

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ _____ заңды
Тұлға мемлекеттік қиғат тіркесімен откізілді
Алғашқы тіркелген күні: 2019 ж. 07.01

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация
юридического лица: 26.09.2019

Дата перерегистрации: 17.01.2019
БСН/БИН: 520140000084

БЕКІТІЛГЕН:
2019 жылғы «15» шілдесінің
Жалғыз акционердің шешімімен

УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного
акционера от «15» июля 2019 года

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ

№ 2591 БҰЙРЫҒЫ
2019 ж. «12» 09

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
учредительные документы действительны
с внесенными изменениями и дополнениями

ПРИКАЗ № 2591
«12» 08. 2019

**«First Heartland Jýsan Bank»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«First Heartland Jýsan Bank»**

Алматы қаласы, 2019 ж.
город Алматы, 2019 г.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген және бұдан әрі «Банк» деп аталатын «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының қызмет етуі және ұйымдастырылуының құқықтық негіздерін анықтайды.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Банк ұйымдастырушылық-құқықтық формада құрылған заңды тұлға – акционерлік қоғам болып табылады, құқыққа қабілеттілігі әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткеннен және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген банктік және басқа да операцияларды жүргізуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Уәкілетті орган) лицензиясын алғаннан кейін басталады.

2. Банктің дербес балансы, корреспонденттік шоттары бар, банк акционерінің мүлкінен жеке өз мүлкіне ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, өз атынан мүлдік және жеке мүлдік емес құқықты иемдене және жүзеге асырады, міндетті атқарады, сотта жауапкер және талапкер ретінде бола алады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Банктің акцияларына ие болатын заңды және жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының резиденті және бейрезиденті Банк акционерлері бола алады.

3. Банктің меншік нысаны – жеке.

4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайлардың басқасынан, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

5. Банк өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға (келісімдерге), банктік тәжірибенің жалпыға бірдей халықаралық нормаларына, Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, осы Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

6. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілікте болады.

Банк акционері Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайлардың басқасынан, өздеріне тиесілі Банк акцияларының құны шегінде Банктің қызметіне байланысты залалдар үшін тәуекелдікте болады.

7. Банк өз қызметінде мемлекеттік биліктің атқарушы және өкілдік органдарына тәуелсіз, Банк немесе мемлекет өзіне осындай жауапкершілікті қабылдаған жағдайлардың басқасынан, мемлекет Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейтіндей Банк те мемлекет міндеттемелері бойынша жауапты емес.

8. Филиалдар және өкілдіктер

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банк Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар және өкілдіктер құруға құқылы.

Банктің филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлға болып табылмайды және Банктің Директорлар кеңесімен бекітілетін олар туралы ережелердің негізінде Банктің атынан әрекет етеді.

Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Банктің берілген сенімхаттары негізінде әрекет етеді.

Банктің филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасының және олар орналасқан аумақтағы мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

9. Банктің еншілес ұйымдары

Банк Уәкілетті органның рұқсаты бар болған кезде Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде еншілес ұйымдар құруы мүмкін.

Банктің еншілес ұйымдары Қазақстан Республикасының және олар орналасқан аумақтағы мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

10. Банктің фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде – «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде – Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank»;
ағылшын тілінде - « First Heartland Jusan Bank » Joint stock company»;

Банктің қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде – «Jýsan Bank» АҚ;
орыс тілінде - АО «Jýsan Bank»;
ағылшын тілінде - «Jusan Bank» JSC».

11. Банк өз қызметін жүзеге асыруға қажетті мөрге, эмблемаға және өзге де деректемелерге ие.

Банк қызметінің мерзімі шектелмеген.

12. Банк Басқармасының орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 15, 4В-блогы, 7-қабат.

2. ҚЫЗМЕТТІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

13. Банк қызметінің негізгі мақсаттары болып табылады:

1) Банк заңды қызметін жүзеге асыру нәтижесінде табысқа ие болу және оны акционердің мүддесіне пайдалану;

2) Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканың қалыптасуына және одан әрі дамуына жәрдем ету;

3) халықаралық нормаларға, стандарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік қызметтерді жүзеге асыру және олардың спектрін кеңейту.

14. Көрсетілген мақсаттарға жету үшін Банк Уәкілетті органның тиісті лицензиясы бар болғанда банктік заңнамада қарастырылған банктік және басқа да операцияларды жүзеге асыруға құқылы.

15. Банк Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте және шарттарда Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

3. БАНКТІҢ МҮЛКІ

16. Банк мүлкін негізгі қорлар және айналым қаражаттары, сондай-ақ Банктің дербес балансында құны көрсетілетін басқа мүліктер құрайды.

Банкке мүлік меншік құқығы негізінде тиесілі.

17. Банктің мүлкін қалыптастыру көздері болып табылады:

1) құрылтайшының номиналды құны бойынша және инвесторлардың оларды орналастыру бағасы бойынша акцияларды төлеуі;

2) оның қызметінен алынған табыстар;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздер.

18. Банктің акционері сатып алынатын акцияларын тек қана ақшамен төлеуге міндетті.

