

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҚАРЖЫ
ПАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІМЕН
КЕЛІСІЛГЕН

Төраға (Төрағаның Орынбасары)



2011 жылғы 08 маусым

СОГЛАСОВАНО
С КОМИТЕТОМ ПО КОНТРОЛЮ И
НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Председатель (Заместитель Председателя)

_____ 2011 года

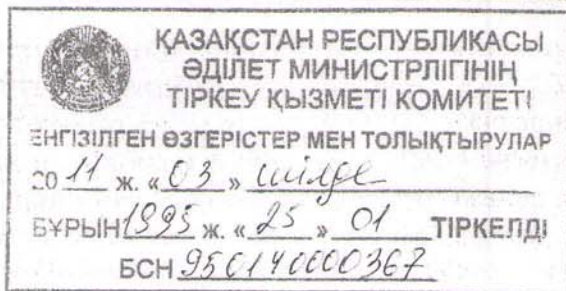
«Сенім-Банк»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



«Сеним-Банк»



Акционерлердің 2011 жылғы 06
қаңтардағы шешімімен
бекітілген
(№1 хаттама)

Утверждено
Решением акционеров
от 06 января 2011 года
(Протокол № 1)

Алматы облысы, 2011 жыл

Алматинская область, 2011 год

Осы Жарғы жаңа редакцияда әзірленген және бұдан былай «Банк» деп аталатын «Сенім-Банк» акционерлік қоғамының құқықтық мәртебесін, ұйымдастырылу және қызмет негіздерін, сондай-ақ Банк қызметінің тоқтау шарттарын анықтайтын құжат болып табылады. Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Банктің атауы

1. Банктің толық атауы:

а) қазақ тілінде: «Сенім-Банк» акционерлік қоғамы;

б) орыс тілінде: Акционерное общество «Сеним-Банк»;

в) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Senim-Bank».

2. Банктің қысқаша атауы:

а) қазақ тілінде: «Сенім-Банк» АҚ;

б) орыс тілінде: АО «Сеним-Банк»;

в) ағылшын тілінде: JSC «Senim-Bank».

1.2. Банк – «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес банктік қызмет атқаруға құқықтық қабілетті коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.

Банктің меншік құқығында оқшауланған мүлкі бар және осы мүлкімен міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді атқара алады, сотта талап-арыз беруші және жауап беруші бола алады. Банк дербес балансқа, корреспонденттік шоттарға ие.

Банктің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде Банктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуімен және банктік операциялар жүргізуге қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан былай – уәкілетті орган) берген лицензиясының болуымен анықталады.

Банктің мөрі, бланктері, эмблемалары,

Настоящий Устав разработан в новой редакции и является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Сеним-Банк», именуемого в дальнейшем «Банк», основы организации и функционирования, а также условия прекращения деятельности Банка. Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование Банка.

1. Полное наименование Банка:

а) на казахском языке: «Сенім-Банк» акционерлік қоғамы;

б) на русском языке: акционерное общество «Сеним-Банк»;

в) на английском языке: joint stock company «Senim-Bank».

2. Краткое наименование Банка:

а) на казахском языке: «Сенім-Банк» АҚ;

б) на русском языке: АО «Сеним-Банк»;

в) на английском языке: JSC «Senim-Bank».

1.2. Банк – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», правомочно осуществлять банковскую деятельность.

Банк имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк имеет самостоятельный баланс и корреспондентские счета.

Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве Банка в Министерстве юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на проведение банковских операций.

Банк имеет печать, бланки, эмблемы и

қызмет атқару үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

1.3. Банктің атқарушы органы (Басқармасы) орналасқан жер: 040924, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Рахат а., Асқаров к-сі, 21/2, 1-к.

1.4. Банктің меншік нысаны – жеке.

1.5. Банк қызмет атқару барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, осы Жарғыны, Акционерлердің жалпы жиналысының (акционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады.

1.6. Заңнамамен белгіленген тәртіпте Банк эмитенттер кеңесі отырысында мақұлданған корпоративті басқару кодексінің ережелерін қамтыған корпоративті басқару кодексін қабылдайды.

1.7. Банктің өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

Банктің акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Банк қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

1.8. Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, Банк немесе мемлекет өзіне осындай жауапкершілік қабылдайтын жағдайлардан басқа уақытта мемлекет те Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

1.9. Банк заңнамамен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде еншілес ұйымдарын, филиалдарын, өкілдіктерін ашуға құқылы.

Банк филиалдарының директорлары өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банкті таныту құқығын беретін сенімхаттарға қол қоюға құқылы.

1.10. Банктің қызмет мерзімі шектелмеген.

иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): 040924, Алматинская область, Карасайский район, с. Рахат, ул. Аскарова, 21/2, к. 1.

1.4. Форма собственности Банка – частная.

1.5. Банк в процессе осуществления банковской деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров (акционера), Совета директоров.

1.6. В установленном законодательством порядке Банком принимается кодекс корпоративного управления, содержащий положения кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов.

1.7. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Акционер Банка не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

1.8. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

1.9. Банк в установленном законодательством порядке вправе открывать свои дочерние организации, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Директора филиалов Банка вправе подписывать доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами в пределах предоставленных им полномочий.

1.10. Срок деятельности Банка не ограничивается.

II. БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

2.1. Кіріс алу Банк қызметінің мақсаты болып табылады.

2.2. Банк уәкілетті органның лицензиясы болғанда Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған банктік және басқа операциялар атқарады.

2.3. Банк уәкілетті органның лицензиясы болғанда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет атқаруға құқылы.

2.4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлерін атқаруға құқылы.

Қандай да бір қызмет түрін атқару үшін уәкілетті органдардың (лицензиардың) арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болса, Банк осы қызмет түрін белгіленген тәртіпте тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін ғана және соларға сәйкес атқарады.

