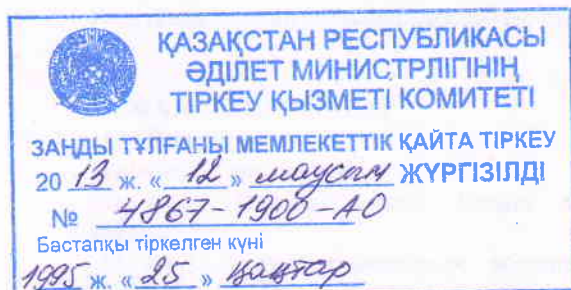


КӨШІРМЕ  
КОПИЯ

20 мамыр 2013 жылғы  
Акционерлердің кезектен  
тыс жалпы жиналысы  
хаттамасымен бекітілген

Утверждено Протоколом  
Внеочередного общего  
собрания акционеров  
от 20 мая 2013 года

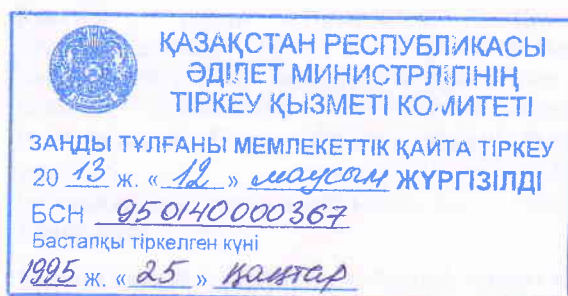


«Qazaq Banki»

## АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

### У С Т А В АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Qazaq Banki»



Алматы облысы, 2013 жыл

Алматинская область, 2013 год

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Qazaq Banki» акционерлік қоғамы (бұдан былай – «Банк») «Сенім - Банк» акционерлік қоғамның құқылы мирасқоры болып табылады.

Осы Жарғы жаңа редакцияда әзірленген және бұдан былай «Банк» деп аталатын «Qazaq Banki» 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: «Qazaq Banki» акционерлік қоғамы;

б) орыс тілінде: акционерное общество «Qazaq Banki»;

в) ағылшын тілінде: joint stock company «Qazaq Banki».

2) Банктің қысқартылған атауы:

а) қазақ тілінде: «Qazaq Banki» АК;

б) орыс тілінде: АО «Qazaq Banki»;

в) ағылшын тілінде: JSC «Qazaq Banki».

1.2. Банк – «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет 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 баланса, корреспонденттік шоттарға ие.

Банктің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде Банктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуімен және банктік операциялар жүргізуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан былай – уәкілетті орган) берген лицензиясынын/лицензияларының болуымен анықталады.

Банктің мөрі, бланктері, тауар белгісі, қызмет атқару үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

1.3. Банктің атқарушы органы (Басқармасы) орналасқан жер: 040900, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., (ҚР Тәуелсіздікке 10 жыл (Набережная) к-сі, 58-үй.

1.4. Банктің меншік нысаны – жеке.

1.5. Банк қызмет атқару барысында Конституцияны, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, соның ішінде, бірақ бұнымен шектелмей, Қазақстан Республикасының

Акционерное общество «Qazaq Banki» (далее «Банк») является правопреемником Акционерного общества «Сенім - Банк».

Настоящий Устав разработан в новой редакции и является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Qazaq Banki», 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: «Qazaq Banki» акционерлік қоғамы;

б) на русском языке: акционерное общество «Qazaq Banki»;

в) на английском языке: joint stock company «Qazaq Banki».

2) Сокращенное наименование Банка:

а) на казахском языке: «Qazaq Banki» АК;

б) на русском языке: АО «Qazaq Banki»;

в) на английском языке: JSC «Qazaq Banki».

1.2. Банк – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики 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/лицензий Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на проведение банковских операций.

Банк имеет печать, бланки, товарный знак и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелең, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

1.4. Форма собственности Банка – частная.

1.5. Банк в процессе осуществления банковской деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе, но, ограничиваясь, Конституцией Республики

Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерін, Қазақстан Республикасы жасаған және ратификациялаған халықаралық шарттарды (келісімдерді), уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны, Акционерлердің жалпы жиналысының (немесе Банктің барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болса, жалғыз акционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ Банктің ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

1.6. Заңнамамен белгіленген тәртіпте Банк корпоративті басқару туралы ережелерді 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 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.

1.10. Банктің қызмет мерзімі шектелмеген.

1.11. Банктің меншік нысаны – жеке. Банк ірі кәсіпкерлік субъектісі мәртебесіне ие.

## **II. БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ**

2.1. Банк қызметінің мақсаттары:

1) Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына көмектесу;  
2) Кіріс табу және Банк акционерлерінің дивидендтер алуын қамтамасыз ету арқылы акционерлерінің мүддесінде пайдалану;  
3) Банктік қызметтер атқару және спектрін кеңейту. Банк аталған мақсаттарына жету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік операциялар кешенін атқарады.

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

Қазақстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и другими законодательными актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными и ратифицированными Республикой Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров (или единственного акционера, в случае, если все голосующие акции Банка принадлежат одному акционеру), Совета директоров, а также внутренними нормативными документами Банка.

1.6. В установленном законодательством порядке Банком принимается кодекс корпоративного управления, содержащий положения о корпоративном управлении в Банке.

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 обязательствам Банка 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.

1.10. Срок деятельности Банка не ограничивается.

1.11. Форма собственности – частная. Банк имеет статус субъекта крупного предпринимательства.

## **II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

2.1. Целями деятельности Банка являются:

4) содействие развитию экономики Республики Казахстан;  
5) извлечение дохода и использование его в интересах акционеров путем обеспечения получения акционерами Банка дивидендов;  
6) осуществление и расширение спектра банковских услуг.

Для достижения указанных целей Банк осуществляет комплекс банковских и иных операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

2.3. При наличии лицензии уполномоченного органа

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

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

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

2.6. Банкке банктік қызметке жатпайтын немесе «Банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылмаған кәсіпкерлік қызмет ретінде операциялар және мәмілелер жасауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей қарастырылған жағдайларды қоспағанда заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін немесе акцияларды иеленуге, бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға тыйым салынады.

### **III. БАНКТІҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ**

3.1. Банктің мүлкі оған меншік құқығында тиесілі.

3.2. Банк мүлкінің құралу көздері:

1) Банктің Жарғылық капиталы;

2) Банктің қызметінен алған кірістері;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздер.

3.3. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының талаптарына сәйкес айқындалатын акцияларды орналастыру құны бойынша акцияларды төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

3.4. Банк акциялары тек ақшалай Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңгемен 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

Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

2.5. 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 законодательством Республики Казахстан порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата).

2.6. Банку запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц и осуществление сделок с ценными бумагами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

### **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 деятельности Банка;

3) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.3. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) и инвесторами по стоимости размещения акций, определяемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

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

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

шығындарды жабу мақсатында Банк динамикалық резерв құрады. Динамикалық резерв жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін құрылады. Банк салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің бюджетке келіп түсуін қамтамасыз етуді басқаратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімі бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және талаптарда динамикалық резерв құруға міндетті.

Динамикалық резервтің нақты мөлшері салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің бюджетке келіп түсуін қамтамасыз ету саласын басқаратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімі бойынша уәкілетті орган белгілеген ең төменгі мөлшерден азайып кететін болса, Банк жай акциялар бойынша дивиденд есептеуге (төлеуге) құқықсыз.

3.9. Банк пайдаланылу түрлері мен тәртібін Банктің Директорлар кеңесі дербес немесе уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және талаптарда анықтайтын басқа да қорлар құрады.

3.10. Жүргізілетін операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес тиісті бақылау деңгейін және қызмет сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк күмәнді және сенімсіз талаптарды бөліп және уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте және талаптарда оларға қарсы провизиялар (резервтер) құрып, берілген несиелер мен басқа активтерді жіктеуге міндетті.

#### **IV. БАНКТІҢ АКЦИЯЛАРЫ. БАНКТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ**

4.1. Банк жай акциялар немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Банк акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

Акция бөлінбейді. Акция меншік құқығында бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер деп танылады және ортақ өкілі арқылы акциялармен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

4.2. 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 заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

4.3 Қазақстан Республикасының заңнамасымен келесілерге шектеу қойылуы мүмкін:

- 1) Банк акцияларымен мәмілелер жасауға;
- 2) бір акционерге тиесілі Банк акцияларының ең көп саны;
- 3) бір акционерге берілетін Банктің акциялары

осуществлением банковской деятельности, Банк формирует динамический резерв. Динамический резерв создается до выплаты дивидендов по простым акциям. Банк обязан формировать динамический резерв в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Банки не вправе начислять (выплачивать) дивиденды по простым акциям, если фактический размер динамического резерва меньше минимального размера, установленного уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

3.9. Банк формирует иные фонды, виды и порядок использования которых определяет Совет директоров Банка самостоятельно либо в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом.

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

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

4.1. Банк вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Банк осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

4.2. Простая акция предоставляет акционеру, владеющему ею 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 на часть имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.3 Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на:

- 1) совершение сделок с акциями Банка;
- 2) максимальное количество акций Банка, принадлежащих одному акционеру;
- 3) максимальное количество голосов по акциям Банка, предоставляемых одному акционеру.

бойынша ең көп дауыс саны.

4.4. 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.

Орналастырғанда Банктің артықшылықты акцияларының саны Банктің орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспау керек.

4.5. Артықшылықты акция осы жарғының 4.6 тармағымен белгіленген жағдайларды есепке алмағанда акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4.6. Келесі жағдайларда артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын береді:

4.6.1. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жактап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Олар бойынша шешім қабылдау Банктің артықшылықты акцияларына ие акционердің құқығын шектейтін мәселелер бойынша келесі мәселелер жатады:

1) Банктің артықшылықты акциялары бойынша төленетін дивиденд мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

2) Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

3) Банктің жай акцияларына артықшылықты акцияларды айырбастау.

4.6.2. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Банк сатып алғанда артықшылықты акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту) туралы мәселені қарастырады;

4.6.3. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

4.6.4. артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

4.7. Осы Жарғының 4.6 тармағының 4.6.4 тармақшасында көзделген жағдайда акционердің – артықшылықты акциялардың меншік иесінің Банкті басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық

4.4. 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».

На момент размещения количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций Банка.

4.5. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных пунктом 4.6 настоящего Устава.

4.6. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, если:

4.6.1. общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

По вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями Банка, относятся вопросы о (об):

1) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям Банка;

2) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка;

3) обмене привилегированных акций на простые акции Банка.

4.6.2. Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4.6.3. Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

4.6.4. дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев с даты истечения срока, установленного для его выплаты.

4.7. В случае, предусмотренном подпунктом 4.6.4 пункта 4.6 настоящего Устава, право акционера — собственника привилегированных акций Банка на участие в управлении Банком прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по

мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

4.8. Банк шығару, орналастыру, айналдыру, өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

4.9. Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін тіркеуші ғана жүргізе алады.

4.10. Банк акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында 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 күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банктің акцияларын немесе өз акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие болған жағдайда Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарын өтеуді, Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделі мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде өздері алған табысты (кірісті) Банкке қайтаруы туралы талаппен Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге.

4.11. 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 Қазақстан

принадлежащим ему привилегированным акциям Банка.

4.8. Банк вправе выпускать иные ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан .

4.9. Ведение системы реестров держателей акций Банка может осуществлять только регистратор.

4.10. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан 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 календарных дней с даты поступления письменного запроса в Банк;

8) на часть имущества Банка при его ликвидации;

9) преимущественной покупки акций или иных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.11. Крупный акционер Банка 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

Республикасының заңнамасына 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.

4.12. Банктің акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

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

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

4.12. Банк пен тіркеуші осы жарғының 4.11 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің орындамау салдарлары үшін жауапкершілік көтермейді.

4.13. 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 күнтізбелік 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 отыз күнтізбелік 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.

4.14. Пруденциалдық және басқа Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында уәкілетті органның талап етуі бойынша Банк жарияланған акцияларын орналастыруға, сондай-ақ ертеректе сатып алған акцияларын сатқысы келсе, акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама арқылы немесе бұқаралық

собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

4.12. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти календарных 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 банковскую, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.12. Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4.11 настоящего Устава.

4.13. 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 календарных 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 календарных дней с даты оповещения о размещении (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.

4.14. По требованию уполномоченного органа в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, Банк, при намерении разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, обязан в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о размещении акций предложить акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой

акпарат құралдарында жариялау арқылы акцияларын акционерлерге өздеріндегі бар акциялар санына пропорционалды түрде теңдей талаптарда Банктің бағалы қағаздарын оларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Банк органы белгілеген орналастыру (тарату) бағасына сатып алуға ұсынуға міндетті. Акционер Банк акцияларын орналастыру (тарату) туралы хабар алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Банк акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім беруге құқылы.

4.15. Акционер сатып алуға өтінім алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Жарғының осы тармағында қарастырылған жағдайда сатып алуға өтінім берілген күннен бастап осы Жарғының осы тармағында қарастырылған жағдайда артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алған Банк акцияларын төлейді. Акциялар немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздар төленбеген жағдайда аталған мерзім аяқталғаннан кейін өтінімнің заңды күші жоқ деп саналады.

4.16. Осы Жарғының 4.14. және 4.15. тармақтарымен белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін акциялар немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздары төленбеген жағдайда өтінімнің заңды күші жоқ деп саналады.

4.17. Банк акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.

4.18. Банк жарияланған акцияларының саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін акцияларын орналастыруға құқылы.

4.19. Банктің Директорлар кеңесі жарияланған акциялардың саны шегінде Банк акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдайды.

4.20. Акцияларды, Банктің басқа да бағалы қағаздарын орналастыру тәртібі, орналастыру бағасы мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен анықталады.

4.21. Бағалы қағаздардың бірінші нарығында орналастырылғанда Банктің жарияланған акцияларын сатып алуына жол берілмейді.

4.22. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес салықтарды, алымдарды, бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Банктің таза кірісі Банк акционерлерінің жалпы жиналысы анықтаған тәртіпте пайдаланылады.

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

информации приобрести ценные бумаги Банка на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг Банка. Акционер в течение пяти рабочих дней с даты оповещения о размещении (реализации) акций Банка вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

4.15. Оплата акций Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки в случае, предусмотренном в настоящем пункте настоящего Устава, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.

4.16. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении срока, установленного пунктами 4.14. и 4.15. настоящего Устава, заявка считается недействительной.

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

4.18. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

4.19. Решение о размещении акций Банка, в пределах количества его объявленных акций, принимается Советом директоров Банка.

