

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
и банковского рынка



2004 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КАЗИНВЕСТБАНК"**

Утвержден решением
Общего собрания акционеров
10 ноября 2003 года

Алматы, 2003 год.

Настоящий Устав, является учредительным документом акционерного общества "Казинвестбанк", именуемого в дальнейшем "Банк", определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации Банка, права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Банка.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995г. N 2444 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. N 415-III "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Наименование Банка

1. Полное наименование Банка:

- а) на государственном языке: "Қазинвестбанкi" акционерлік қоғамы;
- б) на русском языке: Акционерное общество "Казинвестбанк";
- в) на английском языке: "Kazinvestbank " Joint Stock Company.

2. Краткое наименование Банка:

- а) на государственном языке: «Қазинвестбанкi» АҚ;
- б) на русском языке: АО «Казинвестбанк»;
- в) на английском языке: «Kazinvestbank» JSC.

Статья 2. Правовой статус Банка

1. Банк создан и действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Банк является казахстанским юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Банк имеет на праве собственности имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и реализовать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве Банка в органах юстиции Республики Казахстан и наличием выданной уполномоченным государственным органом лицензии на проведение банковских операций.

2. Организационно-правовая форма Банка – акционерное общество.

3. Форма собственности Банка - частная.

4. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и иными документами, разрабатываемыми Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Банк на основании решения Общего собрания акционеров (Протокол Общего годового собрания акционеров ЗАО «Казинтербанк» от 25 марта 1998 года) преобразован из Закрытого акционерного общества "Казахстанский Интернациональный Банк" (дата первичной государственной регистрации 18 мая 1994 г.) в Открытое акционерное общество "Казахстанский Интернациональный Банк". Банк является правопреемником Закрытого акционерного общества "Казахстанский Интернациональный Банк" по всем его правам и обязанностям в соответствии с Передаточным актом, утвержденным решением Общего собрания акционеров (Протокол Общего годового собрания акционеров ЗАО «Казинтербанк» от 25 марта 1998 года).

7. Переименование Банка из Открытого акционерного общества "Казахстанский Интернациональный Банк" в акционерное общество "Казинвестбанк" и данная редакция Устава Банка произведены во исполнение норм и требований Закона об АО, а также в целях приведения наименования Банка в соответствие с целями и сферой деятельности Банка.

Статья 3. Ответственность Банка и его акционеров

1. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
2. Банк не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.
4. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банках, и случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

Статья 4. Расчетно-кассовые отделы, филиалы и представительства. Дочерние банки.

1. Банк вправе с согласия уполномоченного государственного органа создавать расчетно-кассовые отделы, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании положений, утвержденных Советом директоров Банка.
2. По решению Совета директоров Банк вправе с согласия уполномоченного государственного органа создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами и действуют от имени Банка на основании положений о них, утверждаемых Советом Директоров Банка.
3. Руководящие работники филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Банка с согласия уполномоченного государственного органа. Руководители филиалов и представительств действуют на основании выданных Банком доверенностей.
4. Банк может создавать свои дочерние банки с разрешения уполномоченного государственного органа как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Дочерним является банк второго уровня, более пятидесяти процентов уставного капитала которого принадлежит Банку.
5. Расчетно-кассовые отделы, филиалы, представительства и дочерние банки Банка создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются. При этом расчетно-кассовые отделы создаются только в пределах административно-территориальной единицы (области), в которой расположен сам Банк, или где имеется его филиал.

Статья 5. Реквизиты Банка

1. Банк обладает печатью, бланками, эмблемами и иными реквизитами, необходимыми для осуществления его деятельности.
2. Реквизиты Банка оформляются на одном или более рабочих языках Банка: государственном, русском и английском.

Статья 6. Место нахождения Банка

Местом нахождения Банка является место нахождения Правления Банка: Республика Казахстан, 480072, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 597.

Глава II. Деятельность Банка

Статья 7. Цель, виды и срок деятельности Банка

1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода.
2. Банк при наличии лицензии уполномоченного государственного органа осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
3. Банк при наличии выданной уполномоченным государственным органом лицензии осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан..
4. Банк осуществляет банковские операции в национальной валюте, а также в иностранной валюте при наличии лицензии уполномоченного государственного органа на проведение банковских операций в иностранной валюте.
5. Банк вправе осуществлять иные, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиаров), Банк осуществляет такой вид деятельности только после получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

6. Срок деятельности Банка не ограничивается.

