



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ**

**ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2016 ж. «27» қаңтар ЖУРГІЗІЛДІ
БСН 950740000136
№ 4080-1900-АК
Бастапқы тіркелген күні
1995 ж. «18» шілде**

Одан кейінгі деңгээлдегі мәнні 01.01.2016 жылдан 15 таңда «Punjab National Bank» - Қазақстан Еншілес Банкі өзгертулердің негізінде жарғына келесі өзгертулерді тұзу.

2) 11. Адамгерлік көзделік редакцияда болады.

а) 1. Көзмемдік тауып.

**«PUNJAB NATIONAL BANK» - ҚАЗАҚСТАН
ЕНШІЛЕС БАНКЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР**

2) 10.1 Негізгі көзделік редакцияда болады.

а) 1. Банк ет ақционерлік, сандықтік өнімдерін қолгайтын банк мәннін 100% акшарасты, Һақтаға өзін 100% тұралғанда 2000 жылдың бірінші жарты жылдан өткінше Ұйым-сайланы жалғанында 100% мәннін 100% бойынша орталық «Казақстан өнер берлесі» АҚ салынып 100% мәннін 100% бойынша орталық жетекші міндетті.

**«Punjab National Bank» - Қазақстан Еншілес Банкі»
Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналышының шешімімен
(2015 жылдың «18» қарашасындағы хаттама)**



Алматы, 2015 жыл

Акционерлердің жалпы жиналышының шешімімен бекітілген (2010 жылдың 15 желтоқсандағы хаттама) «Punjab National Bank» - Қазақстан» Еншілес Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулерді енгізу:

- 1) Жарғының бүкіл мәтіні бойынша «Punjab National Bank» - Қазақстан» Еншілес банкі» акционерлік қоғамының атауын «PNB Қазақстан Банкі» акционерлік қоғамына өзгерту;
- 2) 1.1. тармағын келесі редакцияда баяндау:
 - «1.1. Қоғамның толық атауы:
мемлекеттік тілде: «PNB Қазақстан Банкі» Акционерлік қоғамы
орыс тілінде: Акционерное общество «PNB Казахстан Банк»
ағылшын тілінде: Joint Stock Company «PNB Kazakhstan Bank».»;
- 3) 1.2. тармағын келесі редакцияда баяндау:
 - «1.2. Қоғамның қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде: «PNB Қазақстан Банкі» АҚ
орыс тілінде: АО «PNB Казахстан Банк»
ағылшын тілінде: JSC «PNB Kazakhstan Bank».»;
- 2) 10.1 тармағын келесі редакцияда баяндау:
 - «10.1. Банк өз акционерлеріне, олардың мүддесін қозғайтын Банк қызметі туралы ақпаратты, Банктің өзінің www.pnbkaz.kz мекен-жайы бойынша орналасқан интернет желісі WEB-сайтында және/немесе www.kase.kz мекен-жайы бойынша орналасқан «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында орналастыру арқылы жеткізуге міндетті.».

Уәкілетті тұлға



Шалікегенов Ертай Бекович

Внестрой Установлено решением Акционерного общества «Дочерний Банк «Punjab National Bank» - Казахстан», утвержденным решением Генерального собрания акционеров (протокол от 16 декабря 2010 года), действующий в Алматы.

- 1) изложить в тексте Устава изменение, предусматривающее акционерное общество «Дочерний Банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на акционерное общество «PNB Казахстан Банк»
- 2) пункт 1.1. редактировать в следующей последовательности:

1.1.1. Полное наименование общества
1.1.2. Адрес общества
1.1.3. Регистрационный номер
1.1.4. Номер лицензии Центрального банка Российской Федерации
1.1.5. Наименование Акционерных компаний
1.1.6. Наименование Акционерного общества «PNB Казахстан Банк»

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНИЙ БАНК «PUNJAB NATIONAL BANK» - КАЗАХСТАН»

- 3) пункт 3.1. редактировать в следующей последовательности:

3.1.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров, наименование, расположение на собственной WEB-странице Банка в сети Интернет, находящиеся по адресу www.pnb.kz и/или по адресу Административной подразделения Банка, расположенного по адресу www.pnb.kz.