4.20. Порядок размещения, цена размещения и условия размещения акций и других ценных бумаг Банка определяются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

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

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

4.23. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на

4.23. 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.

4.24. 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. Банктің артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

4.25. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

4.26. Акцияларды шеттету туралы шартпен басқаша қарастырылмаса, дивидендтер төленбеген акциялар акциялардың жаңа иесінің алу құқығымен шеттетіледі.

4.27. Банктің акциялары бойынша дивидендтер төлем агенті арқылы төленуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтері Банк есебінен төленеді.

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

4.29. Келесі жағдайларда Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

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 заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

4.30. Акционер Банк берешегінің жиналып қалу мерзіміне карамастан, 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 уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

4.31. Дивидендтер есептеу және төлеу тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

4.32. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысының

Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

4.24. 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. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

4.25. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4.26. Отчуждение акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акций, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

4.27. Выплата дивидендов по акциям Банка может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Банка.

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

4.29. 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, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

4.30. Акционер вправе требовать выплаты полученных 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 уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

4.31. Порядок и условия начисления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

4.32. Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров и только после проведения аудита финансовой

шешімі бойынша және тиісті кезеңдегі Банктің қаржы есептілігінің аудиті өткізілгеннен кейін ғана төленеді. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Жалпы жиналыс шешімінде Банктің бір жай акциясына дивиденд мөлшері көрсетіледі.

4.33. Жыл қорытындылары бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

4.34. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялап, Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4.35. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осындай шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып, тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мәліметтерді қамтуы керек.

4.36. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банктің уәкілетті органының шешімін талап етпейді.

4.37. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қаржы жылының қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

4.38. Банктің бір артықшылықты акциясы бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері бір теңге құрайды.

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

4.40. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтері төленбейді.

4.41. Артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейінгі бес жұмыс күні ішінде Банк тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мәліметтерді көрсетіп, бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу туралы жариялауға міндетті.

4.42. Банк акцияларымен мәмілелер жасау, Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы, Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы бойынша шектеулер, бағалы қағаздарды және Банктің басқа да ақшалай міндеттемелерін Банктің жай акцияларына айырбастау, Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау, Банктің бағалы қағаздарын кепілге қою, сондай-ақ басқа операцияларды, Банктің бағалы қағаздарымен жасалатын басқа әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

отчетности Банка за соответствующий период. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию Банка.

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

4.34. 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 с даты принятия такого решения.

4.35. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка, такое решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации и содержать сведения, перечень которых установлен законодательством Республики Казахстан.

4.36. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения уполномоченного органа Банка.

4.37. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка осуществляется по итогам финансового года.

4.38. Гарантированный размер дивиденда по одной привилегированной акции Банка составляет один тенге.

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

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

4.41. В срок не позднее пяти рабочих дней до даты наступления срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечень которых установлен законодательством Республики Казахстан.

4.42. Совершение сделок с акциями Банка, выкуп Банком размещенных акций, ограничения по выкупу Банком размещенных акций, конвертация ценных бумаг и иных денежных обязательств Банка в простые акции Банка, обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида, залог ценных бумаг Банка, а также другие операции и действия с ценными бумагами Банка осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.43. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные

4.43. Банк айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналдыру тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

4.44. Айырбастау мүмкіндігі Банктің акциялар шығарылымының проспектімен қарастырылса ғана Банк бір түрдегі орналастырылған акцияларын екінші түрдегі Банк акцияларына айырбастауға құқылы. Банктің бір түрдегі акцияларын басқа түрдегі Банк акцияларына айырбастау тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

## **V. БАНКТИҢ ОРГАНДАРЫ. ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ МЕН ҚҰЗЫРЕТІ**

5.1. Банктің органдары:

- 1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болғанда - сол акционер);
- 2) басқару органы - директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы - Басқарма;
- 4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес басқа органдар.

5.2. Ертеректе мемлекеттік қызметкер болған және мемлекет тарапынан Банк қызметін бақылау, қадағалау өкілеттіктері қызметтік функциялары болған жеке тұлға өкілеттіктері тоқтаған күннен бастап бір жыл Банк органдарына сайлана алмайды.

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

## **VI. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

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

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

6.3. 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.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы

бумаги. Порядок и условия выпуска, размещения и обращения конвертируемых ценных бумаг устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

4.44. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида только в случае, если возможность такого обмена предусмотрена проспектом выпуска акций Банка. Порядок и условия обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида устанавливаются 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, акционер);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5.2. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка со стороны государства, не может быть избрано в органы Банка в течение одного года со дня прекращения таких полномочий.

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

## **VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

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

6.3. 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 обращении 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.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

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

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

6.6. Егер осы Жарғының 6.5 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 Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды.

**6.7. 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;

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

6) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларын басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

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

9) 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 айқындау;

10) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

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

6.6. Если в случаях, предусмотренных пунктом 6.5. 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 законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

**6.7. 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 размещенных объявленных акций Банка;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

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

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;  
12) 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;

13) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) 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 немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

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

17) Банк акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

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

20) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

6.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Банк қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

6.9. Осы Жарғының 6.7 тармағының 1)- 4) және 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша белгіленбесе, басқа мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

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

6.11. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Банктің Директорлар кеңесі шақырады.

12) 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;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

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

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6.8. 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 законодательством Республики Казахстан.

6.9. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)- 4) и 17) пункта 6.7. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

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

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

1) Совета директоров Банка;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасымен шақырылады:

1) Банктің Директорлар кеңесінің;

2) Банктің ірі акционерінің.

6.12. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Банктің тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамасында Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

6.13. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) Банк Басқармасы;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Банк тіркеушісі;

3) Банктің 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.

6.14. 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.

6.15. 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.

6.16. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Банк Басқармасы орналасқан жер бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі, осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционердің (акционерлердің) аты, әкесінің аты (болса), тегі (атауы) болуға тиіс, оған тиесілі Банк акцияларының саны мен түрі көрсетіледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қолдарын қояды.

6.17. Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

6.18. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін

2) крупного акционера Банка.

6.12. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

6.13. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением Банка;

2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров Банка;

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».

6.14. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано 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».

6.15. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть создано 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.

6.16. 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 внеочередного Общего собрания, имя отчество (при наличии) фамилию (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, с указанием количества и вида принадлежащих ему акций Банка. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.17. 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.

6.18. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания акционеров любыми

өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

6.19. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

6.20. Банктің директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі келесі жағдайларда қабылдануы мүмкін:

1) ірі акционер Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы Жарғыда белгіленген тәртібін сақтамаса;

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

Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

6.21. Егер Банктің директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші адам Банкті акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

6.22. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Банк тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

6.23. 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.

6.24. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы Банк Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

6.25. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты

вопросами по своему усмотрению.

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

6.20. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) крупным акционером не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

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

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

6.21. 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.

6.22. 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 акционеров. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

6.23. 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.

6.24. 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.

6.25. Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров и время его проведения должны обеспечить Корпоративному секретарю или Счетной

Корпоративтік хатшыға немесе Банктің есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

6.26. 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.

6.27. Күн тәртібіне пруденциалдық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда уәкілетті органның талабы бойынша акционерлер кем дегенде он жұмыс күні бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда жиналыс өтетін күнге дейін қалған кем дегенде он бес күн бұрын Жалпы жиналыстың өтетіндігі туралы хабар алуға тиіс.

