«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕПОЗИТТЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («ҚДКБҚ» АҚ)

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қ. 2012 жыл

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕПОЗИТТЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («ҚДКБҚ» АҚ)

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қ. 2012 жыл

Акционердің 2012 жылғы «11» қазандағы № 170 шешімімен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының жарғылық капиталы 13 310 000 000, 00 (он үш миллиард үш жүз он миллион) теңгеге, «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының жарияланған жай атаулы акцияларының көлемі 66 550 (алпыс алты мың бес жүз елу) данаға бір акция үшін орналастыру құны 200 000 (екі жүз мың) теңгені құрайтын мөлшерге ұлғайтылды.

Акционердің жоғарыда көрсетілген шешімінің негізінде «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының (2012 жылғы 17 сәуірдегі №А4218 Мемлекеттік құнды қағаздар эмиссиясы реестріне акциялар шығарылымын енгізу хабарламасы) акциялар шығарылымының проспектісіне келесі өзгерістер енгізу керек:

Қоғам Проспектісінің «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 2 тарауы 12-1 тармағымен толықтырылсын:

«12-1.Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері.

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінде келесі комитеттері құрылған:

1) стратегиялық жоспарлау;
2) кадрлар мен сыйақылар;
3) ішкі аудит;
4) әлеуметтік мәселелер.

Құзыреттері:

Стратегиялық жоспарлау комитеті:

1) Қордың тиімді даму стратегиясы мәселелері бойынша ұсыныстарды қарау, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

2) корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру мен оның қағидаларын асыру бойынша ұсыныстарды қарастыру, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

3) Қор Директорлар кеңесінің тапсырмаларына сәйкес өз құзыреті шегінде басқа мәселелер бойынша Қор Директорлар кеңесіне ұсыныстарды қарау, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну.

Кадрлар мен сыйақылар комитеті:

1) Қор Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына, корпоративтік хатшы үміткерлеріне критерийлер мен біліктілік талаптарына бойынша объективтік ұсыныстарды қарастыру, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

2) Тәуелсіз директорларға сыйақы, сондай-ақ Қор қызметкерлеріне жыл қорытындылары бойынша сыйақы төлеу саясаты мен құрылымы бойынша экономикалық негізделген ұсыныстарды қарастыру, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

3) Еңбек нәтижелерінде Қор қызметкерлерінің материалдық мүдделілік қағидаларына негізделген Қор штаттық кестесі, Қор қызметкерлерінің жалақылар деңгейін оңтайландыру және Қор қызметкерлерінің еңбегін төлеу тәртібін жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстарды қарау, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

4) Қор Директорлар кеңесінің тапсырмаларына сәйкес өз құзыреті шегінде басқа мәселелер бойынша Қор Директорлар кеңесіне ұсыныстарды қарау, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну.

Ішкі аудит комитеті:

1) Қордың ішкі аудитін жүргізу мәселесі бойынша ұсыныстарды қарастыру, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

2) Жүргізілген аудит нәтижелері, соның ішінде аудиторлардың ескертпелерін жою бойынша іс-шаралар жоспары, бойынша ұсыныстарды қарастыру, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

3) Қор Директорлар кеңесінің тапсырмаларына сәйкес өз құзыреті шегінде басқа мәселелер бойынша Қор Директорлар кеңесіне ұсыныстарды қарау, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну.

Әлеуметтік мәселелер:

1) Қор қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету және әлеуметтік мәселелерді шешу мәселелері бойынша ұсыныстарды қарастыру, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну;

2) Қор Директорлар кеңесінің тапсырмаларына сәйкес өз құзыреті шегінде басқа мәселелер бойынша Қор Директорлар кеңесіне ұсыныстарды қарау, дайындау және Қор Директорлар кеңесіне ұсыну».

Проспекттің 15 тармағы келесі мәтінде жазылсын:

«15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.

Қордың төрайымы - Мәженова Бақыт Мүрсәлімқызы
Қор төрайымының орынбасары – Шенол Сәуле Зиндайқызы
Қор төрайымының орынбасары - Алмасаева Назгүл Қайратқызы
Қор төменде тізілген алты құрылымдық бөлімшелерден - бөлімдерден тұрады:
1) Қаржы-әкімшілік бөлімі:
Бөлім бастығы/Қордың бас есепшісі – Пичитаева Айман Айтқалиқызы (1976 ж.т.)
2) Заң бөлімі:
Бөлім бастығы – Сахариев Алтай Баламерұлы (1958 ж.т.)
3) Кепілдік берілген өтемнің төленуін ұйымдастыру бөлімі:
Бөлім бастығы – Сағатбекова Әлия Қайнарханқызы (1980 ж.т.)
4) Проблемалық банктермен жұмыс істеу бөлімі
Бөлім бастығы – Тоқсейітов Асқар Қасенұлы (1964 ж.т.)
5) Методология және жарналардың дифференциалды ставкаларын есептеу бөлімі
Бөлім бастығы – Тұяқова Бахытгүл Рахманғалиқызы (1975 ж.т.)
6) Сараптама және қоғамдық байланыстар бөлімі
Бөлім бастығы – Симагамбетова Ақмарал Нұрланқызы (1977 ж.т.)

Қазіргі кезде Қордың штаттағы қызметкерлерінің саны - 30 (отыз) адам.
Қордың қызметкерлері қоғамның акцияларын иеленбейді».

