

Жалпы акционерлер жиналысының
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
(27.06.2022 № 04/2022 хаттама)

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
(протокол № 04/2022 от 27.06.2022)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ, ҚЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БІРІНШІ ФИЛИАЛЫ
тұлға мемлекеттік қайта тіркелген объектісі
Алғашқы тіркелген күні: 1993.10.05 заңды

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация
юридического лица: 21.07.2019

Дата перерегистрации: 16.05.2019
БСН/БИН: 930390000147

**«Home Credit Bank»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акционерного общества
«Home Credit Bank»**

Алматы қ., 2022 ж.

г. Алматы, 2022 г.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Home Credit Bank» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) шетел капиталының қатысуымен екінші деңгейлі банк ретінде банктік қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылады.

2. Банк өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – Уәкілетті орган) нормативтік-құқықтық актілеріне, осы Жарғы мен Банктің ішкі құжаттарына сай жүзеге асырады.

3. Банктің толық атауы:

Мемлекеттік тілде – «Home Credit Bank» акционерлік қоғамы;

Орыс тілінде - Акционерное общество «Home Credit Bank»;

Ағылшын тілінде – Joint-Stock Company “Home Credit Bank”.

Банктің қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде – «Home Credit Bank» АҚ;

орыс тілінде - АО «Home Credit Bank»;

ағылшын тілінде – JSC “Home Credit Bank”.

4. Банк дербес теңгерімі мен банктік шоттары бар заңды тұлға болып табылады, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді қабылдайды, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Банктің мөрі, мөртаңбасы, бланктері, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде атауы жазылған эмблемасы, сонымен бірге басқа деректемелері бар.

5. Банк өзінің еншілес банктерін, филиалдары мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасының аймағында, сондай-ақ одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ашуға құқылы.

6. Банктің атқарушы органының орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248.

7. Банк өз қызметін жұмыста және іс қағаздарын жүргізу кезінде мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және іс жүзіндегі қажеттілік негізінде қолдана отырып жүзеге асырады.

8. Меншік нысаны – жеке.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Home Credit Bank» (далее – Банк) является коммерческой организацией, осуществляющей банковскую деятельность в качестве банка второго уровня с иностранным участием.

2. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Уполномоченный орган), настоящим Уставом и внутренними документами Банка.

3. Полное наименование Банка:

на государственном языке – «Home Credit Bank» акционерлік қоғамы;

на русском языке - Акционерное общество «Home Credit Bank»;

на английском языке – Joint-Stock Company “Home Credit Bank”.

Сокращенное наименование Банка:

на государственном языке – «Home Credit Bank» АҚ;

на русском языке - АО «Home Credit Bank»;

на английском языке – JSC “Home Credit Bank”.

4. Банк является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк имеет печать, штампы, бланки, эмблему со своим наименованием на казахском, русском и английском языках, а также иные реквизиты.

5. Банк вправе открывать свои дочерние банки, филиалы и представительства, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248.

7. Банк осуществляет свою деятельность, используя в работе и делопроизводстве государственный, русский и английский языки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и на основе практической необходимости.

2. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

9. Банк қызметінің негізгі мақсаты – тиісті лицензия негізінде банктік қызметтерді көрсету арқылы табыс алу.

10. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда Қазақстан Республикасы заңнамасымен рұқсат етілген басқа да қызмет түрлерімен айналысуға құқылы.

3. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

11. Банк акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Банктің дивидендтер бойынша берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге;

4) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Банктің Жарғысымен белгіленген тәртіппен Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;

5) Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығы бар екенін растайтын көшірмені алуға;

6) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлануға кандидатура ұсынуға;

7) Банк органдары қабылдаған шешімдерге сот арқылы наразылық білдіруге;

8) жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан артық пайызының меншік иесі болған жағдайда, сот органдарына өз атынан «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылған жағдайларда Банктің лауазымды тұлғалары Банкке келтірген шығындарды сол лауазымды тұлғалардан өтеу мен Банктің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Банкке ірі мәмілелерді жасасу (жасасу туралы ұсыныстар) және (немесе)

8. Форма собственности - частная.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

9. Основной целью деятельности Банка является получение дохода путем оказания банковских услуг на основании соответствующей лицензии.

10. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

11. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка по дивидендам, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным Законом РК «Об акционерных обществах»;

4) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Банка;

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате

қызығушылығы бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде ие болған пайдасын (табысын) қайтару туралы талап арызбен жүгінуге;

9) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және Банкке сауал түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Банк таратылған жағдайда мүліктің бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте Банктің акцияларын немесе Банктің акцияларына айырбасталатын Банктің өзге де бағалы қағаздарын бірінші болып сатып алуға.

12. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында көзделген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының Банк акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға;

13) Жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан артық пайызының меншік иесі болған жағдайда директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға.