6.28. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

6.29. Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпарат пен мәліметтерді қамтуы керек.

6.30. Банктің миноритарлық акционері акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында тіркеушіге өтініш жасауға құқылы. Миноритарлық акционердің өтініш беру және тіркеушінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

6.31. 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.

6.32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты

комиссии Банка достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников Общего собрания акционеров и определения наличия его кворума.

6.26. 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.

6.27. В случае проведения Общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

6.28. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено акционерам посредством направления письменного извещения. Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

6.29. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать информацию и сведения, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.30. Миноритарный акционер Банка вправе обратиться к регистратору в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

6.31. 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.

6.32. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на

тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

6.33. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Банк акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

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

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

6.36. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жактап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

6.37. Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жактап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.

6.38. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

6.39. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

6.40. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

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

6.42. Банктің органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) аты-жөні, әкесінің аты (болса);
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат;
- 5) Банкке аффилиирленгені туралы

обсуждение.

6.33. 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 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

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

6.36. 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.

6.37. 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.

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

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

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

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

6.42. 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) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов;
- 5) сведения об аффилированности к Банку.

мәліметтер;

6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Банктің директорлар кеңесін сайлау (Банктің директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Банктің тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Банк акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Банктің Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Банктің дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

6.43. 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 Банктің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

6.44. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс. Құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар материалдарды сұраған акционерге жүктеледі.

6.45. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

6.46. Келесі жағдайларда Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы:

- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын

6) в случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров Банка) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Банка и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров Банка в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.

6.43. 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) информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

6.44. 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.

6.45. 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.

6.46. 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;

шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

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

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

6.49. Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған есеп комиссиясының функцияларын Корпоративтік хатшы атқарады.

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

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

6.52. Банк Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында банк органдары мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қызметкерлердің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

6.53. Таныту Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы дәл нұсқауларды қамтитын сенімхатқа негізделген жағдайларды есепке алмағанда Банк қызметкерлері Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

6.54. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

6.55. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес банктің орналастырылған (дауыс беретін) акцияларының жалпы санының он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін акционердің ірі қатысушы мәртебесін не өзге де мәртебені иемденуге келісім алу көзделсе, онда ірі акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті банк акцияларының он және одан да көп пайызын құрайтын акционерлердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысында акционердің (акционерлердің) сенімхатында көрсетілген шешімге сәйкес, жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болғанда ғана дауыс беруге құқылы.

6.56. Банк акционері уәкілетті органның алдын ала берген жазбаша келісімін алмай банктің ірі

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.

6.47. 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.

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

6.49. Функции Счетной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, осуществляются Корпоративным секретарем.

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

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

6.52. Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

6.53. Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.54. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

6.56. Если акционер Банка стал соответствовать

қатысушысының белгілеріне сәйкес болса, ол уәкілетті органның жазбаша келісімін алғанға дейін Банктің басшылығына немесе саясатына әсер етуге бағытталған әрекеттер атқаруға және (немесе) осындай акциялар бойынша дауыс беруге құқықсыз.

6.57. Акциялар пакеті Банк акцияларының оннан аз пайызын құрайтын акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті Банк акцияларының оннан аз пайызын құрайтын акционерлердің өкілі жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешімді сенімхатта жазбаша көрсетпей-ақ акционердің (акционерлердің) мүдделерін білдіруге құқылы.

6.58. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

6.59. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына, осы Жарғыға және Банктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді

6.60. 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.

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

6.62. Банктің артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

6.63. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

6.64. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

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

признакам крупного участника банка без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа, он не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику Банка, и (или) голосовать по таким акциям до тех пор, пока он не получит письменного согласия уполномоченного органа.

6.57. 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.

6.58. 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.

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

6.60. 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.

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

6.62. Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

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

6.64. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

6.65. 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

керек.

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

6.67. 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.

6.68. 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.

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

6.70. 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 құқылы.

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

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

6.73. 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.

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

6.75. Банк Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқықсыз.

собрания.

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

6.67. 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.

6.68. 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.

6.69. 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.

6.70. 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.

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

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

6.73. 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.

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

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

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

6.77. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпарат пен мәліметтер қамтылуы керек.

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

6.79. 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.

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

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

6.82. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер берілген дауыстар саналады деп белгіленген күннен ерт барлық акционерлерден келіп түскен болса, дауыстарды ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

6.83. 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 қворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

6.84. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды есепке алмағанда «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады:

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

2) Банктің директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы

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.

6.77. Бюллетень для заочного голосования должен содержать информацию и сведения, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

6.79. 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.

6.80. 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.

6.81. 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.

6.82. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования, заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

6.83. 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.

6.84. 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 Банка;

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

жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.

6.85. 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 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпарат пен мәліметтерді қамтуы керек.

6.86. 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.

6.87. 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.

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

6.89. Дауыс беру қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

6.90. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда жиналыс хатшысы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

6.91. 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 Банк мұрағатына сақтауға тапсырылады.

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

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

6.94. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он-он бес күнтізбелік күн ішінде оларды Банктің Интернет желісіндегі WEB-сайтында: [www.qazaqbanki.kz](http://www.qazaqbanki.kz) жариялау немесе

6.85. 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 информацию и сведения, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.86. 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».

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

6.88. 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.

6.89. По итогам голосования Корпоративный секретарь составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

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

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

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

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

6.94. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на корпоративном веб-сайте Банка в сети Интернет: [www.qazaqbanki.kz](http://www.qazaqbanki.kz) или направления письменного уведомления каждому акционеру в

әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

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

6.96. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпарат пен мәліметтер болуы керек.

6.97. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына келесілер қол қоюға тиіс:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері (болса);

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

6.98. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе мүддесін танытуға құқылы тұлға хаттамаға қол қояды.

6.99. Осы Жарғының 6.96 тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

6.100. 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 қоюдан 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.

## VII. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

7.1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және (немесе) осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, **Директорлар кеңесі** Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

7.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер **Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне** жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын, Банктің даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

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

6.96. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать информацию и сведения, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.97. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) Председателем (членами Президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;

2) членами Счетной комиссии (при наличии);

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

6.98. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

6.99. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.96 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

## VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

7.2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом **к исключительной компетенции Совета директоров** относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и

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 Директорлар кеңесінің комитеттері тралы ережелерді бекіту;

7) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) Банк Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) 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;

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

12) аудиторлық ұйымның қаржы есептілігі аудиті үшін, сондай-ақ акциялар төлеміне берілген мүлктің немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүлктің нарықтық құнын бағалаушы көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

13) 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;

14) Банктің филиалдарын, окшауланған құрылымдық бөлімшелері мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын Банктің сатып алуы (шеттетуі) туралы шешім қабылдау;

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

17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының

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) утверждение положений о комитетах Совета директоров Банка;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

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

10) 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;

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

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) 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;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов, обособленных структурных подразделений филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического

құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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 (немесе) осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

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

7.4. 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.

7.5. Директорлар кеңесі:

1) лауазымдық тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі ықтимал мүдде дауын, соның ішінде Банк меншігін заңға қайшы пайдалануды, мүдделілік бар мәмілелерді жасағанда қиянат жасауды қадағалап, мүмкіндігінше жоюға тиіс;

3) Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын, жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат алу, мөлдір болу негізінде, Банк пен акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге тиіс;

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауға тиіс;

4) барлық акционерлерге әділетті болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз ойын білдіруге тиіс.

