«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілді (2017 жылғы 21 сәуірдегі № 39 хаттама)

Алматы, 2017 ж.

3070663

Келесі бетті қараңыз

3070663

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысында:

8-бабындағы «050059 (» цифрлар, белгі және «)» белгі алынып тасталсын;

18-бапта:

1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) жеке немесе басқа акционерлермен бірлесіп Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына ие болған жағдайда Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді Заңға сәйкес қосуды ұсыну;»;

3-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

«6. Осы баптың 1-тармағының 1-1)-тармақшасымен қарастырылған талапты орындау Банк акционерлерінің жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлғалар үшін міндетті.»;

23-баптың 8-тармағының екінші бөлімі мынадай редакцияда берілсін:

«Дивидендтер алу құқығы бар және Банктің акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.»;

26-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банктің жасасуы туралы шешім қабылдауы;»;

30-баптың 4-тармағында:

үшінші сөйлем «, бұл ретте Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттігінің мерзімінің өтуімен бірдей аяқталады»;

төртінші сөйлем алынып тасталсын;

31-бапта:

2-тармақта:

4)-тармақшада:

«орналастырған (сатқан)» деген сөздерден кейінгі «акцияларды» деген сөз алынып тасталсын;

«орналастырған (сатқан),» деген сөздер мен белгіден кейін «Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда,» деген сөздер мен белгімен толықтырылсын»;

21)-тармақшада:

«Банкте» деген сөздер «Банктің» деген сөзге ауыстырылсын;

«, бекіту туралы шешім осы Жарғының 26-бабының 1-тармағы 15-1)-тармақшасына сәйкес Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданатын,

ірі мәмілелерді қоспағанда» деген белгімен, сөздер мен цифрлармен толықтырылсын;

22)-тармақша «, Банктер туралы заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда» деген белгі мен сөздермен толықтырылсын;

5-тармақтың 6)-тармақшасы «, бекіту туралы шешім осы Жарғының 26-бабының 1-тармағы 15-1)-тармақшасына сәйкес Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданатын, ірі мәмілелерді қоспағанда» деген белгі мен сөздермен толықтырылсын;

40-баптың 2-тармағының 3)-тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«3) Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Банктің мүдделілігі болған табылатын және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы;»;

41-баптың 1-тармағы 4)-тармақшасында «куәліктер» деген сөзден кейін «(анықтамалар)» деген белгілер мен сөзбен толықтырылсын.

Уәкілетті тұлға _______ Ляшенко Игорь Михайлович

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Утверждены
решением годового общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 21 апреля 2017 года № 39)

Алматы, 2017 г.

3070663

В Уставе АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

в статье 8 цифры, знак «050059 (» и знак «)» исключить;

в статье 18:

пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;»;

подпункт 2) пункта 3 исключить;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров Банка.»;

часть вторую пункта 8 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по простым акциям не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Банка.»;

пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

в пункте 4 статьи 30:

предложение третье дополнить знаком и словами «, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом»;

предложение четвертое исключить;

в статье 31:

в пункте 2:

в подпункте 4):

после слов «размещении (реализации)» слово «акций» исключить;

после слов и знака «размещения (реализации),» дополнить словами и знаком «за исключением случаев, предусмотренных Законом,»;

в подпункте 21):

слова «у Банка» заменить словом «Банком»;

дополнить знаком, словами и цифрами «, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 1 статьи 26 настоящего Устава»;

подпункт 22) дополнить знаком и словами «, за исключением случаев, установленных Законом о банках»;

подпункт 6) пункта 5 дополнить знаком и словами «, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 1 статьи 26 настоящего Устава»;

подпункт 3) пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок;»;

в подпункте 4) пункта 1 статьи 41 после слова «свидетельства» дополнить знаками и словом «(справки)».

Уполномоченное лицо ______________________________ Пашенко Игорь Николаевич

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать четвертое апреля две тысячи семнадцатого года, Я, Канагатова Парида Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Корпоративного секретаря Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» Ляшенко Игоря Михайловича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1638

Взыскано 2496 тенге (в том числе, государственная пошлина 227 тенге, за оказание услуг правового и технического характера 2269 тенге)

Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на [illegible] стр.