Глава III. Имущество и капитал Банка

Статья 8. Имущество Банка

1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.

2. Имущество Банка формируется за счет:

- а) вкладов акционеров в уставный капитал;
- б) доходов, полученных в результате деятельности;
- в) имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Уставный и собственный капитал Банка

1. Уставный капитал Банка формируется для обеспечения его деятельности посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона об АО.

2. Уставный капитал Банка сформирован (оплачен) в размере 1 000 000 000 тенге.

3. Вклады акционеров в уставный капитал состоят только из денег в национальной валюте Республики Казахстан и вносятся в соответствии с Законом о банках.

4. Банк осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Ведение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором (независимыми регистраторами).

5. Если акционеры не уплачивают свою часть вклада в уставный капитал в установленный Банком срок, они обязаны уплатить Банку неустойку на сумму неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан.

6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акции, в том числе путем зачета требований к Банку.

7. Собственный капитал Банка - это стоимость активов Банка за вычетом суммы его обязательств, где стоимость активов рассчитывается путем вычета из первоначальной стоимости активов Банка суммы необходимых резервов (провизий) по выданным займам и другим активам.

В случае если сумма обязательств Банка превышает стоимость его активов, капитал Банка является отрицательным.

Статья 10. Изменение уставного капитала Банка

1. Изменение уставного капитала происходит путем увеличения уставного капитала.

2. Увеличение уставного капитала Банка производится посредством выпуска и размещения акций только по решению Общего собрания акционеров или суда в соответствии с Законом об АО.

Статья 11. Акции, облигации Банка. Условия размещения ценных бумаг Банка

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории следующие права акционеров:

- а) на получение дивидендов;
- б) на участие в управлении Банком, если иное не предусмотрено Законом об АО;
- в) на часть имущества Банка, оставшегося после его ликвидации.

2. Стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Банку признаются одним акционером и осуществляют свои права через общего представителя.

4. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Банк осуществляет выпуск простых именных акций. Количество объявленных акций Банка составляет 45 000 000 (сорок пять миллионов) акций.

6. Банк вправе размещать свои акции посредством аукционов или подписки после государственной регистрации их выпуска.

7. Акции, размещаемые Банком посредством подписки, подлежат продаже по единой для всех лиц цене размещения, установленной Советом директоров

8. Для привлечения дополнительных средств Банк вправе выпускать облигации и производные ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок выпуска и приобретения облигаций и производных ценных бумаг, выплаты доходов по ним, погашения и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 12. Залог ценных бумаг Банка

1. Акционеры Банка имеют право закладывать принадлежащие им акции.

2. Акционер Банка имеет право голоса на Общем собрании акционеров и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

3. Банк может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

а) передаваемые в залог акции оплачены полностью;

б) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Банку и уже находящихся у него в залоге, составляет не более 25 процентов размещенных акций Банка, за исключением акций, выкупленных Банком на вторичном рынке ценных бумаг;

в) договор о залоге одобрен Советом директоров Банка.

Статья 13. Порядок распределения чистого дохода

1. Чистый доход Банка (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование (пополнение) резервного капитала Банка, распределяется между акционерами в виде дивидендов, и также может направляться на развитие Банка или иные цели, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров.

2. Резервный капитал Банка формируется (пополняется) за счет чистого дохода Банка в приоритетном порядке по отношению к его распределению в виде дивидендов и использованию в иных целях.

3. Банк вправе выделять определенный процент чистого дохода после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет для распределения среди должностных лиц и работников, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций.

Статья 14. Резервный капитал и фонды Банка

1. Для покрытия убытков Банка, возникающих в результате его деятельности или в связи с нею, Банк создает резервный капитал в размере не ниже минимального размера, установленного уполномоченным государственным органом.

2. Резервный капитал формируется (пополняется) путем ежегодных отчислений из чистого дохода Банка. Размер таких отчислений устанавливается Общим собранием акционеров Банка.

3. Порядок использования резервного капитала определяется Советом директоров Банка.

4. Банк формирует фонд развития Банка за счет своего чистого дохода и использует его на производственное и социальное развитие.

