ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2009 ж. «2» ақпан
БҰРЫН 2003 ж. «12» қараша ТІРКЕЛДІ
№ 3898-1900-АҚ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2009 ж. «2» ақпан
БҰРЫН 2003 ж. «12» қараша ТІРКЕЛДІ
БСН 940140000385

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау агенттігімен
КЕЛІСІЛДІ
Төраға (Төрағаның орынбасары)
____
«16» ________________ 2009 ж.

"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР мен ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілді
(2008 жылғы «19» желтоқсандағы № 26 хаттама)

Алматы, 2008 жыл

1. Жарғының 9-бабы мынадай мазмұндағы 3-1 тармағымен толықтырылсын:

«3-1. Банк қызметкерлері мен үшінші тұлғаларды кәсіби даярлықтан өткізуді, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады».

2. Жарғының 26-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«10-1. Банк акцияларына ерікті түрде делистинг жасау туралы шешім қабылдау;».

3. Жарғының 28-бабында:

1) 3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Банктің орналастырылған (дауыс беретін) жалпы акциялары санының он және одан артық дауыс беруші пайызын иеленуші, пайдаланушы және билік етуші акционердің ірі қатысушы мәртебесіне немесе басқа мәртебеге иелік етуіне келісім алу қарастырылған болса, акцияларының жиынтық пакеті Банк акцияларының он және одан артық пайызын құрайтын ірі акционердің және (немесе) акционерлердің өкілі акционердің (акционерлердің) сенімхатта көрсетілген шешіміне сәйкес жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болғанда ғана дауыс беруге құқылы. Акцияларының пакеті Банк акцияларының он пайызынан аз бөлігін құрайтын акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті Банк акцияларының он пайызынан аз бөлігін құрайтын акционерлердің өкілі жалпы жиналыстағы әрбір мәселе бойынша акционердің (акционерлердің) мүддесін сенімхатта жазбаша көрсетілген шешімсіз білдіруге құқылы.»;

2) 3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші, үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционер өз акционерлерінің (қатысушыларының) тіркелген еліне қатысты банкте ақпарат болмаса, аталған акционерлерінің (қатысушыларының) Банктер туралы заңның 17-бабының талабын орындағаны туралы жазбаша өтінішті тапсырады.

Аталған өтінішті тапсырмаған акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жіберілмейді.

Өтініште көрсетілген ақпараттың дәйексіздігі немесе Банктер туралы заңның 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген талаптың бұзылғандығы анықталған жағдайда:

1) егер шешім үшін дауыс беруші акциялардың басым көпшілігі дауыс берсе (өтінішті тапсырған акционердің дауыс беруші акцияларын есепке алмағанда), Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі аталған акционердің дауыстарын есепке алмай қабылданған болып есептеледі;

2) егер өтінішті тапсырған акционердің дауысы шешуші болып табылса, уәкілетті органның немесе өзге мүдделі тұлғалардың талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп тануға негіз болып табылады.»;

3) 5-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«5. Банк органдары мүшелерінің, сондай-ақ Банктің өзге қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілдері ретінде сөйлеу құқығы жоқ.».

4. Жарғының 31-бабында:

1) 2-тармақта:

11) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«11) Банктің Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Банктің Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау;»;

18) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«18) Банктің өзге заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан артық пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«18-1) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан артық пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты Банк қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;»;

29) тармақ «Банктің бағалы қағаздары» деген сөздерден кейін «(акциялардан басқасы)» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 5-тармақтың 10) тармақшасы «Банктің бағалы қағаздары» деген сөздерден кейін «(акциялардан басқасы)» деген сөздермен толықтырылсын».

5. Жарғының 40-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«9-1) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау. Бұл ретте Банк корпоративтік дауға қатысты қозғалған азаматтық іс туралы тиісті сот хабарламасын (шақыртуды) алған күннен кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде акционерлерге корпоративтік дау бойынша сотта қозғалатын іс туралы ақпарат береді;».

6. Жарғының 45-бабының 1-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«1. Акционерлердің жалпы жиналысы Банкті ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда Банк жеке тұлғалардың депозиттерін оларды тікелей төлеу арқылы немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес анықталатын тәртіппен депозиттерге міндетті кепілдеме беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа банкке аудару арқылы қайтару бойынша шара қабылдайды. Жеке тұлғалардың депозиттері қайтарылғаннан кейін Банк уәкілетті органға оны ерікті түрде таратуға рұқсат ету туралы өтініш-қолдаухат жасауға құқылы. Уәкілетті органның рұқсатын алғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тарату комиссиясы құрылады.».

Уәкілетті тұлға Р. Даул **Даулетова Раушан Урмановна**

Даулетова Раушан Урмановна

Согласованы
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя)

_______________ 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Утверждены
решением Общего собрания акционеров
(протокол от «19» декабря 2008 г. № 26)

Алматы, 2008

1. Статью 9 Устава дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Банк осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Банка и третьих лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан».

2. Пункт 1 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;».

3. В статье 28 Устава:

1) часть первую пункта 3 дополнить предложениями следующего содержания:

«В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся голосующими акциями в размере десяти и более процентов от Общего количества размещенных (голосующих) акций Банка, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Банка, вправе голосовать на Общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу Общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности. Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Банка, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Банка, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу Общего собрания.»;

2) пункт 3 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Акционер, принимающий участие на Общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона о банках, его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в Банке.

Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в Общем собрании акционеров.

При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении нарушения требования, указанного в части первой пункта 5 ст. 17 Закона о банках:

1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), решение Общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов данного акционера;

2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения Общего собрания акционеров по требованию уполномоченного органа либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Члены органов Банка, а также иные работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.».

4. В статье 31 Устава:

1) в пункте 2:

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Банка, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Банка, размеров и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Банка;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) принятие решений по вопросам деятельности Банка, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;»;

подпункт 29) после слов «ценных бумаг Банка» дополнить словами «(за исключением акций)»;

2) подпункт 10) пункта 5 после слов «ценных бумаг Банка» дополнить словами «(за исключением акций)».

5. Пункт 2 статьи 40 Устава дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору. При этом, информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору предоставляется акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору;».

6. Пункт 1 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:

«1. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации Банка, Банк принимает меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа. После осуществления возврата депозитов физических лиц Банк вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о даче разрешения на его добровольную ликвидацию. После получения разрешения уполномоченного органа создается ликвидационная комиссия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

Уполномоченное лицо **Даулетова Раушан Урмановна**

Даулетова Раушан Урмановна

30 ДЕК 2008

«__» ____ 20__ ж. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігіне 13.08.1999 ж. берілген № 0000517 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы **нотариус Жанабилова Гульзада Ануаровна** менің көзімше құжатқа қол қойған азамат Даулетова Раушан Ермановна қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды.

Тізілімде № 11/3202

Нотариаттық қызмет көрсету үшін 3624 теңге төленді

Нотариус

полномочия представителя проверены

ЖАНАБИЛЕВА ГУЛЬЗАДА *НОТАРИУС*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН, -6- ПАРАҚ

2009 ж. «2» ақпан

Нөмірленген және ... парақта ... Нотариус