14) Банктің акцияларды орналастырғаны (өткізгені) туралы хабарлаған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде акцияларды не Банктің акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге;

15) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 25-бабында көзделген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған, өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап 30 күннен аспайтын мерзімде оны қабылдауға;

16) акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген жағдайда, осы ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияларды сатып алудан бас тартуына сот тәртібімен шағым жасауға;

17) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 27-бабы 1-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 күн ішінде Банкке жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Банкке талап қоюға;

принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

10) на часть имущества при ликвидации Банка;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах»;

13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

14) в течение 5 рабочих 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;

15) принять предложение о продаже принадлежащих ему акций, опубликованное в средствах массовой информации, в порядке, предусмотренном статьей 25 Закона РК «Об акционерных обществах», в срок не более 30 дней со дня его опубликования;

16) в случае подачи заявления в ответ на предложение о продаже акционером принадлежащих ему акций, обжаловать в судебном порядке отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций;

17) в течение 30 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 статьи 27 Закона РК «Об акционерных обществах», или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку

18) Егер көрсетілген шешімде оның құқықтары мен заңды мүдделері және (немесе) Банктің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Директорлар кеңесінің «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта қарсы шығуға;

19) Банктің «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасасу туралы шешімімен келіспеген жағдайда Банктің «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында белгіленген тәртіппен өзіне тиесілі акцияларды сатып алуын талап етуге;

20) Жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан артық пайызының меншік иесі болған жағдайда, бір мезгілде төмендегі жағдайлар орын алса, қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға:

Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (мүшелері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтаса;

егер Банктің директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банкке залал туындауына әкеп соққаны дәлелденсе;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзге де құқықтарға ие болуға құқылы.

12. Банктің ірі акционері Жарғының 11-тармағында санамаланған құқықтардан басқа, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, жиналысты шақыру талабымен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің жиналысын шақыруды талап етуге;

3) Банктің аудитын аудиторлық ұйыммен өз есебінен өткізуді талап етуге құқылы.

13. Банк акционері міндетті:

1) акциялар үшін төлеуге;

письменного заявления;

18) оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона РК «Об акционерных обществах» и настоящего устава, если указанным решением нарушены его права и законные интересы и (или) права и законные интересы Банка;

19) в случае несогласия с решением Банка о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах»;

20) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка;

21) иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

12. Крупный акционер Банка, кроме перечисленных в пункте 11 Устава прав, также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

13. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и

2) Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуге қажет мәліметтерді өзгерту туралы Орталық депозитарийге және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға;

3) Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпия болып табылатын Банк туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқа да міндеттемелерді орындауға.

14. Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын акционерлер қарапайым акциялардың меншік иесі болып табылатын акционерлердің алдында дивидендтерді алдын ала анықталған кепілді мөлшерде алуға, сонымен бірге Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіппен таратылған жағдайда, Банк мүлігінің бір бөлігін алуға айрықша құқығы бар.

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және осы Жарғыда Банктің қарапайым акцияларын иеленуші акционерге берілген құқықтарға қосымша Банктің артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің Банктің артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

15. Артықшылықты акция төмендегі жағдайларды қоспағанда, акционерге Банкті басқаруға қатысуға құқық бермейді:

1) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін сұрақтарда қарастырса. Мұндай сұрақ бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарды шегере отырып) акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі. Артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектейтін сұрақтар тізіміне келесі сұрақтар кіреді:

а) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін есептеу тәртібінің өзгеруі немесе мөлшерінің азаюы;

б) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібінің өзгеруі;

в) артықшылықты акцияларды Банктің қарапайым акцияларына айырбастау;

2) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды

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 законодательством Республики Казахстан.

14. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, дополнительно к правам, предоставленным Законом РК «Об акционерных обществах» и настоящим уставом акционеру, владеющему простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Банка.

15. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, если:

1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

а) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

б) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

в) обмене привилегированных акций на простые акции Банка;

ұйымдастырылмаған нарықта «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырса.

3) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті қайта құру немесе тарату туралы сұрақты қарастырса;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

4. БАНКТИҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

16. Банктің жарғылық капиталы инвесторлардың акциялар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген талаптарға сай анықталған орналастыру құны бойынша, ал құрылтайшылардың акциялардың номиналды құны бойынша төлеген қаржысы негізінде қалыптастырылады және жарғылық капитал Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі. Банк құрылтайшылары мен акционерлері сатып алынатын акциялар үшін тек ақшалай нысанда төлеуге міндетті.

17. Банктің жарғылық капиталын арттыру Банк жариялаған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

18. Акцияларды шығару, орналастыру және айналымға жіберу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен бекітіледі.

19. Қарапайым акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысында қатысу құқығымен бірге дауыс беруге қойылған барлық сұрақтарды шешу барысында дауыс беру, акционерлер жиналысының тиісті шешімдерінің негізінде Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтерді алу, сонымен бірге Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте таратылған жағдайда, Банк мүлігінің бір бөлігін алу құқығын береді.

20. Банктің қарапайым акциялары

2) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

3) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным Законом РК «Об акционерных обществах».

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

16. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Учредители и акционеры Банка обязаны оплачивать приобретаемые акции исключительно деньгами.

17. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

18. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

19. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода на основании соответствующего решения собрания акционеров, а также на часть имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20. Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после

бойынша тоқсан, жарты жыл немесе жыл нәтижелері негізінде дивидендтердің төленуі тиісті мерзім үшін Банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір қарапайым акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Жыл нәтижелері бойынша Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

21. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Банк акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе бағалы қағаздармен, Банктің дауыс беретін акцияларының жай басым көпшілігінің акционерлердің Жалпы жиналысында дивидендтерді төлеу туралы шешімі болған жағдайда ғана төленеді.

22. Дивидендтер қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 күннен кешіктірілмей төленуі тиіс. Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа төленуі тиіс.

23. Банк айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі. Банк қосымша қаржы тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларды шығаруға құқылы.

5. БАНК ҚОРЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

21. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

22. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

23. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг. Для привлечения дополнительных средств Банк вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ БАНКА

24. Банк формирует и использует провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан.

6. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

25. Органами Банка являются:

24. Банк Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес провизияларды (резервтерді) қалыптастырады және пайдаланады.

6. БАНКТІ БАСҚАРУ

25. Банктің органдары:

жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;

басқару органы – Директорлар кеңесі;

атқарушы орган - Басқарма;

Банкте Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқа да органдар құрылуы мүмкін. Банктің көрсетілген органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі, отырыстарды шақыру, дайындау мен оларды өткізу тәртібі, шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде білікті көпшілік дауысымен шешімдер қабылданатын сұрақтар тізімі Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

26. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып екіге бөлінеді. Банк жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында міндетті түрде келесі сұрақтар қарастырылады:

1) Банктің жылдық қаржы есептілігі және қаржы есептілігіне аудиторлық есеп бекітіледі;

2) Банктің өткен қаржы жылдағы таза табысын бөлу тәртібі мен Банктің бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;

3) Акционерлердің Банк пен оның Лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты сұранымдары мен мұндай сұранымдарды қарастыру нәтижелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де мәселелер қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Банктің акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне қатысты өзге сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

27. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі сұрақтар кіреді:

1) Банктің Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оларды жаңа

высший орган - Общее собрание акционеров;

орган управления - Совет директоров;

исполнительный орган - Правление;

В Банке в соответствии с законодательством Республики Казахстан могут быть созданы иные органы. Порядок организации деятельности указанных органов Банка, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний, порядок принятия решений, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяется внутренними документами Банка.

26. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На ежегодном Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка и аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

27. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или

редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен бірге кодекске енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті қайта құру немесе тарату;

4) Банктің жарияланған акциялар санын арттыру немесе Банктің жарияланған орналастырылмаған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен бірге сол шарт пен тәртіпті өзгерту;

6) Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау;

7) жарияланған акциялардың бір түрін екінші түріне айырбастау туралы шешімді қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары, мерзімі мен тәртібін анықтау;

8) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, санақ комиссия мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар Кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мөлшері мен оларды төлеу шарттарын, сонымен бірге өтемақы мөлшері мен төлем шарттарын анықтау;

10) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Банктің басқа заңды тұлғаны құру немесе оның қызметіне қатысу туралы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан Банк меншігіндегі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе активтердің бірнеше активтердің бөліктерін беру (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау;

ликвидация Банка;

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

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

14) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

15) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций (в том числе

15) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;

16) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сай ұйымдастырылмаған нарықта Банк акцияларды (соның ішінде артықшылықты) сатып алған жағдайда, акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту;

17) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

18) егер осындай тәртіп осы Жарғыда айқындалмаса, акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

19) «алтын акцияны» енгізу мен оның күшін жою;

20) Банк акцияларының ерікті түрдегі делистингі туралы шешім қабылдау;

21) Банктің артықшылықты акцияларын шығару туралы шешім қабылдау;

22) нәтижесінде Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) туралы мәміле күніне құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) туралы ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау

23) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылатын басқа сұрақтар бойынша шешім қабылдау.

28. Акционерлердің Жалпы жиналысында осы Жарғының 27-тармағының 2) - 4) және 16) тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша қабылданған шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің Жалпы жиналысындағы қалған сұрақтар бойынша шешімдер дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілік дауысы бойынша 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

привилегированных) при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;

17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

19) введение и аннулирование "золотой акции";

20) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

21) принятие решения о выпуске привилегированных акций Банка;

22) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка.

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

28. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 2) - 4) и 16) 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

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.

29. Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне қатысты сұрақтар бойынша Банктің басқа органдары қабылдаған шешімдерін жоя алады.

30. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар Кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) Ірі акционердің бастамасы бойынша

шақырылады.

31. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін Банк органдары бұзған жағдайда, кез-келген мүдделі тұлғадан қабылданған талап арыз бойынша шешімнің негізінде шықырылып өткізілуі мүмкін.

Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы Банк органдары Банктің ірі акционерінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамауына байланысты Банктің ірі акционерінен түскен арыз-талап негізінде қабылданған сот шешімі бойынша шақырылып өткізілуі мүмкін.

32. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабы Банк Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар Кеңесіне ұсынылады. Мұндай жазбаша хабарламада осындай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

Банк директорларының Кеңесі мұндай талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдап, мұндай шешімді қабылдаған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей талапты жіберген тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу немесе жиналысты өткізуден бас тарту туралы шешімі көрсетілген хабарламаны жіберуге міндетті. Ұсынылған талаптарға сай акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырған жағдайда, Банк директорлары Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының күн

вычетом выкупленных) привилегированных акций.

29. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

30. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

31. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

32. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Банка обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров Банка вправе дополнить повестку дня Общего собрания акционеров любыми вопросами по своему усмотрению.

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

тәртібін өз қалауы бойынша кез-келген сұрақтармен толықтыруға құқылы.

Банк директорлар Кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі келесі жағдайларда қабылдануы мүмкін:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабын қою тәртібі сақталынбаса;

2) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған сұрақтар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай болмаса.

Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий Банк акцияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесіндегі мәліметтер негізінде құрастырады. Көрсетілген тізімді құрастыру күні акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдау күнінен бұрын белгіленбейді.

33. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты мұндай жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың көпшілігінің қатысуы мүмкін болатындай бекітілуі тиіс.

Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы Басқарма орналасқан елді мекенде өткізіледі.

34. Акционерлер Банктің ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып, көзбе-көз тәртіппен, қашықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

35. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны мен оны жіберу/жариялау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сай болуы тиіс.

1) не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предусмотренный законодательством Республики Казахстан;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

33. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

34. Акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка.

35. О проведении Общего собрания акционеров акционеры извещаются путем направления им письменного уведомления не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Содержание и порядок направления/публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров Банка должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему

Егер Банк акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционердің назарына жеткізілуге тиіс, ол акционерлерге қағаз тасымалдағышта немесе электрондық нысанда жіберіледі.

36. Миноритарлық акционер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдерді қабылдау барысында басқа акционерлермен бірігу мақсатында Орталық депозитерийге жүгінуге құқылы.

37. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізуді тек акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен бастап тағайындауға болады. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмей қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің өткізілмей қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

38. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және күн тәртібінде талқылауға ұсынылған мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен толықтырылуы және/немесе өзгертілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және/немесе аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және/немесе толықтыруға болмайды.

39. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы Жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзіне келген ұсыныстар туралы баяндауға міндетті. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі жиналысқа қатысқан Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілік дауысымен бекітіледі. Күн тәртібіне «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында көзделген тәртіппен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

40. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде

письменного извещения, которое направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

36. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

37. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

38. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена и/или изменена в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и/или смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.

39. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах».

40. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена или дополнена. Общее собрание

акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге немесе толықтыруға болмайды. Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

41. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс. Банк органдарын сайлау мәселелері және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысу үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционер оны сұратқан жағдайда, сұрау жіберілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасауға және оларды жеткізуге жұмсалатын шығындар Банкке жүктеледі.

42. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдер берілген күні не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күні) жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін оған қатысуға құқылы және акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Өткізілмеген жиналыстың орнына қайта өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібі сұрақтарын қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) Кворумның болмауы себебінен өткізілмеген акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталынса;

2) Тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Банктің дауыс беретін акцияларының

акционер не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Не могут быть использованы в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

41. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам избрания органов Банка и по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему (в том числе в электронном виде) в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Банк.

42. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том

жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Банкке табысталған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады. Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу барысында кворум болмаса, акционерлердің Жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

43. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сай ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Банктің атқару органының мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде қатыса алмайды. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлер (олардың өкілдері) тіркеуден өтеді. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілетті екенін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге құқығы жоқ.

44. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің жиналысына шақырусыз басқа да тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

45. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда, хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге

числе заочно голосующие, акционеры.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

43. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Члены исполнительного органа Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

44. На собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

45. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы,

қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

46. Акционерлердің Жалпы жиналысы акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды.

47. Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс беру нысанын анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

48. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға құқығы бар тұлғалардың талқылауға қатысуына, мұндай талқылау акционерлердің Жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

49. Акционерлердің Жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды келесі күні қарастыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтарды қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жарияланады. Акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен нақтылығына жауап береді.

50. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық немесе жеке сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беруімен бірге өткізілуі мүмкін (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің Жалпы

уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

46. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

47. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

48. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

49. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

50. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования решений по всем или отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в

жиналысын өткізбестен өткізілуі мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірегей үлгідегі дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Банктің акционерлердің Жалпы жиналысындағы дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге саралап жіберуге құқығы жоқ. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға:

1) пошта байланысы құралдарын пайдалану кезінде акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен кемінде қырық бес күн бұрын;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген кезде акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәліметтер болуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға болып табылатын акционер (жеке тұлға болып табылатын акционердің өкілі) өзінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюы тиіс. Заңды тұлға болып табылатын акционерге жіберілетін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сол тұлғаның жетекшісі (оның өкілі) қол қоюы тиіс. Жеке тұлға болып табылатын акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын акционер жетекшісінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып есептелінеді. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден белгіленген дауысты санау күнінен бұрын келіп түссе, дауыстарды мерзімінен бұрын санауға жол беріледі және дауыс беру нәтижелері хаттамада көрсетіледі.