Проспекттің 19 тармағындағы «Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бақылауындағы заңды тұлғалардың тізбесі» алынып тасталсын *(Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 2 бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мемлекеттік органдарының қатарына қосылуына орай (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 1 бабы 7) тармақшасы).*

Проспекттің 20 тармағы алынып тасталсын *(Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 2 бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мемлекеттік органдарының қатарына қосылуына орай (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 1 бабы 7) тармақшасы).*

Проспекттің 34-тармағының 1) тармақшасы келесі мәтінде жазылсын:
«1) акциялардың саны, түрлері – 732 050 (жеті жүз отыз екі мың елу) жай атаулы акциялар».

Қор Төрайымы **Б.Мәженова**

Қаржы-әкімшілік бөлімінің бастығы/бас есепші **А. Пичитаева**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ДЕПОЗИТТЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ» (АО «КФГД»)

г. Алматы, 2012 год

Решением Акционера №170 от «11» октября 2012 года уставной капитал АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» увеличен на сумму 13 310 000 000, 00 (тринадцать миллиардов триста десять миллионов) тенге посредством увеличения количества объявленных простых именных акций АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 66 550 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) штук по цене их размещения в размере 200 000 (двести тысяч) тенге за одну акцию.

В связи с вышеуказанным решением 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 17 апреля 2012 года) следующие изменения:

Главу 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» Проспекта дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Комитеты совета директоров акционерного общества.

В АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» созданы следующие комитеты Совета директоров:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждения;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам.

Компетенции:

Комитета стратегического планирования:

1) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по вопросам эффективной стратегии развития Фонда;

2) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по формированию эффективной системы корпоративного управления и реализации ее принципов;

3) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров Фонда.

Комитета кадров и вознаграждения:

1) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда объективных рекомендаций по критериям и квалификационным требованиям к кандидадам в независимые директоры Совета директоров Фонда, к корпоративному секретарю;

2) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда экономически обоснованных рекомендаций по политике и структуре вознаграждения независимых директоров, а также выплаты вознаграждения работникам Фонда по итогам работы за год;

3) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по вопросам оптимизации штатного расписания Фонда, уровня заработной платы работников Фонда и по совершенствованию порядка оплаты труда работников Фонда, основанного на принципах материальной заинтересованности работников Фонда в результатах труда;

4) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров Фонда.

Комитета внутреннего аудита:

1) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по вопросам проведения внутреннего аудита Фонда;

2) Рассмотрение, подготовка и предоставление рекомендаций Совету директоров Фонда по результатам проведенного аудита, в том числе плана мероприятий по устранению замечаний аудиторов;

3) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров Фонда.

Комитета по социальным вопросам:

1) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по вопросам оказания социальной поддержки работникам Фонда и разрешению социальных вопросов;

2) Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету директоров Фонда рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров Фонда».

Пункт 15 Проспекта изложить в следующей редакции:

«15. Организационная структура акционерного общества.

Председатель Фонда – Маженова Бахыт Мурсалимовна

Заместитель Председателя Фонда – Шенол Сауле Зиндаевна

Заместитель Председателя Фонда – Алмасаева Назгуль Кайратовна

Фонд состоит из шести нижеперечисленных структурных подразделений – отделов:

1) Финансово-административный отдел:

Начальник отдела/Главный бухгалтер Фонда - Пичитаева Айман Айткалиевна (1976 г.р.)

2) Юридический отдел:

Начальник отдела – Сахариев Алтай Баламерович (1958 г.р.);

3) Отдел организации выплат гарантийного возмещения:

Начальник отдела – Сагатбекова Алия Кайнархановна (1980 г.р.);

4) Отдел по работе с проблемными банками:

Начальник отдела – Токсеитов Аскар Касенович (1964 г.р.)

5) Отдел методологии и расчёта дифференцированных ставок взносов

Начальник отдела – Туякова Бахытгуль Рахмангалиевна (1975 г.р.)

6) Отдел анализа и общественных связей

Начальник отдела – Симагамбетова Акмарал Нурлановна (1977 г.р.)

В настоящее время, штатная численность Фонда составляет 30 (тридцать) человек.

Сотрудники Фонда не владеют акциями общества».

В пункте 19 Проспекта «Перечень юридических лиц, которые совместно с обществом находятся под контролем третьего лица – Национального Банка Республики Казахстан» исключить *(ввиду отнесения Национального Банка Республики Казахстан к числу государственных органов, согласно статье 2 Закона РК «О Национальном Банке Республики Казахстан (пп.7) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах»).*

Пункт 20 Проспекта исключить *(ввиду отнесения Национального Банка Республики Казахстан к числу государственных органов, согласно статье 2 Закона РК «О Национальном Банке Республики Казахстан (пп.7) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах»).*

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

«1) количество, виды акций - 732 050 (семьсот тридцать две тысячи пятьдесят) простых именных акций».

Председатель **Б.Маженова**

Начальник финансово-административного отдела/ главный бухгалтер **А. Пичитаева**

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

ТІРКЕДІ

2012ж. «29 қараша»

6 бетте байланды әрі нөмірленді/
Прошнуровано и пронумеровано на 6 листах

____
Төрайым/ Председатель
Мәженова Б.М./Маженова Б.М.

____
Қаржы-әкімшілік бөлімінің
бастығы/бас есепші /Начальник фин.-адм.отдела/гл.
бухгалтер Пичитаева А.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы депозиттерге кепілдік беру акционерлік қоғамы