7.6. Жеке тұлға ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

7.7. Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаларға тапсыруға құқықсыз.

7.8. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке тұлғалар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

3) Банк акционері емес, Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.

7.9. Акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат ұсынылатын жағдайларды есепке алмағанда дауыс беруге арналған бюллетеньдер қолданылып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мазмұны «Акционерлік қоғамдар

лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

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 (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

7.4. 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.

7.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

4) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

7.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

7.7. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

7.8. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

3) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

7.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Содержание бюллетеня кумулятивного

туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленеді.

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 теңдей дауыс санын жинаған үміткерлер көрсетілген кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге беру арқылы қосымша кумулятивті дауыс беру өткізіледі.

7.10. Банк Басқармасының басшысынан басқа мүшелері Банктің директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Банк Басқармасының төрағасы Банктің директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

7.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Банктің директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

7.12. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

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

Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша қарастырылмаса, 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 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 кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

7.13. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған талаптарға сәйкес келетін тұлға ғана Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы немесе мүшесі қызметіне сайлана алады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен Банктің

голосования устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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 кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

7.10. Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета директоров Банка.

7.11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

7.12. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

7.13. На должность Председателя или члена Совета директоров Банка может быть избрано только лицо, соответствующее требованиям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Законодательством Республики Казахстан могут быть

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын басқа талаптар белгіленуі мүмкін.

7.14. 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.

7.15 Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен анықталған басқа да функцияларды атқарады.

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

7.17. Маңызды мәселелерді қарастырып, Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу үшін Банкте келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

7.18. Банктің ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің басқа мәселелер бойынша да комитеттерін құру қарастырылуы мүмкін.

7.29. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен, нақты бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады.

7.20. Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшесін басқарады. Тәуелсіз директорлар осы Жарғының 7.17 тармағының бірінші бөлігінде аталған Директорлар кеңесінің комитеттерінің төрағалары болып табылады.

7.21. Банк Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің Төрағасы бола алмайды.

7.22. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің немесе Банк Басқармасы төрағасының бастамасы бойынша немесе келесілердің талап етуімен шақырылады:

- 1) Банктің Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Банктің ірі акционерінің.

7.23. 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 директорлар кеңесінің отырысын

установлены и иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Банка.

7.14. 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.

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

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

7.17. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

7.18. Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

7.29. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимым профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

7.20. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, указанных в части первой пункте 7.17. настоящего Устава, являются независимые директора.

7.21. Председатель Правления Банка не может быть Председателем комитета Совета директоров.

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

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

7.23. 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 заседание Совета директоров.

шақыруға міндетті.

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

7.25. Банктің Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

7.26. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Банктің директорлар кеңесі айқындайды.

7.27. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын беріледі. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесінің Төрағасы осы мерзімді қысқарта алады.

7.28. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер қамтылуға тиіс. Жоғарыда аталғаннан басқа ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделілік бар, нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы сомасындағы мүлік сатып алынатын немесе шеттетілетін ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылған жағдайда мәміле туралы ақпаратта бағалаушының есебі қамтылуы керек.

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

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

7.31. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы 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 күн тәртібі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселе қамтылуға тиісті, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

7.32. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

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

7.25. Заседание Совета директоров Банка проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование

7.26. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Банка.

7.27. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за один рабочий день до даты проведения заседания. В исключительных случаях данный срок может быть сокращен Председателем Совета директоров.

7.28. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц. Помимо перечисленного, в случае, рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка информация о сделке должна включать отчет оценщика.

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

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

7.31. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого будет содержать вопрос об избрании новых членов Совета директоров.

7.32. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

7.33. При равенстве голосов голос Председателя

7.33. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болады.

7.34. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7.35. Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

7.36. Сырттай дауыс беру өткізетін жағдайда Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне бірыңғай нысандағы сырттай дауыс беру бюллетеньдері күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса жіберіледі (таратылады).

7.37. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеннің мазмұнына қойылатын талаптар Банктің Директорлар кеңесімен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

7.38. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге дауыс беру қорытындыларымен қоса Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылып, бюллетеньде көрсетілген күннен кешіктірмей Корпоративтік хатшыға жіберіледі.

7.39. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болғанда сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп танылады.

7.40. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделіп, оған Корпоративтік хатшы мен Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы қолын қоюға тиіс.

7.41. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысына қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей қолданылады.

7.42. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ертеректе жіберген Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қолданылатын Банктің Директорлар кеңесінің отырысына қатысып, дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені Банктің Директорлар кеңесі отырысының кворумын анықтау кезінде және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

7.43. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күнгізбелік күн ішінде негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

7.44. Қатысу тәртібінде өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен рәсімделеді, хаттама отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырыс төрағасымен, Корпоративтік хатшымен құрастырылып, қол қойылуы керек және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен

Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

7.34. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

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

7.36. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Банка одновременно с материалами по вопросам повестки дня.

7.37. Требования к содержанию бюллетеня для заочного голосования определяются Советом директоров Банка и законодательством Республики Казахстан.

7.38. Бюллетень для заочного голосования с итогами голосования должен быть подписан членом Совета директоров и направлен Корпоративному секретарю не позднее срока, указанного в бюллетене.

7.39. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

7.40. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров Банка.

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

7.42. Если член Совета директоров, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на очное заседание Совета директоров Банка, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума заседания Совета директоров Банка и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

7.43. В течение двадцати календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Банка с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

7.44. 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 Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать информацию и сведения, установленные Законом Республики

белгіленген ақпарат пен мәліметтерді қамтуы керек.

7.45. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Банкте сақталады.

7.46. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін және Корпоративтік хатшының қолымен куәландырылып, мөр таңбамен бекітілген хаттама мен шешімнен алынған үзінді жазбалар беруге міндетті.

7.47. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, Банктің осы Жарғысымен белгіленген тәртіп бұзылып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі сот тәртібінде оны даулауға құқылы.

7.48. Егер шешіммен Банктің және (немесе) акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, акционер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының, осы Жарғының талаптары бұзылып қабылданған Банктің Директорлар кеңесінің шешімін сотта даулауға құқылы.

## **VIII. БАНК БАСҚАРМАСЫ**

8.1. **Банк Басқармасы** Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасайтын Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады.

8.2. Банк Басқармасының сандық және жеке құрамы мен өкілеттіктер мерзімі Банктің Директорлар кеңесімен анықталады.

8.3. 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.

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

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

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

8.7. Басқарма мүшесі Банктің директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

8.8. Басқарма төрағасы басқа заңды тұлғаның

Қазақстан «Об акционерных обществах».

7.45. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования хранятся в Банке.

7.46. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки, из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и скрепленные оттиском печати.

7.47. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

## **VIII. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА**

8.1. **Правление Банка** является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

8.2. Количественный и персональный состав Правления, а также срок полномочий Правления Банка определяется Советом директоров Банка.

8.3. 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.

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

8.5. 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.

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

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

8.8. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа

атқарушы органының немесе атқарушы органының функцияларын жеке дара атқаратын тұлғаның қызметін атқаруға құқықсыз.

