

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙынША ФИЛИАЛЫ

2005 ж. 04. 05. 2005

Алғашқы тіркелген күні: 1993 ж. 10. 24

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

произведена государственная перерегистрация
юридического лица: 01. 05. 2005

Дата перерегистрации: 19. 01. 2005

БСН БИН: 930410000156

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙынША ФИЛИАЛЫ

ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУДАН АЙЫЛҒАН

2005 ж. 04. 05. 2005

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

Внесены изменения и дополнения
в учредительные документы

30 ПРИКАЗ № 06 19410 2005

**Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкі
«Қазақстандағы Қытай Банкі»
жарғысы**

АҚ ЕБ «Қазақстандағы Қытай Банкі»
Жалғыз акционерінің
«16» маусым 2025 ж.
шешімімен бекітілді

Алматы
2025

Осы Жарғы бұдан әрі «Банк» деп аталатын Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі» құқықтық ережесін, ұйымдастыру, жұмыс істеу және тарату тәртібін, Банк органдары мен лауазымды адамдарының құқықтарын, міндеттерін, өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындайды.

Осы Жарғы бұдан әрі «Банктер туралы заң» деп аталатын Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 Заңына, бұдан әрі «Заң» деп аталатын Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңына және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бекітілді.

Банк бұдан әрі «Қытай Банкі» деп аталатын Қытай Халық Республикасы, Пекин қ. Bank of China Limited еншілес банкі болып табылады. Бас банк – Жалғыз акционерге Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі» акцияларының 100 (жүз) пайызы тиесілі.

I тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Банктің атауы

1. Банктің толық атауы:

1) Қазақ тілінде: Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі»;

2) Орыс тілінде: Акционерное Общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»;

3) Ағылшын тілінде: Joint Stock Company Affiliated Bank «Bank of China Kazakhstan».

2. Банктің қысқартылған атауы:

1) Қазақ тілінде: АҚ ЕБ «Қазақстандағы Қытай Банкі»;

2) Орыс тілінде: АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»;

3) Ағылшын тілінде: JSC AB «Bank of China Kazakhstan».

2-бап. Банктің құқықтық мәртебесі

3. Банк шетелдік қатысуы бар банк болып табылады, меншік нысаны жеке болып табылады.

4. Банк акционерлік қоғам нысанында құрылды.

5. Банк өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Банк өз атынан Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленіп, жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

6. Банк өз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады. Бас банк – Жалғыз акционер - Жарғылық капиталдағы өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Банктің міндеттемелері бойынша жауапты болады.

7. Банктің ресми мәртебесі Банктің Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарында заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуімен және Банк операцияларын жүргізуге уәкілетті органның лицензиясының болуымен айқындалады.

8. Банк осы түрдегі заңды тұлға үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтарды пайдаланады.

9. Банк өз атынан уәкілетті органның лицензиясында көрсетілген операцияларды жүзеге асыруға, мәмілелер жасауға, мүлікті сатып алуға және иеліктен шығаруға құқылы.

10. Банк облигациялар мен бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға құқылы.

11. Банктің эмблемасы бар дөңгелек мөрі, сонымен қатар өз атауы мен эмблемасы бар мөртабандары, фирмалық бланкілері болуы мүмкін.

12. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғы және Банктің ішкі қағидаларын басшылыққа алады.

3-бап. Банктің филиалдары мен өкілдіктері

13. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банк филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы. Банктің филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлғалар болып табылмайды және олар туралы Банктің Директорлар кеңесі бекітетін ережелер негізінде банктің атынан әрекет етеді.

14. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары оларға банк берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

15. Банктің филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

4-бап. Банк Басқармасының орналасқан жері:

16. Қазақстан Республикасы, 050063, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Жетісу-2 ықшамауданы, №71-б үй.

II тарау. Банктің қызметі

5-бап. Банктің мақсаттары мен қызметінің түрлері

17. Банк қызметінің мақсаты клиенттер мен нарыққа бағдарлануды, корпоративтік басқаруды нығайтуды, тұрақтылық пен орнықты дамуды қамтамасыз етуді, бірінші класты қызметтерді ұсынуды қоса алғанда, заңды қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табыс алу болып табылады. Банк сонымен қатар жеткілікті капиталды сақтау, қатаң ішкі бақылау мен қауіпсіз қызметті қамтамасыз ету, халықаралық бәсекеге қабілеттілікті арттыру және Жалғыз акционердің мүдделерін қорғау сияқты басқарушылық мақсаттарды жүзеге асыруға тырысады.

18. Тұрақты және сапалы дамуды қалыптастыру, адалдыққа, сенімділікке, көшбасшылық пен жаңашылдыққа негізделген корпоративтік мәдениетті ілгерілету, сондай-ақ әділ және қауіпсіз бәсекелестік қағидаттарын сақтауды қамтитын ақылға қонымды және талаптарға сай бизнес-философияны белгілеу.

19. Тұрақты және тиімді шешімдерді іске асыруға бағытталған инновацияларға, үйлестіруге, экологияға, ашықтыққа және өзара іс-қимылға негізделген даму стратегиясын іске асыру. Қоршаған ортаны қорғауға, әлеуметтік міндеттемелерді орындауға, беделді сақтауға және қоғаммен үйлесімді қарым-қатынас орнатуға ерекше назар аударылады.

20. Банк уәкілетті орган берген лицензияға сәйкес банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операциялар түрлерін жүзеге асырады. Банк бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда жүзеге асыруға құқылы.

21. Банктің бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметтің бір немесе бірнеше үйлесімді түрлерін жүзеге асыруына лицензияны уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес береді.

22. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

23. Банк өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асыру кезінде, оның ішінде шектелмей:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, банктік және өзге де операцияларды дамытады және жетілдіреді, мақсаттарға қол жеткізу үшін кәсіби қызметкерлерді тартады, нормативтік талаптарды сақтайды және қаржы нарығында банк операцияларын сапалы дамытуға және ілгерілетуге ықпал етеді.

2) заңнамаға, нормативтік құқықтық актілерге және басқару органдарының талаптарына сәйкес келетін жұмыстың тиімді тетіктерін әзірлейді;

3) желіні басқаруды жетілдіру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүргізеді;

4) қызметті жүзеге асыру процесінде коммерциялық және банктік құпияны құрайтын ақпаратты қорғауды қамтамасыз етеді.

