КОПИЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2007 ж. «24» желтоқсанда
БҰРЫН 1993 ж. «01» шілде ТІРКЕЛДІ
№ 1840-1900-АҚ (ШЕ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2007 ж. «24» желтоқсанда
БҰРЫН 1993 ж. «1» шілде ТІРКЕЛДІ
БСН 930741000137

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ МЕН ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІМЕН КЕЛІСІЛГЕН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ МЕН ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ

____

2007ж. ____________

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

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Акционерлерінің
Кезектен тыс Жалпы жиналысымен
2007 ж. 19 қыркүйекте бекітілген

СМ. НА ОБОРОТЕ

1. Жарғының 2-тарауы 2.1. тармағының 10) және 11) тармақшалары алынып тасталсын.

2. Жарғының 3-тарауы 3.1. тармағының 4) тармақшасында «тіркеушіден» сөзіне «Банктің» сөзі қосылып жазылсын.

3. Жарғының 3-тарауы 3.2. тармағының 2) тармақшасында «тіркеушіге» сөзіне «Банктің» сөзі қосылып жазылсын.

4. Жарғының 5-тарауы 5.7. тармағы келесі редакцияда берілсін:
«5.7. Акционерлердің Банк акциялары мен басқа да бағалы қағаздарына артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру үшін Басқарма акционерлеріне Жарғының 12.1 т. аталған мерзімдік басылымдарда аталған ұсынысты жариялау арқылы артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынады.
Мерзімдік басылымдарда келесі ақпарат көрсетіледі:
1) Орналастырылатын (таратылатын) бағалы қағаздардың саны мен түрі;
2) Орналастырылған (Банк сатып алғанды қоспағанда) акциялардың түрлері бойынша орналастырылған (таратылған) бағалы қағаздар санына қатынасы;
3) Орналастырылған (таратылған) бағалы қағаздарды сатып алу шарттары;
4) Орналастыралатын (таратылатын) бағалы қағаздарды орналастыру (тарату) бағасы;
5) Акционер келесілерді көрсетіп, орналастырылатын (таратылатын) бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім бере алатын пошталық мекенжайлар:
6) Аты-жөні (болса, әкесінің аты), осындай пошталық мекенжайлардың әрқайсысы бойынша Банктің бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын (таратылатын) бағалы қағаздарды сатып алу мәселелері бойынша Банк акционерлерімен өзара әрекет ететін тұлғалардың байланыс деректемелері;
Банк орналастырылатын (таратылатын) бағалы қағаздарын андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум арқылы орналастырған (таратқан) жағдайда андеррайтердің (эмиссиялық консорциумның) атауы.».

5. Жарғының 5-тарауы 5.8. тармағы келесі редакцияда берілсін:
«5.8. Жарғының 5.7.т. аталған ұсыныс мерзімдік басылымдарда жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде акционер Банктің бағалы қағаздарын сатып алуға өтінім беруге құқылы.»

6. Жарғының 6-тарауы 6.3. тармағы келесі редакцияда берілсін:
«6.3. Банк акционерлеріне тоқсан сайын, жарты жылда бір рет немесе жыл қорытындылары бойынша оларға тиесілі акциялар бойынша дивидендтер төлей алады. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу және бір акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады. Жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу және бір акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері туралы шешім Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.».

7. Жарғының 6-тарауы 6.4. тармағы «Банктің» сөзінен кейін «артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда» деген сөздермен толықтырылсын.

8. Жарғының 8-тарауы 8.2. тармағы келесі редакцияда берілсін:
«8.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Банктің жылдық қаржы есебі бекітіледі, өткен қаржы жылы ішіндегі таза кірісін бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері анықталады, акционерлердің Банк пен

лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары, оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселе қарастырылады. Директорлар кеңесінің төрағасы Банк акционерлеріне Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Банктің атқарушы органына төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.».

9. Жарғының 8-тарауы 8.5. тармағы келесі мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;».

10. Жарғының 8-тарауы 8.5. тармағының 9) тармақшасында «жылдың қорытындысы бойынша» сөздері алынып тасталсын.

11. Жарғының 8-тарауы 8.5. тармағы 13) тармақшасындағы «әдістемесін бекіту» сөздері «әдістемедегі өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту)».

12. Жарғының 9-тарауы 9.1. тармағының 6) тармақшасы алынып тасталсын.

13. Жарғының 9-тарауы 9.1. тармағы келесі мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
«10-1) корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративті хатшыға төленетін лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;».

14. Жарғының 9-тарауы 9.1. тармағының 11) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
«11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын анықтайтын бағалау жөніндегі бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;»;

15. Жарғының 9-тарауы 9.1. тармағының 12) тармақшасы «резервтік капиталды» сөздерінен кейін «сондай-ақ Банктің бағалы қағаздар аукциондары мен жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі нормативтік құжатты» деген сөздермен толықтырылсын».

