

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 45/22

19 октября 2022 года

Время проведения:

с 17 ч. 00 мин. – до 17 ч. 30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года).

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктом 1) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (далее – Банк), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО "НУХ "Байтерек" (далее – Единственный акционер), Правление **РЕШИЛО**:

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года) согласно приложению №1 к протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления Банка (Ибрагимову Л.Е.) подписать изменения и дополнения в Устав Банка, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления Банка (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.

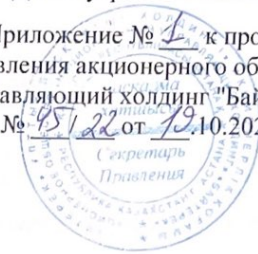
Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Для внутреннего пользования
Приложение № 4 к протоколу
очного заседания Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
№ 91/22 от 19.10.2022 года



**Изменения и дополнения № 12 в Устав акционерного общества
"Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана",
утвержденный решением Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
(протокол заседания № 41/14 от 24.12.2014 года)**

город Алматы
2022 год

Для внутреннего пользования

1. В пункте 3.4 после слова "регистрацией" дополнить словом "(перерегистрацией)".

2. Подпункт 3) пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

"3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Единственным акционером Банка или настоящим Уставом, за исключением информации:

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

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

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

3. В пункте 9.2:

1) дополнить подпунктами 4-1), 4-2) и 4-3) следующего содержания:

"4-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, без применения права преимущественной покупки;

4-2) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

4-3) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска";

2) подпункты 9) и 18) изложить в следующей редакции:

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

"18) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка";

4. Пункт 10.2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) принятие решения о размещении (реализации) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

5. В абзаце девятом пункта 10.10 слово "рабочих" заменить словом "календарных".

6. В предложении втором абзаца второго пункта 14.3 после слова "утверждение" дополнить словом "аудированной".

7. Статью 14 дополнить пунктами 14.6, 14.7 и 14.8 следующего содержания:

"14.6. Банк по требованию Единственного акционера предоставляет ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", в порядке, определенном настоящим Уставом.

14.7. Для получения документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Единственный акционер обращается с письменным заявлением в Банк, в котором указывается наименование требуемых документов. Заявление подлежит рассмотрению в течение десяти календарных дней со дня его поступления в Банк.

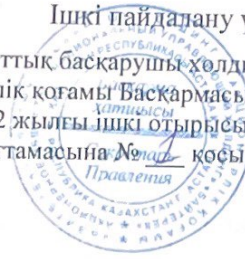
Для внутреннего пользования

В течение указанного срока, Банк обязан предоставить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 80 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

14.8. Банк устанавливает размер платы за предоставление копий документов, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру Банка."

Ішкі пайдалану үшін
"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі"
акционерлік қоғамы Басқармасының
19.10.2022 жылғы ішкі отырысының
№ 95/22 хаттамасына № 12 қосымша



"Байтерек" ұлттық басқарушы холдинг" акционерлік қоғамы
Басқармасының шешімімен (24.12.2014 жылғы № 41/14 отырыс хаттамасы)
бекітілген "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік
қоғамының жарғысына № 12 өзгерістер пен толықтырулар

Алматы қаласы
2022 жыл

1. 3.4-тармақта "тіркеумен" сөзінен кейін "(қайта тіркеумен)" деген сөздермен толықтырылсын. Ішкі пайдалану үшін

2. 8.1-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
"3) мыналарды:

талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған (Жалғыз акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда);

орындалуы Жалғыз акционер өтініш жасаған күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Банк қызметінің (Жалғыз акционер өтініш жасаған күнге дейінгі үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, Банктің Жалғыз акционерімен немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Банк қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;"

3. 9.2-тармақта:

1) келесі мазмұндағы 4-1), 4-2) мен 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:

"4-1) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, Банктің орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

4-2) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

4-3) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;"

2) 9) бен 18) тармақшалар келесі редакцияда баяндалсын:

"9) Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау;"

"18) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;"

4. 10.2-тармақ келесі мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

"4-1) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда Банктің акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;"

5. 10.10-тармақтың тоғызыншы абзацында "жұмыс" сөзі "күнтізбелік" сөзіне ауыстырылсын.

6. 14.3-тармақтың екінші абзацындағы екінші сөйлемде "Банктің" сөзінен кейін "аудиттелген" сөзімен толықтырылсын.

7. 14-бап келесі мазмұндағы 14.6, 14.7 мен 14.8-тармақтармен толықтырылсын:

"14.6. Банк Жалғыз акционердің талабы бойынша осы Жарғыда анықталған тәртіппен "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылған құжаттардың көшірмесін ұсынады.

14.7. Жалғыз акционер "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген құжаттарды алу үшін қажетті құжаттардың атауын көрсете отырып, Банкке жазбаша өтінішпен жүгінеді. Өтініш Банкке келіп түскен күннен

Ішкі пайдалану үшін

бастап күнтізбелік он күннің ішінде қаралуы тиіс. Осы мерзімнің ішінде Банк "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 80-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген құжаттардың көшірмесін Жалғыз акционерге беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Банктің қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

14.8. Банк құжаттар көшірмесін бергені үшін ақы мөлшерін құжаттар көшірмесін дайындауға, құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізуге байланысты кеткен шығындар құнынан аспайтын мөлшерде белгілейді."