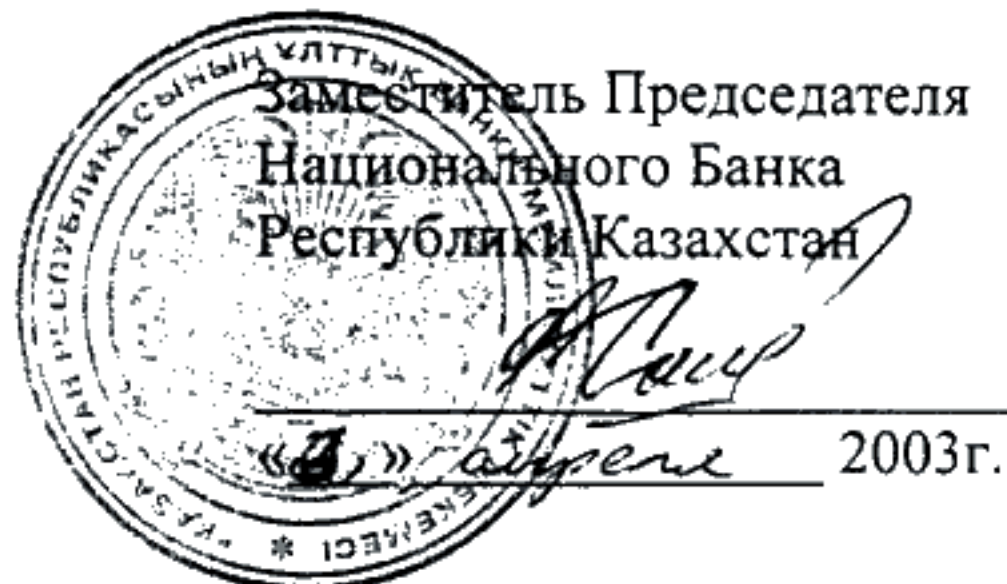


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
1999 ж. «3» ТАМАЗ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
ЖҮРГІЗІЛДІ № 4270-1900-АҚ куәлік
Алғашқы тіркелген күні
1993 ж. «1» Қыркүйек

2003 25 сәуір
99 ж. 3 ТАМАЗ 4270-1900-АҚ

«СОГЛАСОВАНО»

с Национальным Банком
Республики Казахстан



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“НЕФТЕБАНК”

«Утвержден»
Общим собранием
акционеров
в новой редакции
Протокол № 22
от 28 августа 2002 г.

г. Актау
2003 г.

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество “НЕФТЕБАНК”, далее именуемое “БАНК”, создано на основании решения Учредительного собрания (Протокол № 1 от “ 9 ” июля 1993 г.) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Перерегистрировано в Открытое Акционерное Общество 6 апреля 1994 года.
Постановлением Директората Национальной Комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 16 апреля 1999 года № 297 Банку присвоен статус Открытого Народного Акционерного Общества.
- 1.2. Банк входит в единую банковскую систему Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций.
- 1.3. Банк создается в целях аккумуляирования свободных денег Акционеров и клиентов Банка и их наиболее эффективного использования, содействия развитию предпринимательской деятельности в стране, подъему ее экономики, удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в банковских услугах.

Статья 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА

- 2.1. Банк приобретает права и обязанности юридического лица с даты его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
Акционерами Банка могут быть иностранные и казахстанские юридические и физические лица, которые приобретают в установленном порядке акции Банка.
- 2.2. Банк руководствуется в своей деятельности Конституцией и законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, издаваемыми на основании и во исполнение законодательных актов и указов Президента Республики Казахстан по вопросам отнесенным к его компетенции, а также настоящим Уставом, решениями общего собрания Акционеров, Совета директоров Банка, принимаемыми в установленном законодательством порядке.
- 2.3. Банк имеет самостоятельный баланс, корреспондентские счета, обладает печатью, бланками, эмблемой и иными реквизитами.
- 2.4. В пределах, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, Банк обладает самостоятельностью в вопросах управления, принятия решений, установлений тарифов на услуги, условий обслуживания клиентов, оплаты труда и распределения чистого дохода.
- 2.5. Банк вправе совершать любые действия, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в том числе от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, выступать в судебных органах в качестве истца или ответчика.
- 2.6. Банк в установленном законодательством порядке вправе открывать свои дочерние Банки, представительства и филиалы на территории Республики Казахстан, других стран СНГ и за границей.
Филиалы и представительства являются структурными подразделениями Банка и наделяются правами в пределах уставных положений Банка без наделения правами юридического лица, филиалы и представительства не отвечают по обязательствам Банка, Банк отвечает по их обязательствам.
Банк также вправе создавать расчетно-кассовые отделы (сберегательные кассы) Банка.
Расчетно-кассовый отдел (сберегательная касса) Банка - территориально обособленное подразделение Банка, созданное на основании согласия Национального Банка не

являющееся юридическим лицом, не имеющее статуса филиала либо представительства и выполняющее отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан.