51. Дауысты есептеу барысында акционердің әр сұрақ бойынша дауысын есептеу үшін акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтауы тиіс және дауыс берудің тек бір ғана нұсқасын белгілеуі тиіс. Егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сырттай дауыс беруге арналған

список акционеров. Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров при использовании средств почтовой связи;

2) не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров при направлении извещения электронным способом.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). Бюллетень без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица считается недействительным. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

51. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров,

бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуы тиіс. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді алдын ала жіберген акционер аралас дауыс беру әдісі пайдаланылатын акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау мен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

52. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Кумулятивті дауыс беру кезінде акционер акциялар бойынша берілетін дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер бір кандидат үшін толығымен беруге немесе директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткер бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Дауыстар санын ең көп жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептелінеді.

53. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысындағы дауыс беру жасырын түрде өткізілетін болса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жасырын түрде дауыс беруге арналған әрбір сұрақ бойынша жеке құрастырылады. Бұл ретте ашық жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәліметтер болуы тиіс.

Ашық жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер бюллетеньге қол қою ықыласын білдірген, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сай өзінің меншігіндегі акцияларды сатып алу талаптарын Банкке қою мақсатындағы жағдайларды қоспағанда, қол қоймайды.

Ашық жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау барысында акционердің әр сұрақ бойынша дауысын есептеу үшін акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтауы тиіс және дауыс берудің тек бір ғана нұсқасын белгілеуі тиіс.

54. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Қазақстан

на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

52. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

53. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования составляются по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

54. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

55. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и

Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жеткізіледі.

55. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде әзірленіп, оған қол қойылуы тиіс. Хаттаманың мазмұны «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында белгіленген талаптарға сай болуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қояды. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қол қоюға тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижелері туралы хаттамамен, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға, дауыс беруге және хаттамаға қол қоюға құқық беретін сенімхатпен, сонымен бірге хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері көрсетілген жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Басқармада сақталынады және акционерлерге кез-келген мезгілде танысу үшін берілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

56. Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне қатысты сұрақтарды қоспағанда, Банк қызметінің жалпы жетекшілігін жүзеге асырады.

57. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Банктің басым бағыттары мен даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық немесе кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдау;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылатын

подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Содержание протокола должно соответствовать требованиям, установленным Законом РК «Об акционерных обществах». Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

56. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

57. К исключительной компетенции Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона РК «Об акционерных обществах»;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6) создание комитетов Совета

(сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту;

6) Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру мен директорлар Кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, және оларды шығару туралы шешімдерді қабылдау;

8) Банк Басқармасының сандық құрамы мен өкілдігінің мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық қызметінің көлемін, қызметі мен сыйақыны төлеу шарттарын анықтау;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы мөлшері мен оларға сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілдігінің мерзімін анықтау, мұндай өкілдікті мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге корпоративтік хатшының лауазымдық қызметінің мөлшері мен оны төлеу шарттарын анықтау;

12) Қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметін төлеу мөлшерін, сонымен бірге Банкке акцияларды төлеу мақсатында берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;

13) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдаған құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Банктің бағалы қағаздарына және аукциондарын өткізу шарттары мен тәртібін бекітетін ішкі құжаттарды бекіту;

14) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру мен оларды жабу туралы шешімдерді қабылдау, филиалдар мен өкілдіктер туралы

директоров и утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

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

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

12) 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;

13) 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;

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

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

16) увеличение обязательств Банка на

ережелерді бекіту;

15) Банктің басқа заңды тұлғалардың он және одан көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) сатып алуы (меншіктен шығаруы) туралы шешімін қабылдау, сонымен бірге олардың қызметтері бойынша сұрақтарға қатысты шешімдерді қабылдау;

16) Банктің міндеттемелерін өзінің жеке капиталы мөлшерінен он және одан артық пайызды құрайтын шамаға арттыру;

17) Банк туралы немесе қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын Банктің қызметі туралы ақпаратты анықтау;

18) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабы 3-1-тармағына сәйкес жасалуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау;

19) банктік қызмет көрсету үлгілік шарттарын бекіту;

20) Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне қатысты емес, Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған басқа сұрақтар.

Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне қатысты сұрақтар Басқармаға олар бойынша шешім қабылдау үшін берілмейді.

Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сай Басқарманың айрықша құзіретіне қатысты сұрақтар бойынша шешім қабылдауға және акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне қарама-қайшы шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

58. Директорлар кеңесі міндетті:

1) Лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде әлеуетті мүдделер жанжалын, соның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалану мен қызығушылығы бар мәмілелерді жасасу барысында теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндік бойынша жоюға;

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесі тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға.

59. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

60. Директорлар кеңесінің мүшелері

величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах»;

19) утверждение типовых форм договоров банковского обслуживания;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

58. Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

59. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

60. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не

келесі тұлғалардың арасынан сайланады:

1) жеке тұлға болып табылатын акционерлер;

2) акционерлер мүддесінің өкілдері ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;

3) Банк акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалар.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітіледі.

61. Директорлар кеңесі мүшелерін таңдау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүргізіледі. Акционер дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер бір кандидатқа толығымен немесе директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткер бірнеше кандидаттарға бөліп беруге құқылы. Дауыстар санын ең көп жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептелінеді. Егер Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткер екі немесе одан көп кандидат бірдей дауыс жинаса, мұндай кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

62. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

63. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. Банктің Директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

64. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалардың қайта сайлануына сан жағынан шек қойылмайды. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшесі өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату үшін Директорлар кеңесіне өз бастамасы бойынша жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күн көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы кумулятивтік дауыс беру арқылы Директорлар

рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

61. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

63. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

64. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется путем подачи письменного уведомления Совета директоров. 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. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общее собрание акционеров кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров избирает нового члена Совета

кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлайды.

65. Директорлар кеңесінің төрағасы сол кеңестің мүшелері арасынан акционерлердің Жалпы жиналысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады, акционерлердің жалпы жиналысы кез келген уақытта директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

66. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасы немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе

1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) Банктің ішкі аудит қызметінің;

3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Ірі акционердің талабы бойынша шақырылады.

67. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Банк Директорлары кеңесінің төрағасына тиісті жазбаша хабарлама арқылы жіберіледі. Мұндай жазбаша хабарламада директорлар кеңесі жиналысының ұсынылатын күн тәртібі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы директорлар кеңесі жиналысын шақыруға міндетті Банк Басқармасына тиісті талаппен жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесі жиналысын шақыру туралы талап түскен күннен бастап он бес күн ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Банк басқармасы директорлар кеңесін шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің жиналысы көрсетілген талапты жолдаған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі.

Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар Директорлар кеңесі мүшелеріне жиналысты өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік бір күн бұрын жіберіледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің отырысына Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін және (немесе) үшінші тұлғаларды шақыруға

директоров на оставшийся срок полномочий Совета директоров.

65. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов Общим собранием акционеров открытым голосованием. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

66. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита Банка;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

4) крупного акционера.

67. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров Банка 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 в Правление Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее пятнадцати дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за один календарный день до даты проведения заседания.

Председатель Совета директоров вправе пригласить на заседание Совета директоров работников структурных подразделений Банка и (или) иных третьих лиц.

68. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов

құқылы.

68. Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу үшін кворум директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

69. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің жиналысына қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің жиналысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

Қайсы бір тараптың мүддесі бар мәмілеге Банктің қатысуы туралы шешімді, мұндай мәміленің үлгілік шарттарын Банктің Директорлар кеңесі бекіткен немесе осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесі кемінде бір тәуелсіз директордың дауысын ескере отырып, директорлар кеңесі отырысына қатысқан мүшелері санының қарапайым көпшілік даусымен қабылдайды.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелері және Банктің қарапайым акцияларын иеленетін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесінің осындай мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда, Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылдайды.

Банктің мүддесі бар ірі мәміле жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылдайды.

70. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық жиналысын өткізу туралы шешім

Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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 или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Решение о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров с учетом голоса не менее чем одного независимого директора, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Банка, или решение о заключении таких сделок относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случаях, если члены Совета директоров и все акционеры, владеющие простыми акциями Банка, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банк

70. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. Решения Совета директоров могут быть

кабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады.

71. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім уақытылы тапсырылған бюллетеньдер бойынша кворум болған жағдайда күшіне енеді. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысы оған қол қоюы қажет. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс. Шешіммен қоса сол шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер де жіберіледі.

72. Ашық тәртіпте өткізілген Директорлар кеңесінде қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді. Мұндай хаттаманы отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға мен корпоративтік хатшы әзірлеп, оған қол қоюы тиіс. Хаттаманың мазмұны «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында көзделген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

73. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері Банктің мұрағатында сақталады.

74. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және шешімдерін танысуға беруге немесе Банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен куәландырылған хаттаманың және шешімдердің үзінділерін беруге міндетті.

75. Аса маңызды сұрақтарды қарастыру үшін және Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі сұрақтарды қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік сұрақтар;
- 5) Банктің ішкі құжаттарында

қарастырылған басқа сұрақтар.

Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта аталған сұрақтардың қарастырылуын директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызуға болады.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеуге қажет кәсіби білімі

приняты посредством заочного голосования.

71. 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. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

72. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания. Содержание протокола должно соответствовать требованиям, предусмотренным Законом РК «Об акционерных обществах».

73. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Банке.

74. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка.

75. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные

внутренними документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом

бар директорлар Кеңесінің мүшелері мен сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесі комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1) – 4) тармақшаларында көзделген сұрақтарды қарастыру функциясы кіретін директорлар Кеңесі комитеттерінің жетекшілері (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарма төрағасы директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

76. Директорлар кеңесі комитеттерін құрастыру тәртібі мен комитеттердің жұмысы, сонымен бірге олардың сандық құрамы Қазақстан Республикасы заңнамасына сай Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

77. Банктің атқарушы органы – Басқарма. Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарманың Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық қызметінің мөлшері мен еңбекақысын төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын анықтау Банктің директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

78. Басқарма Банктің ағымдағы қызметіне басшылық етеді және Банк қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің осы Жарғысымен Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез-келген мәселе бойынша шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесі осы органдардың айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өз құқықтарының бір бөлігін Басқарманың құзыретіне беру туралы шешім қабылдай алады. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға және Банктің ағымдағы қызметіне осы органдардың шешіміне, осы Жарғыға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басшылық етуге міндетті.

