

«02» желтоқсан 2014 жылғы
Акционерлердің кезектен тыс
жалпы жиналысы
хаттамасымен бекітілген

Утверждено Протоколом
внеочередного общего
собрания акционеров
от «02» декабря 2014 года

«Qazaq Banki»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Qazaq Banki»

Алматы қ., 2014 жыл

г. Алматы, 2014 год

1. «Qazaq Banki» Акционерлік Қоғамы Жарғысының (бұдан әрі – Жарғы) 7.2-тармағы, 20) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмайтын басқа мәселелер».

2. Жарғының 8.10-тармағы келесі мазмұндағы л) тармақшасымен толықтырылсын:

«л) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен, Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды жүзеге асырады».

1. Подпункт 20) пункта 7.2. Устава Акционерного Общества «Qazaq Banki» (далее - Устав) изложить в следующей редакции:

«20) иные вопросы, которые законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Банка не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.».

2. Пункт 8.10. Устава дополнить подпунктом л) следующего содержания:

«л) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.».

Басқарма Төрағасы



М.Ж. Ташметов

Председатель Правления



М.Ж. Ташметов

ПАРАҚТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАНЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

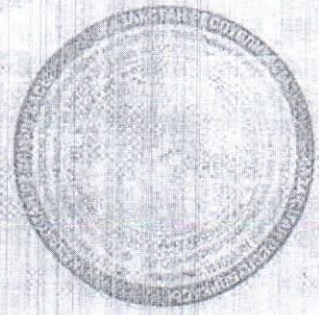
0-8-ДЕК-2014 года Я. Шортанбаева А.А.,
нотариус города Алматы, действующий на основании
лицензии №0003444 от 01.08.2011 г. выданной Комитетом
регистрационной службы и оказания правовой помощи
Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетелю
подлинность подписи гр. Марианна Шаарбековна
....., которая состоит в моем присутствии.
Достоверность подписанного документа установлена, достоверность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 778
Восстановлено
Регистратор М.А.



Марианна А.А. Шаарбековна
*Банки * Шаарбековна*
Марианна Шаарбековна
Всего, напечатано
убережено



БАЛАНСЫ НЕИТЕН ЖӘНЕ НӨМІРЛЕНГЕН
КІТАП
ПРОКУМЕРА
НО
Наташа



0003444
01.08.2011



QAZAQ BANKI

qazaqbanki.kz

«Qazaq Banki» АҚ
050059, Қазақстан Республикасы
Алматы қ. Фурманов к-сі, 279
tel.: +7 (727) 380 39 51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

АО «Qazaq Banki»
050059, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Фурманова, 279
tel.: +7 (727) 380 39 51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

«Qazaq Banki» JSC
279, Furmanov Str., 050059, Almaty cit
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 380 39 51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

4867 - 1900

ШЫҒЫС/ИСХОДЯЩИЙ № 20-2/6209
10 12 2014 ж.т.

Куда: Комитет регистрационной
службы и оказания правовой
помощи Министерства юстиции
Республики Казахстан

**Извещение
о внесении изменений и дополнений в учредительные документы
юридического лица**

АО «Qazaq Banki» (далее – Банк), в порядке главы 7 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112, извещает Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в устав Банка, не влекущих государственную перерегистрацию.

Приложение:

- выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания от 02 декабря 2014 года;
- текст внесенных изменений и дополнений в Устав Банка.

С уважением,

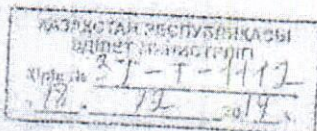
Председатель Правления



М.Ж. Ташметов

Исполнитель:

Э. Хан,
7 (727) 380-39-64, вн. 00964
8-701-544-31-52.



003407