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

- 2.7. Банк несет ответственность по своим обязательствам (в том числе перед своими клиентами) всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.

Банк не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка в пределах стоимости принадлежащих им акций Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Банк в своей деятельности не зависим от исполнительных и представительных органов государственной власти и не несет ответственности по обязательствам государства, а государство - по обязательствам Банка за исключением случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

- 2.8. Банк создается без ограничения срока его деятельности.

- 2.9. Полное официальное наименование Банка:

на русском языке - Открытое Акционерное Общество "НЕФТЕБАНК"

на казахском языке — Ашық Акционерлік Қоғам "НЕФТЕБАНК"

на английском языке - Open Joint Stock Company «NEFTEBANK»

Сокращенное официальное наименование Банка:

на русском языке - ОАО "НЕФТЕБАНК"

на казахском языке - ААҚ "НЕФТЕБАНК"

на английском языке - OJSC "NEFTEBANK"

- 2.10. Форма собственности Банка - частная

- 2.11. Место нахождения Банка - 466200, г.Актау, 9 микрорайон, 23 А дом

Статья 3.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 3.1 Банк при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан осуществляет следующие виды банковских операций:

а) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

б) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

в) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

в-1) открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;

г) кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка, упаковка и хранение банкнот и монет;

д) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по переводу денег;

е) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств юридических и физических лиц;

ж) заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

з) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

и) доверительные (трастовые) операции: управление деньгами, аффинированными драгоценными металлами и ценными бумагами в интересах и по поручению доверителя;

к) клиринговые операции: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а

также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников клиринга;

л) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;

м) ломбардные операции: предоставление краткосрочных кредитов под залог депонируемых легкорезализуемых ценных бумаг и движимого имущества;

н) выпуск платежных карточек;

о) инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей;

п) организация обменных операций с иностранной валютой;

р) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

с) выпуск чековых книжек;

т) клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг;

у) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

ф) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;

х) выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.

Помимо вышеназванных банковских операций, Банк при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан осуществляет следующие операции:

а) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;

б) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

в) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;

д) осуществление лизинговой деятельности;

е) эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций);

ж) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;

з) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца.

3.2. Банк вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

а) брокерская - с государственными ценными бумагами;

б) дилерская - с государственными ценными бумагами, а также иными ценными бумагами в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

в) кастодиальная;

г) клиринговая.

Лицензия на осуществление Банком одного или нескольких совместимых из вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением клиринговой деятельности, выдается уполномоченным органом с согласия Национального Банка Республики Казахстан.

3.3. Банк вправе осуществлять иную деятельность, предусмотренную действующим банковским законодательством Республики Казахстан.

3.4. Банк обеспечивает сохранность принятых денежных средств и гарантирует владельцу счета беспрепятственно распоряжаться своими деньгами.

3.5. Платежи со счетов клиентов, включая платежи в бюджет и на оплату труда, осуществляются Банком в порядке очередности, установленном действующим законодательством.

3.6. Взаимоотношения Банка с клиентами и третьими лицами строятся на основе заключаемых договоров о банковском обслуживании, кредитных и иных договоров, соглашений и контрактов.

