по внутреннему аудиту создается для обеспечения оперативного контроля Советом директоров Банка финансово-хозяйственной деятельности Банка и соблюдения Банком требований действующего законодательства и регулирующих органов.»

3. Пункт 12 главы II. «Органы общества и учредители (акционеры)» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества и его полномочия.

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
Тасибеков Багдатгали Абдиманнапович 1967г.р.	С 05.01.2009года по наст время - И.О. Председателя Правления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» С 12.05.08-31.12.08 - Управляющий Директор АО «Альянс Банк» С 01.09.05-09.06.08 – Управляющий Директор АО «Банк Туран Алем»
Сундетов Альданияр Сабикатович 1977 г.р.	С 18.12.2008года по наст время - И.О.Заместителя Председателя Правления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» С 01.06.2007 по 05.01.2009 – АО «Альянс Банк», управляющий директор С 10.04.2006 по 20.04.2007 – АО «Нефтебанк», директор департамента, заместитель председателя правления С 25.05.2005 по 21.04.2006 – АО «ТуранАлем Секьюритис», исполнительный директор
Макаров Александр Сергеевич 1977 г.р.	С 01.12.2008года по наст время - Управляющий директор АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 30.09.2008 по 01.12.2008 года – И.О. Председателя Правления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 10.12. 2007 года по 30.09.2008-Управляющий директор АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 12.06.2007-10.12.2007 года -Начальник кредитного управления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 05.01. 2004-12.06.2007 года - Начальник отдела финансирования юридических лиц кредитного управления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»
Иншибаева Сауле Исмагуловна 1980 г.р.	С 18.12.2008 года по наст время - Управляющий директор АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 10.12.2007 года по 18.12.2008года - Заместитель Председателя Правления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 23.09.2004 года по 10.12.2007 года -Юрист АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»
Ивченко Ольга Михайловна 1964 г.р.	С 10.12.2007 года по настоящее время Управляющий Директор - Главный бухгалтер АО СБ «ЛАРИБА-БАНК».  С 26.10.1998 -10.12.2007года - главный бухгалтер АО СБ «ЛАРИБА-БАНК».
Сабиева Асель Сержановна 1977 г.р.	С 05.01. 2009 по наст время - Управляющий директор АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 01.12.2008года по 05.01.2009 - И.О. Председателя Правления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 10.12. 2007 года по 01.12.2008 -Управляющий директор АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 12.06.2007-10.12.2007 года -Начальник операционного управления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»  С 4.01.2002-12.06.2007 года - Начальник отдела по работе с проблемными кредитами и мониторинга кредитного управления АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»

**Председатель Правления Банка** – должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции над организацией работы Банка и взаимодействия структурных подразделений Банка.

Председатель Правления:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- имеет право управления всем имуществом Банка;
- без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, имеет право заключать хозяйственные сделки (договора) с любыми третьими лицами.

**Заместитель Председателя Правления Банка** - должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции. Заместитель Председателя Правления избирается Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления.

- Организует разработку перспективных и текущих планов Банка.
- Проводит систематический анализ состояния дел по вопросам работы Банка и на его основе готовит предложения Совету директоров Банка (Правлению Банка) для принятия решений, направленных на совершенствование банковской деятельности.

**Управляющий директор-Главный бухгалтер Банка** - должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции.

- Осуществляет оперативное руководство работой Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
- Формирует учетную политику Банка.
- Осуществляет контроль за своевременным и достоверным составлением и предоставлением в срок установленных видов отчетности и правильным оформлением бухгалтерской документации Банка

**Управляющие директора Банка** – должностные лица Банка, осуществляющие руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции.

Один из Управляющих директоров Банка:

- Осуществляет оперативное руководство работой Отдела координации деятельности филиалов и структурных подразделений, Операционного управления, Управления Казначейства.

Второй Управляющий директор Банка:

- Осуществляет оперативное руководство работой Кредитного Управления Банка и Управления автоматизации информационных технологий Банка.

Третий Управляющий директор Банка:

- Осуществляет оперативное руководство работой Управления правового и внутреннего контроля.»

4. Пункт 14 главы II. «Органы общества и учредители (акционеры)» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции:

«14. Организационная структура акционерного общества.

1) Акционерное Общество «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» имеет следующие структурные подразделения:

- Управление бухгалтерского учета и финансовой отчетности:
  - Отдел главной бухгалтерии;
  - Отдел вспомогательной бухгалтерии;
  - Отдел кассовых операций;
  - Отдел экономического анализа и планирования бюджета.
- Операционное Управление:
  - Отдел по работе с юридическими лицами;

- Отдел по работе с физическими лицами;
- Отдел инкассации ценностей;
- Отдел учета операций и оформления операций с ценными бумагами.
- Кредитное Управление:
  - Отдел финансирования юридических лиц;
  - Отдел финансирования физических лиц;
  - Отдел работы с проблемными кредитами и мониторинга;
  - Отдел контроля за обеспеченностью займов.
- Управление Казначейства:
  - Отдел дилинговых операций;
  - Отдел корреспондентских счетов;
  - Отдел учета и оформления операций;
  - Отдел по работе с платежными картами;
  - Отдел платежных систем.
- Управление правового и внутреннего контроля:
  - Риск-менеджер;
  - Отдел риск комплаенс-контроля;
  - Отдел методологии;
  - Отдел правового сопровождения;
  - Отдел по связям с общественностью и развитию бизнеса.
- Служба внутреннего аудита.
- Управление автоматизации информационных технологий:
  - Отдел телекоммуникаций и автоматизации банковских технологий и систем;
  - Отдел внедрения и сопровождения программного обеспечения «RS-Bank».
- Отдел координации деятельности филиалов.
- Филиалы и их структурные подразделения.