2.5 Банкке банк қызметіне жатпайтын немесе «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 8-бабының 6-тармағымен және 30-бабының 12-тармағымен қарастырылмаған кәсіпкерлік қызмет ретінде операциялар және мәмілелер жасауға, сондай-ақ «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген жағдайларды және «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 8-бабының 5-тармағымен қарастырылған жағдайларда бағалы қағаздармен мәмілелер жасалатын жағдайларды қоспағанда заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін немесе акцияларды иеленуге тыйым салынады.

III. БАНКТИҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

3.1. Банктің мүлкі меншік құқығында тиесілі.

3.2. Банк мүлкінің құралу көздері:

- 1) Банктің Жарғылық капиталы;
- 2) Банктің қызметінен алған кірістері;

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

2.1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода.

2.2. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.3. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиара), Банк осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ними.

2.5 Банку запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 6 статьи 8 и пунктом 12 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях предусмотренных пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности».

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ БАНКА

3.1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.

3.2. Источниками формирования имущества Банка являются:

- 1) Уставный капитал Банка;
- 2) доходы, полученные от

3) Қазақстан Республикасының заң актілерімен тыйым салынбаған басқа көздер.

3.3. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

3.4. Банк акциялары тек ақшалай Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленуі керек.

3.5. Банктің жарғылық капиталын ұлғайту Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

3.6. Банк құратын филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі Банктің меншігі болып табылады.

3.7. Банктің реттеуші меншікті капиталы – Банк инвестициялары шегерілген капитал сомасы. Банктің реттеуші меншікті капиталы мен инвестицияларын есептеу әдістемесі уәкілетті органмен анықталады.

3.8. Банктік қызмет атқарумен байланысты шығындарды жабу мақсатында Банк резервтік капитал құрады. Резервтік капитал жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін Банктің таза кірісі есебінен құрылады. Банктің резервтік капиталының ең төменгі мөлшері уәкілетті органмен белгіленеді.

Қандай да бір төлем нәтижесінде Банктің резервтік капиталы уәкілетті органмен белгіленген мөлшерден азайып кететін болса, Банк аталған көлемге дейін резервтік капиталын толықтыру үшін аударымдарды жанартуға міндетті. Банк шығындары резервтік капитал қаражаттарының есебінен, ал жетпеген жағдайда Банктің басқа меншікті қаражаттары есебінен өтеледі.

3.9. Банк пайдаланылу түрлері мен тәртібін Банктің Директорлар кеңесі анықтайтын басқа да қорлар құрады.

3.10. Жүргізілетін операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес тиісті бақылау деңгейін және қызмет сенімділігін

деятельности Банка;

3) иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3.4. Акции Банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

3.5. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

3.6. Собственностью Банка является имущество создаваемых им филиалов и представительств.

3.7. Регуляторный собственный капитал Банка – сумма капитала за вычетом инвестиций Банка. Методика расчета собственного капитала и инвестиций Банка определяется уполномоченным органом.

3.8. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Минимальный размер резервного капитала Банка устанавливается уполномоченным органом.

В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет меньше размера, установленного уполномоченным органом, Банк обязан возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины. Убытки Банка возмещаются за счет средств резервного капитала, а при недостатке их – за счет других собственных средств Банка.

3.9. Банк формирует иные фонды, виды и порядок использования которых определяет Совет директоров Банка.

3.10. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и

қамтамасыз ету мақсатында Банк күмәнді және сенімсіз талаптарды бөліп және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органмен белгіленген **тәртіпте** және талаптарда оларға қарсы провизиялар (резервтер) құрып, берілген несиелер мен басқа активтерді жіктеуге міндетті.

IV. БАНКТИҢ АКЦИЯЛАРЫ. БАНКТИҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ

4.1. Банк жай және артықшылықты акциялар шығарады. Акция бөлінбейді. Банк акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Банк таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Акционерлер — артықшылықты акция иегерлері акционерлер — жай акция иегерлерінің алдында осы Жарғымен белгіленген, алдын ала анықталған кепілдікті мөлшерде дивидендтер алуға, Банк тарағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіпте мүлік бөлігін алуға артықшылық құқығына ие.

Банктің артықшылықты акцияларының саны жарияланған акциялардың жалпы санның жиырма бес пайызынан аспау керек.

Бір артықшылықты акцияның дивидендтер мөлшерін 1 теңге құрайды.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз болмайды.

Акционерлер — артықшылықты акция иегерлеріне Банкті басқару құқықтарын

масштабом проводимых операций Банк обязан осуществлять классификацию выданных кредитов и других активов, выделяя сомнительные и безнадежные требования и создавая против них провизии (резервы) в **порядке** и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

IV. АКЦИИ БАНКА. АКЦИОНЕРЫ БАНКА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

4.1. Банк выпускает простые и привилегированные акции. Акция не делима. Банк осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционеры — собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами — собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию составляет 1 теңге.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Порядок предоставления акционерам-собственникам привилегированных акций

беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

Банк жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайтын бір «алтын акцияны» енгізуге құқылы. «Алтын акция» иесінің акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және атқарушы органның шешімдеріне Банк жарғысында белгіленген мәселелер бойынша veto қою құқығы ғана болады. «Алтын акциямен» куәландырылған veto қою құқығы басқаға берілмейді.

Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді, сақтауды Банктің тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Банктің және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиіс.

Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетіледі.

4.2. Банк акционерінің:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Банктің қаржы есептілігімен танысуға;

4) Банк тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Банк акционерлерінің жалпы жиналысына Банктің директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Банктің органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Банкке сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен Банктің акцияларын

прав на управление Банком определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Банк имеет право вводить «золотую акцию», не участвующую в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом veto на решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом Банка. Право наложения veto, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Банка осуществляет регистратор Банка, не являющийся аффилированным лицом Банка и его аффилированных лиц.

Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка указывается в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

4.2. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке,

немесе өз акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

4.3. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банк аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4.4. Банктің акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

4.5. Жарияланған акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды сату ниеті бар Банк осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өздерінде бар акциялар санына барабар бағалы қағаздарды тең жағдайларда орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Банктің органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша оларды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Банк акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарланған күннен бастап

установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4.3. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

4.4. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Банка и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4.5. Если Банк, имеет намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, он обязан в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении

отыз күн ішінде акцияларды не Банктің акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Бұл орайда Банктің жай акцияларын иеленетін акционердің жай акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы бар, ал артықшылық акцияларына ие акционер Банктің артықшылықты акцияларын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

Банк акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

4.6. Бағалы қағаздардың алғашқы нарығында орналастырылғанда Банктің өз жарияланған акцияларын сатып алуына жол берілмейді.

4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды, бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейінгі таза кіріс Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен анықталатын тәртіпте пайдаланылады.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы есептік қаржы жылы ішіндегі Банктің таза табысын бөлу тәртібін бекітеді, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдайды, жыл қорытындылары бойынша Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітеді.

4.8. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Банктің акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

Банктің акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Банктің жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу

(реализации) Банком акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Банка.

Порядок реализации права акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным государственным органом.

4.6. Не допускается приобретение Банком своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

4.7. После уплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан налогов и других обязательных платежей в бюджет чистый доход используется в порядке, определенном Общим собранием акционеров Банка.

Общим собранием акционеров Банка утверждается порядок распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принимаются решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка.

4.8. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть

басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

4.9. Банктің жай акциялары бойынша тоқсанның, жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылуы мүмкін.

Банктің жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

Акциялар шығарылымының проспектімен дивидендтер төлемінің басқа кезеңі анықталуы мүмкін.

4.9.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банк органының шешімін талап етпейді.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер тоқсанның, жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша төленуі мүмкін.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтің мөлшерінен аз болмайды.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

4.10. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

1) Банктің атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;

4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;

5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен

составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4.9. Выплата дивидендов по простым акциям Банка может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров 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.

Проспектом выпуска акций может быть определена иная периодичность выплаты дивидендов.

4.9.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

4.10. 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.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты

нысаны болуға тиіс.

4.10.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін қалған бес жұмыс күні ішінде Банк бұқаралық ақпарат құралдарында келесі мәліметтерді көрсетіп, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты жариялауға міндетті:

1) Банктің атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) дивидендтер төлеудің басталатын күні;

4) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны;

5) Банктің бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері.

4.11. Орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Банктің өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

4.12. Акционер Банк берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

4.13. Банк акцияларымен мәмілелер жасау, Банктің бастамасы бойынша және

дивидендов.

4.10.1 В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) дату начала выплаты дивидендов;

4) порядок и форму выплаты дивидендов.

5) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка

4.11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям.

4.12. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

4.13. Совершение сделок с акциями Банка, выкуп размещенных акций по

акционердің талап етуімен орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ басқа операцияларды, Банк акцияларымен жасалатын басқа әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

V. БАНКТІҢ ОРГАНДАРЫ. ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ МЕН ҚҰЗЫРЕТІ

5.1. Банктің органдары:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер);

2) басқару органы - директорлар кеңесі;

3) атқарушы - Басқарма.

5.2. Банкте қаржы-шаруашылық қызметке бақылау жасау үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.

5.3. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Банктің жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;

2) өткен қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді;

3) акционерлердің Банк пен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымы туралы мәселе, оларды қарастыру нәтижелері қарастырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Банк акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді.

5.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы заңнамамен белгіленген мерзімде өткізілуі керек.

5.5. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының

инициативе Банка и по требованию акционера, а также другие операции и действия с акциями Банка осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

V. ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Органами Банка являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (в случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, - данный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление.

5.2. В Банке создается Служба внутреннего аудита для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

5.3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

5.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством.

5.5. В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных

заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

5.6. Егер осы Жарғының 5.5 тармағында көзделген жағдайларда жалғыз акционер немесе Банктің барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды.

5.7. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4-1) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

5) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын

обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

5.6. Если в случаях, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом юридического лица.

5.7. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

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

4-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

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

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условия выплаты вознаграждений членам Совета

айқындау;

7) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

9) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

10) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

11) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) Банктің ірі мәмілелер және жасауға Банк мүдделі мәмілелерді жасауы туралы шешімдерді бекіту;

13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

14) Банк акцияларды бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Банк Жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

18) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

19) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы

директоров;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) 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 Банка;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5. статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

11) 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;

12) утверждение решений о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Банка;

17) введение и аннулирование "золотой акции";

18) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной

жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

5.8. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Банк қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

5.9. Акционерлер мен Банктің лауазымды тұлғалары тоқсан сайын өз аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беріп отырады.

5.10. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

5.11. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) Банк Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың

компетенции Общего собрания акционеров.

5.8. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

5.9. Акционеры и должностные лица Банка, ежеквартально предоставляют информацию об их аффилированных лицах.

5.10. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.11. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего 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,

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықтарының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшыға төленетін жалақы мөлшері мен сыйақы төлеу талаптарын анықтау;

11) аудиторлық ұйым, сондай-ақ ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалаушы көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

12) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде Банктің бағалы қағаздарына аукциондар мен жазылу өткізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын Банктің сатып алуы туралы шешім қабылдау;

15) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім

а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его 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;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением 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;

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

16) 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;

қабылдау;

17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау;

18) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

5.12. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Банк Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

Осы Жарғыға сәйкес Банк Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

5.13. Акционерлердің жалпы жиналыстарының, Банктің Директорлар кеңесі отырыстарының әзірленуі және өткізілуін қамтамасыз ету мақсатында Корпоративті хатшы тағайындалады. Корпоративті хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Банк Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Банктің Директорлар кеңесіне есеп беретін Банк жұмыскері.

Корпоративті хатшы өз қызмет шеңберінде акционерлер жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесі отырыстарының әзірленуі мен өткізілуіне бақылау жасайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың, Банктің директорлар кеңесінің отырысына материалдардың құралуын қамтамасыз етеді, оның қолданылуына бақылау жасайды.

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

5.13. В целях обеспечения подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Банка назначается Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь – работник Банка, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Банка, который подотчетен Совету директоров Банка.

Корпоративный секретарь 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.

Корпоративті хатшының құзыреті мен қызметі Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

5.14. Жеке тұлға ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке тұлғалар;
2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (осы Жарғының 5.15 тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір үміткерді жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткер арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған үміткерлер директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп үміткер тең дауыс санын алса, бұл үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

5.15. Банктің акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлға директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай тұлғалар саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.

5.16. Банк Басқармасының басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Банк Басқармасының төрағасы қызметі бойынша Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады. Банк Басқармасының төрағасы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

5.17. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамы акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады және кемінде үш адам болуға тиіс, Банктің директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің жалпы

Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяется внутренними документами Банка.

5.14. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 5.15 настоящего Устава) Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

5.15. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Банка и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

5.16. Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Банка является членом Совета директоров Банка по должности. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета директоров.

5.17. Количественный состав Совета директоров Банка определяется Общим собранием акционеров и не может быть менее трех человек, не менее одной трети числа членов Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием

жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

5.18. Келесідей тұлға Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе мүшесі болып сайлана алмайды:

- 1) жоғары білімі жоқ;
- 2) мінсіз іскерлік беделі жоқ;

3) ертеректе уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, акцияларын еркінен тыс сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын кері алу, сондай-ақ ұйымды еркінен тыс тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте банкрот деп мойындау туралы шешім қабылдағанға дейін көп дегенде бір жыл бұрын Директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері, қаржы ұйымының (банктік холдингінің) ірі қатысушысы – жеке тұлға, заңды тұлғаның бірінші басшысы болған. Аталған талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, акцияларын еркінен тыс сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын кері алу, сондай-ақ ұйымды еркінен тыс тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте банкрот деп мойындау туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл қолданылады;

4) басқа қаржы ұйымында басшы қызметін атқару кезеңінде қызметке тағайындауға (сайлауға) кері келісім болса. Аталған талап басқарушы жұмыскерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері алу туралы уәкілетті орган шешім қабылдағаннан кейін соңғы он екі ай ішінде қолданылады;

5) тізімі уәкілетті органмен белгіленетін халықаралық қаржы ұйымдарында заңнамамен белгіленген жұмысы өтілі және

акционерлов.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

5.18. Не может быть избрано на должность Председателя или члена Совета директоров Банка лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) не имеющее безупречной деловой репутации;

3) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

4) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

5) не имеющее установленного законодательством стажа работы в международных финансовых организациях,

(немесе) қаржы қызметтерін және (немесе) қаржы ұйымдарының аудитін жүргізу қызметтерін ұсыну және (немесе) реттеу саласында жұмыс өтілі жоқ:

1) басқарманың бірінші басшысы, банктің бас бухгалтері қызметіне үміткерлер үшін – кем дегенде үш жыл;

2) директорлар кеңесінің бірінші басшысы, банк басқармасының мүшелері қызметіне үміткерлер үшін – кем дегенде екі жыл;

3) банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жүйелейтін және (немесе) бақылайтын, негізінде банктік операциялар жүргізілетін құжаттарға қол қою құқығына ие банктің басқа басшылары қызметіне үміткерлер үшін – кем дегенде бір жыл.

Директорлар кеңесінің мүшелері, банк қауіпсіздігі мәселелеріне, әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне ғана басшылық жасайтын басқарма мүшелері үміткерлері үшін жұмыс өтілінің болуы талап етілмейді.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен Банктің Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын басқа да талаптар белгіленуі мүмкін.

5.19. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз рет қайта сайлана алады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған жай көпшілік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар

перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) стаж работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций:

1) для кандидатов на должности первого руководителя правления, главного бухгалтера банка не менее трех лет;

2) для кандидатов на должности первого руководителя совета директоров, членов правления банка не менее двух лет;

3) для кандидатов на должности иных руководителей банка, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающих правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, не менее одного года.

Для кандидатов на должности членов совета директоров, а также членов правления, курирующих исключительно вопросы безопасности банка, административно-хозяйственные вопросы, наличие стажа работы, не требуется.

Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Банка.

5.19. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия

кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

5.20. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

5.21. Банк Басқармасы Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасайтын Банктің атқарушы органы болып табылады.

Банк Басқармасының сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімін Банктің Директорлар кеңесімен анықталады.

5.22. Банк Басқармасы Банк қызметінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында, Қазақстан Республикасының басқа заң актілерінде және осы Жарғыда Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Банк Басқармасы акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Банк белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Банк Басқарма осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

5.23. Банк Басқармасы:

а) Банктің атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүддесін танытады;

б) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Банктің атынан мәмілелер жасайды;

в) осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар

вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

5.20. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.21. Правление Банка является исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

Количественный состав и срок полномочий Правления Банка определяется Советом директоров Банка.

5.22. Правление Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

Правление Банка обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

5.23. 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

кеңесі қарастыруға тиісті барлық мәселелерді алдын ала қарастырады және олар бойынша тиісті материалдар, ұсыныстар, шешімдердің жобаларын әзірлейді;

г) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін басқару мәселелерін шешеді;

д) Банк жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын қамтамасыз етеді;

е) банктік және басқа операциялар атқару кезінде туындайтын мәселелерді жылдам шешеді;

ж) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастырып, бекітеді;

з) штаттарды бекітеді, кадрларды таңдау, орналастыру, дайындау мәселелерін шешеді;

и) Банктің барлық жұмыскерлері орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарып, нұсқаулар береді;

к) есепті, есептілікті, ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелерін шешеді;

л) Банк Басқармасы Төрағасының ұсынысы бойынша Банк Басқармасының қарауына енгізілетін басқа да мәселелерді қарастырып, шешеді.

