Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2006 ж. «11» мамыр Жарғыға 2004 ж. «27» қаңтар № 1659-1900 АҚ (куәлік) енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді

Қазақстан Республикасы қаржы рыногы
және қаржы ұйымдарын қадағалау
Агенттігімен КЕЛІСІЛГЕН

"11" 04 2006 жыл

Акционерлердің Жалпы
жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
17 қазан 2005 жыл

2004 жылғы 27 қаңтардағы «Казинвестбанк» Акционерлік қоғамының Жарлығына

№2 ӨЗГЕРТУЛЕР

1. 6-бап бойынша Банктің орналасқан жері келесі редакцияда оқылсын:
«Банктің орналасқан жері болып Банк Басқармасының орналасқан жері табылады: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 176».

2. 11 баптың 5 тармағы **алынсын.**

3. 15 баптың 7 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«7. Банктің жай акциялары бойынша тоқсандық немесе жарты жылдық қорытынды бойынша дивиденттер төлеу Директорлар Кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырылады. Жылдық қорытынды бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында қабылданады.

Банктің аталған органдары Банктің жай акциялары бойынша дивиденттер төлемеу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде оны міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы, шешім қабылдауға құқылы».

4. 15 баптың 8 тармағы мынадай редакцияда берілсін:
«8. Шешім қабылданған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде, Банктің жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс».

5. 18 бап мынадай мазмұндағы е) тармағымен толықтырылсын:
«е) Банк талап ететін мәліметтерді, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сол талапта көрсетілген мерзімдерде ұсынуға».

6. 21 баптың 1 тармағы мынадай редакцияда берілсін:
«1. Акционернлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

2-жағын қара

а) Банк Жарлығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

б) Банкті ерікті қайта құру немесе тарату;

в) Банк жариялаған акциялар санын көбейту немесе Банк жарияламаған орналастырылмаған акциялар түрін өзқгерту туралы шешім қабылдау;

г) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын және мөлшерін белгілеу;

д) Банкке аудит жүргізетін аудиторлық мекемені белгілеу;

е) жылдық қаржылық есепті бекіту;

ж) есеп беру қаржы жылындағы Банктің таза табысын тарату тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясы есебінен жыл қорытындысы бойынша дивиденд төлеу мөлшерін бекіту;

з) АҚ туралы заңында қарастылылған жағдайлар туындағанда, Банк акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;

и) Банкке тиесілі барлық активтер сомасынан жиырма бес және одан артық пайыз құрайтын активтер бөлігін немесе бірнеше бөлігін өткізу арқылы Банктің басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе іс-әрекетіне қатысу туралы шешім қабылдау;

к) акционерлердің Жалпы жиналысы шақырылатыны туралы акционерлерді хабардар ету үлгісін Банкпен белгілеу және сол ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

л) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Банк акцияларын сатып алу кезіндегі акция құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

м) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

н) акционерлерге Банктің іс-әрекеті туралы ақпарат беру тәртібін бекіту, соның ішінде, бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;

о) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

п) АҚ туралы заңына сәйкес, олар бойынше шешім қабылдау өкілеттілігі акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылатын өзге мәселелер ».

7. 24 бап мынадай редакцияда берілсін:

«24- бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлер тізімін

1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және онда дауыс беруші құқы бар акционерлер тізімін, Банк акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесінің мәліметтері негізінде қоғамның тіркеушісі құрастырады. Аталған тізім құрастырылған күні, жиналыс өткізу туралы шешім қабылдаған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

Акционерлер тізіміне енгізілетін мәліметтер өкілеттік органымен белгіленеді.

2. Егерде, акционерледің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар акционерлер тізімі құрастырылғаннан кейін, осы тізімге кіргізілген тұлға оған тиесілі дауыс беретін Банк акцияларын иелігінен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл жағдайда, акцияларды меншіктену құқығы бар туралы тиісті құжаттар ұсынылуға тиіс. ».

8. 26 баптың 2 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«2. АҚ туралы заңының талаптарына сәйкес мәліметтері бар акционерлердің жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлама бұқаралық құралдар ақпаратында жариялануға тиісті және (немесе) акционерлерге жазбаша хабарлау арқылы жеткізілуге тиісті.

Осы баптың 1 тармағында белгіленген мерзім, хабарлама бұқаралық құралдар ақпаратында жарияланған күнінен немесе жзазбаша хабарлау жіберілген күннен бастап есептеледі.»

9. 32 баптың 1 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«**1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына жеке өз басы немесе өкілі арқылы қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқы бар.**

Банктің атқарушы органының мүшелері (атқарушы органның міндеттерін дербес іске асырушы) акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқысыз.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекеттенеді.».

10. 38 баптың 1 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«1. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер:

а) Банк қызметінің басымды бағыттарын белгілеу;

б) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдау;

в) акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде, жарияланған акциялар саны көлемінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы, оларды орналастыру тәсілі және бағасы туралы;

г) орналастырылған акцияларды немесе өзге бағалы қағаздарды Банк сатып алу туралы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

д) Банктің жылдық қаржылық есебін алдынала бекіту;

е) жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акция үшін дивиденд мөлшерін белгілеу, есеп беру қаржы жылының соңында төленетін дивидентерді қоспағанда;

ж) Банк облигацияларын және туынды бағалы қағаздар шығару шарттарын белгілеу;

з) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, жетекшісін және мүшелерін сайлау, сонымен қатар, олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату;

и) Банк Басқармасының жетекшісі мен мүшелерінің лауазымдық ақысы мөлшерін, және еңбекақы төлеу және көтермелеу шарттарын белгілеу;

к) ішкі аудит жұмыс тәртібін реттеу, оларға еңбекақы төлеу мөлшері мен көтермелеу шарттарын белгілеу;

л) бағалаушы және аудиторлық мекеменің қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;

м) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарманың қабылдаған құжаттарынан басқа);

н) қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін ашу және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережесін бекіту;

о) Банк басқа ұйымдардың құрылуына және әрекеттенуіне қатысу туралы шешім қабылдау;

п) Банктің меншікті капиталының мөлшерінен он және одан артық пайыз құрайтын мөлшерде мідеттемелерін өсіру;

р) Банктің бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда, жаңа тіркеуші таңдауға;

с) Банк және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалған құпия болып табылатын өзге ақпарат тізбесін белгілеу;

т) ірі мәмілелер және қоғамның қызығушылығын туғызатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

у) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатпайтын, АҚ туралы заңымен көзделген басқа мәселелер .

11. 39 баптың 4 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«4. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмау керек. Директорлар Кеңесі мүшелерінің үштен бір бүтін саны тәуелсіз директор болуға тиіс.»

12. 40 баптың 5 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«5. Егерде, Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімнен бұрын тоқтатылса, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл жағдайда, Директорлар Кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттілігі Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі тұтас аяқталқанда аяқталады.»

13. 42 баптың 2 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«2. Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап, Директорлар Кеңесі мәжілісінің күн тәртібі ұсынылған жазбаша хабарлау жіберу арқылы, Директорлар Кеңесінің төрағасына қойылады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы мәжіліс шақыруға рұқсат бермеген жағдайда, бастамашы аталған талаппен, Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті Банк басқармасына өтінуге құқылы.

Директорлар Кеңесінің мәжілісін Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе Банк басқармасы мәжіліс өткізу талабы түскен күннен отыз күннен асырмай шақырады.

Директорлар Кеңесінің мәжілісі аталған талап берушіні міндетті түрде шақырып жүргізеді».

14. 43 баптың 4 тармағы мынадай жаңа редакцияда берілсін:

«4. Осы Жарғымен Директорлар Кеңесінің қарауына түскен мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау мүмкіншілігі, және шешім қабылдау тәртібі көзделеді.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау, белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум бар болса ғана қабылданды деп есептеледі.

Директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісі жазбаша түрде ресімделіп, Директорлар Кеңесінің хатшысы мен Директорлар Кеңесінің төрағасы қол қояды.

Шешім ресімделген күннен жиырма күн ішінде,шешім қабылдауға негіз болған қосымшадағы бюллетендерімен Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.».

15. 45 баптың 2 тармақтағы 4) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (осы Заңда белгіленген жағдайлардан басқа), оларды көтермелейді және тәртіптік шаралар қолданады, Банк қызметкерлерінің лауазымдық ақысын, және жалақыға дербес қосымша ақы мөлшерін Банктің штат кестесіне сәйкес анықтайды, Банк қызметкерлерінің, Басқарма құрамына және Банктің ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда, сыйақы мөлшерін белгілейді.».

16. 47 баптың 3 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«3. Мемлекеттік өкілетті органдар белгілеген мерзімде, ұсынылған мәліметтері аудиторлық мекемемен (аудитормен) куәландырылған және Банк акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен жылдық балансы, кіріс және шығыс туралы есебі бекітілген жылдық есебіне қоса шығыс және кіріс есебін тиісті үлгі бойынша, Банк жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. .

Банк тоқсансайын, мемлекеттік өкілетті органдар белгілеген мерзімде, тиісті үлгі бойынша, баланс, шығыс және кіріс есебін аудиторлық куәландырусыз жариялайды.»

Директорлар Кеңесінің төрағасы **Н.Д. Қаппаров**

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

"11" 04 2006 года

Утверждено решением
Общего собрания акционеров
17 октября 2005 года

ИЗМЕНЕНИЯ №2
к Уставу Акционерного общества «Казинвестбанк» от 27 января 2004 года

1. Статью 6. Место нахождения Банка читать в следующей редакции:

«Местом нахождения Банка является место нахождения Правления Банка: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 176».

2. Пункт 5 статьи 11 **исключить**.

3. Пункт 7 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«7. Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия может осуществляется 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 средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения».

4. Пункт 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка, это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации».

5. Статью 18 дополнить пунктом е) следующего содержания:

«е) предоставлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан сведения по требованию Банка в сроки, указанные в этом требовании».

6. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«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 увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;

г) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, 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 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) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

л) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

м) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

н) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;

о) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

п) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров».

7. Статью 24 изложить в следующей редакции:

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

1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором общества на основании данных системы реестров 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 акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо 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».

8. Пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, содержащее сведения в соответствии с требованиями Закона об АО, должно быть опубликовано в средствах массовой информации 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 средствах массовой информации либо даты направления письменного сообщения».

9. Пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

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

Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

10.Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

б) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

в) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

г) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

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) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка);

н) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

о) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;

п) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

р) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;

с) определение перечня информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

т) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

у) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11. Пункт 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.»

12. Пункт 5 статьи 40 изложить в новой редакции:

«5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.»

13. Пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«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.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование».

14. Пункт 4 статьи 43 изложить в новой редакции:

«4. Настоящим Уставом предусматривается возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение».

15. Подпункт 4) пункта 2 Статьи 45 читать в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО), 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».

16. Пункт 3 статьи 47 читать в следующей редакции:

«3. Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой отчет, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств 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 Общим 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».

Председатель Совета директоров **Каппаров Н.Д.**

Каппаров Нурлан Джамбулович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