- 3.7. Банк осуществляет кредитование деятельности юридических и физических лиц на принципах платности, срочности и возвратности.
Кредиты, выдаваемые Банком, обеспечиваются залогом имущества, принадлежащего заемщику или третьему лицу на праве собственности, на которое в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан может быть обращено взыскание, либо гарантией или поручительством платежеспособных третьих лиц. Достаточность залога, поручительства или гарантии самостоятельно определяется Банком.
Банк может предоставлять кредит без обеспечения (бланковый кредит).
- 3.8. Банк вправе:
- получать от организаций всех форм собственности отчеты, балансы и документы, подтверждающие их платежеспособность, а также обеспеченность предоставленных кредитов;
 - требовать проведения экспертизы проектных решений по строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению объектов, которые предполагается осуществить с участием кредитов Банка;
 - в установленном порядке обращаться в судебные органы с заявлением о возбуждении производства по делу о признании заемщика несостоятельным;
 - на основе договоров с клиентами устанавливать ставки вознаграждения за проведение банковских операций в пределах требований кредитно-денежной политики Национального Банка Республики Казахстан и размеры комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги.
- 3.9. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов. Все сотрудники и Акционеры Банка строго хранят тайну по операциям, счетам и вкладам Банка, его клиентов и корреспондентов. Справки по счетам и операциям клиентов могут выдаваться только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.10. На денежные средства и иные ценности клиентов, находящихся в Банке, арест может быть наложен или обращено взыскание не иначе, как в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 4.

ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДРУГИЕ ФОНДЫ БАНКА.

- 4.1. Имущество Банка составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Банка.
Имущество принадлежит Банку на праве собственности.
Источниками формирования имущества Банка являются:
- вклады акционеров в уставный капитал;
 - доходы, полученные от его деятельности;
 - иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.
- Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Банка и состоит из вкладов акционеров.
Объявленный уставный капитал Банка составляет **1 321 000 000** (Один миллиард триста двадцать один миллион) тенге и разделен на 1.000.000 (Один миллион) простых именных акций, номинальной стоимостью 1321 (Одна тысяча триста двадцать один) тенге каждая.
- 4.2. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.
- 4.3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества Банка, оставшегося после ликвидации, в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

- 4.4 Доли всех участников в имуществе Банка пропорциональны их вкладам в уставный капитал.
- 4.5. Банк осуществляет выпуск своих акций являющихся ценными бумагами Банка в без документарной форме.
Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Банка осуществляется независимым регистратором в порядке определенным законодательными актами.
- 4.6. Иные ценные бумаги Банка:
- 4.6.1 Банк вправе по решению Совета директоров осуществлять выпуск облигаций, облигаций, конвертируемых в акции, производных ценных бумаг (в том числе вариантов) в соответствии с Законом и законодательством о рынке ценных бумаг.
- 4.6.2 Номинальная стоимость ценных бумаг устанавливается условием их выпуска.
- 4.6.3 Право на конвертирование ценных бумаг и условия конвертирования определяются Советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 4.6.4 Собственники облигаций могут наделяться правами на участие в управлении обществом, в порядке, установленном при их выпуске и определяемом Советом директоров.
- 4.7. Решение об увеличении выпущенного (оплаченного) уставного капитала путем выпуска новых акций в пределах объявленного уставного капитала принимается Советом директоров Банка в установленном законодательством порядке. Банк не вправе осуществлять эмиссию акций при наличии убытков, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- 4.8. Порядок увеличения объявленного и выпущенного (оплаченного) уставного капитала Банка определяется законодательными актами.
- 4.9. Если Банк объявляет о своем намерении выпустить новые акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в акции, тогда Банк обязан предложить эти новые акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, на одинаковых условиях акционерам в соответствии с правом преимущественной покупки, пропорционально имеющимся у них акциям.
- 4.10. Уменьшение уставного капитала Банка, возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным капиталом). Решение об уменьшении уставного капитала Банка принимается в том же порядке, что и об увеличении уставного капитала. Уменьшение уставного капитала Банка, но не ниже минимального размера, установленного банковским законодательством Республики Казахстан, допускается после уведомления всех кредиторов не ранее чем через 30 дней после публикации объявления об этом в печатном издании и (или) после направления им письменного уведомления. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.
По истечении трех месяцев со дня опубликования решения об уменьшении уставного капитала, акции, не представленные для аннулирования или выкупа, признаются недействительными.
- 4.11. Выкуп выпущенных акций Банком осуществляется по решению Совета директоров Банка в установленном законодательством порядке, при этом дополнительные основания (отнесенные в соответствии с законодательством к компетенции настоящего Устава), в соответствии с которым может осуществляться выкуп акций общества, определяются Советом директоров. Банк не вправе препятствовать продаже акций Банка акционерами.
- 4.12. Банк создает резервный капитал в размере, не ниже минимального размера устанавливаемого Национальным Банком Республики Казахстан, за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Резервный капитал Банка используется для покрытия убытков, связанных с осуществлением Банком банковской деятельности.
В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет меньше размера, установленного Национальным Банком Республики Казахстан, Банк обязан возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины. Убытки Банка возмещаются за счет резервного капитала, а при недостатке их - за счет

