

БЕКІТІЛГЕН:
2017 жылғы «14» сәуірдегі
«Цеснабанк» АҚ Акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысында

«ЦЕСНАБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР

Астана қ., 2017 ж.

«Цеснабанк» АҚ-тың (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 24 сәуірдегі Банк акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында бекітілген Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) төмендегідей толықтырулар мен өзгертулер енгізілсін:

1. Жарғының 33-тармағы келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Банк акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімде жүзеге асырылады.».

2. Жарғының 41-тармағы келесі мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;».

3. Жарғының 42-тармағының 2)-тармақшасын алып тастау.

4. Жарғының 47-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«47. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Банк Жарғысына 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 шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

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

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

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 олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

10) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

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 процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Банктің өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы 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 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді 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) Банктің Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банктің жасасуы туралы шешім қабылдауы;

22) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.».

5. Жарғының 53-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«53. Алдағы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы Акционерлерге 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн мерзімінен кешіктірмей хабарлануы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Банктің www.tsb.kz корпоративтік WEB-сайтында (бұдан әрі - Банктің WEB-сайты) жариялануы тиіс. Егер Банктің акционерлер саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге мағлұмат ретінде оған жазбаша хабарлама жолдау арқылы да жіберілуі тиіс.».

6. Жарғының 54-тармағы келесі мазмұндағы 7), 8), 9) тармақшаларымен толықтырылсын:

«7) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі мен сырттай дауыс беруге арналған рәсімі;

9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.».

7. Жарғының 55-тармағының үшінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы Банк акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы тармақта белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.».

8. Жарғының 68-тармағының 19)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«19) Жарғының 47-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді, сондай-ақ Банкпен ерекше қарым-қатынастағы байланысы бар тұлғалармен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

9. Жарғының 70-тармағының бірінші және сегізінші абзацтары келесі редакцияда баяндалсын:

«Директорлар кеңесіне маңызды мәселелерді қарастыру және ұсыныстар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.»;

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

10. Жарғының 80-тармағының екінші абзацын алып тастау.

11. Жарғы келесі мазмұндағы 97-1 тармағымен толықтырылсын:

«97-1. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

Банктің акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, Банк акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан Банк мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені Банктің жасасуы нәтижесінде және құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Банктің иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Банкте туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.».

12. Жарғы келесі мазмұндағы 101-1 тармағымен толықтырылсын:

«101-1. Жарғының 98 және 99-тармақтарының ережелері Жарғының 97-1-тармағында көзделген мәмілені жасасу нәтижесінде туындаған, Банкке зиян келтірілген жағдайларға қолданылады.».

13. Жарғының 108-тармағының 3)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«3) Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Банктің мүдделілігі болған табылатын және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;».

14. Жарғының 111-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«111. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында Банктің ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Банк мәміле туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Банк алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.».

15. Жарғы келесі мазмұндағы 116-1 тармағымен толықтырылсын:

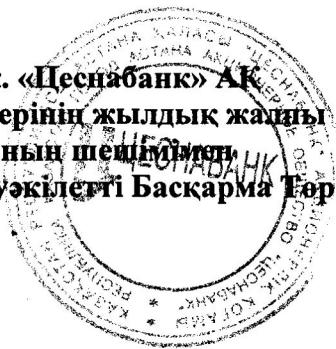
«116-1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Банк қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы ретінде Банктің WEB-сайты болып табылады.

Ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының баспа басылымдарында жариялануы тиіс жағдайларда, соның ішінде ақпаратты Банк акционерлері жариялау жағдайларында ақпарат «Егемен Қазақстан» және «Казакхстанская правда» газеттерінде жарияланады.».

16. Жарғының 119-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«119. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Банкке жазбаша түрде табыс етуге міндетті.».

14.04.2017ж. «Цеснабанк» АҚ
Акционерлерінің жылдық жазы
жиналысының шешімімен
қол қоюға уәкілетті Басқарма Төрағасы



Handwritten signature of Tadjiyakov Erjan Bisengaliyevich in black ink.

Таджияков Ержан Бисенгалиевич

УТВЕРЖДЕНЫ:
годовым Общим собранием
акционеров АО «Цеснабанк»
«14» апреля 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕСНАБАНК»**

г. Астана, 2017 г.

Внести в Устав АО «Цеснабанк» (далее – Банк), утвержденный годовым Общим собранием акционеров Банка от 21.04.2014г. (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 33 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Выплата дивидендов по акциям Банка осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.»

2. Пункт 41 Устава дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;».

3. В пункте 42 Устава подпункт 2) исключить.

4. Пункт 47 Устава изложить в следующей редакции:

«47. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация и ликвидация Банка;

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

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 (получения) 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 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 Уставом Банка;

20) утверждение Положения о Совете директоров Банка;

21) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.»

5. Пункт 53 Устава изложить в следующей редакции:

«53. Акционеры Банка должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на корпоративном WEB-сайте Банка по адресу: www.tsb.kz (далее - WEB-сайт Банка). Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера также посредством направления ему письменного извещения.»

6. Пункт 54 Устава дополнить подпунктами 7), 8), 9) следующего содержания:

«7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.»

7. Абзац третий пункта 55 Устава изложить в следующей редакции:

«Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном настоящим пунктом.»

8. Подпункт 19) пункта 68 Устава изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 21) пункта 47 Устава, а также сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями;»

9. Абзацы первый и восьмой пункта 70 Устава изложить в следующей редакции:

«Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке должны быть созданы комитеты Совета директоров.»;

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»

10. Абзац второй пункта 80 Устава исключить.

11. Устав дополнить пунктом 97-1 следующего содержания:

«97-1. Банк на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени в интересах Банка вправе обратиться в суд с

иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Банка в результате совершения Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Банком приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).».

12. Устав дополнить пунктом 101-1 следующего содержания:

«101-1. Положения пунктов 98 и 99 Устава распространяются на случаи причинения Банку вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 97-1 Устава.».

13. Подпункт 3) пункта 108 Устава изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.

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, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

14. Пункт 111 Устава изложить в следующей редакции:

«111. В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров, Банк обязан в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации, сообщении о сделке на казахском и русском языках.

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. Устав дополнить пунктом 116-1 следующего содержания:

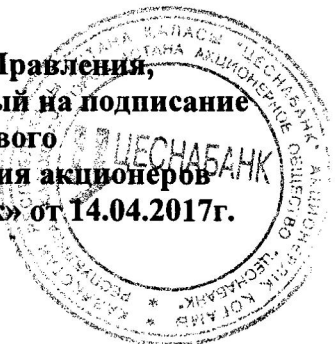
«116-1. Средством массовой информации, используемом для публикации информации о деятельности Банка является, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, WEB-сайт Банка.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан информация подлежит опубликованию в печатных изданиях Республики Казахстан, в том числе в случаях опубликования информации акционерами Банка, информация публикуется в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда.».

16. Пункт 119 Устава изложить в следующей редакции:

«119. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в письменном виде.»

**Председатель Правления,
уполномоченный на подписание
решением годового
Общего собрания акционеров
АО «Цеснабанк» от 14.04.2017г.**



Таджияков Ержан Бисенгалиевич

Прочитано и пронумеровано

на 11 листах.

