

ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ

Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance»
еншілес ұйымы акционерлік қоғамының
жалғыз қатысушысының шешімімен –
«Қазақстан халық жинақ банкі»
акционерлік қоғамымен

БЕКІТІЛДІ

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Директорлар кеңесінің

«17» мамыр 2017 күнгі

сырттай отырысының № 29 хаттамасы

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «HALYK FINANCE» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№7 ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қ., 2017 ж.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «HALYK FINANCE» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№7 ӨЗГЕРТУЛЕР**

1. Жарғының 29 тармағының 10) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«10) дербес немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беруші 5 (бес) және одан да көп пайыздарына иелік еткен уақытта, Қоғам оны жасауға мүдделі мәміле жасау нәтижесінде және оның нәтижесінде Қоғам оның құны біруақытта келесі шарттар болған уақытта оның активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыздарды құрайтын мүлікті сатып алған немесе шеттеткен Қоғамда орын алатын зиян үшін лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тарту туралы талаппен сотқа жүгіну:

- егер мәмілені жасау туралы шешім қабылдау сәтінде осындай мүліктің құны бағалаушы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңымен сәйкес анықтаған оның нарықтық құнымен анық үйлесімсіз болғандығы дәлелденетін болса;

- соттың оның лауазымды тұлғасының (тұлғаларының) өзі немесе оның аффилиирленген тұлғалары пайда (табыс) алу мақсатымен қоғамның акционерлерін қасақана шатыстыру фактісін анықтаса.»

2. Жарғының 57-1 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«57-1. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде акционердің өзекті реквизиттері туралы мәліметтер болған уақытта қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылған болуы тиіс.

Акционердің өзекті реквизиттері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғамға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжатпен жүгенген сәттен бастап тоқсан күндер ішінде жүзеге асырылған болуы тиіс.»

3. Жарғының 65 тармағының 20-1) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«20-1) оның (олардың) нәтижесінде Қоғам оның (олардың) нәтижесінде елу және одан да көп пайыздар шеттетілетін (шеттетілуі мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күні оның құны Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызды құрайтын мүлікті шеттететін (шеттетуі мүмкін) болса, Қоғамның ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау;».

4. Жарғының 91 тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«19) ірі мәмілелер және оларды жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау, осы Жарғының 65 тармағының 20-1 тармағымен сәйкес оларды жасау туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда;».

5. Жарғының 94 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«94. Ең маңызды сұрақтарды, оның ішінде стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақылар, ішкі аудит сұрақтарын, әлеуметтік сұрақтарды, сонымен қатар, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсыныстар дайындауды қарау үшін, Қоғамда Директорлар кеңесінің қажетті комитеттері құрылады, олар өздерінің қызметтерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен сәйкес жүзеге асырады.».

6. Жарғының 146 тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) Қоғамның ірі мәмілелерді және біруақытта келесі талаптарға жауап беретін мәмілелерді жасасуы: оларды жасауға Қоғамның мүддесі бар және оның құны Қоғамның өкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылданған күні Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан да көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алу немесе шеттетуге байланысты мәмілелер болып табылады.

Оның нәтижесінде Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан да көп пайызды құрайтын сомаға мүлік сатылып алынатын немесе шеттетілетін мәміле туралы ақпарат құрамына мәміле тараптары, сатылып алынған немесе шеттетілген активтер, мәміле мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі туралы, сонымен қатар, болған уақытта мәміле туралы басқа мәліметтер кіруі тиіс;».

Жалғыз акционер өкілеттік берген тұлға – «Қазақстан Халық Банкінің «Налық Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы



Абшақов Арнаб Рахатович

М.О



УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера
акционерного общества «Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана
«Nalyk Finance» – акционерным обществом
«Народный сберегательный банк
Казахстана»

протокол очного заседания Совета
директоров АО «Народный Банк
Казахстана»

№ 29 от «17» мая 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ № 7
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«NALYK FINANCE»**

г. Алматы, 2017 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 7
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»**

1. Подпункт 10) пункта 29 Устава изложить в следующей редакции:

«10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;
- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).».

2. Пункт 57-1 Устава изложить в следующей редакции:

«57-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.».

3. Подпункт 20-1) пункта 65 Устава изложить в следующей редакции:

«20-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

4. Подпункт 19) пункта 91 Устава изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 20-1) пункта 65 настоящего Устава;».

5. Пункт 94 Устава изложить в следующей редакции:

«94. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, в том числе вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов, а также подготовки по ним рекомендаций Совету директоров, в Обществе создаются соответствующие комитеты Совета директоров, которые осуществляют свою

деятельность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.».

6. Подпункт 3) пункта 146 Устава изложить в следующей редакции:

«3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

Уполномоченное единственным акционером лицо – Председатель Правления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance»

Абманов Арнат Рахатович

М.П.



Республика Казахстан, город Алматы,
Восемнадцатое мая две тысячи семнадцатого года.

«18» мая 2017 года, Я, Ахметова Анеля Женисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003222 от 19 января 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» - Председателя Правления - гражданина **Абжанова Арната Рахатовича**, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1126
Взыскано: 2269 тенге + 227 тенге



Дописанному от руки
+ 227 тенге верный



Неодобрено, проинформовано на
ЛИСТАХ

АО «Halyk Finance»
Исх. № 12-1/240
« 19 » 06 20 17 г.

Департамент юстиции города Алматы

Уведомление

ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – АО «Halyk Finance») уведомляет Вас о внесении изменений и дополнений №7 в Устав АО «Halyk Finance», не требующих регистрации и не влекущих государственную перерегистрацию юридического лица, в целях приведения Устава «Halyk Finance» в соответствие изменениям в законодательстве, а именно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» от 27 февраля 2017 года № 49-VI.

Приложение:

- выписка из протокола заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 29 от 17.05.2017 г. об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Halyk Finance» - оригинал;
- дополнения и изменения в устав на государственном и русском языках – оригинал, заверенный нотариально 2 экз.;
- доверенность на представителя, оригинал.

Председатель Правления



Абжанов А.Р.

Исп. Бочарова Н.П.
Тел.: 357 31 75 вн. 3331

Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қаржы қызметін ретлеу агенттігінің Алматы қаласы филиалы
Әділет Департаментінің Алматы ауданы
Әділет Басқармасы
19.06.2017
Кіріс № 35 - А - 1501

Юридическая служба
АО «Halyk Finance»