- других собственных средств Банка.
- 4.13. Банк в целях аккумуляции средств, предназначенных для выплаты акционерам Банка и финансирования его деятельности, создает фонд производственного и социального развития и фонд материального поощрения.
- Фонд производственного и социального развития создается в целях развития информационных и новых банковских технологий, социальной сферы и повышения эффективности деятельности Банка
- Фонд материального поощрения создается в целях материального и морального стимулирования работников Банка. Указанные фонды формируются за счет отчислений от чистого дохода по нормативам, утвержденным Советом директоров Банка, остатков неиспользованных средств истекшего года.
- По решению Совета директоров в Банке могут быть созданы и иные фонды. Порядок формирования и распоряжения фондами Банка, а также нормативы отчислений в них утверждаются Советом директоров Банка по представлению Правления Банка.
- 4.14. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк осуществляет классификацию выданных кредитов и других активов, выделяя сомнительные и безнадежные требования и создавая против них провизии (резервы) в порядке и на условиях, устанавливаемых Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.15. Распоряжение фондами Банка в соответствии с утвержденным порядком их формирования и распоряжения находится в компетенции Правления Банка.
- 4.16. Кредитные ресурсы Банка состоят из:
- собственного капитала Банка (за исключением стоимости приобретенных основных фондов, акции других Банков и мобилизованных средств);
 - денег юридических лиц, находящихся на счетах в Банке, в том числе денег, привлеченных в виде депозитов;
 - вкладов физических лиц, привлекаемых на определенный срок и до востребования;
 - кредитов других Банков;
 - иных средств, не запрещенных действующим законодательством.
- 4.17. В качестве ресурсов кредитования может учитываться нераспределенный в течение операционного года доход Банка, после уплаты всех налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Статья 5.

ОРГАНЫ БАНКА.

- 5.1. Органами Банка являются:
- а) высший орган - Общее собрание акционеров;
 - б) орган управления - Совет директоров;
 - в) исполнительный орган - Правление;
 - г) контрольный орган - Ревизионная комиссия;
 - д) Банк создает также иные органы в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 6.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Банка, к исключительной компетенции которого относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества;
 - 2) изменение типа общества;

- 3) добровольная реорганизация и ликвидация общества (за исключениями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан);
- 4) избрание Совета директоров общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного уставного капитала общества;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности общества, заключения ревизионной комиссии общества;
- 9) определение формы извещения обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии общества 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 обществу активов;
- 15) утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 17) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую, двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 18) утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации должностным лицам, в том числе членам Совета директоров общества;
- 19) утверждение аудитора общества;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) принимаются квалифицированным большинством голосующих акций общества. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании (если действующим законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное).

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Порядок отнесения к исключительной компетенции общего собрания акционеров иных вопросов, не входящих в установленный Законом список, определяется Советом директоров общества.

Общее собрание акционеров вправе поручать Совету директоров решение вопросов, не отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение Совета директоров общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества.

6.2. Общее собрание акционеров общества созывается по мере необходимости, но не реже

одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Банка за отчетный период.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций общества.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, возлагаются на них и возмещаются обществом после подтверждения причин созыва этого собрания.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется, как правило, Правлением Банка.

- 6.3. В случае отказа Совета директоров Банка в созыве годового, внеочередного или повторного общего собрания акционеров в течение тридцати дней с момента получения требования о его созыве, созыв осуществляется на основании судебного решения по иску лиц, перечисленных в пункте 6.2. настоящего Устава.

Суд может установить определенное время и место проведения собрания, его повестку дня, установить содержание уведомления, направляемого акционерам Банка, определить иные условия, необходимые для достижения целей общего собрания акционеров Банка.

- 6.4. Сообщения акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты, его проведения путем направления акционерам письменных уведомлений и (или) опубликования извещения в официальном печатном издании, имеющем тираж не менее 30.000 экземпляров. Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам уведомления о проведении общего собрания с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании. Банк вправе дополнительно сделать сообщение акционерам о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

1. полное наименование и место нахождения Банка;
2. дату, время и место проведения собрания;
3. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
4. перечень вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
5. порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
6. дату проведения повторного собрания, в случае отсутствия кворума на первом собрании. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания.