5) өз қызметін тәуекелдер мен капиталды басқару жөніндегі мүмкіндіктерге сәйкес дамытады, жаһандық нарықта жұмыс істеу үшін операциялық жүйелерді жетілдіреді, мәмілелер жасасу, инвестициялар және тәуекелдерді бақылау үшін кәсіби персоналды тартады, нормативтік талаптардың сақталуын күшейтеді және қаржы нарығында банк операцияларының сапалы дамуы мен ілгерілеуіне ықпал етеді.

6) Қытай банкі тобының қағидаларына және Қазақстан Республикасы уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес байланысты тараптармен мәмілелерді басқару жүйесін құрады және жетілдіреді, байланысты тараптардың шеңберін айқындайды, сәйкестендіруді жүзеге асырады, бұрыштамалар қояды, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып, байланысты тараптармен мәмілелер туралы есептілікті дайындайды және ақпаратты ашады.

7) Қытай банкі тобының регламентіне және оның жергілікті нормативтік талаптарына сәйкес келетін, бөлімшенің нақты басқаруымен үйлесетін жұмыс механизмін жасайды. Банктің қызметі бизнесті адал жүргізу талаптарына сәйкес келуі тиіс.

8) Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы экономикалық және сауда қатынастары саласын дамытады, сондай-ақ жаһандық қаржылық қызметтер көрсету мүмкіндігін арттырады және нарықта бәсекеге қабілеттілікті қолдайды.

III тарау. Банктің мүлігі мен капиталы

6-бап. Банктің мүлігі

24. Банктің мүлігі оған меншік құқығында тиесілі.

25. Банктің мүлігі келесінің есебінен қалыптасады:

1) акцияларды орналастыру кезінде оларды төлеу;

2) қызмет нәтижесінде алынған кірістер;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік.

7-бап. Банктің жарғылық капиталы

26. Жарғылық капитал оның міндеттемелерін қамтамасыз ету және банк операцияларын жүргізудің негізгі көзі болып табылады.

27. Банктің жарғылық капиталын Жалғыз акционер – Қытай Банкі акцияларды төлеу арқылы қалыптастырады.

28. Акцияларды шығаруға, тіркеуге, жоюға және беруге (қайта сатуға) байланысты барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8-бап. Банктің акциялары

29. Акция Банк шығаратын және Банкті басқаруға қатысу, ол бойынша дивидендтер алу құқығын және ол таратылған кезде Банк мүлкінің бір бөлігін, сондай-ақ Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз болып табылады.

30. Банк акцияларды шығаруды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

31. Банк өз акцияларын құжатсыз нысанда шығаруды жүзеге асырады. Акцияларды ұстаушылар тізімдерінің жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

9-бап. Банктің таза кірісі

32. Салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін оның шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған Банктің таза табысы Жалғыз акционердің шешімі бойынша бөлінуге жатады.

33. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Банктің таза табысы Банктің резервтік капиталын қалыптастыруға (толықтыруға) бағытталуы мүмкін.

34. Банк банктік қызметті жүзеге асыруға байланысты шығындарды жабу мақсатында резервтік капиталды қалыптастырады. Резервтік капитал акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін Банктің таза кірісі есебінен құрылады.

10-бап. Акциялар бойынша дивидендтер

35. Банктің акциялары бойынша дивидендтер жыл сайын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таза табыс есебінен төленуі мүмкін.

36. Акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді және Банктің бір акциясына дивидендтер мөлшерін айқындауды Банктің Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша Жалғыз акционер қабылдайды.

37. Банктің Жалғыз акционері Банктің акциялары бойынша дивидендтер төлеудің орынсыздығы және Банктің таза табысын Банктің бөлінбеген пайдасына бағыттау туралы шешім қабылдауға құқылы.

38. Банк орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтерді есептеуді және төлеуді жүзеге асырмайды.

39. Дивидендтерді төлеу күнтізбелік жыл ішінде бір реттен жиі емес жүзеге асырылады.

VI тарау. Банктің акционері. Банк акционерінің құқықтары мен міндеттері

11-бап. Банктің акционері

40. Банктің Жалғыз акционері - заңды тұлға - Қытай Банкі, (мекенжайы: Қытай Халық Республикасы, Пекин қ., Фусинмэньнэй к-сі, 1-үй).

41. Банк Жалғыз акционері бар қоғам болып табылады, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді, акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер – Қытай Банкі дербес қабылдайды және жазбаша түрде ресімдейді.

42. Жалғыз акционердің шешім қабылдау тәртібі Қытай банкінің ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырылады.

12-бап. Банктің Жалғыз акционерінің құқықтары

43. Банктің Жалғыз акционері құқылы:

1) Заңда және / немесе Банктің осы Жарғысында көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Банктің осы Жарғысында айқындалған тәртіппен қаржылық есептілікпен танысуға;

4) Орталық депозитарийден Банктің бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға құқылы;

5) Банк органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға құқылы;

6) Банк органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын және осы Жарғының ережелерін бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және сұрау салу банкке келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) аудиторлық ұйымның өз есебінен Банк аудитін жүргізуін талап етуге.

Жалғыз акционердің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және Банктің осы жарғысында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

13-бап. Банктің Жалғыз акционерінің міндеттері

44. Банктің Жалғыз акционері міндетті:

1) акцияларды осы Жарғыда және Заңда көзделген тәртіппен төлеуге;

2) 10 (он) жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Банк акцияларын

ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

14-бап. Банк Жалғыз акционерінің құзыреті

45. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Банктің осы Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;

4) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

5) нәтижесінде оның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен елу және одан артық пайызға сатып алынатын немесе оқшауланатын (сатып алынуы немесе оқшаулануы мүмкін) келісім туралы шешім қабылдаған күні акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан артық пайыз құрайтын құнда мүлікті қоғам сатып алатын немесе оқшаулайтын (сатып алынуы немесе оқшаулануы мүмкін) қоғам ірі келісім жасасу туралы шешімдерді қабылдау;

6) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

7) Банктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

8) егер әдістеме Жалғыз акционердің шешімімен бекітілмеген болса, заңнама талаптарына сәйкес қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіндегі өзгерістерді бекіту;

9) облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

10) бағалы қағаздарды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

11) банктің таза табысын бөлу тәртібін бекіту;

12) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Банктің ірі заңды тұлғаларды (арнайы мақсаттағы компаниялар мен басқа да холдингтік платформа-компаниялардан басқа) құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) Жалғыз акционерге Банктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

15) Банк қызметінің басым бағыттарын айқындау;

16) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

17) осы Жарғымен және заңмен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер, шешімдер қабылдау.