8.9. Басқарма 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 Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған акционерлердің жалпы жиналысы немесе Банктің директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

#### 8.10. 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) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Банктің Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын, Банктің ағымдағы қызметі бойынша мәселелерді қарастырады;

г) қызметкерлерін Банктің Директорлар кеңесі тағайындайтын және өз қызметінде есеп беретін Банктің құрылымдық бөлімшелерін есепке алмағанда 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;

ё) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастырып, бекітеді;

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

з) Банктің барлық жұмыскерлері орындауға міндетті шешімдер (қаулылар, өкімдер, бұйрықтар, басқа да актілер) шығарып, нұсқаулар береді;

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

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

#### 8.11. Банк Басқармасының төрағасы:

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

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

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

#### 8.10. 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) рассматривает вопросы по текущей деятельности Банка, которые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка,

г) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, за исключением структурных подразделений Банка, работники которых назначаются Советом директоров Банка и в своей деятельности подотчетны ему;

д) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка;

е) оперативно решает вопросы, возникающие при осуществлении банковских и иных операций;

ё) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Банка;

ж) утверждает штат, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;

з) издает решения (постановления, распоряжения, приказы и иные акты) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

и) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля;

к) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка.

#### 8.11. Председатель Правления Банка:

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

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

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

4) Банк қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды 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.

**8.12. Банк Басқармасы** қажет болғанда Басқарма Төрағасымен немесе Басқарма мүшелерінің кем дегенде үштен бірінің талап етуі бойынша **шақырылады.**

8.13. Отырыста Банк Басқармасы мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысса, Банк Басқармасы құзыретіне жататын және қарастыруына ұсынылған мәселелерді шешуге құқықтық қабілетті.

8.14. Басқарма Төрағасы немесе оны ауыстыратын тұлға Банк Басқармасының отырысын жүргізеді.

8.15. Банк Басқармасының әрбір 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 болып табылады.

8.16. Банк Басқармасы мүшесінің басқа тұлғаға, соның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беруіне жол берілмейді.

8.17. Банк Басқармасы отырысының хаттамалары жүргізілуі міндетті, оны Банк қызметкерлерінің арасынан тағайындалған отырыс хатшысы жүргізеді. Банк Басқармасының шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма мүшесі пікірін хаттамаға енгізуді талап етуге құқылы, ал хатшы енгізуге міндетті. Банк Басқармасының отырыс хаттамасы жүргізілгеннен кейін үш күнтізбелік күннен кешіктірілмей рәсімделеді және Басқарманың отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері қолдарын қоюы керек, ол дауыс беруге салынған мәселелерді, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген,

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), 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 Банка.

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

8.13. 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.

8.14. Ведение заседания Правления Банка осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

8.15. 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.

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

8.17. Ведение протоколов заседания Правления Банка обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным из числа работников Банка. В случае несогласия с решением Правления Банка член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Банка оформляется не позднее трех календарных дней после его проведения и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого

дауыс беру қорытындыларын қамтуы керек.

8.18. Банк Басқармасының отырыс хаттамалары Банк Басқармасы орналасқан жерде сақталады.

8.19. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

## **IX. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

9.1. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін **Ішкі аудит қызметі** құрылады.

9.2. Ішкі аудит қызметі Банктің алқалық органына берілген функциялар мен өкілеттіктерді атқарады, Банктің ішкі аудит қызметі үшін анықталған мақсаттар мен міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

9.3. Ішкі аудит қызметінің мүшелері мен басшысы Директорлар кеңесімен тағайындалады. Ішкі аудит қызметінің мүшелері Директорлар кеңесі мен басқарма құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтауы мүмкін. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне төленетін жалақы, сыйақы мөлшері мен төлеу талаптары Банктің Директорлар кеңесімен анықталады. Ішкі аудит қызметінің өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесімен анықталады.

9.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Банктің Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

9.5. Ішкі аудит қызметі ішкі бақылау жайына объективті баға және жетілдіру жөнінде нұсқаулар беру арқылы ішкі бақылау барабар жүйесінің болуын қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды Директорлар кеңесі атқарғанда туындайтын міндеттерді шешу мақсатында құрылған.

9.6. Ішкі аудит қызметі ішкі аудит өткізу тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Жарғы ережелеріне, Банктегі ішкі аудит қызметінің мәртебесі мен өкілеттіктерін реттейтін тиісті ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес қызмет атқарады.

9.7. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

9.8. Ішкі аудит қызметінің басшысы болмаса немесе басқа себептерге байланысты қызметтік міндеттері мен өкілеттіктерін атқара алмайтын болса, Банктің Директорлар кеңесі осындай өкілеттіктерді беретін Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің бірі оның міндеттерін атқарады.

члена Правления по каждому вопросу.

8.18. Протоколы заседания Правления Банка хранятся в Банке по местонахождению Правления Банка.

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

## **IX. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка образована **Служба внутреннего аудита**.

9.2. Служба внутреннего аудита осуществляет функции и полномочия, возложенные на коллегиальный орган Банка и обеспечивает выполнение целей и задач, определенных для службы внутреннего аудита Банка.

9.3. 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 отчитывается 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.

9.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Банка и отчитывается перед ним о своей работе.

9.5. Служба внутреннего аудита создана с целью решения задач, возникающих при осуществлении Советом директоров функций по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы внутреннего контроля путем предоставления объективной оценки состояния внутреннего контроля и рекомендаций по их совершенствованию.

9.6. 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.

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

9.8. 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

9.9. Ішкі аудит қызметін 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.

## **X. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ**

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесінің отырыстарының дайындығы мен өткізілуін қамтамасыз ету мақсатында Банктің Директорлар кеңесі **Корпоративтік хатшыны** тағайындайды. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Банк Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Банктің Директорлар кеңесіне есеп беретін Банк қызметкері.

10.2. Корпоративтік хатшы қызмет шеңберінде Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесінің отырыстарының дайындалуы мен өткізілуін бақылайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың, Банктің Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың құрастырылуын қамтамасыз етеді, оларды қарауға рұқсаттың берілуін бақылайды. Акционерлерге осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, қор биржасының ішкі құжаттарымен анықталған тәртіпте және мерзімде Банктің корпоративтік оқиғалары туралы Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты Банктің қызметі туралы ақпарат береді.

10.3. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес анықталады.

## **XI. БАНКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ**

11.1. 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 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 аффилирленген 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

Банка.

9.9. 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.

## **X. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

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

10.2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний 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. Доводит до сведения акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка о корпоративных событиях Банка в порядке и сроках определенных настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.

10.3. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

## **XI. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА БАНКА**

11.1. 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 отражают интересы Банка и акционеров;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, 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

сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

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

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

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

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және осы Жарғымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;

3) адал әрекет етпеу және (немесе) әрекетсіздік нәтижесінде Банк шығындарының туындауына әкелген, соның ішінде Банкпен мәміле жасау нәтижесінде өздерінің немесе аффилирленген тұлғаларының табыс (кіріс) алуы мақсатында ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы ұсыныстар және (немесе) шешім қабылдау.

11.3. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған жағдайларда Акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдауы оны жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүшесі болып табылатын Банк органының отырысында, соның ішінде өздерінің немесе аффилирленген тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, орындау нәтижесінде Банкке шығын келтірілген болса, адал әрекет етпеген және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

11.4. Банктің немесе Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге иелік ететін) акционердің (акционерлердің) Банкке зиян келтірілген лауазымды тұлғаның Банкке зиянды немесе шығындарды өтеуі туралы сотқа шағым беру тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен белгіленеді.