78. Басқарма келесі функцияларды атқарады:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды;

Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров.

Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

76. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Банка, утверждаемыми Советом директоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

77. Исполнительным органом Банка является Правление. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

78. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка. Общее собрание акционеров и Совет директоров могут принять решение о передаче части принадлежащих им прав в компетенцию Правления, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции этих органов. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществлять руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с решениями данных органов, настоящим Уставом, а также требованиями законодательства Республики Казахстан.

79. Правление осуществляет следующие функции:

2) Директорлар кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысына қаржылық есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда белгіленген тәртіппен тапсырады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Жарғымен басқа да жағдайлар қарастырылмаса ішкі еңбек тәртібі ережелерін, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық нұсқаулықтарды, бекітілген бюджетке сай штаттық кестені, келісімшарттардың үлгілік нысандарын және Директорлар кеңесінің құзіретіне жатқызылмайтын және Банк қызметін ұйымдастыруды реттейтін басқа да ішкі құжаттарды бекітеді;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін және басқа органдардың немесе Банктің лауазымды тұлғалардың уәкілеттілігіне жатқызылмайтын басқа функцияларды жүзеге асырады.

80. Басқарма Банктің орнатқан шектеулерін бұза отырып мәміле жасаса, Банк ондай мәміленің заңдылығы жөнінде дауласуға құқылы. Ол үшін Банк мәміле жасасу кезінде тараптардың сол шектеулер туралы білгендігін дәлелдеуі қажет.

81. Банктің акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады.

82. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма Төрағасы атқарушы органның басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

83. Басқарма отырысы қажет болған жағдайда, Басқарма Төрағасымен немесе оның қызметін уақытша атқаратын тұлғамен немесе Басқарма мүшелерінің үштен бір бөлігінің талабы бойынша шақырылады. Басқарма отырысына Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда ғана Басқарма шешім қабылдауға құқылы. Басқарма отырыстары Басқарма төрағасы немесе оның қызметін уақытша атқаратын тұлғаның төрағалық етуімен өткізіледі. Басқармада қаралатын мәселелерді енгізуге Басқарма төрағасы, Басқарма мүшелері, Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшелері, ішкі аудит қызметінің жетекшісі

1) выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) представляет финансовую отчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

3) если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, 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;

4) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов или должностных лиц Банка.

80. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

81. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами.

82. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

83. Правление создается по мере необходимости Председателем Правления либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления. Заседания Правления проводятся под председательством Председателя Правления либо лица, его замещающего. Вносить вопросы на рассмотрение Правления имеют Председатель Правления, члены Правления, Председатель Совета директоров,

немесе Банк акционерлері құқылы. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

84. Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма Төрағасының немесе Басқарма отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болады.

85. Басқарма шешімдері хаттамамен рәсімделеді және хаттамаға отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қояды. Мұндай шешімде дауысқа қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру нәтижелері және әр Басқарма мүшесінің әр сұрақ бойынша берген дауысы көрсетілуі тиіс.

86. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сонымен бірге аталған тұлға мен Банк арасында жасалған жеке еңбек шартымен анықталады. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Банк атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің Жалпы жиналысында немесе Директорлар кеңесінде уәкілеттілік берілген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

87. Басқарма төрағасы:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Банк Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) сенімхатсыз Банк атынан үшінші тұлғаларға қатысты әрекет ете алады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Банк қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлерінің лауазымдық қызметтерінің және оған дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, оларға берілетін сыйлықақы мөлшерін

члены Совета директоров, Руководитель Службы внутреннего аудита или акционеры Банка. Каждый член Правления имеет один голос.

84. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления, принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

85. Решения Правления оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Правления, участвующими в данном заседании и должны содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

86. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

87. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом), 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, Службы внутреннего

айқындайды;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте Банк филиалдары мен өкілдіктерінің бірінші жетекшілерін тағайындау (сайлау) жөніндегі шешімдерді қабылдайды;

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Басқарма мүшелеріне міндеттерді, сонымен бірге уәкілеттіліктер мен жауапкершілік салаларын бөліп береді.

88. Басқарма мүшелері Банк атынан үшінші тұлғалармен қатынасуға құқық беретін сенімхаттарды беруге құқылы.

89. Қаржылық-шаруашылық қызметті қадағалау үшін және Банкте ішкі қадағалауды қамтамасыз ету үшін ішкі аудит Қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің мүшелері Директорлар кеңесіне және Басқарма құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы Директорлар кеңесі алдында есеп береді.

7. БАНКТИҢ ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

90. Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

91. Банк өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Банк тіркеушісі (Уәкілетті органмен бекітілген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) ұсынған мәліметтер негізінде жүргізуге міндеттенеді.

92. Акционерлер мен Банктің лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Банкке мұндай үлестес тұлғаның пайда болу күнінен бастап жеті күн ішінде жібереді.

93. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 71-бабының 1-тармағында көрсетілген тұлғалар Банкке жазбаша хабарлама жіберу арқылы Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

8. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІМЕН ИНВЕСТИТОРЛАРЫНА БАНК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

94. Банк өзінің акционерлеріне және

аудита Банка, а также иных работников в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей филиалов и представительств Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

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.

88. Члены Правления вправе выдавать доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами.

89. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечения внутреннего контроля в Банке образуется Служба внутреннего аудита. Члены Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ БАНКА

90. Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

91. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном Уполномоченным органом).

92. Предоставление акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах осуществляется посредством направления Банку письменных извещений в течение семи дней со дня возникновения такой аффилированности.

93. Лица, указанные в пункте 1 статьи 71 Закона РК «Об акционерных обществах», обязаны довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, путем направления в Банк письменного извещения.

инвесторларына олардың мүдделеріне қатысты банк қызметі туралы ақпаратты хабарлауға міндеттенеді.

95. Банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында Банктің қызметі туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді. Мұндай ақпараттың мазмұны мен оны ашу тәртібі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңымен және Банктің бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген қосымша ашу жағдайларын қоса алғанда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.

96. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері қарастырылмаса, мұндай ақпарат пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

9. БАНК ПЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

97. Банктің өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және Банк акционерлердің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

98. Банк өзінің мүлкі шеңберінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

99. Банк өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Акционерлер Банк міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзінің меншігіндегі акциялардың құны шеңберінде Банк қызметімен байланысты шығындар тәуекелін өз мойнына алады.

100. Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және мемлекет банктің міндеттемелері бойынша жауапты емес.

101. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекет органдарының және оның лауазымды тұлғаларының Банк қызметіне кез-келген нысанда араласуына тыйым салынады.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

94. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о деятельности, затрагивающую интересы акционеров и инвесторов Банка.

95. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации о деятельности Банка. Содержание и порядок раскрытия такой информации, устанавливаются Законом РК «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа, включая случаи дополнительного раскрытия, когда ценные бумаги Банка включены в официальный список фондовой биржи.

96. В случае если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И АКЦИОНЕРОВ

97. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

98. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

99. Банк не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

100. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

101. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Банка, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10. БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

102. Банкті ерікті түрде қайта құру (біріктіру, қосылу, бөлу, қайта құру) Уәкілетті орган рұқсат берген жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

103. Банкті мәжбүрлеп қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.

104. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіппен таратылуы мүмкін. Банкті тарату рәсімі мен оның несиегерлерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Банк таратылған жағдайда, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен жойылуға тиіс.

11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

105. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Банк оған Банктің осы Жарғысымен, соның ішінде оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда танысуға мүмкіндік беруге міндетті. Банк акционердің осы Жарғысының көшірмелерін беру туралы талабын үш жұмыс күні ішінде орындауға міндеті (электрондық көшірмелерді қоса алғанда).

106. Осы Жарғымен реттелмеген басқа сұрақтарда Банк Қазақстан Республикасының заңнамасын және Уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

107. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпке сәйкес мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

10. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

102. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Банка может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

103. Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

104. Банк может быть ликвидирован, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Процедура ликвидации Банка и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Банка его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

105. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Банк предоставляет ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Банк обязан исполнить требование акционера о предоставлении ему копии настоящего Устава (в том числе в электронном виде).

106. В остальных вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Банк руководствуется законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

107. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Банктің жалпы акционерлерінің жиналысының шешімімен уәкілденген/
Уполномоченный решением общего собрания акционеров Банка:

Басқарма төрағасы/
Председатель Правления

К. Бачваров

Бачваров



«30» маусым 2022 жыл. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Мен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 20.10.2004 ж.,
берілген № 0001993 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы
Алматы қаласыны нотариусы Сагиева Гульнара Нурпеисовна, менің
көзімше құжатқа қол қойған азамат «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ ЕБ
Басқарма төрағасы **Бачваров Кирил Атанасов**, қойған қолын түпнұсқа
екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы, іс-әрекетке
қабілеттілігі анықталды, «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ ЕБ
өкілеттілігі құқықтық негізінде бекітілген.

Тізілімде № 1074 болып тіркелді.

Нотариусқа төленген сома – мемлекеттік баж салығы 306 тг + тариф
3063 тг
Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы.

Тридцатое июня две тысячи двадцать второго года.

Я, Сагиева Гульнара Нурпеисовна, нотариус города Алматы,
действующий на основании государственной лицензии № 0001993 от 20
октября 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики
Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления
ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» гр. **Бачварова Кирила Атанасов**,
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ
установлена, дееспособность, права и полномочия, а также
правоспособность ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1074

Сумма, оплаченная нотариусу – госпошлина 306 тг + тариф 3063 тг
Нотариус



ES0801495470866207250L8050290

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТ
КОРПОРАЦИЯСЫ» БЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
НӘМДІРЛЕНГЕН ТІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР
ПАРАҚ
ҚАБЫЛ АЛУ
ж. « 21 » 07
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ПРОШНУРОВАНО И
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО ЛИСТОВ
СКРЕПЕМО ПЕЧАТЬЮ НА
« 21 » 07