5.24. Банк акционерлері және акционерлер болып табылмайтын Банк жұмыскерлері Банк Басқармасының мүшелері бола алады.

Банк Басқармасының мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Банк Басқармасының төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының немесе атқарушы органының функцияларын жеке дара атқаратын тұлғаның қызметін атқаруға құқықсыз.

Банк Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлға мен Банк арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Банктің атынан Банк Басқармасы Төрағасымен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс

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 в целях организации деятельности 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 Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка.

5.24. Членами Правления Банка могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами.

Член Правления Банка вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления Банка не вправе занимать должность исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления Банка определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на

немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Банк Басқармасының Төрағасы қол қояды.

5.25. Банк Басқармасының төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Банк қызметкерлерін (Банк Басқармасы мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Банк Басқармасы мен Банктің ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Банк Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Банк Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) осы Жарғыда және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

5.26. Қаржы-шаруашылық қызметке бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

5.27. Банктің лауазымды тұлғалары, соның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелері, Банк Басқармасының Төрағасы мен мүшелері:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Банк пен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде

это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Банка.

5.25. Председатель Правления Банка:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления Банка), 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 Банка, и Службы внутреннего аудита Банка;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.26. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью образуется Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка.

5.27. Должностные лица Банка, в том числе Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Банка:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени

көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Банктің мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Банк жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Банктің қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Банктің қызметі туралы құпия ақпаратты, соның ішінде Банкте жұмысы тоқтаған кезден бастап бес жыл бойы сақтауға тиіс.

5.28. Банктің лауазымды тұлғалары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) Банкке келтірілген зиян үшін, соның ішінде келесілердің нәтижесінде көтерген шығындар үшін Банк алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады:

1) жаңылысуға алып келетін ақпарат беру немесе қасақана жалған ақпарат беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу.

Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды тұлғаның Банкке келтірген зиянын не залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

VI. БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ

6.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Банктің тарату комиссиясы

отражают интересы Банка и акционеров;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) должны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Банке.

5.28. Должностные лица Банка несут ответственность перед Банком и 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Банк вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Банку.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА

6.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может

шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) Банк Басқармасы;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Банктің тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Банк көтереді.

Банктің органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Банк органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Банктің ірі акционерінің талабын орындамаса, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

6.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Банк Басқармасының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күн тәртібіндегі мәселелер тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқықсыз.

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған

быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Банка;
- 2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва Годового Общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.2. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с

жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

6.3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) шығатын болса, ол аталған жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) аты-жөнін (атауын), оған тиесілі акциялар санын, түрін қамтуы керек.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

64. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осы шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру немесе шақырудан бас тарту туралы хабар жіберуге міндетті.

6.5. Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі келесі жағдайларда қабылдануы мүмкін:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы осы баппен белгіленген талапты ұсыну тәртібі сақталмағанда;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешім сотта даулануы мүмкін.

6.6. Банктің Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген мерзім ішінде ұсынылған талап бойынша отырысты шақыру туралы шешім қабылдаса, шақыруды талап ететін тұлға Банкті акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттейтін талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

6.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

64. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.5. Решение совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

6.6. В случае, если в течение установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срока советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное общее собрание акционеров

6.7. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Банктің тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

6.8. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Банктің оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

6.9. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар тұлғалардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы Банк Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты Банктің есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

6.10. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға немесе жіберу арқылы жеткізілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабар берілуі керек.

6.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Банка 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.

6.8. 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.

6.9. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Банка.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить Счетной комиссии Банка достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

6.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством

Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Банк акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Банк акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Банк акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

6.11. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

6.12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны акционерлерге жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда немесе осы тармақтың 5-бөлігімен белгіленген тәртіпте ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

направления ему письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.11. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

6.12. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном частью 5 настоящего пункта.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және дауыс беретін Банк акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісіне ие акционерлер қолдап дауыс берсе, күн тәртібі шешімі артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектейтін мәселелермен толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқықсыз.

Күн тәртібінде «түрлі», «басқа», «өзге» сияқты ұқсас кең мағынадағы сөздерді қолдануға тыйым салынады.

6.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

Банк органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған үміткерлер туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки

6.13. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

4) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де акпарат;

5) Банкке аффилиирлігі туралы мәліметтер болуға тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

1) Банктің жылдық қаржы есептілігі;

2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;

3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Банктің Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған үміткер қай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) Банктің тәуелсіз директоры қызметіне үміткер болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуі керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар жиналыстың өтуіне дейін қалған он күннен кешіктірілмей әзірленіп, акционерлердің танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде ұсынылуы керек, ал акционер сұраған жағдайда сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі керек. Құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және оларды жеткізу үшін шығындарды материалдарды сұраған акционер көтереді.

6.14. Жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін акционерлер тізіміне енгізілген, Банктің дауыс беруші акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе өкілдері тіркелген болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін қарастыруға және күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов;

5) сведения об аффилированности к Банку.

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Банка;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка;

4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров, не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер, запросивший материалы.

6.14. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка

Акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналыс төмендегідей жағдайларда күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы:

1) кворумның болмауына байланысты болмаған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталғанда;

2) қатысушы үшін тіркеу аяқталған кезде Банктің дауыс беруші акцияларының қырық және одан көп пайызына ие акционерлер, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Банк алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

6.15. Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған есеп комиссиясының функцияларын Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы атқарады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында есеп комиссиясының функциясын Банктің тіркеушісі жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы Банктің тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

6.16. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес ірі қатысушы мәртебесін немесе Банктің орналастырылған (дауыс беруші) акцияларының жалпы санының он

Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

6.15. Функции Счетной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции Счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Банка.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Банка.