2) Общее количество сотрудников АО СБ «ЛАРИБА-БАНК», включая работников Филиалов, на 01.03.2009 г. составило 109 человек (из них сотрудников филиалов – 53 человек).

3) Сведения о руководителях структурных подразделений АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»:

Наименование руководителя подразделения	Ф.И.О. руководителя	Год Рождения
И.О. Председателя Правления	Тасибеков Багдатгали Абдиманатович	1967
Заместитель Председателя Правления	Сундетов Альданияр Сабикатович	1977
Управляющий Директор	Макаров Александр Сергеевич	1977
Управляющий Директор	Иншибаева Сауле Исмагуловна	1980
Управляющий Директор – Главный бухгалтер	Ивченко Ольга Михайловна	1964
Управляющий Директор	Сабиева Асель Сержановна	1977
Начальник Управления информационных технологий	Гундзилович Галина Константиновна	1951
Начальник Управления Казначейства	Мамирова Ризвангуль Юлдашевна	1975

4) Сведения о руководителях Филиалов АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»:

- Филиал АО СБ «ЛАРИБА-БАНК», расположенный по адресу г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 95

Наименование руководителя подразделения	Ф.И.О. руководителя	Год рождения
Директор филиала	Дуненова Фарида Абдильмановна	1957
Заместитель Директора филиала	Гребенникова Наталья Леонидовна	1955
Главный бухгалтер филиала	Бабаев Валихан Викторович	1978

- Филиал АО СБ «ЛАРИБА-БАНК», расположенный по адресу г. Астана, ул. Кенесары, 78

Наименование руководителя подразделения	Ф.И.О. руководителя	Год рождения
Директор филиала	Оралов Жанат Кабикенович	1961
Главный бухгалтер филиала	Рубо Людмила Анатольевна	1964

- Филиал АО СБ «ЛАРИБА-БАНК», расположенный по адресу г. Атырау, ул. Сатпаева, 48  
«а»

Наименование руководителя подразделения	Ф.И.О. руководителя	Год рождения
Директор филиала	Турысбекова Лязат Токтаровна	1970
Главный бухгалтер филиала	Кузнецкина Галина Георгиевна	1963

5. Пункт 15 главы II. «Органы общества и учредители (акционеры)» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции

«15. Крупные Акционеры АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»

Ф.И.О. акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций	Год рождения	Прямое владение в %	Косвенное владение в %
Султан Нурбол Сарыбайулы	1976	39, 818	Нет
Досмухамбетов Чингиз Темерканович	1982	13, 273	Нет

Заключенных опционов на покупку голосующих акций АО СБ «ЛАРИБА-БАНК», срок реализации прав по которым не превышает 60 дней с даты представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций – не имеется.»

6. Пункт 16 главы II «Органы общества и учредители (акционеры)» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции:

«16) Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.

АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» является единственным учредителем и владеет 100% долей в уставном капитале ТОО «Дочерней компании Акционерного общества "Совместный Банк



"ЛАРИБА-БАНК"». ТОО «ДК АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» Свидетельство № 061040003700 от 16.10.2006 находится по адресу: 050060 г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, 181а. Исключительным видом деятельности ТОО «ДК АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» является владение и управление недвижимым имуществом, используемым для операционной деятельности АО СБ «ЛАРИБА-БАНК». Первый руководитель Ахметжанова Алмагуль Мансуровна.»

7. Пункт 44 главы VII «Сведения об акциях» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции:

«44. Сведения об акциях:

- 1) Количество, виды акций - 4 000 000 экземпляров простых акций;
- 2) Количество и виды акций, размещенных среди учредителей – 10 000 экземпляров простых акций.
- 3) Номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями – 1 000 тенге;
- 4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – выпуск привилегированных акций не предусмотрен.»

8. Пункт 48 главы VII «Сведения об акциях» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК» изложить в следующей редакции:

«48. Информация для инвесторов:

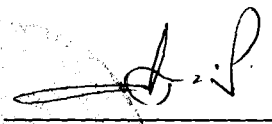
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава и проспектом выпуска акций АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» по адресу - Республика Казахстан, 050060 г. Алматы, ул. Розыбакиева, 181 «А» в здании АО СБ «ЛАРИБА-БАНК».

Опубликование Банком информации о своей деятельности осуществляется на государственном, русском и английском языках в газетах «Казахстанская правда.»

9. Главу VII. «Сведения о выпуске объявленных акций» Проспекта выпуска акций Акционерного Общества «Совместный банк «ЛАРИБА-БАНК» дополнить пунктом 49 в следующей редакции

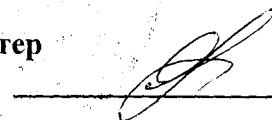
«49. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Общим собранием АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» протоколом № 25 от 28 апреля 2006 года, утверждены Правила выкупа АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.»

И.О. Председателя Правления  
АО СБ «ЛАРИБА БАНК»



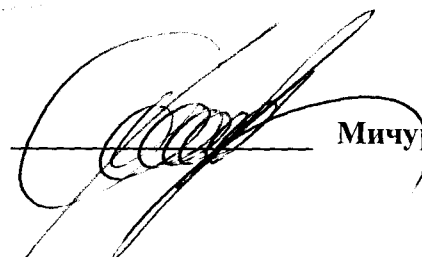
Тасибеков Б.А.

Управляющий директор-Главный бухгалтер  
АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»



Ивченко О.М.

Служба внутреннего аудита



Мичураев Д.В.

ПРОШТО И ПРОНУМЕРОВАНО  
НА 34 ЛИСТАХ

Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау комитеті агенттігі

ТІРКЕДІ

2009 ж. 01. 01