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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының шешімімен бекітілді
(2016 жылғы 22 сәуірдегі№ 37 хаттама)

Алматы, 2016 ж.

См. на обороте

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

14-бапта:

7-тармақтың 2)-тармақшасыкелесіредакцияда берілсін:

«2) дивиденд Занда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде белгіленген негіздемелер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда,артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе;»;

мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:

«8. Банк егер акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазу пруденциялық нормативтерді уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген мәннен төмен азайтуға алып келген жағдайда, шығару проспектісімен Банк Басқармасының артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді есепке жазбау құқығы көзделетін артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.»;

23-бапта:

4, 5 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Банктің бір артықшылықты акциясына дивидендтің кепілдікті мөлшері 0,01 теңге мөлшерінде белгіленеді.

5. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендті төлеу мерзімділігі – жылына бір рет.»;

«9. Занда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда Банктің қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есепке есепке жазуға жол берілмейді.»;

30-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:«Банктің Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің (мүшелерінің) өкілеттіктері Акционерлердің жалпы жиналысы оның (олардың) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап, тоқтатылады.»;

31-баптағы 2-тармақтың 26) тармақшасы алынып тасталсын;

33-баптағы 2-тармақтың 5) тармақшасындағы «(Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасына сәйкес бухгалтерлік баланс,табыстар мен шығыстар, туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті және басқаесептеме)» деген сөздер алынып тасталсын;

38-баптың 1-тармағында «табыстар мен шығыстар туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен» деген сөздер «табыстар мен залалдар туралы есептен, ақша қаражаты қозғалысы туралы есептен» деген сөздерге ауыстырылсын;

40-баптың 2-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;»;

мынадай мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) олар туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкесакционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиісті болатын мәселелер тізімдемесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;».

Уәкілетті тұлға ____ Мироненко Игорь Михайлович

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

Утверждены
решением годового общего собрания
акционеровАО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 22 апреля 2016 года № 37)

Алматы, 2016 г.

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

в статье 14:

подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, установленным Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан;»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право Правления Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

в статье 23:

пункты 4, 5 и 9 изложить в следующей редакции:

«4. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Банка устанавливается в размере 0,01 тенге.

5. Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз в год.»;

«9. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в случаях, установленных Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.»;

пункт 4 статьи 30 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Полномочия такого (таких) члена (членов) Совета директоров Банка прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его (их) полномочий.»;

подпункт 26) пункта 2 статьи 31 исключить;

в подпункте 5) пункта 2 статьи 33 слова «(бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности)» исключить;

в пункте 1 статьи 38 слова «доходах и расходах, отчета о движении денег» заменить словами «прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств»;

в пункте 2 статьи 40:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые Общим собранием акционеров;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;».

Уполномоченное лицо _[signature]_ - Пищенко Игорь Михайлович

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать седьмое апреля две тысячи шестнадцатого 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, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1790

Сумма, оплаченная частному нотариусу- 2333 тенге, в том числе
2121 тенге за услуги правового и технического характера.

Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
на 4 стр.
Нотариус

Монтаев

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050008,
Алматы қ., Абай д-лы, 109 «В»
Тел.: +7 (727) 259-07-77
Факс: +7 (727) 259-02-71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ
HALYK BANK
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, 050008,
г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
Тел.: +7 (727) 259-07-77
Факс: +7 (727) 259-02-71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

28.04.2016 № 14-01-7033

№ ____________ ____________ 3898-1900-АО

Департамент регистрационной службы
и организации юридических услуг
Министерства юстиции Республики Казахстан
Z05K5K8 (010000), г. Астана, ул. Орынбор, д. 8.

Настоящим акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк) в соответствии с частью первой статьи 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» уведомляет о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, не влекущих государственную перерегистрацию.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Банка вызвана необходимостью приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 422-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан».

Приложение:

1) выписка из протокола годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 22 апреля 2016 года № 37;

2) оригинал и нотариально засвидетельствованная копия изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» на государственном и русском языках.

Председатель Правления **У.Шаяхметова**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
Кіріс № 22652
03 05 16 ж.

Исп. Полухина Мария
тел. 330-14-42

Решено 04.05.16г.

№ 0006981

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен