

Согласовано

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

Председатель (Заместитель Председателя) _____
« _____ » _____ 2005 года

**Изменения №1 в Устав
акционерного общества
«Казкоммерцбанк»**

Утверждены

Общим собранием Акционеров
АО «Казкоммерцбанк»
протокол
от 05 августа 2005 года

Республика Казахстан

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 13.05.03г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» внести в Устав АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк») следующие изменения и дополнения:

1. Изложить второй абзац подпункта (3) статьи 1 Устава в следующей редакции: «● сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Банка».
2. Изложить третий абзац подпункта (3) статьи 1 Устава в следующей редакции: «● сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида».
3. Заменить в пункте (8) статьи 1 Устава и далее по тексту Устава слово «реестр» на «система реестров» в соответствующих падежах.
4. Дополнить статью 1 Устава подпунктом (9) следующего содержания: «Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Банка - газета «Егемен Казахстан» и(или) газета «Казахстанская правда». Дополнительно Правление вправе публиковать информацию о деятельности Банка в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению».
5. Изложить пункт 6.1. Устава в следующей редакции: «6.1. Сведения о количестве и видах объявленных акций Банка указываются в проспекте выпуска акций Банка. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций акционерами и/или инвесторами в соответствии с законодательством Республики Казахстан».
6. Изложить пункт 6.2. Устава в следующей редакции: «6.2. Уставный капитал Банка оплачивается в национальной валюте Республики Казахстан за счет продажи акций».
7. Изложить пункт 6.3. Устава в следующей редакции: «6.3. Увеличение Уставного капитала Банка допускается по решению Общего собрания Акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством размещения объявленных акций Банка».
8. Заменить в пункте 9.1. Устава и далее по тексту Устава термин «Правление-Совет Управляющих Директоров» на «Правление» в соответствующих падежах.
9. Заменить в пункте 10.2. Устава и далее по тексту Устава слова «печатном издании» на «средствах массовой информации» в соответствующих падежах.
10. Дополнить пункт 10.2. Устава подпунктом 1-1) и изложить его в следующей редакции: «1-1) утверждение кодекса корпоративного управления Банка, а также изменений и/или дополнений в него».

11. Изложить подпункт 3) пункта 10.2. Устава в следующей редакции: «3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменение вида не размещенных объявленных акций Банка».
12. Исключить из пункта 10.2. Устава подпункты 11) и 12).
13. Изложить второе предложение пункта 10.10. Устава в следующей редакции: «Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании Акционеров».
14. Изложить четвертый абзац пункта 11.2. Устава в следующей редакции:
« • принятие решения о размещении (реализации), в том числе, о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)».
15. Изложить пятый абзац пункта 11.2. Устава в следующей редакции: «принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа».
16. Изложить подпункт (4) пункта 12.11. Устава в следующей редакции: «(4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии с штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления Банка, и службы внутреннего аудита Банка».
17. Дополнить Устав статьей 12-1 и изложить ее в следующей редакции: «12-1 Порядок предоставления сведений об аффилированных лицах крупными акционерами, членами Совета Директоров, членами Правления.
Крупные акционеры, члены Совета Директоров, члены Правления обязаны:
1) в течение 7 дней с момента приобретения статуса крупного акционера, члена Совета Директоров, члена Правления предоставить информацию о своих аффилированных лицах Председателю Правления;
2) в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 дней направить письменное уведомление в адрес Председателя Правления с указанием таких изменений/дополнений».
18. Изложить первое предложение пункта 13.4. Устава в следующей редакции: «13.4. Банк ежегодно публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах».

За и от имени акционеров Банка:

Жусупова Нина Ароновна
