Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау Агенттігімен
Келісілді
Төраға
(Төраға Орынбасары)

____

« 27 » октября 2010 жыл

«DELTA BANK»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Delta Bank» АҚ акционерлерінің
Жалпы кезектен тыс жиналысының
Шешімімен бекітілді
«10» 09 2010 жылғы № 40 хаттама

Алматы қ., 2010 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

«Delta Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтыруларды енгізу керек:

1. 25 баптың 2 тармағында «қаржы жылының аяқталғанынан кейін 90 (тоқсан) күн ішінде» сөздерін «Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде» сөздерімен ауыстыру;

2. 26 баптың 1 тармағын 11-1) тармақшасымен толықтырып, келесі редакцияда мазмұндау:

«11-1) Банк акцияларын ерікті делистингтеу жөнінде шешім қабылдау;»;

3. 27 баптың 2 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«2. Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу жөнінде акционерлерге хабарлау, бұқаралық ақпарат құралдарында – «Жас алаш» немесе «Егемен Қазақстан», «Экспресс К», «Деловой Казахстан» газеттеріне ақпаратты енгізу жолымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдер мен тәртіпте Банктің WEB-сайтында (www.deltabank.kz) хабарландыруды қосарлаумен жүзеге асырылады.»;

4. 28 бапта:

3 тармақты екінші және үшінші абзацтармен толықтырып, оларды келесі редакцияда мазмұндау:

«Акцияларының жиынтық пакеті Банк акцияларының он және одан көп пайызын құрайтын Банк акционерінің және/немесе акционерлерінің ірі өкілі акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге, сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес Жалпы жиналыстың әр мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауының болғанында ғана құқылы.

Акция пакеті Банк акцияларының оннан аз пайызын құрайтын акционер өкілі және (немесе) акциялар пакетінің жиынтығы Банк акцияларының оннан аз пайызын құрайтын акционерлер өкілі Жалпы жиналыстың әр мәселесі бойынша шешім сенімхатындағы жазбаша нұсқаусыз акционердің (акционерлердің) мүддесін ұсынуға құқылы.»;

4 тармақтағы «Банк орындаушы органының мүшелері» сөздерін «Банк органдарының мүшелері, сонымен қатар Банктің басқа қызметкерлері» сөздерімен ауыстыру керек;

5. 31 бапта:

2 тармақтың 9) тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау:

«9) саңдық құрамын, ішкі аудит Қызметі уәкілеттігінің мерзімін, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сонымен қатар олардың уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауын анықтау, ішкі аудит Қызметінің жұмыс тәртібін, көлемі мен еңбек ақы шарттары және ішкі аудит Қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беруді анықтау;»;

2 тармақтың 11) тармақшасындағы «Банк акцияларының төлемақысы ретінде берілген немесе» сөздерін алып тастау;

2 тармақтың 14) тармақшасындағы «, сонымен қатар олардың қызметтерінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдау» сөздерін алып тастау;

2 тармақты 14-1) тармақшасымен толықтырып, келесі редакцияда мазмұндау:

«14-1) акцияларының он және одан көп пайызы (жарғылық капиталға үлестеп қатысу) Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзіретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;»;

3 тармақты екінші абзацпен келесі редакцияда толықтыру керек:

«осы баптың 2 тармағымен белгіленген мәселелер тізімі Банк Басқармасының шешімі үшін берілуге жатпайды.»;

6. 32 бапта:

4 тармақты келесі редакцияда мазмұндау:

«4. Банк директорлары Кеңесінің шешімімен Банк Басқармасы мүшелерінің уәкілеттігі мерзіміне бұрын тоқтатылуы мүмкін. Банк атынан, Банк Төрағасымен Еңбек шарты Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе директорлар Кеңесімен бұған уәкілетті тұлға тарапынан қол қойылады. Банк Басқармасының қалған мүшелерімен Еңбек шарты, Банк атынан, Банк Басқармасының Төрағасымен бекітіледі. Банк Басқармасы

мүшелерінің қызметтері, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен және Банкпен Басқарма мүшелері бекіткен еңбек шартымен анықталады.»;

6 тармақтың төртінші абзацын келесі редакциядағы сөйлеммен толықтыру:

«Банк Басқармасының мүшесімен дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, сондай-ақ Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.»;

6 тармақтың бесінші абзацтағы соңғы сөйлемді келесі редакцияда мазмұндау:

