ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 13 ж. « 11 » желтоқсан
БҰРЫН 1993 ж. « 1 шілде » ТІРКЕЛДІ
БСН 930740000157

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 13 ж. « 11 » желтоқсан
БҰРЫН 1993 ж. « 1 » шілде ТІРКЕЛДІ
№ 1840-1900-АҚ (ИУ)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ДОЧЕРНЕГО БАНКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБЕРБАНК РОССИИ»

Утверждены Общим Собранием Акционеров
ДБ АО «Сбербанк «29» ноября 2013г.

1. Пункт 1.7. Устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1».
2. Второе предложение пункта 8.17. Устава изложить в следующей редакции:
«Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров и оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан».
3. Первое предложение пункта 8.20. Устава изложить в следующей редакции:
«8.20. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие данные:».
4. Последнее предложение подпункта 9) пункта 8.20. Устава изложить в следующей редакции:
«Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера юридического лица считается недействительным».
5. Пункт 8.21. Устава изложить в следующей редакции:
«8.21. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров посредством заочного голосования».
6. Первое и второе предложение пункта 8.22. Устава изложить в следующей редакции:
«8.22. Подсчет голосов по результатам заочного голосования, когда решения принимаются без проведения очного заседания Общего собрания акционеров, осуществляется секретарем Общего собрания акционеров. По результатам такого голосования составляется и подписывается протокол».
7. Первое предложение второго абзаца пункта 9.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием».
8. Второе предложение пункта 9.8. Устава изложить в следующей редакции:
«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее, чем за семь рабочих дней до даты проведения очного заседания Совета директоров, и не менее, чем за семь календарных дней до даты проведения заочного голосования».
9. Пункт 11.3 Устава изложить в следующей редакции:
«11.3. В рамках полномочий, предоставленных Советом директоров в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, Комитет Совета директоров по вопросам внутреннего аудита предварительно рассматривает вопросы деятельности Службы внутреннего аудита Банка».
10. Пункт 11.4. Устава исключить.
11. Пункт 11.5. Устава исключить.
12. Пункт 12.1. Устава изложить в следующей редакции:
«12.1. Банк доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Банка, годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также иную информацию (в том числе извещения, объявления) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, путем ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи (в случае, если ценные бумаги Банка включены в список фондовой биржи) и корпоративном веб-сайте. Информация, которая в обязательном порядке должна быть опубликована в периодических печатных изданиях, публикуется в газете «Казахстанская Правда». В случае несоответствия указанного периодического печатного издания требованиям законодательства Республики Казахстан, Банк осуществляет публикации в иных периодических печатных изданиях, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан».

Председатель Правления **Камалов А.И.**

«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІНІҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2013 жылғы «29» қараша күнгі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Акционерлерінің Жалпы Жиналысымен бекітілді

1. Жарғының 1.7 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«1.7. Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй».
2. Жарғының 8.17 тармағының екінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуына және дауыс беруіне өкілеттігін растайтын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты ұсынуы тиіс».
3. Жарғының 8.20 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«8.20. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень келесі деректерді қамтуы тиіс:».
4. Жарғының 8.20 тармағындағы 9) тармақшаның соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Жеке тұлғалы акционердің немесе заңды тұлғалы акционер басшысының қолы қойылмаған, сонымен қатар, заңды тұлға акционерінің мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады».
5. Жарғының 8.21 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«8.21. Дауыс беруге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылар тіркелген сәтте, не шешім Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын дауыстарды санаған күні Банк алған бюллетеньдер қатысады».
6. Жарғының 8.22 тармағының бірінші және екінші сөйлемдері келесі редакцияда баяндалсын:
«8.22. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей шешім қабылданғанда Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша дауыстарды санайды . Осындай дауыс беру нәтижелері бойынша хаттама жүргізіледі және қол қойылады».
7. Жарғының 9.4 тармағындағы екінші азатжолдың бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесімен оның мүшелері қатарынан ашық немесе құпия дауыс беру арқылы Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады».
8. Жарғының 9.8 тармағының екінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар Кеңесі мүшелеріне Директорлар Кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кем дегенде жеті жұмыс күні бұрын, және сырттай дауыс беру өткізілетін күнге дейін кем дегенде жеті күнтізбелік күн бұрын ұсынылады».
9. Жарғының 11.3 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«11.3. Директорлар Кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар Кеңесі берген өкілеттігі шегінде Банктің Ішкі аудит қызметінің жұмысы бойынша мәселелерді алдын ала қарастырады».
10. Жарғының 11.4 тармағы алынсын.
11. Жарғының 11.5 тармағы алынсын.
12. Жарғының 12.1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«12.1. Банк өз акционерлеріне және инвесторларына Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда, Банктің корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржылық есебі және аудиторлық есептері туралы ақпаратты, сонымен қатар, басқа да ақпаратты (соның ішінде хабарлар, хабарландырулар) қаржылық есеп депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында (егер Банктің бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілсе) және корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы жеткізеді. Мерзімді баспасөз басылымдарында міндетті түрде жариялануы тиіс ақпарат «Казахстанская правда» газетінде жарияланады. Көрсетілген мерзімді баспасөз басылымдары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін басқа мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды».

Басқарма Төрағасы **А.И. Камалов**

СБЕРБАНК Алматы

Республика Казахстан, город Алматы
Пятое декабря две тысячи тринадцатого года

Я, Сихимбаева Роза Давлетовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №11002003, выданной 16.09.2011 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» гражданина Российской Федерации Камалова Александра Ильясовича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, а также правоспособность Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1240

Сумма, оплаченная частному нотариусу:

173 тенге – государственная пошлина

1731 тенге – услуги технического и правового

Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на ______ страницах
Нотариус ______