## **ХІІ. АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРДЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ЖАСАЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕР ЖӘНЕ ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

12.1. Банктің аффилирленген тұлғаларының тізімі

Қазақстан;

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

11.2. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) (бездействием), и за убытки, понесенные Банком, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

11.3. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку были причинены убытки.

11.4. Порядок обращения Банка или акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка в суд с иском к должностному лицу Банка о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных Банку должностным лицом, устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

## **ХІІ. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С УЧАСТИЕМ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Перечень аффилированных лиц Банка

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген.

12.2. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен Банктің мәміле жасау ерекшеліктері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен белгіленеді.

12.3. Банктің аффилирленген тұлғаларының қатысуымен мәміле жасасу тәртібіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша соттың мәмілені жарамсыз деп тануына негіз болып табылады.

12.4. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасасу тәртібіне қойылатын талаптарды бұза отырып қасақана мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

12.5. Банктің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

12.6. Банк аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Банк тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

12.7. Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті банкке табыс етуге міндетті.

12.8. Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғаларының аффилирленген тұлға белгілеріне сәйкес болғандығы туралы ақпаратты, сондай-ақ аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде аффилирлену белгісін ашып, жазбаша түрде Корпоративтік хатшыға немесе басқарма төрағасына (оны ауыстыратын тұлғаға) ақпарат жіберу арқылы береді.

12.9. Банк өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

### **XIII. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН МӘМІЛЕЛЕРДІ БАНКТІҢ ЖАСАУЫ**

13.1. Мыналар **ірі мәміле** деп танылады:

1) нәтижесінде құны банк активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті банк сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты

установлен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

12.2. Особенности совершения сделок Банка с участием его аффилированных лиц устанавливаются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

12.3. Несоблюдение установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан требований к порядку совершения Банком сделки с участием его аффилированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица.

12.4. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

12.5. Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

12.6. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Банка (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

12.7. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами банка, обязаны представлять Банку сведения о своих аффилированных лицах.

12.8. Предоставление акционерами и должностными лицами Банка информации о том, что оно стало соответствовать признакам аффилированного лица, а также сведений о своих аффилированных лицах осуществляется путем направления Корпоративному секретарю или Председателю правления (лицу, его замещающему) такой информации в письменном виде с раскрытием признаком аффилированности в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности.

12.9. Банк обязан представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

### **XIII. СОВЕРШЕНИЕ БАНКОМ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

13.1. **Крупной сделкой** признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов

мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде банк өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

13.2. Мыналар мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер.

13.3. Нәтижесінде банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы шешім Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актісіне сәйкес бағалаушы айқындаған осы мүліктің нарықтық құны ескеріле отырып қабылдануға тиіс.

13.4. Егер осындай мәміле нысанасы ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар болса, бағалау жүргізілмейді.

13.5. Егер нарықтық құнын белгілеу қажет болатын мүлік ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүрген бағалы қағаздар болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде осындай бағалы қағаздармен мәмілелердің осындай рынокта қалыптасқан бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға сұраным мен ұсынымның бағасы есепке алынады. Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік банктің өз акциялары болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде банктің өзіндік капиталының мөлшері де, банктің даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективасы мен нарықтық құнды белгілейтін адам маңызды деп санайтын өзге факторлар да есепке алынады.

13.6. Банктің ірі мәміле жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды.

13.7. Банк кредиторлар мен акционерлерге хабарлау мақсатында директорлар кеңесі банктің ірі мәміле жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін бес күн ішінде мәміле туралы хабарламаны мемлекеттік тілде және басқа тілдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

13.8. Келесі жағдайларда Банктің аффилиирленген тұлғалары Банктің мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

от общего размера балансовой стоимости активов Банка;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

13.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

13.3. Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

13.4. В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.

13.5. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Банка, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

13.6. Решение о заключении Банком крупной сделки принимается Советом директоров Банка.

13.7. В целях информирования кредиторов и акционеров, Банк обязан в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

13.8. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Банка, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса.

13.9. Мынадай мәмілелер жасалуына Банк мүдделі болатын мәміле болып табылмайды:

1) акционердің Банк акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Банктің орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) Банкті қайта ұйымдастыру;

4) Банктің өз аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасайтын мәмілесі;

5) үлгі нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шартты Банктің аффилиирленген тұлғасымен жасауы.

13.9. Осы жарғының 13.8 тармағында аталған тұлғалар Банктің Директорлар кеңесіне келесі ақпаратты ауызша немесе жазбаша жеткізуге міндетті:

1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы.

13.10. Мүдделілік болуына орай Банктің мәмілені жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

13.11. Мүдделілік болуына орай Банктің мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы келесі жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды:

1) Банктің директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.

13.12. Мүдделілік болуына орай банктің мәмілені

юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

13.9. Не является сделкой, в совершении которой у Банка имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Банка, а также выкупу Банком своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Банка;

4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) заключение Банком со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

13.9. Лица, указанные в пункте 13.8. настоящего Устава, обязаны устно или письменно довести до сведения Совета директоров Банка информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

13.10. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

13.11. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Банка являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров Банка решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

13.12. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым

жасасуы туралы шешім, директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысында банктің дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

13.13. Бұл орайда акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

13.14. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.

13.15. Мәміле жасасудың Заңда көзделген тәртібіне қойылатын талаптарын, сондай-ақ лауазымды адамдар қызметінің қағидаттарын бұза отырып банкпен мәміле жасалуына мүдделі тұлға Банк алдында өзінің Банкке келтірген залалы мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың Банк алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

13.16. Заңда және Банк жарғысында белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

#### **XIV. БАНКТІҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІГІ**

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

14.2. Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі және оларға қойылатын қосымша талаптар халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес белгіленеді.

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

14.3. Банк Басқармасы жыл сайын аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті табыс етеді.

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

большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случае, если все члены Совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

13.13. При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

13.14. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

13.15. Лицо, заинтересованное в совершении Банком сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, а также принципов деятельности должностных лиц, предусмотренных Законом, несет перед Банком ответственность в размере убытков, причиненных им Банком. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Банком является солидарной.

13.16. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных Законом и уставом Банка, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

#### **XIV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.**

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

14.2. Порядок ведения бухгалтерского учета составления финансовой отчетности и дополнительные требования к ним устанавливаются в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

14.3. Правление Банка ежегодно представляет годовому Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и аудиторский отчет для ее обсуждения и утверждения.

14.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты

ала бекітуге тиіс.

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

14.6. Банк тоқсан сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде аудитордың растамасынсыз халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкес балансын, кірістер мен шығындар туралы есебін жариялап отырады.

14.7. Банк Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес аудиторлық ұйым ұсынылған мәліметтердің шынайылығын растағаннан кейін уәкілетті орган белгілеген нысандарда және мерзімде активтері мен шартты міндеттемелерінің (провизиялардың қалыптасуы) жіктелуі туралы пруденциалдық нормативтер мен мәліметтердің орындалуы туралы есебін жариялайды.

14.8. Банк жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және мерзімде шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігі мен аудиторлық есебін жариялап отыруға міндетті.

14.9. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі. Нәтижесінде банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

14.10. Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

14.11. Аудиторлық қызмет туралы заңнамаға және Қазақстан Республикасының тиісті банктік заңнама талаптарына сәйкес аудит жүргізуге құқықтық қабілетті аудиторлық ұйым (аудитор) бухгалтерлік есеп, есептілік, алғашқы құжаттар, банктің қызметі туралы басқа ақпарат аудитін жүргізеді.