«Банк Басқарма отырысының хаттамасы отырыс өткеннен кейін үш күннен кешіктірмей рәсімделеді және Банктің Басқарма Төрағасымен немесе оның орнындағы тұлғамен, Банк Басқармасының мүшелерімен және отырыс хатшысымен қол қойылады.»;

7. 33 баптың 2 тармағында:

1) тармақшаны келесі редакцияда мазмұндау:

«1) Банктің даму Стратегиясын алдын ала қарастырады және Банктің директорлар Кеңесінің бекітуіне ұсынады;»;

3) тармақшаны келесі редакцияда мазмұндау:

«3) Банктің ұйымдастырушылық құрылымын алдын ала қарастырады және директорлар Кеңесінің бекітуіне ұсынады;»;

3-1) тармақшасымен толықтырып, оны келесі редакцияда мазмұндау:

«3-1) Банктің штаттық кұнтізбесін бекітеді;»;

8. 34 баптың 1 тармағы 7-1) тармақшасын алып тастау;

9. 37 баптың 3 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«3. Банк жылдық шоғырланған қаржылық есепті, ал егер еншілес ұйым (ұйымдар) болмаса - шоғырланбаған қаржылық есеп беруді және аудиторлық есеп беруді уәкілетті органмен белгіленген мерзімдерде немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларда, уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген тәртіптер мен мерзімдерде, сондай-ақ аудиторлық ұйымның, оның, Қазақстан Республикасы «Банк және банктік қызмет туралы Қазақстан Республикасы» Заңының 19-бап, 4-тармағына сәйкестігін растауымен және Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген жылдық қаржылық есепті жариялауға міндетті.

Банк, уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген тәртіптер мен мерзімдерде, аудиторлық ұйымның растауынсыз, тоқсан сайын бухгалтерлік балансты, халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына сай кіріс пен шығыс бойынша есепті жариялайды.»;

4 тармақты келесі редакцияда мазмұндау:

«4. Банк, интернет желісіндегі Банктің ресми WEB-сайтында (www.deltabank.kz) Банктің қаржылық есебін жариялайды.»;

10. 39 бапта:

1 тармақты келесі редакцияда мазмұндау:

«1. Банк акционерлерінің мүддесін қозғайтын Банк қызметі жөніндегі ақпаратты, өз акционерлеріне, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы – «Жас Алаш» немесе «Егемен Қазақстан» газеттері, «Экспресс К» немесе «Деловой Казахстан» және/немесе Интернет желісіндегі Банктің ресми WEB-сайты (www.deltabank.kz) арқылы, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте хабарлап тұруға міндетті.»

2 тармақты 9-1) тармақшамен толықтырып, келесі редакцияда мазмұндау:

«9-1) сотта корпоративті іс бойынша іс қозғау;»;

осы бапты 3-1 тармақпен толықтырып, келесі редакцияда мазмұндау:

«3-1. Сотта корпоративті дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат, корпоративті дау азаматтық ісі бойынша соттық хабарлауды (шақыртуды) Банк алғаннан күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде акционерлерге хабарлауы тиіс.».

Басқарма Төрайымы Кошкімбаева М.А.

Кошкимбаева Мира Амангельдиевна

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
Председатель
(Заместитель Председателя)

20 октября 2010 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»

Утверждены решением
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Delta Bank»
протокол от 20 сентября 2010 года №40

г. Алматы, 2010 год

В Устав акционерного общества «Delta Bank» внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 2 статьи 25 слова «в течение 90 (девяноста) календарных дней по завершению финансового года» заменить словами «в сроки установленные законодательством Республики Казахстан»;

2. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 11-1), изложив его в следующей редакции:

«11-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;»;

3. Пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«2. Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка осуществляется путем размещения информации в средствах массовой информации – газетах «Жас Алаш» или «Егемен Казахстан», «Экспресс К» или «Деловой Казахстан», с дублированием уведомления на WEB-сайте Банка (www.deltabank.kz), в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.»;

4. В статье 28:

пункт 3 дополнить абзацами вторым и третьим, изложив их в следующей редакции:

«Представитель крупного акционера Банка и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Банка, вправе голосовать на Общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу Общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Банка, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Банка, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу Общего собрания.»;

в пункте 4 слова «Члены исполнительного органа Банка» заменить словами «Члены органов Банка, а также иные работники Банка»;

5. В статье 31:

подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;»;

в подпункте 11) пункта 2 слова «переданного в оплату акций Банка либо» исключить;

в подпункте 14) пункта 2 слова «, а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить;

дополнить пункт 2 подпунктом 14-1), изложив его в следующей редакции:

«14-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;»;

пункт 3 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.»;

6. В статье 32:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Решением Совета директоров Банка, полномочия членов Правления Банка могут быть досрочно прекращены. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления Банка заключаются от имени Банка Председателем Правления Банка. Функции, права и обязанности членов Правления Банка определяются законодательством

Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Банка и трудовыми договорами, заключенными членами Правления с Банком.»;

абзац четвертый пункта 6 дополнить предложением в следующей редакции:

«Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.»;

в абзаце пятом пункта 6 последнее предложение изложить в следующей редакции:

«Протокол заседания Правления Банка оформляется не позднее трех дней после проведения заседания и подписывается Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим, членами Правления Банка и секретарем заседания.»;

7. В пункте 2 статьи 33:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) предварительно рассматривает и выносит на утверждение Совета директоров Банка Стратегию развития Банка;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) предварительно рассматривает и выносит на утверждение Совета директоров организационную структуру Банка;»;

дополнить подпунктом 3-1), изложив его в следующей редакции:

«3-1) утверждает штатное расписание Банка;»;

8. Подпункт 7-1) пункта 1 статьи 34 исключить;

9. В статье 37:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банк публикует годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», достоверности представленных в отчетности сведений и утверждения финансовой отчетности годовым Общим собранием акционеров Банка.

Банк ежеквартально публикует бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Публикация финансовой отчетности Банка осуществляется на официальном WEB-сайте Банка (www.deltabank.kz) в сети Интернет.»;

10. В статье 39:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка, путем публикации информации в средствах массовой информации - газетах «Жас Алаш» или «Егемен Казахстан», «Экспресс К» или «Деловой Казахстан» и (или) на официальном WEB-сайте Банка (www.deltabank.kz) в сети Интернет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 9-1), изложив его в следующей редакции:

«9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;»;

дополнить статью пунктом 3-1, изложив его в следующей редакции:

«3-1. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.».

Председатель Правления [подпись] М.А. Кошкимбаева

Кошкимбаева Мира Анатольевна

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать девятое сентября две тысячи десятого года.

Я, нотариус города Алматы, Таурбаева Айжан Нурлановна, действующий на основании государственной лицензии № 0000338 от 09 января 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи ***Председателя Правления АО «Delta Bank» Кошкимбаевой Миры Аманкуловны****, которая сделана лично в моем присутствии. Правоспособность* ***АО «Delta Bank»****, а также полномочия представителя проверены. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.*

Зарегистрировано в реестре № 1-6763
Сумма, оплаченная нотариусу: 3500-00 тенге

Нотариус

ТАУРБАЕВА АЙЖАН НУРЛАНОВНА ЛИЦЕНЗИЯ № 0000338 НОТАРИУС

Пронумеровано и прошнуровано на 6 (шесть) страницах
Нотариус

ТАУРБАЕВА АЙЖАН НУРЛАНОВНА НОТАРИУС

Delta Bank
Исх. № 04/1761
от «22» 10 20 10г.

Комитет регистрационной службы
и оказания правовой помощи
Министерства Юстиции Республики Казахстан

010000, г.Астана, Левобережье, ул.Орынбор, д.8,
Дом Министерств, 13 подъезд

Настоящим АО «Delta Bank» (далее - Банк), в соответствии с пунктом 34 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12.04.2007г. №112, уведомляет о внесении изменений и дополнений в Устав Банка (утвержденных внеочередным общим собранием акционеров Банка, протокол №40 от 20.09.2010г.). Изменения и дополнения носят редакционный характер, не влекут государственной перерегистрации и предварительно согласованы с Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Приложение:

копия Изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank»;

копия письма Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций исх №10-02-67/5904/20219 от 20.10.10г. о согласовании изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank»;

выписка из Протокола внеочередного собрания Акционеров АО «Delta Bank» №40 от 20.09.2010г.;

копия Устава АО «Delta Bank»;

копия Изменения №1 в Устав АО «Delta Bank».

Председатель Правления — Кошкимбаева М.А.

Delta Bank

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КОМИТЕТІ

Исп. Хоменко Л.Н.
т. (727) 2-448-541 (1135)