5. Банк формирует фонд провизий по сомнительным и безнадежным долгам и фонд переоценки основных средств, и использует указанные фонды в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

6. Решениями Совета директоров и Правления Банка могут учреждаться целевые и другие специальные фонды в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Дивиденды по акциям Банка

1. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка.

Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Банка определяется проспектом выпуска акций.

3. Выплата дивидендов по акциям Банка может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Банка.

4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком.

5. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации;

4) в иных случаях, определенных законодательными актами Республики Казахстан.

6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

7. Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

Указанные органы Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия такого решения.

8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в печатном издании.

9. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

Глава IV. Акционеры Банка.

Статья 16. Акционеры Банка

1. Акционерами Банка являются юридические и физические лица.

2. Число и состав акционеров Банка не ограничиваются.

Статья 17. Права акционеров Банка

1. Акционеры Банка имеют право:

а) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом;

б) получать дивиденды;

в) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

г) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги Банка;

д) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

е) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

- ж) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- з) на часть имущества при ликвидации Банка;
- и) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, в установленном Законом об АО и уполномоченным органом порядке;
- к) принять предложение о продаже принадлежащих им акций Банка в случае приобретения 30 и более процентов голосующих акций Банка одним либо несколькими аффилированными лицами в течение 30 дней со дня опубликования такого предложения и обжаловать в судебном порядке отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций по предложенной в объявлении цене;
- л) требовать от Банка выкупа акций в случаях и в порядке, определенных Законом об АО;
- м) отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия других акционеров и Банка в порядке, установленном Законом об АО.

2. Крупные акционеры Банка также имеют право:

- а) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- б) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
- в) требовать созыва заседания Совета директоров;
- г) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные Законом об АО, нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 18. Обязанности акционеров Банка

Акционеры Банка обязаны:

- а) оплатить акции;
- б) в течение десяти дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данным акционерам, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Банка;
- в) не разглашать информацию о Банке и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- г) по требованию уполномоченного органа представлять учредительные документы и другую информацию, необходимую для определения крупных участников банка и их финансового состояния;
- д) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Глава V. Органы Банка. Порядок образования, компетенция и порядок организации деятельности органов Банка

Статья 19. Органы Банка

1. Органами Банка являются:

- а) высший орган - Общее собрание акционеров;
- б) орган управления - Совет директоров;
- в) исполнительный орган - Правление, возглавляемое Председателем Правления.

2. Банк может создавать иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе службу внутреннего аудита.

Статья 20. Общее собрание акционеров Банка

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Банка, определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период.

Статья 21. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- б) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- в) принятие решения об изменении количества объявленных акций Банка;
- г) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- д) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- е) утверждение годовой финансовой отчетности;
- ж) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка;
- з) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных Законом об АО;
- и) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- к) утверждение решений о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- л) принятие решения об увеличении обязательств Банка на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- м) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- н) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- о) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- п) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение печатного издания;
- р) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах а), б) и в) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.

3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

Статья 22. Порядок созыва Общего собрания акционеров Банка

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Банка;
- 2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

5. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 23. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Статья 24. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров

1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Банка на основании данных реестра держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

2. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Статья 25. Дата, время и место проведения Общего собрания

1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Банка.

2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Банка (секретарю собрания) достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Статья 26. Информация о проведении Общего собрания акционеров

1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, содержащее сведения в соответствии с требованиями Закона об АО, должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 1 настоящей статьи, производится с даты публикации объявления в печатном издании либо даты почтового отправления.

Статья 27. Повторное Общее собрание акционеров

1. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

2. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

3. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

Статья 28. Повестка дня Общего собрания акционеров

1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания.

2. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Статья 29. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

1. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

2. Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать информацию, определенную в соответствии с требованиями Закона об АО.

3. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны содержать сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

4. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Статья 30. Кворум Общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также новые акционеры, имеющие право участвовать и голосовать на собрании, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

2. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 31. Счетная комиссия (секретарь собрания)

1. Если число акционеров Банка менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Ограничения, предъявляемые Законом об АО к кандидатам в счетную комиссию, применяются соответственно к секретарю собрания.