- 6.5. Материалы, предоставляемые акционерам, должны содержать необходимую для принятия решения при голосовании информацию. По желанию акционера Банк должен предоставить ему возможность ознакомиться с указанными материалами в месте, определенном Банком.

Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, должны содержать основные данные по годовой финансовой отчетности банка, подлежащей утверждению, отчет аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также иные сведения по вопросам повестки дня.

- 6.6. Повестку дня годового общего собрания акционеров формирует Правление Банка по согласованию с Советом директором Банка с конкретной формулировкой вопросов,

выносимых на обсуждение. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Банка.

В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть изменена, если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности девяноста пятью и более процентами голосующих акций Банка (или представители таких акционеров), большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня.

Повестка дня общего собрания акционеров, указанная в сообщении и (или) уведомлении, может быть дополнена по предложению акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций, в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 6.7. Общее собрание признается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций Банка.

При отсутствии кворума Правление Банка обязано созвать повторное общее собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны, в случае, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций Банка.

В случае, если число акционеров Банка превысит десять тысяч, кворум для проведения повторного общего собрания акционеров взамен несостоявшегося должен составить не менее 25% от числа голосующих акций.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

- 6.8. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционеров должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на голосование и оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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 или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

- 6.9. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, членов счетной комиссии и принимает решение об избрании названных лиц простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

- 6.10. Голосование на общем собрании проводится по принципу «одна акция Банка - один голос». По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Банка на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования в печатном издании отчета об итогах голосования.

- 6.11. Протокол общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1. полное наименование и место нахождения Банка;

2. место и время проведения общего собрания акционеров
3. повестка дня общего собрания
4. кворум общего собрания
5. порядок голосования на общем собрании
6. общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование
7. председатель (президиум) и секретарь общего собрания
8. выступления лиц, участвующих в общем собрании
9. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним
10. решения, принятые общим собранием акционеров

Протокол подписывается председателем, секретарем общего собрания, акционерами, присутствующими на общем собрании и владеющими пятью и более процентами голосующих акций и счетной комиссией. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Правлением Банка и должна предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время. По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

- 6.12. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение печатного издания осуществляется Советом директоров Банка.
- 6.13. Порядок проведения заочного голосования и список вопросов, решение которых недопустимо путем проведения заочного голосования, определяется Советом директоров Банка.
- 6.14. На общем собрании акционеров могут присутствовать любые лица, если иное не определено Советом директоров Банка

Статья 7.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Совет директоров Банка является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка.
- 7.2. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров из числа акционеров или иных лиц, не являющихся акционерами Банка сроком на 5 (пять) лет и переизбираются общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованием действующего законодательства.
- 7.3. Количественный состав Совета директоров и требования, предъявляемые к лицам, избираемым в этот состав, устанавливаются Положением «О Совете директоров Банка», утверждаемым общим собранием акционеров.
- 7.4. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием в порядке определенным действующим законодательством.
- 7.5. Из числа членов Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием избирается Председатель Совета директоров Банка, который организует работу Совета директоров Банка, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, а также организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, в порядке установленном настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

7.6. Члены Правления Банка, кроме его Председателя не могут являться членами Совета директоров Банка.

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не будет определено решением общего собрания Банка.

7.8. Исключительная компетенция Совета директоров Банка:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, указанных в п.6.2.;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) Уставного капитала и о выкупе выпущенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7) избрание исполнительного органа Банка, Председателя исполнительного органа Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 8) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка и определение размера оплаты услуг аудитора
- 9) принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия
- 10) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Банка
- 11) утверждение внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности Банка;
- 12) принятие решения о создании филиалов и представительства Банка
- 13) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 14) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 15) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Банка
- 16) утверждение договора с независимым регистратором
- 17) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров

К компетенции Совета директоров также относятся вопросы, упомянутые в статье 6 настоящего Устава, решение которых должно осуществляться Советом директоров Банка.

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

Общее собрание акционеров может устанавливать пределы, по которым к исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся вопросы, определенные настоящим Уставом.

7.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или независимого аудитора Банка, Правления Банка, а также акционера Банка, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка.