14.12. Банк аудиті директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Банк есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі. Бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Банк Басқармасы Банк аудитін жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша сот шешімімен тағайындалады.

14.13. Аудиторлық компания (аудитор) тексеру

проведения годового Общего собрания акционеров.

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

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

14.7. 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.

14.8. Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

14.9. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

14.10. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

14.11. 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) требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

14.12. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет. При этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

14.13. Результаты проверки и свои выводы

нәтижелері мен қорытындыларын Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасына ұсынатын есебінде береді.

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

## **XV. АҚПАРАТ БЕРУ**

15.1. Банк акционерлері мен инвесторларына Банктің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті:

Мыналар Банк акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп танылады:

1) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға жеткізілуге тиісті мәселелер тізімі бойынша акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;

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) Банк активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға банктің мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

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

6) 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;

7) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Банк мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Банктің және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) осы Жарғыға, сондай-ақ Банктің акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, предоставляемом Совету директоров и Правлению Банка.

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

## **XV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

15.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Банка:

информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

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

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

7) участие Банка в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Банка;

9) 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;

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Банка;

13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров и инвесторов, в соответствии с

15.2. Корпоративтік хатшы корпоративтік интернет-сайтта [www.qazaqbanki.kz](http://www.qazaqbanki.kz) немесе мерзімді басылымдарда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде жариялау арқылы акционерлердің мүддесіне қатысты Банктің қызметі туралы ақпаратты ұсынады.

Корпоративтік хатшы және (немесе) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жауапты қызметкерлері корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, Банктің жылдық қаржы есептілігінің, аудиторлық есептерінің уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімде бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Банктің бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілсе, Корпоративтік хатшы және (немесе) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жауапты қызметкерлері осы Жарғының осы тармағында аталған ақпаратқа қосымша бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсандық қаржы есептілігінің орналастырылуын қамтамасыз етеді және ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте қор биржасының интернет – ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, тоқсандық қаржы есептілігін жариялау үшін қор биржасына ұсынады.

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

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

15.5. Банк тізімі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген, қызметіне қатысты құжаттарын қызмет мерзімі бойынша Басқарма орналасқан жерде, Банк мұрағатында немесе Банктің ішкі құжаттарымен анықталған басқа жерлерде сақтауға тиіс.

15.6. Банк акционерінің талап етуімен Банкке келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Бұл орайда, Басқарма әрбір нақты жағдайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын

настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

15.2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров осуществляется Корпоративным секретарем посредством публикации на корпоративном ивэб – сайте [www.qazaqbanki.kz](http://www.qazaqbanki.kz) либо в периодических печатных изданиях в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

Корпоративный секретарь и (или) также ответственные работники структурных подразделений Банка обеспечивают размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Если ценные бумаги Банка включены в список фондовой биржи, Корпоративный секретарь и (или) также и ответственные работники структурных подразделений Банка, в дополнение к информации, указанной в настоящем пункте настоящего Устава, обеспечивает размещение на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет - ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

15.3. 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.

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

15.5. Документы Банка, касающиеся его деятельности, перечень которых установлен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подлежит хранению Банком в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления, в архиве Банка или в иных местах, определенных внутренними документами Банка.

15.6. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Банк. При этом Правление в каждом конкретном случае вправе ввести ограничение на

басқа ақпаратты беруге шектеу қоюға құқылы.

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

15.8. Банктің бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру, айырбастау жөніндегі жекелеген мәселелерді реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын құжаттар акционерге оның талап етуімен танысу үшін ұсынылуы керек.

15.9. Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғалары есеп кезеңінен кейінгі айдың 5-іне дейін тоқсан сайын аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат береді. Аффилиирленген тұлғалардың тізіміндегі өзгерістер туралы мәліметтер өзгерістер енгізілген айдан кейінгі айдың біріне дейін беріледі.

## XVI. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ

16.1. Банкті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

16.2. 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).

16.3. Банкті тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

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

предоставление информации, составляющей  
служебную, коммерческую или иную охраняемую  
законом тайну.

15.7. 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.

15.8. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

15.9. Акционеры и должностные лица Банка, ежеквартально, в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию об их аффилированных лицах. Сведения об изменении в списке аффилированных лиц предоставляются до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором внесены изменения.

## XVI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

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

16.2. Банк может быть ликвидирован:

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

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

16.3. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

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

Басқарма төрайымы

**Жұмашева Б.С.**

Председатель Правления

**Жумашева Б.С.**



КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, г.Алматы, двадцать четвертое мая две тысячи тринадцатого года, Я, Есельбаева Динара Борамбаевна, нотариус города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0003221 от 19.01.2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.Жумашевой Бикеш Султановны, 26.04.1961 года рождения, уроженки Павлодарской области, - Председателя Правления Акционерного Общества «Qazaq Banki», которая сделана в моем присутствии, с выездом по адресу: г. Алматы, ул Фурманова, 279, в 16 часов 00 минут местного времени. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность, а так же полномочия её проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1419

Сплачено нотариусу 1904 тенге.

Нотариус



*[Handwritten signature]*



Напрямки және бауланды  
продолжено и прошнуровано  
Нотариус  
№ 0003221  
Есельбаева Динара  
г. Алматы

24 МАЙ 2013 20 г., Я, Есельбаева Д.Б.  
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
№ 0003221 от 19.01.2011 г., выданной Комитетом регистрационной службы  
и оказания правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии  
с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых  
слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не  
ока...

Зарегистрировано в реестре за № 1421  
Сплачено нотариусу 1904 тенге



*[Handwritten signature]*



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН,  
БАРЛЫҒЫ 45 (Қарағай) ПАРАҚ

20 13 ж. «12» сесуырайы

**Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі  
Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті**

**Анықтама  
заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы**

**950140000367  
бизнес-сәйкестендіру нөмірі**

**Астана қаласы**

**2013 жыл «12» маусым**

**Атауы: «Qazaq Banki» акционерлік қоғамы**

**Тұрған жері: Қазақстан Республикасы, 040900, Алматы облысы,  
Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Тәуелсіздікке 10 жыл  
(Набережная) к-сі, 58-үй**

**Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: 1995 жылғы 25 қаңтарда**

**Анықтама қызметті құрылтай құжаттарға сәйкес  
Қазақстан Республикасының заңнамасы  
шеңберінде жүзеге асыру құқығын береді**

**Қазақстан Республикасы  
Әділет министрлігінің  
Тіркеу қызметі және құқықтық  
көмек көрсету комитеті  
Төрағасы**



**Б. Әбішев**

**Министерство юстиции Республики Казахстан  
Комитет регистрационной службы и оказания правовой  
помощи**

**Справка о государственной перерегистрации  
юридического лица**

**950140000367**

**бизнес-идентификационный номер**

**г. Астана**

**«12» июня 2013 года**

**Наименование:       Акционерное общество  
                             «Qazaq Banki»**

**Местонахождение: Республика Казахстан, 040900, Алматинская область,  
Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости  
Республики Казахстан (Набережная), д.58**

**Дата первичной государственной регистрации: 25 января 1995 года**

**Справка дает право осуществлять деятельность  
в соответствии с учредительными документами в рамках  
законодательства Республики Казахстан**

**Председатель  
Комитета регистрационной службы  
и оказания правовой помощи  
Министерства юстиции  
Республики Казахстан**



**Б. Абишев**