V тарау. Банктің органдары

15-бап. Банктің органдары

46. Банктің органдарына келесілер жатады:

1) жоғары орган – Жалғыз акционер – Бас Банк – Қытай Банкі жауапкершілігі шектеулі акционерлік қоғамы (ҚХР, Пекин қ.);

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Банктің Басқармасы;

47. Банк органдарының қызметін ұйымдастыру (оның ішінде: Жалғыз акционерді шақыру тәртібі, шешімдерді, алқалы органдардың отырыстарын дайындау және қабылдау, Банк органдарының шешімдер қабылдауы, оның ішінде білікті көпшілік дауыспен қабылдануы тиіс шешім мәселелерінің тізбесі) Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

48. Банктің негізгі операциялық және басқарушылық мәселелерін олардың тиісті міндеттеріне, өкілеттіктеріне және рәсім ережелеріне сәйкес шешім қабылдайтын тиісті органдар бірлесіп талқылайды және шешеді.

Банктің Басқармасы мен Директорлар кеңесінің шешімдері банк қызметінің стратегиялық бағытына сәйкес келуге тиіс.

49. Банктің басшы қызметкерінің өз міндеттерін атқару кезеңінде алынған банк қызметіне қатысты құпия ақпаратты жария етуге құқығы жоқ. Банктің қызметтік және коммерциялық құпиясына қатысты құпиялылықты сақтау міндеті оның өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін де күшінде қалады.

16-бап. Директорлар кеңесі

50. Директорлар кеңесі Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Банк қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

51. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері келесілердің қатарынан сайланады:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің мүдделерінің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) адамдарды;

2) Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалардың қатысуымен жүзеге асырылады.

52. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды Жалғыз акционер – Қытай Банкі өткізеді және Жалғыз Акционердің шешімімен ресімделеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері және Төлем шарттары Жалғыз Акционердің шешімімен бекітіледі.

53. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады. Жалғыз акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды, осы мерзім өткеннен кейін олар Жалғыз акционердің тиісті бағалауынан өткен кезде қайта сайлануы мүмкін.

54. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің

өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

55. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

56. Директорлар кеңесі нақты есеп беруді, сапаны бақылауды, стандарттарды сақтауды, талаптарды орындауды және деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қоса алғанда, деректерді басқаруға жауапты.

57. Директорлар кеңесінің мүшелері тиімді бақылауды жүзеге асыру үшін жеткілікті өкілеттіктерге, қажетті біліктілікке, мінсіз іскерлік беделге және тәжірибеге ие болуға, жиынтығында банкті жалпы басқару үшін жеткілікті, таңдалған бизнес үлгісіне, қызмет ауқымына, операциялардың түрі мен күрделілігіне сәйкес, шешім қабылдау процесінде өзара іс-қимылға, ынтымақтастыққа және сыни талқылауға бағдарланған, өз ісін адал атқаруға, міндеттері мен шешімдер қабылдау, мүдделер қақтығысын азайту, аудит және (немесе) бухгалтерлік есеп саласында жұмыс тәжірибесі болуы, қаржылық есептілік және (немесе) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау, персоналды басқару, сондай-ақ ақпараттық технологияларды дамыту, банктік қызметтер көрсету және бюджеттік жоспарлауда тәжірибесі болуы тиіс.

58. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің осы Жарғысында белгіленеді.

59. Басқарма Төрағасынан басқа басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

60. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. Банктің Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум тәуелсіз директорды қоса алғанда, Директорлар кеңесі санының кемінде жартысы болуға тиіс.

61. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланады. Егер Банктің осы Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Банктің осы Жарғысында және Банктің ішкі құжаттарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

62. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Банктің осы Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

17-бап. Банк Директорлар кеңесінің құзыреті

63. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Банктің жарияланған акцияларының саны шегінде Банктің орналастырылатын (өткізілетін) акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

2) Банктің акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

3) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқаларды сатып алуы туралы шешім қабылдауы бағалы қағаздар және оларды сатып алу бағасы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Банк қызметінің басым бағыттарын айқындау, Банктің Даму стратегиясы мен даму жоспарын бекіту, сондай-ақ филиалдар құру жөніндегі жоспарларды әзірлеу.

5) Банктің өзінің жарғылық капиталын ұлғайту немесе азайту жөніндегі жоспарларын немесе жобаларын әзірлеу және облигациялар шығару;

6) Банктің ірі сатып алуларын немесе бірігулерін, бөлінулерін, таратуын және жоюын, сондай-ақ оның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгертуге қатысты жоспарларды әзірлеу.

7) пайданы бөлу жоспарын, шығындарды өтеу жоспарын және Банктің капиталды бөлу жоспарын әзірлеу;

8) осы Банк Жарғысының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету, сондай-ақ оны өзекті жағдайда ұстау.

9) корпоративтік басқару кодексінің жобасын және (немесе) оған енгізілген өзгерістерді алдын ала қарау, сондай-ақ Жалғыз акционерге бекітуге ұсыну;

10) Банктің басқару жүйесін және басқарудың ішкі құрылымын қарау және бекіту;

11) Директорлар кеңесінің жиналыстарын өткізу үшін қағидалар мен рәсімдерді жасайды;

12) Банктің корпоративтік басқаруын тұрақты бағалауды жүзеге асырады және жетілдіреді;

13) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес дайындалған Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны акционердің әрбір жылдық жалпы жиналысында Жалғыз акционерге ұсынады;

14) аудит үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ банктің акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындау;

15) Банктің тиісті жылға арналған бюджетін бекіту және оның орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

16) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

17) басқарма басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлық ақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

18) Банк қызметкерлерін қызметке тағайындау және қызметтен босату Қазақстан Республикасы уәкілетті органдарының нормативтік - құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес;

19) филиалдардағы адам ресурстарын басқару және еңбекақы стратегиясын әзірлеу;

20) Банк Басқармасының қызметіне мониторингті, бақылауды және бағалауды жүзеге асыру.

21) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қызмет жұмысының тәртібін белгілеу, сондай-ақ оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

22) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақының мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;

23) сыртқы аудиторды (аудиторлық ұйымды) айқындау туралы шешім қабылдау кезінде Жалғыз акционерге ұсынымдарды алдын ала қарау және дайындау;

24) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

25) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

26) Банктің филиалдары туралы ережеге өзгерістер енгізу жоспарын жасау;

27) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

28) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (Жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдауы, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдауы;

29) Банктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

30) жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның жасасуға мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдауы;

31) Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;

32) Банкте тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің болуын қамтамасыз ету;

33) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау.

34) Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілеріне, осы Жарғыға және Банктің нормативтік құжаттарына сәйкес Банктің сыртқы инвестициялары мәселелерін қарау және бекіту, оның ішінде активтерді сатып алу, активтерді құрылымдау және активтерді есептен шығару, активтерді кепілге қою, үлестес Тараптар арасындағы мәмілелер, деректерді басқару және басқа да мәселелер;

35) Қазақстан Республикасы уәкілетті органдарының заңдары мен нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ бақылау қағидаларын және Банктің осы Жарғысында көзделген басқа да функциялар мен өкілеттіктерді сақтау.

36) Заңда және осы Жарғыда, сондай-ақ Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

18-бап. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу тәртібі

64. Директорлар кеңесінің отырысын оның төрағасының немесе басқармасының бастамасы бойынша не директорлар кеңесі мүшелерінің кез келгенінің талабы бойынша Ішкі аудит департаменті, Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, Банктің Жалғыз акционері шақырады

65. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Банк Басқармасына көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Егер Банктің осы Жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

66. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын ұсынылады.

67. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы, сондай-ақ телефон байланысы арқылы немесе бейнеконференция түрінде шешім қабылдауға құқылы. Бұл ретте отырыс өткізілетін жерде болмаған Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді талқылауға және олар бойынша дауыс беруге отырыс орнында болмаған Директорлар кеңесі мүшесін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін телефон немесе өзге де байланыс арқылы қатысуға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы қол қоюға тиіс.

68. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты, орны және нысаны, сондай-ақ оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі Банк Басқармасына оның директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

69. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

70. Директорлар кеңесінің Банктің Басқарма Төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелері жөніндегі шешімі Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен қабылданады. Бұл ретте Басқарма Төрағасы лауазымына сайлауға кандидат немесе тиісінше Басқарма Төрағасы болып табылатын Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатыспайды.

71. Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам жасауы және қол қоюы тиіс.

72. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен Жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Банктің меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жоюы;

2) Банктің корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

73. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

19-бап. Банк басқармасы

74. Ағымдағы қызметке басшылықты Банк Басқармасы жүзеге асырады, Банктің атынан әрекет етеді, оның ішінде оның мүдделерін білдіреді, осы Жарғыда және Заңда белгіленген тәртіппен Банктің атынан мәмілелер жасайды, Банктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді.

75. Банк Басқармасы Басқарма Төрағасы мен мүшелерінен тұрады. Басқарманың сандық және дербес құрамын Банктің Директорлар кеңесі айқындайды.

Басқарма Төрағасы мен мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органмен келісуге жатады.

76. Банк Басқармасының мүшелері Директорлар кеңесінің шешімі бойынша тағайындалады және қызметтен босатылады.

77. Банк Басқармасы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне және (немесе) Банктің осы Жарғысына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

78. Банк Басқармасы Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

79. Басқарма мүшелері лауазымына үміткерлердің өздеріне жүктелген міндеттерді тиісінше орындау үшін қажетті білімі мен кәсіби тәжірибесі болуы және мінсіз іскерлік беделге ие болуы тиіс. Мінсіз іскерлік бедел дегеніміз – кәсіпқойлықты, адалдықты растайтын фактілердің болуы, алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болмауы, Директорлар кеңесі тарапынан шағымдардың болмауы.

80. Банк Басқармасы Банктің атынан және оның мүддесі үшін Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Банк қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде Банктің банк операцияларын және екінші деңгейдегі банктер үшін тыйым салынбаған өзге де қызметті жүзеге асыруын ұйымдастырады және бақылайды, сондай-ақ Банктің екінші деңгейдегі банктер үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған азаматтық-құқықтық мәмілелер жасауын қамтамасыз етеді.

81. Банк басқармасын қажетіне қарай Басқарма төрағасы не оны алмастыратын адам немесе оның мүшелерінің кемінде үштен бірінің талабы бойынша шақырады.

82. Банк Басқармасының отырысы Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы қатысқан кезде заңды деп танылады.

83. Банк Басқармасының отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешім отырысқа қатысатын Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

84. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

85. Банк Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған барлық Басқарма мүшелері қол қоюға және әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беруге қойылған мәселелер, дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

86. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді отырыс хатшысы жүзеге асырады.

87. Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

20-бап. Банк басқармасының Төрағасы

88. Банктің Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесі тағайындайды.

89. Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

90. Банктің Басқарма төрағасы оған Директорлар кеңесі берген өкілеттіктерге сәйкес Банктің барлық қызметін басқарады.

91. Басқарма Төрағасы:

- 1) Банк Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оны ұсыну құқығына сенімхат береді;

5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларының және айлық ақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына және Банктің Ішкі аудит қызметі құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

6) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

8) Банк басқармасы Төрағасының шешімі бойынша құпия сипаттағы және қызметтік коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын құжаттарды ұсынуға шектеу қойылуы мүмкін.

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін, оның ішінде Жалғыз акционердің шешімдерімен айқындалған және Банктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

VI тарау. Банктің Қаржылық есебі және аудит. Банкпен ақпаратты ашу. Банктің құжаттары

21-бап. Қаржылық есеп

92. Банктің қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталып, 31 желтоқсанда аяқталады.

93. Банк өзі жүргізетін операциялардың бухгалтерлік есебін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

94. Міндетті бухгалтерлік есепті қоспағанда, Банк жеке бухгалтерлік есептерді жүргізбеуі керек. Банктің активтері жеке тұлғалардың атына ашылған шоттарда сақталмауға тиіс.

95. Банктің есеп саясатын Банктің Директорлар кеңесі айқындайды.

22-бап. Банктің жылдық қаржылық есебі

96. Банктің жылдық қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес қаржылық жағдай туралы есептен, пайда немесе залал және өзге де жиынтық табыс туралы есептен, капиталдағы өзгерістер туралы есептен, ақша қаражатының қозғалысы туралы есептен және өзге де есептіліктен тұрады.