2. Счетная комиссия (секретарь собрания):

- а) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- б) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- в) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- г) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- д) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- е) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- ж) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- з) передает в архив Банка бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

3. Счетная комиссия (секретарь собрания) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 32. Представительство на Общем собрании акционеров

1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Должностные лица Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 33. Порядок проведения Общего собрания акционеров

1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО, настоящим Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Поскольку иное не установлено настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения

иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Законом об АО.

5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

7. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Статья 34. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером — физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера — юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера — физического лица либо руководителя акционера — юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

6. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное

голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Статья 35. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.

2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом, и содержать сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом об АО.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

7. По итогам голосования счетная комиссия (секретарь собрания) составляет и подписывает протокол об итогах голосования, вносит в него запись об особых мнениях акционеров по вынесенному на голосование вопросу (при наличии), прошивает вместе с заполненными бюллетенями для очного тайного и заочного голосования (в том числе, признанными недействительными), прошивает вместе с протоколом Общего собрания акционеров и сдает на хранение в архив Банка.

Статья 36. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. В протоколе указываются сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

2. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) акционерами (их представителями), владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае несогласия с содержанием протокола указанные лица вправе отказаться от его подписания с письменным объяснением причины отказа, которое приобщается к протоколу.

3. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Статья 37. Совет директоров Банка

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Банка назначаются (избираются) на должность с согласия уполномоченного государственного органа. Соответствие члена Совета директоров требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, устанавливается Квалификационной комиссией уполномоченного государственного органа.

Статья 38. Компетенция Совета директоров

1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- б) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- в) принятие решения о размещении акций Банка и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- г) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг;
- д) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- е) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- ж) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- з) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- и) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка;
- к) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- л) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- м) определение порядка использования резервного капитала Банка;
- н) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка);
- о) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- п) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;
- р) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- с) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- т) определение перечня информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- у) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- ф) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 39. Состав Совета директоров

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров — физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц, количество которых не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

3. Члены Правления Банка, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

Статья 40. Срок полномочий членов Совета директоров

1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 41. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 42. Созыв заседания Совета директоров

1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее тридцати дней со дня поступления требования о созыве.

3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня.

4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

Статья 43. Заседание Совета директоров

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

3. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

4. Настоящим Уставом предусматривается возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия таких решений определяется по аналогии с порядком принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования. При этом применяются сроки, установленные для созыва и проведения заседаний Совета директоров, увеличенные на половину, и кворум, установленный пунктом 1 настоящей статьи.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

5. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать сведения в соответствии требованиями Закона об АО.

6. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

Статья 44. Правление Банка

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Банка.

Правление Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

2. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком.

Индивидуальный трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

Статья 45. Полномочия Председателя Правления

1. Правление Банка возглавляется Председателем Правления, избираемым Советом директоров Банка по согласованию с уполномоченным государственным органом.

2. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита Банка;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Глава VI. Учет и отчетность в Банке. Предоставление информации

Статья 46. Финансовый (операционный) год Банка. Учет и отчетность

1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

2. Банк осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами бухгалтерского учета.

Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом директоров Банка.

Статья 47. Отчет о результатах деятельности Банка за год (Годовой отчет)

1. Годовой отчет составляется в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки к годовой финансовой отчетности.

2. Правление Банка ежегодно представляет Общему собранию акционеров Банка годовой отчет для его обсуждения и утверждения. Годовой отчет о деятельности Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Банк обязан ежегодно публиковать в печатном издании годовой отчет, включая годовой баланс и отчет о доходах и расходах, по формам и в сроки, установленные уполномоченным государственным органом, после подтверждения аудиторской организацией (аудитором) достоверности представленных в них сведений и утверждения годового баланса и отчета о доходах и расходах годовым собранием акционеров Банка.

Банк ежеквартально публикует баланс, отчет о доходах и расходах по формам и в сроки, установленные уполномоченным государственным органом, без их аудиторского подтверждения.

4. Банк предоставляет годовую финансовую отчетность в уполномоченный орган в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 48. Аудит Банка

1. Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Банка, а также текущего состояния его дел должны производиться аудиторской организацией (аудитором), с учетом требований банковского законодательства Республики Казахстан.

2. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Совету директоров и Правлению Банка.

3. Проверка Банка аудиторской организацией (аудитором) должна быть проведена в любое время по инициативе Совета директоров, Правления Банка за счет Банка либо по инициативе крупных акционеров за счет последних.