19. Банктің міндеттемесін, сондай-ақ салықтар мен бюджетке төленетін өзге төлемдерді төлегеннен кейін қалатын табыс есебінен оның қызметінің дамуын қамтамасыз ету үшін Банк Жалғыз акционердің шешімі бойынша пайдалану тәртібі Банктің Директорлар кеңесімен анықталатын тиісті мақсатты қорлар құруы мүмкін.

20. Жүргізілетін операциялардың сипаттамасы мен көлеміне сәйкес өз қызметінің сенімділігі мен бақылаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету мақсатында

Банк Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген тәртіпте және шарттарда күдікті және сенімсіз талаптарды бөле отырып және оларға қарсы провизия (резервтер) құра отырып, берілген кредиттер мен басқа активтерді жіктеуді жүзеге асырады.

4. БАНКТИҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

21. Банк жай және артықшылықты акцияларды шығарады. Акциялар құжаттамасыз түрде шығарылады.

22. Акция бөлінбейді. Егер акция жалпы меншік құқығымен бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып саналады және өздерінің жалпы өкілдері арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

23. Бір түрдегі акция оны иеленуші әрбір акционерге егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленбесе осы акция түріне басқа иеленушілермен бірдей көлемдегі құқықты ұсынады.

24. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығын береді, Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк таратылған кезде оның мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.

25. Артықшылықты акцияларды меншіктенуші акционерлердің жай акцияларды меншіктенуші акционерлердің алдында алдын ала анықталған кепілді көлемде дивидендтер алуға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк таратылған кезде оның мүлкінің бөлігін алуға артықшылықты құқығы бар.

Банктің артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

26. Артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға құқық береді, егер:

1) Банктің Жалғыз акционері артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарастырады;

2) Банктің Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Банк оларды сатып алған кезде артықшылықты акциялардың құнын анықтау методикасына өзгертулерді бекіту туралы мәселені қарастырғанда;

3) Банктің Жалғыз акционері Банкті қайта құру немесе тарату мәселесін қарастырғанда;

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 22-бабы 5-тармағының негізінде дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер оны төлеуге белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбегенде. Егер артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер оны төлеуге белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленген жағдайда, артықшылықты акциялардың иеленушісі-акционердің Банкті басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады.

27. Шешім қабылдауы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге төмендегілер туралы мәселелер жатады:

1) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерінің азаюы немесе мөлшерін есептеу тәртібінің өзгеруі;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібінің өзгеруі;

3) артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына айырбастау.

28. Банк Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Банктің кейінгі қызметіне каражатты тарту мақсатымен облигацияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы, соның ішінде өндірістік және айырбасталатын.

Облигацияларды меншік иелеріне Банкті басқаруға қатысу құқығы берілмейді.

Облигацияларды шығару тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

29. Банк Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банк акцияларының басқа түріне айырбастауға құқылы.

Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банк акцияларының басқа түріне айырбастау шарттарын, мерзімін және тәртібін Банктің Жалғыз акционері анықтайды.

§1. Банк акцияларын орналастыру

30. Банк өз акцияларын бір немесе бірнеше рет орналастыру арқылы олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған акция санының шегінде орналастыруға құқылы.

31. Жарияланған акциялардың саны шегінде Банктің акцияларын орналастыру туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.

Акцияларды орналастыру акционердің акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Банктің бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Банктің акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.

32. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны сатып алуға өтінім беру үшін берілген күнтізбелік отыз күннің ішінде акцияны иеліктен айырған кезде, егер бұрынғы меншік иесі мұндай өтінім бермеген жағдайда бұл құқық акцияның жаңа меншік иесіне өтеді.

33. Директорлар кеңесі осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін ең төменгі бағасы болып табылады.

Акционер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес Директорлар кеңесі белгілеген осы акциялардың бірыңғай ең төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

Банк акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды жазылу арқылы сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуға тиіс.

§2. Банк акциялары бойынша дивидендтер

34. Банк акциялары бойынша дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің басқасынан, Жалғыз акционер дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаса, ақшалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

Банктің акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтерді төлеуге осындай төлем акционердің жазбаша келісімі болған кезде Банктің жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) акцияларды иеліктен шығару туралы шартта басқасы қарастырылмаға, акциялардың жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

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

35. Банк акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі осы Жарғымен және (немесе) акцияларды шығару анықтамалықпен белгіленеді.

Банктің тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімі бойынша тоқсанның, жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылуы мүмкін.

36. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге рұқсат етілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері немесе Банктің меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болатын болса;

2) егер Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік пен дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Банктен оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде туындаса.

3) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңдарында қарастырылған жағдайларда.

37. Жыл қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

38. Банктің Жалғыз акционері Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

39. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Банк органының шешімін талап етпейді.

40. Артықшылықты акцияларды меншіктенуші акционер бір артықшылықты акцияға 100 (жүз) теңге көлемінде дивиденд алуға құқылы. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жылына бір рет жүзеге асырылады.

41. Банктің таза табысы акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің шешімінде қарастырылған Банктің дамуына немесе басқа да мақсаттарға бағытталған.

5. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

42. Банктің Жалғыз акционері құқылы:

1) заңнамада және (немесе) Банк Жарғысында қарастырылған тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Банк Жарғысында анықталған тәртіппен Банк қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Банктің қаржылық есептемесімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе атаулы иесінен бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Банктің Директорлар кеңесіне кандидаттарды сайлауға;

6) Банк органдарының қабылдаған шешімдерін сот тәртібімен даулауға;

7) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, Банктің лауазымды адамдарының Банкке келтірген залалдарды Банкке өтеуі және Банктің лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған

пайданы (табысты) Банкке қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;

8) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және сұраудың Банкке түскен күнінен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банктің акцияларына айырбасталымды оның акциялары мен басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

11) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында қарастырылған тәртіпте Банк акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға.

43. Сондай-ақ Жалғыз акционер келесілерге құқылы:

1) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

2) аудиторлық ұйымнан өз есебінен Банк аудитін жүргізуді талап етуге.

44. Банктің барлық дауыс беретін акциялары Жалғыз акционерге тиесілі, осыған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Банк Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

45. Осы Жарғының 42-43 тармақтарында белгіленген Жалғыз акционердің құқығын шектеуге жол берілмейді.

46. Банк Жалғыз акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) Орталық депозитарийіне және (немесе) акционерге тиесілі акциялардың атаулы иесіне Банк акциялары иелерінің тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы он жұмыс күн ішінде хабарлауға;

3) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны білдіретін ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

47) Банк акционердің осы Жарғының 46-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапкершілікте болмайды.

6. БАНК ОРГАНДАРЫ

48. Банк органдары болып табылатындар:

1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма.

Банкте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге органдар құрылуы мүмкін.

§1. Жалғыз акционер

49. Жалғыз акционердің 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 шарттарын, мерзімін және 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) аудиттелген 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) Банк акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысында бекітілмесе, әдістемені бекіту);

17) егер мұндай тәртіп Банк Жарғысында белгіленбесе, Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу;

18) Банктің Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

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

20) жасасуға мүдделілік бар ірі мәмілелерді Банктің жасасу туралы шешім қабылдауы;

21) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Банктің Жарғысына сәйкес Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

50. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайлардың басқасынан, шешім қабылдауы Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді Банктің басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне табыстауға рұқсат етілмейді.

Егер басқасы осы Жарғымен қарастырылмаса, Жалғыз акционер Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің өзге ұйымдарының кез келген шешімін бұзуға құқылы.

§2. Директорлар кеңесі

51. Директорлар кеңесі заңнамамен және осы және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзырына жатқызылатын мәселелерді шешуден басқа, Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

52. Директорлар кеңесінің айрықша құзырына келесі мәселелер жатады:

- 1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайда Банктің даму жоспарын бекіту;
- 2) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Банктің сатып алуы және оларды сату құны туралы шешімдер қабылдау;
- 4) Банктің аудиттелген жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Банк Басқармасы туралы ережені бекіту;
- 9) лауазымдық қызметкерлер көлемін және еңбекке ақы төлеу шарттарын және Басқарма басшылары мен мүшелеріне берілетін сыйлықақыны анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйлықақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептеменің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ банктің акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде Банктің бағалы қағаздарына аукциондар және жазылуды өткізудің шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды, Бюджетті, бизнес-жоспарларды және бизнес-жоспарларды орындау туралы есептемелерді және Банк құрылымын бекіту (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданған құжаттардан басқа);
- 14) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Банкпен он және одан да жоғары акция пайызын алу(иеліктен айыру) туралы шешімдер қабылдау (жарғылық капиталда басқа заңды тұлғаның қатысу үлесі, сондай-ақ олардың қызметі туралы мәселелер бойынша шешім қабылдау);
- 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының он және одан жоғары пайызын құрайтын шамаға қарай көбейту;

18) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) Жарғыға сәйкес жасалуы туралы шешім Жалғыз акционер қабылдайтын 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;

20) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Банк Жарғысында, Банктің Директорлар кеңесі туралы ережесінде қарастырылған, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Басқарманың шешуіне берілмейді.

Банктің Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

53. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды тұлғалар деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Банктегі корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

§2.1. Директорлар кеңесінің комитеттері

54. Директорлар кеңесіне маңызды мәселелерді қарастыру және ұсыныстар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

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

55. Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажет кәсіби білімі бар Директорлар кеңесінің мүшелері және сарапшыларынан құралады.

Тәуелсіз директорлар стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар, ішкі аудит және әлеуметтік мәселелер бойынша сұрақтарды қарастыратын комитеттерді басқарады.

Директорлар кеңесінің басқа комитеттерін Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі басқарады.

Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы болуы мүмкін емес.

56. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжатымен белгіленеді.

Комитет төрағасының келісімі бойынша шешімдерді жедел қабылдауды талап ететін мәселелер Комитетте алдын ала қаралмай Директорлар кеңесіне шығарылуы мүмкін.

§2.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау тәртібі.

57. Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер төмендегілерден сайлайды:

1) Директорлар Кеңесінің сайлауына акционерлердің өкілі ретінде ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

3) Банк акционерлері немесе Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар.

Басқарма Төрағасының басқасынан Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі төрағалығына сайлана алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және (немесе) Банк Жарғысына сәйкес оған жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға табыстауға құқылы емес.

58. Директорлар кеңесі мүшелері кем дегенде 3 (үш) адамды құрайды.

Директорлар кеңесі мүшелері құрамының кем дегенде отыз пайызын тәуелсіз директорлар құрауы тиіс.

Егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылмаған болмаса, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз қайта сайлануы мүмкін.

59. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

60. Жалғыз акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

§2.3. Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу және шешім қабылдау тәртібі

61. Директорлар Кеңесі оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер Директорлар кеңесінің мәжілісіне Директорлар кеңесіне сайланған мүшелері санының кем дегенде жартысы қатысса, шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшелері Банк Басқармасын Директорлар кеңесінің мәжілісінде оның қатысуға мүмкіндігі жоқтығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворум болу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге өзінің жаңа мүшелерін сайлау туралы хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауыс беру құқығы бар. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің мәжіліске қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі мәжілісіне төрағалық етушінің даусы шешуші болып табылады.

62. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол мәжіліс өткен күннен бастап үш күн ішінде

жасалып, оған мәжілісте төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы кол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысуға болатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

§2.4. Директорлар кеңесі мәжілісін шақыру тәртібі.

63. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасымен не мыналардың талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің.

Директорлар кеңесінің мәжілісін Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

64. Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мәжілісті өткізуге кем дегенде үш күнтізбелік күн қалғанға дейін жіберілуі тиіс.

65. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылған жағдайда бағалаушының есебі қамтылуы тиіс.

66. Банктің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум бар болғанда қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің хаттамасы Директорлар кеңесінің Төрағасы және хатшының қолы қойылып жазбаша түрде ресімделуі керек. Директорлар кеңесінің шешімі ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендердің көшірмелері қоса тіркеледі.

Директорлар кеңесі мәжілісінің іштей және сырттай хаттамалары Банкте сақталады және Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша отырыс хатшысымен танысу үшін және (немесе) Банктің өкілетті тұлғасының қолымен куәландырылған шешімнің көшірмесі немесе хаттамадан үзінді көшірме беру арқылы ұсынылады.

§2.5. Директорлар кеңесінің Төрағасы.

67. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің ішінен жасырын және ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесі мүшелері жалпы санының көпшілік дауысымен Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

68. Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесі мәжілістерін жүргізеді және оларға төрағалық етеді.

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін Директорлар кеңесі Төрағасының орынбасары жүзеге асырады.

Директорлар Кеңесі төрағасының орынбасары Директорлар кеңесінің мәжілісінде оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

§3. Басқарма

69. Банк Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) Банктің алқалы атқарушы органы болып табылады және оның ағымдағы қызметіне басшылық етуді жүзеге асырады. Басқарма Банк қызметінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

70. Басқарма келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) Банктің Директорлар кеңесі және Жалғыз акционердің айырықша құзіретіне жататын мәселелерді қоспағанда Банктің Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер қарастыруға жататын барлық мәселелерді алдын ала талқылайды, осыған байланысты қажетті құжаттарды дайындайды, Банктің Директорлар кеңесі және Жалғыз акционердің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді, соның ішінде заңнамамен және осы Жарғымен бекітілуі Банктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттар мен ережелердің басқасынан, Банктің құрылымын, мақсаттарын, функциялары мен бөлімшелерінің өкілеттіктерін анықтайтын Банктің ішкі ережелерін бекітеді;

3) басқа функцияларды, соның ішінде Банк Басқармасы туралы ережеде қарастырылған, Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға қарама-қайшы келмейтін, Банктің басқа да жоғары органдарының құзіретіне жатқызылмаған функцияларды жүзеге асырады.

Банк Басқармасы оның құзыретіне жататын ең маңызды мәселелерді қарастыру үшін жұмыс органдарын немесе комитеттерін құруға құқылы.

§3.1. Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі.

71. Басқарманың сандық құрамы және өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесімен анықталады.

Басқарма мүшелері тек қана Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма басшысы басқа заңды тұлғаның жеке немесе алқалы атқарушы органының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

72. Басқарма мүшесінің қызметі, құқығы мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Банкпен жасасқан еңбек шартымен белгіленеді. Еңбек шартына Басқарма Төрағасымен бірге Банк атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Жалғыз акционер не Директорлар кеңесі өкілетті еткен тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шарттарына Басқарма Төрағасы қол қояды.

73. Басқарма қажеттілігіне қарай Басқарма Төрағасымен немесе оның мүшелерінің кем дегенде үштен бірінің талап етуімен шақырылады.

74. Басқарма мәжілісі кез келген күнде (мерекелік немесе демалыс), кез келген орында және тәуліктің кез келген уақытында өткізіледі. Басқарма мәжілісін жүргізуді Басқарма Төрағасы не оның орнындағы тұлға жүзеге асырады.

75. Басқарма шешімдері мәжіліске қатысушы Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

76. Басқарма шешімдері хаттама ретінде ресімделеді, оған мәжіліске қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюы тиіс және онда дауыс беруге қойылған барлық мәселелер, әр мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін көрсетумен дауыс беру қорытындысы болуы тиіс.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.

§3.2. Басқарма Төрағасы

77. Басқарманы Қазақстан Республикасының заңнамасында және(немесе) Банк Жарғысында қарастырылған тәртіппен Директорлар кеңесі сайлаған Басқарма Төрағасы басқарады.

78. Басқарма Төрағасы:

1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз Банк атынан әрекет етеді;

3) оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасына Банкті ұсыну құқығына сенімхат береді;

4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және босатуды (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында қарастырылған жағдайлардың басқасынан) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Банк қызметкерлерінің лауазымдық қызметақыларының мөлшерін және Банктің штаттық кестесіне сәйкес қызметақыларға дербес үстеме ақыларын белгілейді, Банктің Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерінен және Банктің ішкі аудит қызметінен басқа қызметкерлеріне сыйлықақы белгілейді.

5) өзі болмайтын кезде өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің міндеттерін, олардың арасындағы өкілеттік пен жауапкершіліктің саласын бөледі;

7) банктің филиалдары мен өкілдіктерінің бірінші басшыларын тағайындау (сайлау) туралы шешім қабылдайды;

8) Банк Жарғыда, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінде анықталған өзге қызметтерді жүзеге асырады.

§4. Банктің лауазымды тұлғалары қызметтерінің принциптері.

79. Банктің лауазымды тұлғалары:

1) оларға жүктелген міндеттерді адал орындайды, барынша жоғары деңгейде Банк және Жалғыз акционердің мүддесі көзделетін тәсілдерді пайдаланады;

2) Банктің мүлкін пайдаланбауы керек немесе осы Жарғыға және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауы, сондай-ақ жеке мақсатта және өзінің үлестес тұлғаларымен мәміле жасасқанда теріс пайдаланбауы тиіс;

3) Тәуелсіз аудитті өткізгенді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептеме жүйесінің біртұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банк қызметі туралы ақпараттың жариялануын және ұсынуын қадағалайды;

5) Егер басқасы Банктің ішкі құжаттарында белгіленбесе, Банк қызметі туралы ақпараттың, оның ішінде Банктегі жұмыстың тоқтатылған күнінен кейінгі үш жыл бойы құпиялылығын сақтауға міндетті.

80. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Банктің және оның Жалғыз акционерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Банк Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

§4.1. Банктің лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі.

81. Банктің лауазымды тұлғалары Банк және Жалғыз акционер алдында олардың әрекетімен (әрекетсіздігімен) зиян келтіргені үшін және Банктің төмендегілер нәтижесінде келтірілген залал үшін, бірақ олармен шектелмей Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікте болады:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу.

3) олардың жөн-жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Банкпен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Банкке зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау.

Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда, Жалғыз акционердің ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Банкке залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүше болып табылатын Банк органының отырысында, оның ішінде олар не олардың үлестес тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жөн-жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауаптылықтан босатпайды.

82. 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, Банк Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер 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.

83. Банк Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды тұлғаға оның Банкке келтірген зиянды не залалдарды Банкке өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жөн-жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Банкке залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Банк Жалғыз акционердің шешімінің негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан, Банктің лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Банктің осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғы мен Банктің ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Банктің осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Банкке келтірілген залалдарды Банкке өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Банктің лауазымды тұлғасы Банкке осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Жалғыз акционер сот органдарына өтініш жасағанға дейін Банктің лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Банкке өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз мәжілісін шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан аталған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Банк мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

84. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Банкке залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Банктің лауазымды адамдары, егер Банктің органы қабылдаған, Банкке не Жалғыз акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды тұлғаның қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Банк мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

85. Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы 1-бөлігінің 3),4),9),10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған Банктің лауазымды тұлғалары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Банктің лауазымды тұлғаларының міндеттерін, сондай-ақ Жалғыз акционер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

86. Егер Банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жағдайын бұрмаласа, Банктің осы қаржылық есептілігін бекіткен Банктің лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

87. Жарғының 83 және 84-тармақтарының ережелері Жарғының 81-тармағында көзделген мәмілені жасасу нәтижесінде туындаған, Банкке зиян келтірілген жағдайларға қолданылады.

§5. Банктің ішкі аудит қызметі.

88. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

89. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және олардың алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

Ішкі аудит қызметінің тәртібі, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақысының және сыйақысының мөлшері мен шарттары Банктің Директорлар кеңесімен анықталады.

90. Ішкі аудит қызметі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, Ішкі аудит қызметі туралы ережені, сонымен қатар Банктің өзге де ішкі ережелерін және құжаттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылық келтірмейтін ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын басшылыққа алады.

91. Ішкі аудит қызметі Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген аудиторлық тексерулердің жоспары негізінде Банктің қызметіне аудиторлық тексеруді жүзеге асырады.

92. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Банктің Басқарма және Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды, сондай-ақ Банкпен бәсекелес ұйымдарда және/немесе Банктің еншілес ұйымдарында басқарушы лауазымдарына тағайындалуға құқылы емес.

Ішкі аудит қызметінің басшысы және мүшелері Банктің Директорлар кеңесімен тағайындалады.

93. Ішкі аудит қызметінің басшысы және жұмыскерлері жоғары білімді болуы, банктік заңнаманы, бухгалтерлік есеп әдістерін білуге, сондай-ақ өздерінің атқаратын қызметіне сәйкес білікті және тәжірибелі болуы тиіс.

7. БАНКТИҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. БАНКТИҢ ҚҰЖАТТАРЫ

94. Банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

95. Банктің ірі мәмілелер жасауы туралы шешімді осы Жарғыға сәйкес Банктің Жалғыз акционері жасасу туралы шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Директорлар кеңесі қабылдайды.