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

Члены органов Банка, а также иные работники 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.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного

және одан да көп пайыз мөлшерінде акцияларды иеленетін, пайдаланатын, өкімдік жүргізетін акционердің басқа мәртебесін иеленуге келісім алу қарастырылған жағдайда ірі акционердің және (немесе) акцияларының жиынтықты пакеті банк акцияларының он және одан көп пайызын құрайтын акционерлердің өкілі сенімхатта аталған акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес жалпы жиналыстың әр мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болса ғана акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы.

Акциялар пакеті банк акцияларының он пайызынан азына ие акционердің немесе жиынтықты акциялар пакеті банк акцияларының он пайызынан азын құрайтын акционерлердің өкілі жалпы жиналыстың әр мәселесі бойынша сенімхаттағы жазбаша нұсқаусыз акционердің (акционерлердің) мүддесін танытуға құқылы.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ету немесе мүддесін таныту құқығына ие тұлғалар үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

6.17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына, осы Жарғыға және Банктің ішкі қызметін реттейтін Банктің ішкі құжаттарына немесе тікелей Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының

участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Банка, то представитель крупного акционера 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.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

6.17. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого

шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің жалпы жиналысында мұндай тұлғалардың сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Банк Басқармасына кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға

в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Банка.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

6.18. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Банктің дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

6.18. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об

мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, занды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

Жеке адам - акционердің не занды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ занды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген үміткерлерге берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

6.19. Осы Жарғының 5.7 тармағының 1)-4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының

избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

6.19. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 5.7. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих

білікті көпшілігімен қабылданады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда басқаша белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

6.20. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір үміткер үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткер арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген үміткерлер директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен

акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

6.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против",

білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Банктің органына әрбір үміткер бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сатып алу туралы банкке талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

6.21. Дауыс беру қорытындылары бойынша жалпы жиналыстың Корпоративтік хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда жалпы жиналыстың Корпоративтік хатшысы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Банктің мұрағатына сақтауға тапсырылады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды Интернет желісіндегі

"воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Банка;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

Бюллетень для тайного очного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При подсчете голосов по бюллетеням для тайного очного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

6.21. По итогам голосования Корпоративный секретарь общего собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Корпоративный секретарь общего собрания обязан внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для тайного очного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Банка.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на WEB-сайте Банка в сети Интернет: www.senimbank.kz или направления

Банктің www.senimbank.kz WEB-сайтында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлама тікелей әр акционерге жіберіледі немесе Интернет желісіндегі Банктің www.senimbank.kz WEB-сайтында жарияланады.

6.22. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;

3) Банктің акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздері;

9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қарастырылған жағдайда Жалпы жиналыс хаттамасында Директорлар кеңесіне сайланған мүше қай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

6.23. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және

письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Уведомление акционеров об итогах голосования направляется непосредственно каждому акционеру либо публикуется на WEB-сайте Банка в сети Интернет: www.senimbank.kz.

6.22. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;

2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;

5) повестка дня Общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;

7) Председатель (Президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

6.23. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) Председателем (членами Президиума) и секретарем Общего собрания

хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері;

3) Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

6.24. Осы Жарғының 6.19 тармағында аталған тұлғалардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол тұлға бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол коюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Банк Басқармасында сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

6.25. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Банк Басқармасының бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, Банк Басқармасына жүгінуге құқылы, ол

акционерлер;

2) членами Счетной комиссии;

3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в общем, собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

6.24. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.19 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

6.25. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

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

директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Банк Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Банк Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті.

6.26. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

6.27. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы

заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

6.26. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом. Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.27. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать

шешім қабылдауға құқылы.

6.28. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырған мүшелерінің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделуі керек және Корпоративті хатшы мен Директорлар кеңесі Төрағасының қолы болғанды заңды күшке ие болады.

Сырттай дауыс бергенде Директорлар кеңесінің дауыс беру үшін шешімдері Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі осы Жарғының 6.25 т. көрсетілген нысан мен мазмұнға сәйкес болуы керек.

6.29. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен тұлға мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

6.30. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Банктің мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі

участие только члены Совета директоров.

6.28. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписи Корпоративного секретаря и Председателя Совета директоров.

При проведении заочного голосования решения Совета директоров для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно соответствовать форме и содержанию, указанному в п. 6.25. настоящего Устава.

6.29. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета, директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров,

6.30. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования хранятся в архиве Банка.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания

отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің банктің уәкілетті қызметкері қол қойып, Банктің мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

6.31. Директорлар кеңесінің отырысқа қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында, Банк жарғысында белгіленген тәртіпті бұзып, директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Банктің директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде даулауға құқылы.

6.31. Шешіммен Банктің және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, акционер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы мен Банк Жарғысының талаптары бұзылып қабылданған Банктің директорлар кеңесінің шешімін сотта даулауға құқылы.

6.33. Банк Басқармасы қажет болғанда Басқарма Төрағасымен немесе мүшелерінің үштен бірінің талап етуімен шақырылады.

Отырыста Банк Басқармасы мүшелерінің жартысынан көбі қатысса, Банк Басқармасы құзыретіне жататын және қарауға ұсынылған мәселелерді шешуге құқықтық қабілетті.

Вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша Банк Басқармасының шешімдері «алтын акция» иегерімен келісілуі керек. Банк Басқармасының отырысын Басқарма Төрағасы немесе оны ауыстыратын тұлға жүргізеді.

Банк Басқармасының әр мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының немесе оны ауыстыратын тұлғаның дауысы шешуші болады.

Банктің атқарушы органы мүшесінің басқа тұлғаға, соның ішінде Банктің атқарушы органының басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беруге жол берілмейді.

