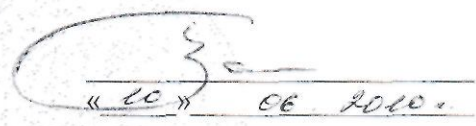


**КОПИЯ**

Қазақстан Республикасының  
қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды  
реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен  
келісілген.

Төраға ( Төраға орынбасары)

  
« 20 » 06 2010.

**«Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына  
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Акционерлердің жылдық  
Жалпы жиналысының шешімімен  
бекітілген  
(2010 жылғы 20 сәуірдегі №2 хаттама)

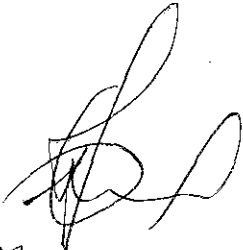
Алматы қ., 2010 жыл

**СМОТРИ НА  
СБОРОТЕ**

**«Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының жылдық Жалпы жиналысының  
шешімімен бекітілген, «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына  
ӨЗГЕРТУЛЕР  
(2009 жылғы 06 мамырдағы №1 хаттама)**

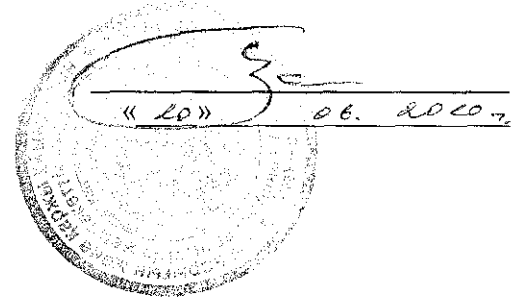
1. Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген (2009 жылғы 06 мамырдағы №1 хаттама) (одан әрі мәтін бойынша-Жарғы), «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамы Жарғысының «Қаржылық есептілік және аудит» 13 бабының 13.6 тармағын келесі редакцияда берілсін:  
«13.6 Банк жылдық біріктірілген қаржылық есептілігін, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда – біріктірілмеген қаржылық есептілігін, сонымен қатар, Банк туралы Заңның 19 бабы 4 тармағының талаптарына сай аудиттық ұйымның келтірілген мәліметтердің растылығын дәлелдеуінен кейін және Банк акционерлерінің жылдық Жалпы отырысымен қаржылық есептілік бекітілген соң, Ұлттық Банктің уәкілетті органмен келісуі бойынша белгіленген тәртіп пен мерзім аралығында аудиторлық есебін жариялайды.»
2. Жарғының «Қаржылық есептілік және аудит» 13 бабының 13.7 тармағы келесі редакцияда берілсін:  
«13.7 Банк халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сай келетін бухгалтерлік балансын, пайда мен шығын туралы есебін, Банктің уәкілетті органмен келісуі бойынша белгіленген тәртіп пен мерзім аралығында, олардың аудиторлық растауынсыз тоқсан сайын жариялайды.»
3. Жарғының «Банк акционерлеріне Банк құжаттарының көшірмелерін және оның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі» 14 бабы 14.3 тармағындағы «баспасөз басылымы - «Казахстанская правда» газетінде жариялау арқылы» сөздері «Интернет желісіндегі Банктің WEB сайтында ([www.eximbank.kz](http://www.eximbank.kz)) жариялау арқылы» сөздерімен ауыстырылсын.
4. Жарғының «Банк акционерлеріне Банк құжаттарының көшірмелерін және оның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі» 14 бабы 14.10 тармағының г) тармақшасы жойылсын.

**Акционерлердің Жалпы  
отырысымен уәкілеттендірілген  
«Қазақстан Эксимбанкі»  
Акционерлік қоғамы  
Басқармасының Төрағасы**

  
**Прихожан Д.А.**  
*Прихожан Дмитрий  
Анатовичевич*

Согласовано  
с Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций.

Председатель (Заместитель Председателя)



**ИЗМЕНЕНИЯ**  
в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Утверждены решением  
годового Общего собрания акционеров  
(протокол №2 от 20 апреля 2010 года)

г. Алматы, 2010 год

## ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 года)

1. Пункт 13.6 статьи 13 «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ» Устава Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденного решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 года) (далее по тексту - Устав), изложить в следующей редакции:  
«13.6. Банк публикует годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона о банках, достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым Общим собранием акционеров Банка.»
2. Пункт 13.7 статьи 13 «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ» Устава изложить в следующей редакции:  
«13.7. Банк ежеквартально публикует бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.»
3. В пункте 14.3 статьи 14 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА» Устава слова «посредством публикации в печатном издании – газета «Казахстанская правда» заменить словами «посредством опубликования в сети Интернет на WEB-сайте Банка (www.eximbank.kz)».
4. Подпункт г) пункта 14.10 статьи 14 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА» Устава исключить.

Уполномоченный  
Общим собранием акционеров  
Председатель Правления  
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»



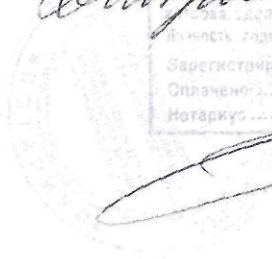
Прихожан Д.А.

Прихожан Дмитрий  
Анатольевич

28 АУГ 2010

«.....»..... года, Я, Алма Кенесбаевна Бохтарова,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000016  
 от 25.04.1998г. выданной Министерством юстиции РК.  
 Свидетельствую подлинность подписи .....  
 Эта копия сделана в моем присутствии.  
 Идентичность подписывающего документ установлена.  
 Зарегистрировано в реестре за № .....  
 Оплачено .....  
 Нотариус .....

*Алматы*  
*Алма Кенесбаевна Бохтарова*  
*7-7-5302*



*Темизжанов*  
*Крольчат*  
*17.08.2010*

17 ИЮН 2010

«.....»..... года, Я, Алма Кенесбаевна Бекжанова  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000016  
 от 25.04.1998 г. выданной Министерством юстиции РК.  
 Свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.  
 В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоглашенных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № .....  
 Оплачено .....  
 Нотариус .....

*7-14-00013*  
*Бекжанова*



*ИПРОВАННО*  
*Нотариус*