Кредиторларға, жұртшылық пен Жалғыз акционерлерге ақпарат беру мақсатында Банктің ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде Банк мәміле туралы хабарды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

96. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Банк оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылған құжаттардың көшімесін осы Жарғыда белгіленген тәртіппен, бірақ Банкке осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

97. Банктің өз қызметіне қатысты құжаттарды Банк өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Басқарма орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар сақталуға жатады:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Банктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 5) Банктің өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Банктің бағалы қағаздарын шығару анықтамалықтары;
- 7) Банктің бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы Уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекітуді растайтын құжаттар;
- 8) Банктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) Жалғыз акционердің шешімі;
- 10) Директорлар кеңесі мәжілістерінің (сырттай өткізілген мәжілістер шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған

бюллетеньдер), «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Банктің Жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару анықтамалығына сәйкес Жалғыз акционердің құқықтарын қозғайтын Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар;

11) Басқарма мәжілістерінің (шешімдерінің) хаттамалары;

12) корпоративтік басқару кодексі (бар болған жағдайда).

98. Өзге құжаттар, оның ішінде Банктің қаржылық есептемесі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

99. Банктің қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Жалғыз акционердің талабы бойынша оған танысу үшін берілуге тиіс.

100. Басқарма Төрағасы құжаттардың көшірмесін беру туралы шешім қабылдауға құқылы, бұндай жағдайда көшірмелерді дайындау, оларды нотариалдық куәландыру, Жалғыз акционерге жөнелту немесе жеткізіп беру жөніндегі шығыстардың сомасы туралы ақпарат, сондай-ақ шығыстар құнын төлеу үшін деректемелер Жалғыз акционерге мәлімденеді немесе Банк ғимаратында құжаттармен танысуға рұқсат беруге құқылы. Бұндай кезде танысып шығу уақыты мен орны туралы ақпарат Жалғыз акционерге мәлімденеді.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Банк белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Құжаттар Банктің дайындау және жеткізіп беру жөніндегі шығыстарын төлеуге ақша алынған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде Жалғыз акционерге жөнелтіледі.

101. 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 Банктің Жалғыз акционері жариялаған жағдайда ақпарат «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланады.».

7-1. БАНКТИҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

102. Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

103. Банк өзінің үлестес тұлғалары немесе орталық депозитарий (уәкілетті орган белгілеген тәртіпте ірі акционерлер/ Жалғыз акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) ұсынатын мәліметтердің негізінде олардың есебін жүргізеді.

104. Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті Банкке табыс етуге міндетті.

105. Бұрын берілген ақпарат өзгерген (толықтырылған) жағдайда Банктің үлестес тұлғалары Банкке бұндай өзгерту (толықтыру) туралы олар пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде хабарлауға міндетті.

106. Банктің үлестес тұлғалары, егер олар:

1) мәміле тарабы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в дальнейшем именуемого – «Банк».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Банк является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме – акционерное общество, правоспособность которого возникает с момента государственной регистрации в органах юстиции и получения лицензии Национального Банка Республики Казахстан (далее – Уполномоченный орган) на проведение банковских и иных установленных законодательством Республики Казахстан операций.

2. Банк имеет самостоятельный баланс, корреспондентские счета, обладает имуществом, обособленным от имущества своего акционера, и не отвечает по его обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде.

Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, которые приобретают акции Банка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

3. Форма собственности Банка - частная.

4. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

5. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), ратифицированными Республикой Казахстан, международными общепринятыми нормами банковской практики, нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.

6. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Акционер Банка не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. Банк в своей деятельности независим от исполнительных и представительных органов государственной власти, не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

8. Филиалы и представительства.

По решению Совета директоров Банк вправе создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Банк не являются юридическими лицами и действуют от имени Банка на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Банка.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Банком.

Филиалы и представительства Банка создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

9. Дочерние организации Банка.

Банк может создавать дочерние организации как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами при наличии разрешения Уполномоченного органа.

Дочерние организации Банка создаются и закрываются в соответствии законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

10. Фирменное наименование Банка:

на государственном языке – «First Heartland Jýsan Bank» Акционерлік қоғамы;

на русском языке – Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank»;

на английском языке «First Heartland Jusan Bank» Joint stock company»;

Сокращенное наименование Банка:

на государственном языке – «Jýsan Bank» АҚ;

на русском языке - АО «Jýsan Bank»;

на английском языке «Jusan Bank» JSC».

11. Банк имеет печать, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

Срок деятельности Банка не ограничен.

12. Место нахождения Правления Банка: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13. Основными целями деятельности Банка являются:

1) получение дохода в результате осуществления Банком законной деятельности и использования его в интересах акционера;

2) содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан;

3) осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан.

14. Для достижения указанных целей Банк при наличии соответствующей лицензии Уполномоченного органа вправе осуществлять банковские и иные операции, предусмотренные банковским законодательством.

15. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3. ИМУЩЕСТВО БАНКА

16. Имущество Банка составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Банка.

Имущество принадлежит Банку на праве собственности.