97. Банк жыл сайын Жалғыз акционерге аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Банк Жалғыз акционерге тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебін ұсынады. Жылдық қаржылық есептілікті Жалғыз акционер шешім қабылдаған күнге дейін 30 күннен кешіктірмей Банктің Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс. Жылдық қаржылық есептілікті түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.

98. Банктің аудиті Директорлар кеңесінің, Банк Басқармасының бастамасы бойынша банктің есебінен, Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

99. Банк жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жариялайды.

23-бап. Банктің аудиті

100. Банктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды Ішкі аудит департаменті жүзеге асырады.

101. Ішкі аудит департаменті Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өз жұмысы туралы есеп беретін, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен басшылығына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алатын Банктің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

102. Ішкі аудит департаменті Банктің Директорлар кеңесі тағайындайтын қызметкерлерден тұрады.

103. Ішкі аудит департаменті өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, ішкі аудит қызметі туралы ережені, сондай-ақ Банктің өзге де ішкі нормативтік құжаттарын және ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын басшылыққа алады.

104. Ішкі аудит департаментінің басшысы мен қызметкерлері Банктің Директорлар кеңесі мен басқармасының құрамына сайлана алмайды.

24-бап. Банкпен ақпаратты ашу

105. Банк Заңға және осы Жарғыға сәйкес өзінің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізеді. Ақпарат корпоративтік оқиға туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі.

106. Өз қызметі туралы ақпаратты Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырады.

107. Банк қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асырады.

108. Ірі мәміле жасасу туралы хабарлама Директорлар кеңесі ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жариялануға тиіс.

109. Жалғыз акционердің талабы бойынша Банк оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

110. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда жүгінеді. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлемақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға арналған шығыстардың құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуден аспауы тиіс.

25-бап. Банктің Жалғыз акционерімен және лауазымды тұлғаларымен үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

111. Банктің Жалғыз акционері мен лауазымды адамдары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.

112. Жалғыз акционердің және лауазымды тұлғалардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат алу үшін Банк ақпараттың тізбесін, ақпаратты беру мерзімі мен нысанын көрсете отырып, Жалғыз акционердің және лауазымды тұлғалардың атына тиісті жазбаша хабарлама жібереді.

26-бап. Банктің құжаттары

113. Банк келесі құжаттарды сақтауды қамтамасыз етеді:

1) Банктің Жарғысы, сондай-ақ оған енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар;

2) барлық енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, Жалғыз акционердің шешімдері;

3) заңды тұлға ретінде Банкті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (анықтама);

4) банктік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялар және белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға арналған лицензиялардың өзге де түрлері;

5) Банктің өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

6) Банктің бағалы қағаздар шығарылым аңдатпасы;

7) Банктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;

8) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай/күндізгі отырыстар шешімдерінің) хаттамалары және заңға, Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің құқықтарын қозғайтын Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетеньдер (жарамсыз деп танылған бюллетеньдерді қоса алғанда), материалдар;

9) Банк Басқармасы отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

10) Банктің корпоративтік басқару кодексі, сондай-ақ енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар.

11) өзге де құжаттар, оның ішінде Банктің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерге сәйкес сақталады.

VII тарау. Банк қызметін тоқтату

27-бап. Банк қызметін тоқтату

114. Банк келесі негіздер бойынша өз қызметін тоқтата алады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату);

2) Жалғыз акционер – Қытай банкінің шешімі бойынша уәкілетті органның рұқсаты болған кезде (ерікті тарату).

115. Банктің қызметін тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

116. Ерікті таратуға рұқсат алғаннан кейін Банк бұл туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жариялауға міндетті.

117. Банк қайта ұйымдастырылған кезде оның құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық мирасқорларға өтеді.

118. Банк Қазақстан Республикасының бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне тиісті жазба енгізілген сәттен бастап таратылды деп есептеледі.

VIII тарау. Қорытынды ережелер

28-бап. Қорытынды ережелер

119. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайда Банк Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

120. Осы Жарғы Жарғының барлық алдыңғы редакцияларының, оның ішінде оған толықтырулар мен өзгерістердің күшін жояды.

121. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында мемлекеттік тіркелген кезден бастап күшіне енеді.

Уәкілетті тұлға

Басқарма Төрағасы Ду Цинчжи



[Handwritten signature]

**Устав
Акционерного общества
Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»**

Утвержден решением
Единственного акционера
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
от «16» июня 2025 г.

**Алматы
2025**

Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации, функционирования и ликвидации Акционерного общества Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане», именуемого в дальнейшем «Банк», права, обязанности, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Банка.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года № 2444, именуемым в дальнейшем «Закон о банках», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, именуемым в дальнейшем «Закон», и иными нормативными правовыми актами уполномоченных органов Республики Казахстан.

Банк является дочерним банком Bank of China Limited, Китайская Народная Республика, г. Пекин, именуемого в дальнейшем «Банк Китая». Родительскому банку - Единственному акционеру принадлежит 100 (сто) процентов акций Акционерного общества Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане».

Глава I. Общие положения

Статья 1. Наименование Банка

1. Полное наименование Банка:

- 1) на казахском языке: Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі»;
- 2) на русском языке: Акционерное Общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»;
- 3) на английском языке: Joint Stock Company Affiliated Bank «Bank of China Kazakhstan».

2. Сокращенное наименование Банка:

- 1) на казахском языке: АҚ ЕБ «Қазақстандағы Қытай Банкі»;
- 2) на русском языке: АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»;
- 3) на английском языке: JSC AB «Bank of China Kazakhstan».

Статья 2. Правовой статус Банка

3. Банк является банком с иностранным участием, форма собственности – частная.

4. Банк создан в форме акционерного общества.

5. Банк является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Банк может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своего акционера и не отвечает по его обязательствам. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Родительский банк – Единственный акционер – несет ответственность по обязательствам Банка в пределах стоимости принадлежащих ему акций в Уставном капитале.

7. Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией Банка в качестве юридического лица в регистрирующих органах

Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного органа на проведение банковских операций.

8. Банк пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для юридического лица данного вида.

9. Банк вправе от своего имени осуществлять операции, указанные в лицензии уполномоченного органа, заключать сделки, приобретать и отчуждать имущество.

10. Банк вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.

11. Банк может иметь круглую печать с изображением эмблемы, также штампы, фирменные бланки со своим наименованием и эмблемой.

12. Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченных органов Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними правилами Банка.

Статья 3. Филиалы и представительства Банка

13. По решению Совета директоров Банк вправе создавать филиалы и представительства. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами и действуют от имени Банка на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Банка.

14. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных им Банком.

15. Филиалы и представительства Банка создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Место нахождения Правления Банка:

16. Республика Казахстан, 050063, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-2, дом №71-б.

Глава II. Деятельность Банка

Статья 5. Цели и виды деятельности Банка

17. Целью деятельности Банка является получение дохода в результате осуществления законной деятельности, включая ориентацию на клиентов и рынок, укрепление корпоративного управления, обеспечение стабильности и устойчивого развития, предоставление первоклассных услуг. Банк также стремится к реализации поставленных управленческих целей, таких как поддержание достаточного капитала, обеспечение строгого внутреннего контроля и безопасной деятельности, повышение международной конкурентоспособности и защита интересов Единственного акционера.

18. Формирование устойчивого и качественного развития, продвижение корпоративной культуры, основанной на честности, надежности, лидерстве и новаторстве, а также установление разумной и соответствующей требованиям бизнес-философии, включающее соблюдение принципов справедливой и безопасной конкуренции.

19. Реализация стратегии развития, основанную на инновациях, координации, экологии, открытости и взаимодействии, направленную на реализацию устойчивых и эффективных решений. Особое внимание уделяется

охране окружающей среды, выполнению социальных обязательств, поддержанию репутации и созданию гармоничных отношений с обществом.

20. Банк осуществляет банковские и иные виды операций, предусмотренные банковским законодательством, в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным органом. Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

21. Лицензия на осуществление Банком одного или нескольких совместимых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

23. Банк при осуществлении своей деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в том числе и не ограничиваясь:

1) развивает и совершенствует банковские и иные операции, соблюдая требования законодательства Республики Казахстан в части формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, привлекает профессиональных работников для достижения целей, соблюдает нормативные требования и способствует качественному развитию и продвижению банковских операций на финансовом рынке.

2) разрабатывает эффективные механизмы работы, которые соответствуют законодательству, нормативным правовым актам и требованиям органов управления;

3) проводит меры по совершенствованию управления сетью и обеспечения информационной безопасности;

4) обеспечивает защиту информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну в процессе осуществления деятельности.

5) развивает свою деятельность в соответствии с возможностями по управлению рисками и капиталом, совершенствует операционные системы для работы на глобальном рынке, привлекает профессиональный персонал для проведения сделок, инвестиций и контроля рисков, усиливает соблюдение нормативных требований и способствует качественному развитию и продвижению банковских операций на финансовом рынке.

6) создает и совершенствует систему управления сделками со связанными сторонами в соответствии с правилами группы Банка Китая и требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан, определяет круг связанных сторон, осуществляет идентификацию, налагает резолюции, готовит отчетность и раскрывает информацию о сделках со связанными сторонами, соблюдая законодательство Республики Казахстан.

7) создает рабочий механизм, соответствующий регламенту группы Банка Китая и ее локальным нормативным требованиям, сочетающийся с фактическим управлением подразделения. Деятельность Банка должна соответствовать требованиям добросовестного ведения бизнеса.

8) развивает сферу экономических и торговых отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, а также повышает возможности предоставления глобальных финансовых услуг и поддерживает конкурентоспособность на рынке.

Глава III. Имущество и капитал Банка

Статья 6. Имущество Банка

24. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.

25. Имущество Банка формируется за счет:

- 1) оплаты акций при их размещении;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности;
- 3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Уставный капитал Банка

26. Уставный капитал служит обеспечением его обязательств и основным источником проведения банковских операций.

27. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций Единственным акционером – Банком Китая.

28. Все вопросы, связанные с выпуском, регистрацией, аннулированием и передачей (перепродажей) акций решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Акции Банка

29. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивидендов по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

30. Банк осуществляет выпуск акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

31. Банк осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций осуществляется регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Чистый доход Банка

32. Чистый доход Банка, получаемый в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, подлежит распределению по решению Единственного акционера.

33. Чистый доход Банка по решению Единственного акционера может быть направлен на формирование (пополнение) резервного капитала Банка.

34. Банк формирует резервный капитал в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности. Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по акциям.

Статья 10. Дивиденды по акциям

35. Дивиденды по акциям Банка могут выплачиваться ежегодно за счет чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

36. Решение о выплате дивидендов по акциям и определение размера дивидендов на одну акцию Банка принимается Единственным акционером по предложению Совета директоров Банка.

37. Единственный акционер Банка вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по акциям Банка и направлении чистого дохода Банка на нераспределенную прибыль Банка.

38. Банк не осуществляет начисление и выплату дивидендов по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком.

39. Выплата дивидендов осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года.

Глава VI. Акционер Банка. Права и обязанности акционера Банка

Статья 11. Акционер Банка

40. Единственным акционером Банка является юридическое лицо - Банк Китая, (адрес: Китайская Народная Республика, г. Пекин, ул. Фусинмэньнэй, д. 1).

41. Банк является обществом с Единственным акционером, общее собрание акционеров не проводится, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером – Банком Китая самостоятельно и оформляются в письменном виде.

42. Порядок принятия решений Единственным акционером осуществляется на основании внутренних документов Банка Китая.

Статья 12. Права Единственного акционера Банка

43. Единственный акционер Банка имеет право:

- 1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом и/или настоящим Уставом Банка;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью в порядке, определенном настоящим Уставом Банка;
- 4) получать выписки от центрального депозитария, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Банка;
- 5) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Банка;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Банка действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и положения настоящего Устава;
- 7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Банк;
- 8) на часть имущества при ликвидации Банка;
- 9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Банка.

Статья 13. Обязанности Единственного акционера Банка

44. Единственный акционер Банка обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и

Законом;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 14. Компетенция Единственного акционера Банка

45. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;

3) добровольная реорганизация и ликвидация Банка;

4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

5) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

7) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

8) утверждение изменений в методике для определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с требованиями законодательства, если методика не была утверждена решением Единственного акционера;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг, а также принятие решений об их выпуске;

10) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

13) принятие решения об участии Банка в создании крупных юридических лиц (за исключением компании специального назначения и других холдинговых компаний-платформ);

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Банка;

- 15) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 17) иные вопросы, принятие решений, по которым отнесено настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Глава V. Органы Банка

Статья 15. Органы Банка

46. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер – Родительский Банк – Банк Китая акционерное общество с ограниченной ответственностью, (КНР, г. Пекин);
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление Банка;

47. Организация деятельности органов Банка (включая: порядок созыва, подготовка и принятие решений Единственным акционером, заседаний коллегиальных органов, принятие решений органами Банка, в том числе перечень вопросов решения, по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов) осуществляется в порядке, установленном Законом.

