2024 жылғы 25 қантардағы №1/2024 хаттамасы.
Жалпы акционер жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания акционеров
Протокол №1/2024 от 25 января 2024 г.

«Home Credit Bank»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
№ 1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
К УСТАВУ
Акционерного общества
«Home Credit Bank»

Алматы қ., 2024 ж.

г. Алматы, 2024 г.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Home Credit Bank» Акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – «Жарғы») келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 71, 72, 74-тармақтарында «хатшы» сөзі барлық септікте «Корпоративтік хатшы» сөзіне ауыстырылсын;

2. Жарғының 11-тармағының 4), 14)-тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалсын:

«4) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалпы акционерлер жиналысында немесе Банк жарғысында айқындалған тәртіппен Банктің қаржылық есептілігімен танысуға. Оған келесі ақпарат жатпайды:

талап қойылған күнге депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік туралы ақпарат;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын ақпарат (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

акционердің өтініш берген күніне орындалатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Банк қызметінің өткен кезеңдеріне қатысты ақпарат (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жыл бұрын);»

«14) Банктің акцияларды орналастыру туралы жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Банк акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім беруге;»

3. Жарғының 15-тармағының 1) тармақшасы г) тармақпен келесі редакцияда толықтырылсын

«г) артықшылық берілген акцияларды бөлшектеу.»

4. Жарғының 26-тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«1) Банктің жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі бекітіледі;»

5. Жарғының 27-тармағы 24), 25), 26) тармақшаларымен келесі редакцияда толықтырылсын:

«24) басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай, Банктің орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;»

«25) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын,

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Home Credit Bank» (далее – «Устав»):

1. В пунктах 71, 72, 74 Устава слово «секретарь» заменить на «Корпоративный секретарь» во всех падежах;

2. подпункты 4),14) пункта 11 Устава изложить в следующей редакции:

«4) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Банка, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Банка (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;»

«14) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки;»

3. подпункт 1) пункта 15 Устава дополнить пунктом г) в следующей редакции:

«г) дроблении привилегированных акций.»

4. подпункт 1) пункта 26 Устава изложить в следующей редакции:

«1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Банка;»

5. пункт 27 Устава дополнить подпунктами 24), 25), 26), в следующей редакции:

«24) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, без применения права преимущественной покупки;

«25) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;»

мерзімдері мен тәртібін айқындау;»

«26) өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»

6. Жарғының 27-тармағының 9), 11) тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалсын:

«9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау үшін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;»

«11) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;»

7. Жарғының 28 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«28. Осы Жарғының 27 - тармағының 2) - 4), 16) және 24) тармақшаларында келтірілген мәселелер бойынша Жалпы акционерлер жиналысының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша Жалпы акционерлер жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жарғының 27-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген сұрақ бойынша акционерлердің Жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде шешім қабылдаған жағдайда, артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім осындай шешім үшін орналастырылған (сатып алынған акцияларды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.»

8. Жарғының 34 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«34. Қоғам акционерлері қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының отырысына Банктің ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып қашықтан қатысуға құқылы.»

9. Жарғының 57-тармағы 2-1) және 3-1)

«26) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»

6. подпункты 9), 11) пункта 27 Устава изложить в следующей редакции:

«9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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;»

«11) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;»

7. пункт 28 Устава изложить в следующей редакции:

«28. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 2)-4), 16) и 24) пункта 27 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 27 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»

8. пункт 34 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«34. Акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Банка.»

9. пункт 57 Устава дополнить подпунктами 2-1) и 3-1) следующего содержания:

«2-1) определение формы проведения

тармақшалармен келесі редакцияда толықтырылсын:

«2-1) Жалпы акционерлер жиналысын өткізу нысанын айқындау;»;

«3-1) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда Банктің акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;»;

10. Жарғы 58-1-тармақпен келесі редакцияда толықтырылсын:

«58-1 Банктің Директорлар кеңесі Жалпы акционерлер жиналысының шешімі немесе Банк жарғысының негізінде Банктің акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімді «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 16-бабы 1-тармағының талаптарын қолданбай келесі жағдайларда қабылдауға құқылы:

1) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне акциялармен немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздармен сыйақы төлеу;

2) Банк қызметкерлерін акциялармен немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздармен марапаттау;

3) Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасында осы акциялар базалық активі болып табылатын Банк акцияларын немесе депозитарлық қолхаттарды бастапқы орналастыруды жүргізу.

Банктің акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастыру тәртібі, шекті саны мен мерзімдері жалпы акционерлер жиналысының шешімімен немесе Банктің жарғысымен айқындалады.»;

11. Жарғының 79-тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын, бекітілген бюджетке сәйкес штат кестесін, шарттардың үлгілік нысандарын және Банк қызметін ұйымдастыруды реттейтін және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын басқа да ішкі құжаттарды бекітеді;».

12. Жарғы 79-1 тармақшасымен келесі

общего собрания акционеров;»;

«3-1) принятие решения о размещении (реализации) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона РК «Об акционерных обществах;»;

10. дополнить Устав пунктом 58-1 в следующей редакции:

«58-1 Совет директоров Банка на основании решения общего собрания акционеров или устава Банка вправе принять решение о размещении (реализации) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, без применения требования пункта 1 статьи 16 Закона РК «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

1) выплата вознаграждения членам совета директоров Банка акциями или другими ценными бумагами, конвертируемыми в простые акции Банка;

2) поощрение работников Банка акциями или другими ценными бумагами, конвертируемыми в простые акции Банка;

3) проведение первичного размещения акций Банка или депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан и (или) иностранного государства.

Порядок, предельные количество и сроки размещения (реализации) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, без применения права преимущественной покупки определяются решением общего собрания акционеров или уставом Банка.»;

11. подпункт 3) пункта 79 Устава изложить в следующей редакции:

«3) если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом утверждает правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание в соответствии с утвержденным бюджетом, типовые формы договоров и другие внутренние документы, регулирующие организацию деятельности Банка и не относящиеся к компетенции Совета директоров;».

12. Устав дополнить подпунктом 79-1 в следующей редакции:

редакцияда толықтырылсын:

«79-1. Басқарманың айрықша құзыретіне жатпайтын функциялары мен өкілеттіктері Банктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Басқарма мүшелері, Банктің басшы қызметкерлері және (немесе) лауазымды адамдары арасында берілуі немесе бөлінуі мүмкін;».

«79-1. Функции и полномочия Правления, не относящиеся к исключительной компетенции Правления могут быть делегированы или распределены между членами Правления, руководящими работниками и (или) должностными лицами Банка в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.».

Банк акционерлерінің жалпы жиналысының уәкілеттілік берілген тұлға/Лицо, уполномоченное решением общего собрания акционеров Банка:

Басқарма төрағасы/
Председатель Правления **К. Бачваров**

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

‘14’ ақпан 2024 жыл. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 27.10.2020 жылы берілген № 20016051 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласыны нотариусы Қалыбекова Жанар Маратқызы, менің көзімше құжатқа қол қойған Болгар Республикасының азаматы **Бачваров Кирил Атанасовтың,** қойған қолын түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы, іс-әрекетке қабілеттілігі анықталды. Өкілетілігі құқықтық негізінде бекітілген.

Тізілімде № 353 болып тіркелді.

Нотариусқа төленген сома – мемлекеттік баж салығы 369 тенге + тариф 3692 тенге

Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы.

Четырнадцатое февраля две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Қалыбекова Жанар Маратқызы, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 20016051 от 27 октября 2020 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Республики Болгарии **Бачварова Кирила Атанасова,** которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, полномочия и правоспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 353

Сумма, оплаченная нотариусу – госпошлина 369 тенге + тариф 3692 тенге

Нотариус

ES0906597120029295750H140036A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Нөмір... ...ан
Пронум... ...вано ...ицах

Нотар...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Қазақстан Республикасының ... 27 қазан 2020 жылы №20016051 лицензиясы
Лицензия №20016051 выдана 27 октября 2020 года Министерством юстиции Республики Казахстан
ЖЕКЕШЕ НОТАРИУС * ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС
КАЛЫБЕКОВА ЖАНАР МАРАТҚЫЗЫ
QAZAQSTAN