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

решением внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного общества
«Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан»
(протокол от 18 ноября 2015 года)



Алматы, 2015 год

Внести в Устав акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан», утвержденный решением Общего собрания акционеров (протокол от 15 декабря 2010 года), следующие изменения:

- 1) по всему тексту Устава изменить наименования акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на акционерное общество «PNB Казахстан Банк»;
- 2) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Полное наименование общества:
на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» Акционерлік қоғамы
на русском языке: Акционерное общество «PNB Казахстан Банк»
на английском языке: Joint Stock Company «PNB Kazakhstan Bank».»;
- 3) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Сокращенное наименование общества:
на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» АҚ
на русском языке: АО «PNB Казахстан Банк»
на английском языке: JSC «PNB Kazakhstan Bank».»;
- 4) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающих интересы акционеров, посредством размещения на собственном WEB-сайте Банка в сети интернет, находящегося по адресу www.pnbkaz.kz и/или на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», находящегося по адресу www.kase.kz.».

Уполномоченное лицо



Шайкегов Ернисат Бекханы

Changes into Charter of Joint-stock company «Subsidiary Bank «Punjab National Bank» - Kazakhstan» approved by resolution of Extraordinary General Meeting dated 18 November 2015 as under:

1. To change the name of joint stock company «Subsidiary Bank «Punjab National Bank» - Kazakhstan» to joint stock company «PNB Kazakhstan» and amend the Charter;

2. The registered capital shall be increased to 500 million tenge.

3. Full name of the company:

**CHANGES
INTO CHARTER
OF JOINT-STOCK COMPANY
«SUBSIDIARY BANK «PUNJAB NATIONAL BANK» -
KAZAKHSTAN»**

Bank decided to inform its shareholders of the information about the activity of the bank, affecting the interests of shareholders by placing in its official Web-site of the Bank in internet. The address was officially entered on the site of PNB Kazakhstan www.pnb.kz at the following address:

APPROVED

by decision of extraordinary general meeting of shareholders of Joint-stock company «Subsidiary Bank «Punjab National Bank» - Kazakhstan»
(minutes dated 18 November 2015)



Almaty, 2015

To make changes into Charter of joint stock company «Subsidiary bank «Punjab National Bank» - Kazakhstan» approved by decision of General shareholders meeting (minutes dated 15 December 2010) as under:

- 1) to change the name of joint stock company «Subsidiary Bank «Punjab National Bank» - Kazakhstan» to joint stock company «PNB Kazakhstan Bank» throughout the whole text of the Charter;
- 2) clause 1.1. shall be amended as follows:
 - «1.1. Full name of the company:
in State language: «PNB Қазақстан Банкі» Акционерлік қоғамы
in Russian language: Акционерное общество «PNB Казахстан Банк»
in English language: Joint Stock Company «PNB Kazakhstan Bank».»;
- 3) clause 1.2. shall be amended as follows:
 - «1.2. Abbreviated name of the company:
in State language: «PNB Қазақстан Банкі» АҚ
in Russian language: АО «PNB Казахстан Банк»
in English language: JSC «PNB Kazakhstan Bank».»;
- 4) the clause 10.1 shall be amended as follows:
 - «10.1. Bank is obliged to inform its shareholders of the information about the activity of the Bank, affecting the interests of shareholders by placing in its own corporate WEB-site of the Bank in internet at the address www.pnbkaz.kz and/or on the site of JSC «Kazakhstan stock exchange» at the address www.kase.kz.».

Authorized person



Elbasy Yerzhan Shaimenov

101215 200 г., Я, Казакеева С.С.
 нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0001399 от 08.08.2008 г. выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МИО РК,
 свидетельствую подлинность подписи Прежде всего
Грабленко АОУ "Догорнене
банк Руцав National Bank
Нурханов из Шайкенова
Ернисана Балсбита
 которая сделана в моем присутствии. Личность, представителя установлена, полномочия его проверены.
 Зарегистрировано в реестре за № 2166
 Сумма, оплаченная нотариусу 1080 тенге
 Нотариус С.С.А.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 НЕМІРЛЕНСЕН, ТІПТЕРДІ
 6
 Громадарменің мемлекеттік мұнайдағы
 на 6
 ПАРАК
 Нотариус С. С. А.
 страница

