

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің  
жылдық жалпы жиналысымен бекітілді  
2020 жылдың «29» мамырдағы хаттамасы

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА  
№ 1 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

АЛМАТЫ – 2020 ж.

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

4908845

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2019 жылдың 28 мамырындағы Хаттама) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 12-бабы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

#### **«12-бап. Банктің дивиденд төлеу тәртібі**

1. Банк акционерінің өзіне тиесілі акциялар бойынша Банк төлейтін табыс - дивиденд болып табылады.

2. Дивиденд ақшалай төленеді. Егер дивиденд төлеу туралы шешім Банк акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беретін акциялардың жай көпшілік дауысымен қабылданып, және осындай төлем жария етілген акциялармен немесе Банк шығарған облигациялармен жүзеге асырылуына Банк акционерінің жазбаша келісімі болса, Банктің артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есепке алмай, Банктің бағалы қағаздарымен де төленуі мүмкін. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендті бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

3. Акцияларды шығарудың тиісті проспектімен басқа шарттар белгіленбеген болса, акциялар бойынша дивиденд төлеу келесідей кезеңділікпен жүзеге асырылады:

1) Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу жылына бір рет жүзеге асырылады;

2) Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

4. Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті тарату туралы шешім қабылдаса, дивиденд есептелмейді және төленбейді.

6. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу Банктің қандай да бір органының шешімі болуын талап етпейді.

7. Бір артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшері 1 000 (мың) теңге көлемінде белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері сол кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивиденд мөлшерінен аз болмауы тиіс.

8. Дивиденд төлеу кезінде артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер бірінші кезекте төленеді, содан соң жай акциялар бойынша дивидендтер төленеді.

9. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталудан бұрын 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде дивидендтер төлеу туралы, сонымен қатар Банктің бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

10. Дивиденд алуға құқылы Банк акционерлерінің тізімі дивидендтер төлеу күнінен бұрынғы күнге жасалуы тиіс. Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған негіздер бойынша дивиденд есептелмеген (төленбеген) жағдайларды қоспағанда, акционер Банктің берешегі туындаған мерзімге қарамастан, алынбаған дивидендтерді талап етуге құқылы.».

2. Жарғының 20-бабының 24-25 тармақтары алынып тасталсын.

3. Жарғының 20-бабының 28-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«28. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады, Банк акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлайды. Банктің барлық акционерлері (олардың өкілдері) тіркеліп болған, Банк акционерлерінің жалпы жиналысын ашу уақытын өзгерту туралы хабардар және оған қарсы болмаған жағдайларды қоспағанда, Банк акционерлерінің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды. Банктің акционерлерінің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген жағдайда Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысының өкілеттігін Банктің корпоративтік хатшысы немесе соның орнын басушы тұлға жүзеге асырады.

4. Жарғының 20-бабының 33-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«33. Дауыс беру қорытындысы бойынша Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасайды және қол қояды, сосын оны Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркейді.

Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасын хатшы жасайды және Банктің акционерлерінің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы, санау комиссиясының мүшелері (егер болса) қол қояды.».

5. Жарғының 22-бабының 2-тармағының 22 тармақшасы алынып тасталсын.

6. Жарғының 22-бабының 32-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«32. Банктің Директорлар кеңесінің мәжілістерінде хатшы хаттама жүргізеді. Банктің Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы оны өткізгеннен кейін 7 (жеті) күннен кешіктірмей рәсімделеді және мәжілісте төрағалық еткен тұлға және хатшы қол қояды. Хаттамада келесілер қамтылуы тиіс:

- 1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Мәжіліс өткізілген күн, уақыт және орын;
- 3) Мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) Мәжілістің күн тәртібі;
- 5) Дауысқа салынған мәселелер және солар бойынша дауыс беру қорытындысы, Директорлар кеңесінің мәжілісінің күн тәртібінің әр сұрағы бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіледі;

- 6) Қабылданған шешімдер;

- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

Банктің Директорлар кеңесінің хатшысы Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Банктің Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдермен танысу үшін және (немесе) хаттамалар мен шешімдердің өз қолы қойылған және Банк мөрімен расталған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

7. Жарғының 33-бабының 3-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«3. Нәтижесінде Банктің активтері мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын, не болмаса иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміле тараптары туралы, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер туралы, мәміленің мерзімі мен шарттары, жұмылдырылған тұлғалардың қатысу

үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ егер болса, мәміле туралы басқа да мәліметтер қамтылуы тиіс.».

*Акционерлердің жалпы жиналысының  
уәкілетті өкілі  
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының  
Басқарма төрағасы*

*Сарсенов Дюгуз Жантөбе*



Утверждено  
решением годового Общего  
собрания акционеров АО «Нурбанк»  
«29» мая 2020 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»**

АЛМАТЫ – 2020 г.

В Устав Акционерного общества «Нурбаню», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбаню» (протокол от 28 мая 2019 года) (далее – «Устав»), внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

**«Статья 12. Порядок выплаты дивидендов Банка»**

1. Дивидендом является доход акционера Банка по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Банком.

2. Выплата дивидендов производится деньгами. Выплата дивидендов может производиться также ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров Банка простым большинством голосующих акций и что такая выплата осуществляется объявленными акциями или выпущенными Банком облигациями при наличии письменного согласия акционера Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям Банка. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

3. Если иное не установлено соответствующим проспектом выпуска акций, то периодичность выплаты дивидендов по акциям следующая:

1) выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка осуществляется раз в год;

2) выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам года осуществляется по решению годового Общего собрания акционеров Банка.

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

5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка.

6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения какого-либо органа Банка.

7. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) тенге. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

8. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.

9. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка.

10. Список акционеров Банка, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен (не выплачен) по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.»