48. Основные операционные и управленческие вопросы Банка коллективно обсуждаются и решаются соответствующими органами, принимающими решения, в соответствии с их соответствующими обязанностями, полномочиями и правилами процедуры.

Решения Правления и Совета директоров Банка должны соответствовать стратегическому направлению деятельности Банка.

49. Руководящий работник Банка не имеет права разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Банка, полученную в период исполнения своих обязанностей. Обязанность сохранять конфиденциальность в отношении служебной и коммерческой тайны Банка остается в силе и после окончания срока его полномочий.

Статья 16. Совет директоров

50. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

51. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Единственного акционера;
- 2) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

52. Выборы членов Совета директоров проводится Единственным акционером – Банком Китая и оформляются решением Единственного акционера. Размер вознаграждения членов Совета директоров и условия выплаты утверждаются решением Единственного акционера.

53. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбраться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Срок полномочий независимых членов Совета директоров составляет 3 (три) года, по истечении данного срока они могут быть переизбраны, при прохождении соответствующей оценки Единственного акционера.

54. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров с указанием причин. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

55. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

56. Совет директоров несет ответственность за управление данными, включая обеспечение четкой подотчетности, контроль качества, соблюдение стандартов, выполнение требований и обеспечение безопасности данных.

57. Члены Совета директоров должны обладать полномочиями достаточными для осуществления эффективного контроля, необходимой квалификацией, безупречной деловой репутацией и опытом, в совокупности достаточными для общего руководства Банком, в соответствии с выбранной бизнес моделью, масштабом деятельности, видом и сложностью операций, ориентированы на взаимодействие, сотрудничество и критическое обсуждение в процессе принятия решений, добросовестно выполнять свои обязанности и принимать решения, минимизируя конфликт интересов, иметь опыт работы в области аудита и (или) бухгалтерского учета, финансовой отчетности и (или) управления рисками и внутреннего контроля, управления персоналом, а также иметь опыт развития информационных технологий, оказания банковских услуг и в бюджетном планировании.

58. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Банка.

59. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

60. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должен быть независимыми директорами. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа Совета директоров, включая независимого директора.

61. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено настоящим Уставом Банка.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Банка и внутренними документами Банка. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

62. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом Банка иным лицам.

Статья 17. Компетенция Совета директоров Банка

63. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Банка, в пределах количества объявленных акций Банка, способе и цене их размещения (реализации);

2) принятие решения о размещении (реализации) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

3) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение Стратегии развития и плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также разработка планов по созданию филиалов.

5) разработку планов или проектов Банка по увеличению или уменьшению своего уставного капитала и выпуск облигаций;

6) разработку планов крупных приобретений или слияний, разделений, роспусков и ликвидации Банка, а также его изменений в организационно-правовой форме.

7) разработку плана распределения прибыли, плана компенсации убытков и плана распределения капитала Банка;

8) обеспечение соответствия настоящего Устава Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, а также поддержание его в актуальном состоянии.

9) предварительное рассмотрение проекта кодекса корпоративного управления и (или) изменений к нему, а также представление на утверждение Единственному акционеру;

10) рассмотрение и утверждение системы управления и внутренней структуры управления Банка;

11) создает правила и процедуры для проведения собраний Совета директоров;

12) осуществляет регулярную оценку и совершенствует корпоративное управление Банка;

13) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка, подготовленную в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, и представляет ее Единственному акционеру на каждом годовом общем собрании акционера;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит

финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка, либо являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение бюджета Банка на соответствующий год и осуществление контроля за его исполнением;

16) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

17) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

18) назначение и освобождение от должности работников Банка, согласно требованиям нормативно - правовых актов уполномоченных органов Республики Казахстан;

19) разработку стратегии управления человеческими ресурсами и оплаты труда в филиалах;

20) осуществление мониторинга, контроля и оценки деятельности Правления Банка.

21) определение количественного состава и срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, установление порядка работы службы, а также определение размера и условий оплаты труда и премирования ее работников;

22) назначение корпоративного секретаря, определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также установление размера должностного оклада и условий вознаграждения;

23) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Единственному акционеру при принятии решения об определении внешнего аудитора (аудиторской организации);

24) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка) в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

25) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

26) составление плана внесения изменений в положение о филиалах Банка;

27) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

28) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

29) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

30) принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

31) утверждение организационной структуры Банка;

32) обеспечение наличия системы управления рисками и внутреннего контроля в Банке;

33) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров, избрание членов комитетов Совета директоров.

34) в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан, настоящим уставом и нормативными документами Банка, рассмотрение и утверждение вопросов внешних инвестиции Банка, в том числе приобретение активов, структурирование активов и списание активов, залог активов, сделки между аффилированными сторонами, управление данными и другие вопросы;

35) соблюдение законов и нормативных правовых актов уполномоченных органов Республики Казахстан, а также правил контроля и других функций и полномочий, предусмотренных настоящим Уставом Банка.

36) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, а также внутренними нормативными документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Статья 18. Порядок проведения заседания Совета директоров

64. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого из членов Совета директоров, Департаментом внутреннего аудита, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка, Единственным акционером Банка

65. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Банка, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен настоящим Уставом Банка.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

66. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

67. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования, а также посредством телефонной связи или в виде видеоконференции. При этом отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством телефонной или иной связи, позволяющей идентифицировать отсутствующего в месте заседания члена Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

68. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени, месте и форму проведения заседания, а также его повестку дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

69. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.

70. Решение Совета директоров по вопросам избрания Председателя Правления Банка и досрочного прекращения его полномочий принимаются большинством голосов в количестве не менее двух третей от общего количества голосов членов Совета директоров Банка. При этом член Совета директоров Банка, являющийся кандидатом на избрание на должность Председателя Правления или соответственно Председателем Правления, не участвует в принятии решения по данным вопросам.

71. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании.

72. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления Банка.

73. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Статья 19. Правление Банка

74. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Банка, действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом, издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

75. Правление Банка состоит из Председателя и членов Правления. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Банка.

Председатель и члены Правления подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

76. Члены Правления Банка назначаются и освобождаются от должности по решению Совета директоров.

77. Правление Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Банка, согласно Закону, иным законодательным актам Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Банка и внутренними документами Банка.

78. Правление Банка исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров.

79. Кандидаты на должность членов Правления должны обладать знаниями и профессиональным опытом, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей и иметь безупречную деловую репутацию. Под безупречной деловой репутацией подразумевается – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, отсутствие нареканий со стороны Совета директоров.

80. Правление Банка от имени и в интересах Банка организует и контролирует осуществление Банком банковских операций и иной деятельности, не запрещенной для банков второго уровня на основании лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной уполномоченным органом Республики Казахстан, а также обеспечивает совершение Банком гражданско-правых сделок, не запрещенных для банков второго уровня действующим законодательством Республики Казахстан.

81. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления либо лицом, его замещающим или по требованию не менее одной трети его членов.

82. Заседание Правления Банка признается правомочным при участии более половины от общего числа членов Правления.

83. Решение по вопросам, вынесенным на заседание Правления Банка, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, участвующих на заседании.

84. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

85. Решения Правления Банка оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

86. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляются секретарем заседания.

87. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

Статья 20. Председатель Правления Банка

88. Председатель Правления Банка назначается Советом директоров.

89. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность

руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

90. Председатель Правления Банка руководит всей деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Советом директоров.

91. Председатель Правления:

1) организует работу Правления Банка;

2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

3) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом) применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита Банка;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

8) решением Председателя Правления Банка предоставление документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

9) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, в том числе определенные решениями Единственного акционера и не отнесенные к компетенции других органов Банка.

Глава VI. Финансовая отчетность и аудит Банка. Раскрытие Банком информации. Документы Банка

Статья 21. Финансовая отчетность

92. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

93. Банк осуществляет бухгалтерский учет проводимых им операций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и действующим законодательством Республики Казахстан.

94. За исключением обязательного бухгалтерского учета, Банк не должен вести отдельные бухгалтерские учеты. Активы Банка не должны храниться на счетах, открытых на имя физических лиц.

95. Учетная политика Банка определяется Советом директоров Банка.

Статья 22. Годовая финансовая отчетность Банка

96. Годовая финансовая отчетность Банка состоит из отчета о финансовом положении, отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств

и иной отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

97. Банк ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Банк представляет Единственному акционеру аудиторский отчет независимого аудитора. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее, чем за 30 дней до даты принятия решения Единственным акционером. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится решением Единственного акционера.

98. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Банка за счет Банка, по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

99. Банк ежегодно публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность.

Статья 23. Аудит Банка

100. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет Департамент внутреннего аудита.

101. Департамент внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Банка, которое непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Банка.

102. Департамент внутреннего аудита состоит из работников, назначаемых Советом директоров Банка.

103. Департамент внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о службе внутреннего аудита, а также иными внутренними нормативными документами Банка и международными стандартами внутреннего аудита.

104. Руководитель и работники Департамента внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка.

Статья 24. Раскрытие информации Банком

105. Банк доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую его интересы в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Информация доводится до сведения Единственного акционера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения корпоративного события.

106. Информацию о своей деятельности размещает на корпоративном веб-сайте Банка.

107. Банк осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

108. Сообщение о заключении крупной сделки, подлежат опубликованию в течении 3 (трех) рабочих дней, со дня принятия Советом директоров решения о заключении крупной сделки.

109. По требованию Единственного акционера Банк обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить ему копии документов, предусмотренных Законом.

110. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Статья 25. Порядок предоставления Единственным акционером и должностными лицами Банка информации об аффилированных лицах

111. Единственный акционер и должностные лица Банка предоставляют информацию об их аффилированных лицах, в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Банка.

112. Для получения информации об аффилированных лицах Единственного акционера и должностных лиц Банк направляет в адрес Единственного акционера и должностных лиц соответствующее письменное уведомление, с указанием перечня информации, срока и формы предоставления информации.

Статья 26. Документы Банка

113. Банк обеспечивает хранение следующих документов:

- 1) Устав Банка, а также все изменения и дополнения, внесенные в него;
- 2) решения Единственного акционера, включая все внесенные изменения и дополнения;
- 3) свидетельство (справку) о государственной регистрации (перерегистрации) Банка в качестве юридического лица;
- 4) лицензии на осуществление банковской деятельности и иных видов лицензий на занятие определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) документы, подтверждающие права Банка на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Банка;
- 7) положения о филиалах и представительствах Банка;
- 8) протоколы заседаний (решений заочных/очных заседаний) Совета директоров и бюллетени (включая бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающие права Единственного акционера в соответствии с Законом, Уставом;
- 9) протоколы заседаний (решений) Правления Банка;
- 10) Кодекс корпоративного управления Банка, а также все внесенные изменения и дополнения.

11) иные документы, в том числе финансовая отчетность Банка, хранятся в соответствии со сроками, установленными законодательством Республики Казахстан.

Глава VII. Прекращение деятельности Банка

Статья 27. Прекращение деятельности Банка

114. Банк может прекратить свою деятельность по следующим основаниям:

1) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация);

2) по решению Единственного акционера – Банка Китая при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация).

115. Прекращение деятельности Банка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

116. После получения разрешения на добровольную ликвидацию Банк обязан опубликовать информацию об этом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

117. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

118. Банк считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров Республики Казахстан.

Глава VIII. Заключительные положения

Статья 28. Заключительные положения

119. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Банк руководствуется законодательством Республики Казахстан.

120. Настоящий Устав отменяет все предыдущие редакции Устава, в том числе дополнения и изменения к нему.

121. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в уполномоченных органах Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо

Председатель Правления Ду Цинчжи



«АЗАМАТТАРҒА АРНАПАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» ЖЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

НОММЕРЛЕНГЕН ТИІС ЕН ЖОНЕ МОН
Ж. « 22 » 2015

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ»

СЕРТИФИКАТ НОМЕРОВАНО ПРОШНУРОВАНО
« 22 » 2015

ПАРК



Прошито и пронумеровано
« 22 » Тиіс ені шестистов(а)
АО ДП «Банк Кипай в Казахстане»
Тиіс ені шестистов(а)
ДП «Кипай» 2015