

Согласовано  
с Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций  
Председатель (Заместитель Председателя) \_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года

**Изменения и дополнения № 2 в Устав  
Акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

**Утверждены  
Общим собранием Акционеров  
АО «Казкоммерцбанк»  
протокол № \_\_\_\_\_  
от 28.06.2007 года**

**Республика Казахстан**

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», а также в Закон Республики Казахстан от 02.07.2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» внести в Устав АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк») следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 1 Устава подпунктами (10) – (13) следующего содержания:

(10) Корпоративный веб-сайт - официальный электронный сайт в сети Интернет, принадлежащий Банку и отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям ([www.kkb.kz](http://www.kkb.kz));

(11) Инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу владения акциями Банка или его аффилированного лица, членства в органах управления Банка или его аффилированного лица, заключенного с Банком или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, предоставленных ему полномочий как должностному лицу государственного органа;

(12) Инсайдерская информация - любая информация об эмиссионных ценных бумагах Банка и сделках с ними, а также о Банке и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги.

(13) Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую, служебную и банковскую тайну, инсайдерская и иная информация о деятельности Банка, не являющаяся общедоступной.

2. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Банк создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, международными общепринятыми нормами банковской практики, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, принятым в Банке, а также внутренними нормативными документами Банка.»

3. Пункт 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«9.1. Органами Банка являются:

высший орган – Общее собрание Акционеров;

орган управления – Совет Директоров;

исполнительный орган – Правление;

контрольный орган – Служба внутреннего аудита.»

4. Пункт 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления Банка, а также изменений и/или дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;

- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) 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;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12) 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;
- 13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания Акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и изменений в нее;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средств массовой информации;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров, либо вопросы рассмотрение и принятие решений по которым Общее собрание Акционеров отнесет к своей компетенции.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Голосование при выборе членов Совета Директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием.»

5. Пункт 11.2. Устава изложить в следующей редакции:

«11.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний Акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением Банка в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.».

6. Дополнить статью 11 пунктом 11.22. следующего содержания:

«11.22. Для более эффективного управления Банком и для подготовки рекомендаций органам Банка, Совет Директоров Банка вправе по своему усмотрению создавать комитеты по вопросам своей компетенции. Состав, полномочия, компетенция таких комитетов определяется Советом Директоров.».

7. Изменить нумерацию статьи 12-1 Устава и считать ее статьей 12-2.

8. Дополнить Устав статьей 12-1 следующего содержания:

**«12-1. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БАНКА**

12-1.1. Служба внутреннего аудита Банка – контрольный орган Банка, осуществляющий проверку соответствия системы внутреннего контроля в Банке, а также обеспечивающий организацию и осуществление внутреннего аудита в Банке.

12-1.2. Службой внутреннего аудита является Департамент аудита, который является самостоятельным структурным подразделением Банка. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету Директоров Банка.

12-1.3. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита не могут одновременно руководить (курировать) другие подразделения Банка, а также быть членами других органов Банка.

12-1.4. В задачи Службы внутреннего аудита входит рассмотрение и обсуждение следующих вопросов:

- функционирование системы внутреннего контроля;
- подготовка отчетности для Совета Директоров Банка, Комитета по аудиту при Совете Директоров о деятельности Службы внутреннего аудита;
- рассмотрение и обсуждение области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо подвергнуть внутреннему аудиту;
- проверка достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Правлению и Совету Директоров Банка и внешним пользователям;
- анализ любых существенных недостатков в бухгалтерском учете или внутреннем аудите, выявленных внешними или внутренними аудиторам.

12-1.5. Порядок организации деятельности Службы внутреннего аудита, ее функциональные обязанности, права и ответственность устанавливаются внутренним нормативным документом Банка.

12-1.6. Служба внутреннего аудита предоставляет результаты каждой проверки Правлению и Совету Директоров Банка в сроки, установленные внутренними нормативными документами Банка.

12-1.7. Служба внутреннего аудита один раз в квартал предоставляет отчеты о проделанной работе Комитету по аудиту при Совете Директоров; один раз в полгода предоставляет Совету Директоров отчет о выполнении структурными подразделениями Банка рекомендаций Службы внутреннего аудита.».

9. Дополнить Устав статьей 13-1 следующего содержания:

**«13-1. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ БАНКА**

13-1.1. Корпоративный секретарь - работник Банка, который назначен Советом Директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания Акционеров и Совета Директоров Банка,

обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров и материалов к заседанию Совета Директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

13-1.2. Главной задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения прав и законных интересов Акционеров Банка.

13-1.3. Статус, задачи, функции, должностные права и обязанности, ответственность корпоративного секретаря и его взаимодействие с подразделениями Банка определяются внутренним нормативным документом Банка, который утверждается Советом Директоров Банка.».

10. Дополнить Устав статьей 14-1 следующего содержания:

**«14-1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА.**

14-1.1. Должностные лица Банка обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, не известной третьим лицам.

14-1.2. Должностные лица несут ответственность перед Банком и его Акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

14-1.3. Инсайдеры, а также их аффилированные лица не вправе:

- 1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

14-1.4. Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за ущерб, причиненный передачей инсайдерской информации третьим лицам или незаконным ее раскрытием, а также представлением третьим лицам рекомендаций о совершении сделок с ценными бумагами, основанным на инсайдерской информации.».

**За и от имени акционеров Банка:**

**Жусупова Нина Ароновна**