17. Источниками формирования имущества Банка являются:

1) оплаты акций учредителем по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения;

2) доходы, полученные от его деятельности;

3) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

18. Акционер Банка обязан оплачивать приобретаемые акции исключительно деньгами.

19. Для обеспечения обязательств Банка, а также развития его деятельности за счет дохода, остающегося после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов, Банком по решению Единственного акционера могут создаваться

соответствующие целевые фонды, порядок использования которых определяется Советом директоров Банка.

20. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк осуществляет классификацию выданных кредитов и других активов, выделяя сомнительные и безнадежные требования и создавая против них провизии (резервы) в порядке и на условиях, установленных банковским законодательством Республики Казахстан.

4. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

21. Банк выпускает простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

22. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

23. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

24. Простая акция предоставляет акционеру право голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере и получении части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

26. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, если:

1) Единственный акционер Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями.;

2) Единственный акционер Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) Единственный акционер Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

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.

27. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

1) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

2) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

3) обмену привилегированных акций на простые акции Банка.

28. Банк вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, в том числе производные и конвертируемые, с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Банка в соответствии с решением Совета директоров.

Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Банком.

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством Республики Казахстан.

29. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида.

Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида определяются Единственным акционером Банка.

§1. Размещение акций Банка

30. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

31. Решение о размещении акций Банка в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Банка.

Размещение акций осуществляется посредством реализации акционером права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Банка в акции Банка в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

32. При отчуждении акционером акций в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции в соответствии с правом преимущественной покупки, данное право переходит к новому собственнику акции, в случае если прежний собственник не подал такой заявки.

33. Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом директоров, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

Акционер приобретает акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров.

Акции Банка подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

§2. Дивиденды по акциям Банка

34. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) договором об отчуждении акций.

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

35. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Банка определяется настоящим Уставом и (или) проспектом выпуска акций.

После проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Единственного акционера может быть осуществлена выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала, полугодия или года.

36. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О рынке ценных бумаг».

37. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается Единственным акционером.

38. Единственный акционер Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

39. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка.

40. Акционер, владеющий привилегированными акциями, имеет право на получение дивиденда в размере 100 (сто) тенге на одну привилегированную акцию. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется один раз в год.

41. Чистый доход Банка используется для выплаты дивидендов по акциям, а также направляется на развитие Банка или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

42. Единственный акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством и(или) Уставом Банка;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Уставом Банка;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) избирать кандидатов в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате

принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

9) на часть имущества при ликвидации Банка;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) принимать решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

43. Единственный акционер также имеет право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров;

2) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

44. Все голосующие акции Банка принадлежат Единственному акционеру, в связи с чем, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

45. Не допускается ограничения прав Единственного акционера, установленных пунктами 42 и 43 настоящего Устава.

46. Единственный акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

47. Банк не несет ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 46 настоящего Устава.

6. ОРГАНЫ БАНКА

48. Органами Банка являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление.

В Банке в соответствии с законодательством Республики Казахстан могут быть созданы иные органы.

§1. Единственный акционер

49. К исключительной компетенции Единственного акционера 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 размещенных 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, сроков 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 аудированной 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) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 17) определение порядка предоставления информации о деятельности Банка, если такой порядок не определен Уставом Банка;
- 18) утверждение Положения о Совете директоров Банка;
- 19) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;
- 20) принятие решений о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера.

50. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

§2. Совет директоров

51. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

52. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка;

5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение Положения о Правлении Банка;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, Бюджета, бизнес – планов и отчетов об исполнении бизнес – планов, структуры Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка);

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности);

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

17) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Банка в соответствии с настоящим Уставом, а также сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Банка отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

53. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

§2.1. Комитеты Совета директоров

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

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.

55. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Независимые директора возглавляют комитеты, которые рассматривают вопросы по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, внутреннему аудиту и социальным вопросам.

Иные комитеты Совета директоров возглавляет любой член Совета директоров.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

56. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

По согласованию с Председателем комитета вопросы, требующие срочного принятия решений, могут быть вынесены на Совет директоров без предварительного рассмотрения на Комитете.

§2.2. Порядок избрания членов Совета директоров

57. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера;
- 2) физических лиц, не являющихся акционерами Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка, иным лицам.

58. Число членов Совета директоров составляет не менее 3 (трех) человек.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

59. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового Совета директоров.

60. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

§2.3. Порядок проведения заседаний и принятие решений Совета директоров

61. Совет директоров вправе принимать решения по внесенным на его рассмотрение вопросам, если в заседании Совета директоров участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан известить Единственного акционера о необходимости избрания новых членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет право одного голоса. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

62. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть

составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

§2.4. Порядок созыва заседания Совета директоров

63. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 3) любого члена Совета директоров;
- 4) службы внутреннего аудита Банка;
- 5) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 6) Единственного акционера.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

64. Материалы по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания.

65. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

66. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Банка, могут приниматься посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Протокол заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения Совета директоров оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Протоколы очного и заочного заседаний Совета директоров, хранятся в Банке и предоставляются секретарем заседания по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола или копии решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка.

§2.5. Председатель Совета директоров

67. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием или открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

68. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) ведет заседания Совета директоров и председательствует на них.