Статья 49. Предоставление информации. Документы Банка

1. Банк обязан довести до сведения акционеров информацию, затрагивающую их интересы:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным государственным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным государственным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Банка в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Банка;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Банка;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров.

Решением Председателя Правления Банка предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Банка, может быть ограничено.

2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом об АО.

Для получения информации о деятельности Банка акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Банка, в котором указывается наименование требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течение 15 дней. По истечении указанного срока Банк обязан письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.

3. Документооборот и хранение документов осуществляется Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Плата за предоставление акционерам копий документов устанавливается Правлением Банка в размере, не превышающем стоимости расходов на изготовление копий документов, расходов, связанных с доставкой документов, а также оплаты услуг независимого регистратора, связанных с таким предоставлением.

Глава VII. Прекращение деятельности Банка

Статья 50. Добровольная реорганизация Банка

1. Добровольная реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Добровольная реорганизация Банка возможна только по решению Общего собрания акционеров и с разрешения уполномоченного государственного органа на проведение добровольной реорганизации. Вопрос о реорганизации Банка выносится на Общее собрание акционеров Советом директоров Банка.

Основанием для подачи ходатайства о получении разрешения на проведение добровольной реорганизации является наличие соответствующего решения Общего собрания акционеров Банка.

Порядок проведения добровольной реорганизации Банка регулируется законодательством Республики Казахстан.

3. Если в результате реорганизации Банк прекращает свою деятельность, его акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством.

Статья 51. Ликвидация Банка

1. Банк может быть ликвидирован:

- а) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного государственного органа (добровольная ликвидация);
- б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

2. Прекращение деятельности Банка, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан с учетом требований Закона о банках.

Статья 52. Добровольная ликвидация

1. В случае добровольной ликвидации Банка Общим собранием акционеров после получения разрешения уполномоченного государственного органа по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан определяется ликвидационная процедура и назначается ликвидационная комиссия. Крупные акционеры вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии.

2. Особенности деятельности ликвидационной комиссии при добровольной ликвидации Банка определяются нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

3. После получения разрешения на добровольную ликвидацию Банк обязан опубликовать информацию об этом в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции. О сроках заявления кредиторами претензий ликвидационная комиссия делает публичные извещения в официальной печати.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Банком.

Статья 53. Принудительная ликвидация

Принудительная ликвидация производится судом в связи с:

- а) банкротством Банка;
- б) отзывом лицензий Банка на проведение банковских операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
- в) заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, юридических или физических лиц о прекращении деятельности Банка по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Статья 54. Признание Банка банкротом

1. Неплатежеспособность и несостоятельность Банка устанавливаются заключением уполномоченного государственного органа, представляемым в суд, составленным с учетом методики расчета пруденциальных нормативов (и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов), размера капитала Банка.

2. Банк может быть признан банкротом только по решению суда в установленном порядке.

Статья 55. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Банка

1. Ликвидационная (конкурсная) масса формируется в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан с особенностями, определенными Законом о банках.

2. Требования кредиторов при принудительной ликвидации Банка удовлетворяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Банк считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

Статья 56. Распределение имущества ликвидируемого Банка между акционерами

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Банка распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета Директоров

 (Мамбетов Аманжол) Мамбетов,

7. Димонин, международная сделка
№ 01 2004
 года я, Дуйсембаева Р.А.,
 нотариус, действующий на основании лицензии, выданной
 Министерством Юстиции Р.К. № 0000173 от 10 августа 1998 г.
 свидетельствую достоверность подлинности копии
Мурман *Самарова*
Дисамбурина
 которая сделана в моем присутствии.
 Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 240
 Оплачено 24000
 Личность подписавшего документ установлена.



Всего 2004
 года я, Дуйсембаева Р.А.,
 нотариус, действующий на основании лицензии, выданной
 Министерством Юстиции Р.К. № 0000173 от 10 августа 1998 г.,
 свидетельствую верность этой копии с подлинником
 документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
 слов и иных неоговоренных исправлений не оказалось.
 Зарегистрировано в реестре за № 2-154
 Оплачено 3768
 Личность подписавшего документ установлена.



Байланып т...
 менің...
 Прош...
 на...
 Нотариус

Байланып т...
 менің...
 Прош...
 на...
 Нотариус



2004
 27-күн