2. Пункты 24-25 статьи 20 Устава исключить.

3. Пункт 28 статьи 20 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«28. Общее собрание акционеров Банка открывается в объявленное время при наличии кворума, проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров Банка. Общее собрание акционеров Банка не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры Банка (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения

времени открытия Общего собрания акционеров Банка. В случае проведения Общего собрания акционеров Банка посредством заочного голосования полномочия секретаря Общего собрания акционеров Банка осуществляет корпоративный секретарь Банка, или лицо, его замещающее.»

4. Пункт 33 статьи 20 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«33. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров Банка составляет и подписывает протокол об итогах голосования, приобщив его к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

Протокол Общего собрания акционеров Банка составляется секретарем и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Банка председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров Банка, членами счетной комиссии (при наличии).»

5. Подпункт 22 пункта 2 статьи 22 Устава исключить.

6. Пункт 32 статьи 22 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«32. На заседании Совета директоров Банка секретарем ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка оформляется не позднее 7 (семи) дней после его проведения и подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем, который должен содержать:

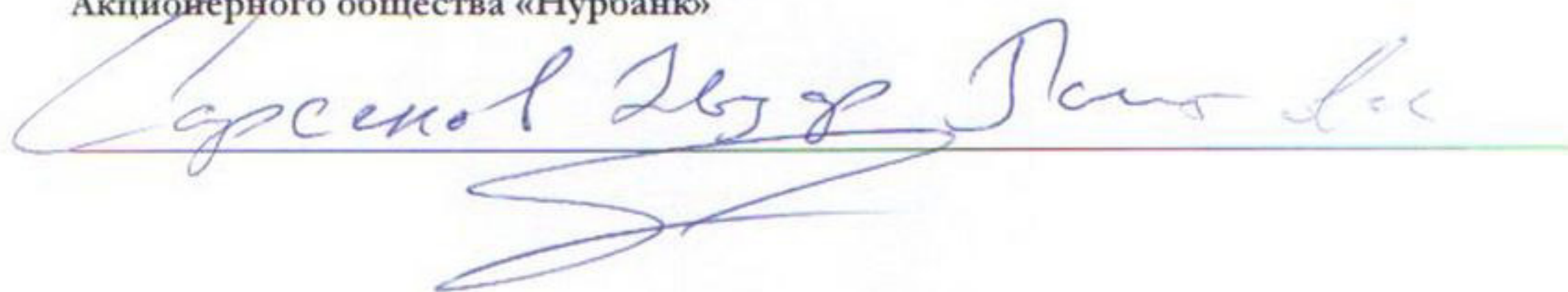
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Секретарь Совета директоров Банка по требованию члена Совета директоров Банка обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Банка и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Банка.»

7. Пункт 3 статьи 33 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также, при наличии, иные сведения о сделке.»

Уполномоченный  
Общим собранием акционеров  
Председатель Правления  
Акционерного общества «Нурбанк»



Республика Казахстан, город Алматы.  
Третье июня две тысячи двадцатого года.

Я, Раимбекова Эльмира Пернебековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 15022733, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 30.12.2015 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Нурбанк» - гр. Сарсенова Эльдара Рашитовича, ИИН: 841104300012, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Нурбанк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 896

Взыскано: гос.пошлина – 277,80 тенге, услуги правового и технического характера - 2778 тенге

Нотариус





Заявление

о государственной (учетной) регистрации внесенных изменений в учредительные документы юридического лица, филиала (представительства)

от организации (укажите в соответствующей ячейке x)

юридическое лицо  филиал

представительство

наименование юридического лица, филиала (представительства) Акционерное общество «Нурбанк»

квас-идентификационный номер (КИН) 930940000164

содержание внесенных изменений в учредительные документы юридического лица (укажите в соответствующей ячейке x):

изменение местонахождения \_\_\_\_\_

утверждение устава (положения) в новой редакции

местонахождение юридического лица, филиала (представительства) \_\_\_\_\_

почтовый индекс: A15E2D3 Область: Алматынская область

район, район в городе: г. Алматы

поселенный пункт (село, поселок): \_\_\_\_\_

улица, микрорайон, квартал, переулок, проспект: пр. Абая

номер дома 10 «В», квартира, комната: \_\_\_\_\_

номер телефона (факса): 8 (727) 2599710, 8 (727) 2506703

ФИО (при его наличии) руководителя: Председатель Правления АО «Нурбанк»

в. Эльдар Рашитович, удостоверение личности № 034113469, выданное \_\_\_\_\_

Уполномоченным \_\_\_\_\_

количество учредителей (укажите в соответствующей ячейке \_\_\_\_\_)

количество в цифровом обозначении): \_\_\_\_\_

юридическое лицо: 10

физическое лицо: 4

укажите код основного вида экономической деятельности: признак резидентства I, код экономики 4.

размер уставного капитала 149 680 974 тенге

средняя (примерная) численность занятых человек 1884

Основание для внесения изменения возникло в результате \_\_\_\_\_

организации (укажите в соответствующей ячейке x): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2) нет

в случае присоединения необходимо указать следующие сведения:

наименования присоединяемых юридических лиц \_\_\_\_\_

квас-идентификационный номер (КИН) \_\_\_\_\_

тип субъекта частного предпринимательства (укажите в соответствующей \_\_\_\_\_

ячейке x): \_\_\_\_\_

тип субъекта среднего предпринимательства \_\_\_\_\_

тип субъекта крупного предпринимательства

намерен на использования сведений, составляющих охраняемую законом \_\_\_\_\_

информацию, содержащихся в информационных системах \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ июня 2020 г. (подпись) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

владельцу предлагаются:

\_\_\_\_\_ список акционеров АО «Нурбанк» с указанием их доли в уставном капитале в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ от выражении \_\_\_\_\_