- 7.10. Обязанность письменного уведомления членов Совета директоров Банка о предстоящем заседании Совета директоров Банка с указанием даты, времени, места и повестки дня лежит на секретаре Совета Директоров или (и) на Правлении Банка. В случае, если секретарь Совета Директоров или (и) Правление Банка своевременно не выполнило указанной обязанности, письменное уведомление членов Совета директоров осуществляется инициатором созыва заседания Совета директоров Банка. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка направляется не позднее трех дней до созыва заседания. В уведомлении указывается дата, время, место и повестка дня заседания. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или замещающего его члена Совета директоров Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 7.11. Совет директоров вправе принимать решения по внесенным на его рассмотрение вопросам, если в заседании Совета директоров участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины, Банк обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В указанный период Совет директоров Банка вправе принимать решения по чрезвычайным вопросам деятельности Банка, с последующим утверждением их на общем собрании акционеров Банка. В случае несогласия общего собрания акционеров Банка с решением Совета директоров по чрезвычайным вопросам такое решение Совета директоров считается недействительным.
- 7.12. Каждый член Совета директоров имеет право одного голоса. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача голосов одним членом Совета директоров Банка другому члену Совета директоров запрещается.
- 7.13. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол, который оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим и секретарем.
- 7.14. Допускается возможность принятия решения Советом директоров Банка заочным голосованием.
- 7.15. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно по любому основанию.
- 7.16. Прекращение полномочий члена Совета директоров Банка по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Банка. Полномочия члена Совета директоров Банка прекращаются с момента получения уведомления Советом директоров Банка, если в уведомлении не указан более поздний срок, который не может быть более шести месяцев, и этот срок принимается большинством голосов остальных членов Совета директоров Банка.

Статья 8.

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

- 8.1. Правление Банка является исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, и избирается Советом Директоров Банка сроком на 5 (пять) лет. Правление Банка состоит из: Председатель Правления Банка и

членов Правления Банка. Количественный состав членов Правления устанавливается Положением «О Правлении Банка» утверждаемым Советом Директоров Банка.

К компетенции Правления Банка относятся все вопросы обеспечения деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Правление Банка выполняет решение общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

8.2. Правление Банка:

- а) действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы
- б) совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом
- в) предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат рассмотрению общим собранием акционеров или Советом директоров, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
- г) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка;
- д) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка
- е) оперативно решает вопросы, возникающие при осуществлении банковских и иных операций
- ж) рассматривает и утверждает документы по вопросам деятельности Банка, в том числе Внутренние правила Банка, Положение о структурных подразделениях Банка
- з) утверждает штаты, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров
- и) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка
- к) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля
- л) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правление Банка по предложению Председателя Правления Банка;

8.3. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов. Правление полномочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Банка.

Заседание Правления Банка может проводиться в любой день (праздничный или выходной), в любом месте и в любое время суток. Ведение заседаний Правления осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов от состава Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

8.4. Ведение протоколов заседаний Правления Банка обязательно и осуществляется секретарем Правления, назначенным Правлением Банка из числа работников Банка. В случае несогласия с решением Правления Банка член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Банка оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Правления Банка или лицом его, замещающим и секретарем заседания.

8.5. Председатель Правления Банка в силу своей компетенции:

- а) осуществляет оперативное руководство работой Банка;
- б) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представлять Банк;
- в) издает приказы о назначении на должность работников Банка, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- г) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;

з) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Банка;
Заместители Председателя Правления Банка выполняют свои обязанности в силу распределения обязанностей между Председателем Правления и его заместителями.

Статья 9.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

9.1. Ревизионная комиссия является органом Банка, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Правления Банка, и избирается общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров) сроком на 5 (пять) лет в составе не менее трех членов.

Срок полномочий члена Ревизионной комиссии может быть прекращен досрочно решением общего собрания акционеров Банка.

Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа членов Ревизионной комиссии. Члены Совета директоров и Правления Банка не могут быть избраны членами Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или по требованию его акционеров, владеющих в совокупности более чем 10 (десять) процентов акций, проводить проверки деятельности Правления Банка. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Банка. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Банка обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Банка до ее утверждения общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

Статья 10.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

10.1. Проведение аудиторской проверки по итогам финансового года обязательна для Банка

10.2. Аудиторская проверка бухучета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности Банка осуществляется аудиторской организацией (аудитором), правомочной(ым) на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей (им) требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

Аудиторская проверка Банка должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в выпущенном (оплаченном) уставном капитале Банка составляет 10 (десять) и более процентов.

