

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



2008 г.

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

Утверждены  
решением Общего собрания акционеров  
(протокол от «21» февраля 2008 г. № 24)

Алматы, 2008

1. Подпункт в) пункта 1 статьи 1 Устава в редакции на казахском языке изложить в следующей редакции:

«в) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan».

2. Подпункт 4) пункта 1 статьи 24 Устава исключить.

3. Пункт 16 статьи 30 Устава дополнить частью второй следующего содержания:

«При принятии Советом директоров Банка решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и в принятии решений по ним посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров. В этом случае данный член Совета директоров должен вручить нарочно или направить корпоративному секретарю Банка письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее двух месяцев со дня проведения заседания Совета директоров. При этом копия данного письменного документа должна быть направлена членом Совета директоров Банка путем использования факсимильной или электронной связи корпоративному секретарю Банка не позднее следующего рабочего дня после дня проведения заседания.».

4. Пункт 7 статьи 31 Устава дополнить предложением следующего содержания:

«Сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, заключаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, регулирующим банковскую деятельность.».

5. Статью 35 Устава исключить.

6. В пункте 1 статьи 36 Устава последнее предложение исключить.

Уполномоченное лицо



Марьясова Т.Н.

Марьясова Татьяна Николаевна

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать пятое февраля две тысячи восьмого года.

Я, Елшиева Сауле Елбергеновна, нотариус, действующая на основании лицензии № 0001362 от 01.04.2003 г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица **Акционерного Общества «Народный Сберегательный Банк Казахстана» - Марьясовой Татьяны Николаевны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, ее полномочия, дееспособность, а также правоспособность Акционерного Общества «Народный Сберегательный Банк Казахстана» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 461  
№ 0001362 выдана нотариусу Елшиевой Сауле Елбергеновне

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
ТІРКЕУ ҚІЗМЕТТЕРІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛГЕН ЖӘНЕ МӨРЖЕМДЕНДІРІЛГЕН

БАРЛЫҒЫ 5 ПАРАҚ

20 08 ж. 23 сәуір



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУМЕРОВАНО  
на 1279 стр.  
Нотариус Елшиева Сауле Елбергеновна