В отсутствие Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров избирается на заседании Совета директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

§3. Правление

69. Правление Банка (далее—Правление) является коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет руководство текущей его деятельностью. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

70. Правление осуществляет следующие функции:

1) предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Советом директоров и Единственным акционером Банка, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров и Единственного акционера Банка, подготавливает в связи с этим необходимые документы, организывает выполнение решений Совета директоров и Единственного акционера Банка;

2) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Банка, в том числе утверждает внутренние правила Банка, определяющие структуру, задачи, функции и полномочия подразделений Банка, за исключением документов и правил, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов Банка;

3) осуществляет иные функции, в том числе предусмотренные Положением о Правлении Банка, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других вышестоящих органов Банка.

Правление Банка вправе создать рабочие органы или комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

§3.1. Порядок избрания членов Правления

71. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется Советом директоров.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Руководитель Правления не вправе занимать должность руководителя единоличного или коллегиального исполнительного органа другого юридического лица.

72. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

73. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

74. Заседания Правления могут проводиться в любой день (праздничный или выходной), в любом месте и в любое время суток. Ведение заседаний Правления осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

75. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, участвующих на заседании.

76. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним по каждому вопросу.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

§3.2. Председатель Правления

77. Правление возглавляет Председатель Правления, избираемый Советом директоров, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и(или) Уставом Банка.

78. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах») применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Банка;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей филиалов и представительств Банка;

8) осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

§4. Принципы деятельности должностных лиц Банка

79. Должностные лица Банка:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Банке, если иное не установлено внутренними документами Банка.

80. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

§4.1. Ответственность должностных лиц Банка

81. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.

82. Банк на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер 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, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), 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».

83. Банк на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Банк на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении Банку убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банком с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований

законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Банка или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего подпункта.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим подпунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.

84. Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Банка, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Банка.

85. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также представителя Единственного акционера.

86. В случае, если финансовая отчетность Банка искажает финансовое положение Банка, должностные лица Банка, утвердившие данную финансовую отчетность Банка, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

87. Положения пунктов 83 и 84 Устава распространяются на случаи причинения Банку вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 81 Устава.

§5. Служба внутреннего аудита Банка

88. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет Служба внутреннего аудита.

89. Служба внутреннего аудита, подчиняется непосредственно Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Банка.

90. Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о службе внутреннего аудита, а также иными внутренними правилами и документами Банка и международными стандартами внутреннего аудита в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

91. Служба внутреннего аудита осуществляет аудиторские проверки деятельности Банка на основании плана аудиторских проверок, утвержденных Советом директоров Банка.

92. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Правления и Совета директоров Банка, а также не вправе занимать руководящие должности в организациях, конкурирующих с Банком и/или дочерних организаций Банка.

Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначается Советом директоров Банка.

93. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита должны иметь высшее образование, обладать знаниями банковского законодательства, методами бухгалтерского учета, а также профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ. ДОКУМЕНТЫ БАНКА

94. Банк обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

95. Решение о заключении Банком крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Банка в соответствии с настоящим Уставом.

В целях информирования кредиторов, общественности и Единственного акционера, Банк обязан в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

96. По требованию Единственного акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Банк, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

97. Документы Банка, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Банком в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте, определенном настоящим Уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) разрешения на занятие Банком определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

5) документы, подтверждающие права Банка на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг Банка;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Банка, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Банка, представленные в Уполномоченный орган;

8) положение о филиалах и представительствах Банка;

9) решения Единственного акционера;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права Единственного акционера в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Банка;

11) протоколы заседаний (решений) Правления;

12) кодекс корпоративного управления (при его наличии).

98. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Банка, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

99. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

100. Председатель Правления вправе принять решение о предоставлении копий документов, в таком случае до Единственного акционера доводится информация о сумме расходов на изготовление копий, их нотариальное заверение, отправку или доставку Единственному акционеру, а также реквизиты для оплаты стоимости расходов, либо предоставить доступ для ознакомления с документами в пределах помещения Банка. В таком случае до сведения Единственного акционера доводится информация о времени и месте возможного ознакомления.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

Документы направляются Единственному акционеру в течение 5 (пять) дней со дня получения денег в оплату расходов Банка по их изготовлению и отправке.

101. 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 Единственным акционером Банка, информация публикуется в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

7-1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

102. Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

103. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами/ Единственным акционером в порядке, установленном Уполномоченным органом).

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

105. В случае изменения (дополнения) информации, предоставленной ранее, аффилированные лица Банка обязаны уведомить Банк о таком изменении (дополнении) в течение семи дней со дня возникновения.

106. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки, признаются аффилированные лица Банка, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

107. Лица, указанные в пункте 106 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Банка информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности в течение семи дней со дня возникновения вышеперечисленных событий, но не позднее даты заключения сделки, в совершении которой, имеется заинтересованность;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами до их заключения.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

108. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Банка осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

109. Банк может быть ликвидирован:

1) по решению Единственного акционера, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

110. Прекращение деятельности Банка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом требований законодательства о банкротстве и банковского законодательства Республики Казахстан.

111. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Банка переходит Единственному акционеру в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

112. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, такие положения автоматически утрачивают силу без соответствующих изменений в Устав.

Если одно из положений Устава является недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

113. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления _____

подпись



М.П.

*Дирматов Бекжан
Олжасвич*

[Handwritten signature]