Любой акционер вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Банка, а также текущего состояния его дел.

Если Правление Банка уклоняется от проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Банка, а также текущее состояние его дел, проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица.

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

Аудиторская организация (аудитор) обязан (а) представить Национальному Банку Республики Казахстан по его требованию копию заключения о проведенной аудиторской проверке.

Статья 11.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА БАНКА

11.1. Акционер Банка имеет право:

- участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Банка;
- получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае, совершения органами Банка действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Банка;
- обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- на часть имущества, оставшегося после ликвидации Банка.

11.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Банка, также имеет право:

- созывать внеочередные общие собрания акционеров Банка;
- предлагать кандидатуры в органы Банка;
- получать копию списка акционеров Банка в порядке, определенном общим собранием акционеров Банка;

11.3. Акционер Банка обязан:

- оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан;
- извещать Банк о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;
- в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Банка;
- не разглашать сведения о деятельности Банка, являющиеся коммерческой тайной.

Статья 12.

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

- 12.1. После уплаты в соответствии с действующим законодательством налогов и обязательных платежей в бюджет чистый доход используется в порядке, определенном общим собранием акционеров Банка.
- 12.2. По решению общего собрания акционеров часть чистого дохода остается в распоряжении Банка и распределяется между акционерами в виде дивиденда, после направления при необходимости чистого дохода на общие нужды Банка.
- 12.3. Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается Правлением Банка.
- 12.4. Банк вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.
- 12.5. Выплата дивидендов может производиться наличными деньгами или в безналичной форме, а также ценными бумагами Банка с согласия акционера.
- 12.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям (кроме выплачиваемых по итогам

года) принимается Советом директоров Банка. общее собрание акционеров или Совет директоров Банка вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам того или иного периода.

- 12.7. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты выплаты дивидендов по ним.
- 12.8. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.
- 12.9. По неполученным дивидендам вознаграждение (интерес) не начисляется. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были, выпущены в обращение или не размещены, или выкуплены Банком.

Статья 13.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 13.1. Правление Банка в 10 (десяти) дневный срок обязано предоставить акционерам по их требованию следующие документы и копии:
 - а) устав Банка, изменения и дополнения, внесенные в устав Банка;
 - б) решение о создании Банка, свидетельство о государственной регистрации Банка;
 - в) документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся на его балансе
 - г) внутренние документы Банка, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами Банка;
 - д) положение о филиале или представительстве Банка;
 - е) проспекты эмиссий ценных бумаг;
 - ж) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 - з) протоколы общих собраний акционеров Банка, заседаний Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии и Правления Банка, а также бюллетени голосования;
 - и) заключения Ревизионной комиссии Банка, аудитора, уполномоченных органов финансового контроля, а также иные документы, предусмотренные решениями общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.
- 13.2. Ограничения на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну банка, устанавливает Правление Банка. Предоставление вышеуказанных документов производится Правлением Банка только по письменному запросу акционера.
- 13.3. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Банка и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Статья 14.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

- 14.1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 14.2. Банк осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами бухучета.
- 14.3. Документооборот и хранение документов, а также перечень основных документов, подлежащих хранению, осуществляется Банком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального банка Республики Казахстан.
- 14.4. Правление Банка ежегодно предоставляет общему собранию акционеров Банка годовую финансовую отчетность за истекший год для обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения

- годового общего собрания акционеров Банка.
- 14.5. Банк публикует годовой отчет, включая годовой баланс и отчет о доходах и убытках, по формам и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан, после получения подтверждения аудиторской организацией (аудитором) и утверждения годовым общим собранием акционеров Банка.

Статья 15.

ПРЕКРАЩЕНИЕ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

- 15.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Банка осуществляется по решению общего собрания акционеров с разрешения Национального банка Республики Казахстан в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 15.2. Банк может быть ликвидирован:
- а) по решению общего собрания акционеров при наличии разрешения Национального Банка Республики Казахстан (добровольная ликвидация).
 - б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- Ликвидационная комиссия, созданная после принятия решения о ликвидации Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

И.О. Председателя
Правления ОАО «Нефтебанк»



Г.С. Мусина



~~CONFIDENTIAL~~

Москва, 1991

Басыптанбыз: 18 жазылым

2003. 25. Сәуір

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
ОАО «Нефтебанк»
всего