16. Жарғының 9-тарауы 9.1. тармағының 14) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
«14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;».

17. Жарғының 9-тарауы 9.1. тармағының 16) тармақшасындағы «тіркеушісімен» сөзіне «Банктің» сөзі қосылып жазылсын.

Басқарма төрағасының
Бірінші орынбасары **Бисембиева Г.Т.**

Бисембиева
Гаухар
Тургумалиевна

СОГЛАСОВАНО С АГЕНТСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

____

«06» [illegible] 2007 г.

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

Утверждены Внеочередным Общим Собранием Акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19 сентября 2007 г.

1. Подпункты 10) и 11) пункта 2.1. Главы 2 Устава исключить.

2. Подпункт 4) пункта 3.1. Главы 3 Устава после слова «регистратора» добавить слово «Банка».

3. Подпункт 2) пункта 3.2. Главы 3 Устава после слова «регистратора» добавить слово «Банка».

4. Пункт 5.7. Главы 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.7. В целях реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций и других ценных бумаг Банка, Правление предлагает акционерам приобрести ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки посредством публикации указанного предложения в периодических печатных изданиях, указанных в п. 12.1. Устава.
В публикации в периодическом печатном издании указывается следующая информация:
1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг;
2) соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных Банком) акций к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам;
3) условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг;
4) цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг;
5) почтовые адреса, по которым акционер может подать заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием:
6) фамилии, имени (при наличии - отчества), контактных реквизитов лиц, осуществляющих по каждому из таких почтовых адресов взаимодействие с акционерами Банка по вопросам приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Банка;
наименования андеррайтера (эмиссионного консорциума) при размещении (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг Банка через андеррайтера или эмиссионный консорциум.».

5. Пункт 5.8. Главы 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.8. В течение 30 календарных дней с даты публикации в периодическом печатном издании предложения указанного в п. 5.7. Устава, акционер вправе подать заявку на приобретение ценных бумаг Банка.».

6. Пункт 6.3. Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6.3. Банк может выплачивать акционерам дивиденды по принадлежащим им акциям ежеквартально, раз в полгода, либо по итогам года. Решение о выплате и о размере дивидендов в расчете на одну акцию по итогам квартала или полугодия принимается Общим собранием акционеров. Решение о выплате и о размере дивидендов в расчете на одну акцию по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.».

7. Пункт 6.4. Главы 6 Устава после слова «Банка» дополнить словами «, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.».

8. Пункт 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Банка, определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует акционеров

Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.».

9. Пункт 8.5. Главы 8 Устава дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;».

10. В подпункте 9) пункта 8.5. Главы 8 Устава слова «по итогам года» исключить.

11. В подпункте 13) пункта 8.5. Главы 8 Устава слова «утверждение методики» заменить словами «утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием)».

12. Подпункт 6) пункта 9.1. Главы 9 Устава исключить.

13. Пункт 9.1. Главы 9 Устава дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
«10-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;».

14. Подпункт 11) пункта 9.1. Главы 9 Устава изложить в следующей редакции:
«11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;»;

15. Подпункт 12) пункта 9.1. Главы 9 Устава после слов «резервного капитала,» дополнить словами «а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка,».

16. Подпункт 14) пункта 9.1. Главы 9 Устава изложить в следующей редакции:
«14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;».

17. В подпункте 16) пункта 9.1. Главы 9 Устава после слова «регистратором» дополнить словом «Банка».

Первый заместитель
Председателя Правления **Бисембиева Г.Т.**

Бисембиева
Гаухар
Гусунамовна

«02» НОЯ 2007 ....года. Я, Токсабаева Майра Джанабековна нотариус г.Алматы, действующий на ,основании лицензии №0000574 от 06.10.1999г. выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. Бисимбиевой Динары Туругалиевны

которая сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия проверены
Зарегистрировано в реестре за № 1/5-5972
Оплачено
Нотариус

ТОКСАБАЕВА МАЙРА ДЖАНАБЕКОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0000574
1999 ЖЫЛҒЫ 06 ҚАЗАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 06 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС

«02» НОЯ 2007 ....года. Я, Токсабаева Майра Джанабековна нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000574 от 06.10.1999 г. выданной Министерством юстиции РК. Свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 1/5-5974
Оплачено
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН,
БАРЛЫҒЫ 6 ПАРАҚ
20 07 ж. «24» 12

Прошито, пронумеровано ... л. Нотариус

ТОКСАБАЕВА МАЙРА ДЖАНАБЕКОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0000574
1999 ЖЫЛҒЫ 06 ҚАЗАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 06 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС