

БЕКІТІЛГЕН:
2016 жылғы «22» сәуірдегі
Акционерлердің жылдық
жалпы жиналысында

«ЦЕСНАБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР

Астана қ., 2016 ж.

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

1. Жарғының 26-тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының 5-тармағының негізінде егер дивидендтер есептелмеген жағдайды қоспағанда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер оны төлеу үшін белгіленген мерзімнің өткен күнінен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген. Бұл жағдайда акционердің – артықшылықты акцияның иеленушісінің Банкті басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады.»

2. Жарғының 35-тармағы келесі мазмұндағы 3) тармақшасымен толықтырылсын:

«3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылған жағдайда,».

3. Жарғының 75-тармағының бірінші бөлігі келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар Кеңесі мүшесінің мұндай өкілеттігі оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған күннен тоқтатылады.»

4. Жарғының 108-тармағында:

- 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешім;»;

- келесі мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) Акционерлер мен инвесторларға Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тізбелер бойынша мәліметке жеткізу үшін берілетін ақпарат туралы Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі;»;

- екінші бөлігі келесі мазмұнмен толықтырылсын:

«акционерлер мен инвесторларға мәлімет үшін жеткізілуі тиіс ақпарат туралы Директорлар Кеңесі қабылдаған шешім бойынша мәселелер тізбесін бекітетін ішкі құжатты Банк даярлайды және Директорлар Кеңесі бекітеді.»

5. Жарғының 109-тармағының бірінші бөлігінде «аудиторлық есеп» сөзінен кейін «Банктің үлестес тұлғаларының тізімі,» сөзімен толықтырылсын.

6. Жарғының 118-тармағында «және бұндай тұлғалардың тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Уәкілетті органға ұсынады» сөзі алып тасталсын.

Басқарма Төрағасы



Таджияков Ержан Бисенғалиевич

УТВЕРЖДЕНЫ:
годовым Общим собранием
акционеров «22» апреля 2016 года

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

г. Астана, 2016 г.

Внести в Устав АО «Цеснабанк» (далее – Банк), утвержденный годовым Общим собранием акционеров Банка от 24.04.2014г. (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 4) пункта 26 Устава изложить в следующей редакции:

«4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В этом случае, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Банком прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.».

2. Пункт 35 Устава дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».

3. Часть первую пункта 75 Устава дополнить предложением следующего содержания:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.».

4. В пункте 108 Устава:

- подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые Общим собранием акционеров;»;

- дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

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

- дополнить частью второй следующего содержания:

«Банк разрабатывает и утверждает Советом директоров внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.».

5. Часть первую пункта 109 Устава после слов «аудиторских отчетов» дополнить словами «списков аффилированных лиц Банка.».

6. В пункте 118 Устава слова «и представляет списки данных лиц Уполномоченному органу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке», исключить.

Председатель Правления




Таджияков Ержан Бисенгалиевич

Двадцать седьмое апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, Пащенко Марина Геннадьевна, нотариус города Астаны, государственная лицензия №0000007 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Цеснабанк» - Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и его полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Цеснабанк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1357

Сумма, оплаченная нотариусу, 2333 тенге

Нотариус