Банк Басқармасының отырыс хаттамалары міндетті түрде жүргізілуі керек және оны Банк жұмыскерлерінің арасынан тағайындалатын отырыс хатшысы

Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки, из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

6.31. Член совета директоров Банка, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

6.32. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Банка, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого акционера.

6.33. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

Правление Банка 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.

Решения Правления Банка по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции». Ведение заседания Правления Банка осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

Каждый член Правления Банка имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица его замещающего является решающим.

Передача права голоса членом исполнительного органа Банка иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа Банка, не допускается.

Ведение протоколов заседания Правления Банка обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным из числа работников Банка. В

жүргізеді. Басқарма мүшесі Банк Басқармасының шешімімен келіспеген жағдайда ол ерекше пікірін хаттамаға енгізуді талап етуге, ал хатшы енгізуге міндетті. Банк Басқармасының отырыс хаттамасы өткізілгеннен кейін үш күннің ішінде рәсімделеді және оған Банк Басқармасының төрағасы немесе оны ауыстыратын тұлға мен отырыс хатшысы қолдарын қояды.

Банк Басқармасының отырыс хаттамалары Банк мұрағатында сақталады.

6.34. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне ішкі аудит қызметі бақылауды жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметі ішкі аудит жүргізу тәртібі туралы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына, осы Жарғының ережелеріне, Банктегі ішкі аудит қызметінің мәртебесі мен өкілеттіктерін реттейтін тиісті ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес қызмет атқарады.

Ішкі аудит қызметінің мүшелері мен басшысын Директорлар кеңесімен тағайындалады. Ішкі аудит қызметінің мүшелері Директорлар кеңесі мен басқарманың құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне төленетін жалақы және сыйақы мөлшерін, төлеу талаптарын Банктің Директорлар кеңесі анықтайды. Ішкі аудит қызметінің өкілеттіктер мерзімін Директорлар кеңесі анықтайды.

Ішкі аудит қызметінің отырыстары қажет болғанда өткізіледі. Ішкі аудит қызметінің отырысы басшысының немесе оны ауыстыратын тұлғаның бастамасымен шақырылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің отырысын оның басшысы немесе оны ауыстыратын тұлға жүргізеді. Ішкі аудит қызметі отырыс өткізбей шешім қабылдауға құқылы.

Ішкі аудит қызметінің әрбір жұмыскері бір дауысқа ие. Ішкі аудит

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.

Протоколы заседания Правления Банка хранятся в архиве Банка.

6.34. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о порядке проведения внутреннего аудита, положениями настоящего Устава и соответствующими внутренними нормативными документами, регламентирующими статус и полномочия службы внутреннего аудита в Банке.

Члены и руководитель Службы внутреннего аудита назначаются Советом директоров. Члены Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и правления. Полномочия членов Службы внутреннего аудита могут быть прекращены досрочно решением Совета Директоров. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Банка. Срок полномочий Службы внутреннего аудита определяется Советом Директоров.

Заседания Службы внутреннего аудита проводятся по мере необходимости. Заседание Службы внутреннего аудита может быть созвано по инициативе руководителя или лица, его замещающего. Заседание Службы внутреннего аудита ведется ее руководителем или лицом, его замещающим. Службы внутреннего аудита вправе принимать решение без проведения своего заседания.

Каждый работник Службы внутреннего аудита имеет один голос.

қызметінің шешімдері Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің жалпы санының жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Ішкі аудит қызметі басшысының немесе оны ауыстыратын тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің шешімі Ішкі аудит қызметі туралы ережемен белгіленген тәртіпте рәсімделеді.

Ішкі аудит қызметінің басшысы болмаса немесе басқа себептер бойынша қызметтік өкілеттіктері мен міндеттерін атқара алмайтын болса, Банктің Директорлар кеңесі осындай өкілеттіктер атқаруды жүктейтін Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің бірі аталған өкілеттіктер мен міндеттерді атқарады.

Ішкі аудит қызметінің жұмысын ұйымдастыру, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі жөніндегі басқа мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына, Банктің Директорлар кеңесінің Банктің ішкі аудит жүйесін ұйымдастыру мәселелері жөніндегі шешімдеріне сәйкес шешілуі керек.

VII. БАНКТІҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІГІ. АҚПАРАТ ҰСЫНУ

7.1. Банктің қаржы (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталып, 31 желтоқсанда аяқталады.

7.2. Қаржылық есептілікті, оған қойылатын қосымша талаптарды құрастыру тәртібі халықаралық стандарттарға және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленеді.

Тізім, халықаралық стандарттарға сәйкес нысандар, бухгалтерлік, баланстық, басқа да есептілікті, соның ішінде шоғырландырылған негіздегі есептілікті ұсыну мерзімдері уәкілетті органмен белгіленеді.

7.3. Банк Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді.

Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және

Решения Службы внутреннего аудита принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов работников Службы внутреннего аудита. При равенстве голосов голос руководителя Службы внутреннего аудита или лица, его замещающего, является решающим.

Решение Службы внутреннего аудита оформляется в порядке, установленном положением о Службе внутреннего аудита.

В случае если руководитель Службы внутреннего аудита отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои служебные полномочия и обязанности, они исполняются одним из работников Службы внутреннего аудита, на которого исполнение таких полномочий возложено Советом директоров Банка.

Прочие вопросы организации деятельности Службы внутреннего аудита, ее основных задач и функций, прав и ответственности подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Банка и решениями Совета директоров Банка по вопросам организации системы внутреннего аудита Банка.

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

7.2. Порядок составления финансовой отчетности и дополнительные требования к ней устанавливаются в соответствии с международными стандартами и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Перечень, соответствующие международным стандартам формы, сроки представления бухгалтерской, банковской и иной отчетности, включая отчетность на консолидированной основе, устанавливается уполномоченным органом.

7.3. Правление Банка ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с

қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес құрастырылады.

Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Банктің жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

Банк жылдық баланс пен шығыс, кіріс туралы есептілікті, уәкілетті орган келісімімен Қазақстан Республикасы ұлттық Банкімен белгіленген формада және мерзімде, акционерлер жалпы жылдық жиналысымен шығыс және кіріс есептілігі мен жылдық балансты бекіту мен олардағы ұсынылған мәліметтердің растығын Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сай аудиторлық ұйыммен (аудитормен) расталғаннан кейін жылдық есептілікті жариялайды.

Банк тоқсан сайын баланс пен шығыс, кіріс туралы есептілікті, уәкілетті орган келісімімен Қазақстан Республикасы ұлттық Банкімен белгіленген формада және мерзімді, аудиторлық растаусыз жариялайды.

Банк пруденциялық нормативтер және активтерді сыныптау мен формалары және ондағы берілген мәліметтердің шындығын Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес аудиторлық ұйым бекіткеннен кейін, уәкілетті орган белгілінген мерзімдерді бойынша шартты міндеттемелерді провизияларды қалыптастыру туралы мәліметтерді орындау туралы есептерді жариялайды.

7.4. Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

Бухгалтерлік есеп пен есептіліктің, алғашқы құжаттардың, банк қызметі туралы басқа ақпараттың аудитін аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудит өткізуге құқықтық қабілетті және Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарына сәйкес аудиторлық ұйым (аудитор) жүргізуі мүмкін.

законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем собрании акционеров.

Банк публикует годовую финансовую отчетность, включая годовой баланс и отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан, достоверности предоставленных в них сведений и утверждения годового баланса и отчета о прибылях и убытках годовым собранием акционеров Банка.

Банк ежеквартально публикует баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.

Банк публикует отчет о выполнении пруденциальных нормативов и сведения о классификации активов и условных обязательств (формировании провизии) по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан, достоверности представленных в них сведений.

7.4. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности банка может производиться аудиторской организацией (аудитором), правомочной (ым) на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей (им)

7.5. Банк аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Банктің есебінен немесе ірі акционердің талап етуімен өз есебінен жүргізілуі мүмкін.

Банк Басқармасы Банк аудитін өткізуден бас тартса, ол кез келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

7.6. Аудиторлық ұйым (аудитор) тексеру нәтижелері мен қорытындыларын Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасына ұсынатын есепте білдіреді.

Аудиторлық ұйым (аудитор) уәкілетті органға оның талап етуімен жүргізілген аудиторлық тексеру туралы қорытындының көшірмесін беруге міндетті.

7.7. Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты Банк қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Банктің өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Банктің қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Банк мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және

требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

7.5. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет.

Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

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

Аудиторская организация (аудитор) обязан (а) предоставить уполномоченному органу по его требованию копию заключения о проведенной аудиторской проверке.

7.7. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Банка в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Банка;

8) наступление обстоятельств, носящих

одан да көп пайызы болатын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) корпоративті дау бойынша сот ісінің көтерілуі;

11) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) Банктің жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

Банктің акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпарат беру «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Корпоративті дау бойынша істің сотта көтерілуі туралы ақпарат корпоративті дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарын (шақыртуын) Банк алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы керек.

Банк қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Банк жұмыскерлері тізімінің міндетті жүргізілуін қамтамасыз етеді.

7.8. Банк акционерінің талап етуімен оған 7 күннің ішінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Бұл орайда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа ақпаратты беруге шектеу қоюға жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін ұсыну үшін төлем мөлшері Банк Басқармасымен белгіленеді және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындар құны мен акционерге оларды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен аспайды.

7.9. Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты Банк қызметі туралы ақпаратты Банк өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп төмендегілер танылады:

чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость, которого составляла десять, и более процентов от общего размера активов Банка;

9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Банка;

12) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом.

Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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.

Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну

7.8. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в 7-дневный срок посредством передачи их непосредственно акционеру. При этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Банка и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

7.9. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Банктің меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің қарыз алуы;

5) Банктің қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) Банктің мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құраған Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

9) Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалуы;

11) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) Жарғыға сәйкес акционерлердің мүддесіне қатысты басқа да ақпарат.

Акционерлер мүддесіне қатысты, Банк қызметі туралы ақпаратты ұсыну «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және осы Жарғыға сәйкес, соның ішінде оларды Интернет желісіндегі Банктің www.senimbank.kz. WEB-сайтында жариялау арқылы жүзеге асырылады.

VIII. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ

8.1. Банкті қайта ұйымдастыру (қосу,

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Банка в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Банка;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость, которого составляла десять, и более процентов от общего размера активов Банка;

9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Банка;

12) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом.

Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом в том числе посредством опубликования их на WEB-сайте Банка в сети Интернет: www.senimbank.kz.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

8.1. Реорганизация Банка (слияние,

біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Банк келесілер бойынша таратылады:

а) уәкілетті органның рұқсаты болғанда Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті тарау);

б) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда соттың шешімі бойынша (еркінен тыс тарау).

8.3. Банкті тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

8.4. Банкті тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін құрылатын тарату комиссиясы қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқарады.

присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

8.2. Банк может быть ликвидирован:

а) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

8.3. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

8.4. Ликвидационная комиссия, созданная после принятия решения о ликвидации Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Басқарма төрайымы

Ташенова Е.А.

Ташенова Елена Александровна



Председатель Правления

Ташенова Е.А.

Ташенова Елена Александровна



Республика Казахстан. Город Алматы. Тридцать первое мая две тысячи
одиннадцатого года. -Я, Ертисбаева Батира Адильхановна, нотариус города
Алматы, действующая на основании государственной лицензии за № 0000171
выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 10.08.1998 года,
свидетельствую подлинность подписи лично явившейся ко мне гражданки
Ташеновой Елены Александровны, 02.02.1970 года рождения, уроженки Донецкой
области Украины в лице Председателя Правления Акционерного Общества
«СЕНИМ-БАШ».

