

«Утвержден»
Решением Единственного учредителя
Протокол № 12 от 17.09 2007 г.

«Согласовано»
с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя)



[Handwritten signature]

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «АСТАНА-ФИНАНС»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов акционерного общества «Банк «Астана-финанс» (далее – Банк), условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Банка

на государственном языке:

- полное - «Астана-финанс» банкі» акционерлік қоғамы;
- сокращенное - «Астана-финанс» банкі» АҚ;

на русском языке:

- полное - Акционерное Общество «Банк «Астана-финанс»;
- сокращенное – АО «Банк «Астана-финанс»;

на английском языке:

- полное – «Bank «Astana-finance» Joint Stock Company
- сокращенное - «Bank «Astana-finance» JSC.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-3, дом 25.

1.4. Срок деятельности Банка исчисляется с момента его государственной регистрации и является неограниченным.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА

2.1. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Банк имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. Банк вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Банк вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Банка на основании Положения о них.

2.6. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1. Основными целями деятельности Банка являются:

- содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан;
- осуществление финансовой деятельности, способствующей становлению и развитию различных отраслей и секторов экономики и социальной сферы;
- получение доходов и использование их в интересах акционеров;
- осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан.

3.2. Для достижения указанных целей Банк при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее-уполномоченный орган) вправе осуществлять банковские и иные операции, предусмотренные банковским законодательством.

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

СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

4.1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и/или продажи акций инвесторам (инвестору) по ценам размещения, определенным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4.2. Формирование и изменение размера Уставного капитала Банка осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 5. ДОХОДЫ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

5.1. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк создает Резервный капитал в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Банка. Размер ежегодных отчислений устанавливается общим собранием акционеров.

5.3. В случае если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет менее размера, установленного законодательством Республики Казахстан для размера резервного капитала банков второго уровня, Банк возобновляет отчисления для пополнения резервного капитала до необходимой величины.

5.4. Доход, остающийся у банка после уплаты налогов, иных обязательных сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Банка и используется им самостоятельно.

5.5. Для обеспечения обязательств Банка, а также развития его деятельности за счет дохода, остающегося после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов, Банком по решению общего собрания акционеров могут создаваться соответствующие целевые фонды, в том числе фонды, необходимые или обязательные для Банка в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и иными требованиями законодательства Республики Казахстан.

5.6. Порядок образования и использования резервного капитала и иных фондов Банка определяется Советом директоров банка и заключается в принятии решений Советом директоров банка об источниках, размере и периодичности отчислений (за исключением отчислений в резервный капитал) в фонды либо об использовании средств соответствующего фонда и исполнении Правлением Банка такого решения.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

6.1. Банк вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

6.4. Банк вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.4.1. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.4.2. Выпуск ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Банка.

6.4.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

6.5. Виды акций

6.5.1. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом 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.

6.5.2. Привилегированная акция – это вид акции собственник которой, имеет преимущественное право перед акционером - собственником простой акции на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере.

6.5.3. Количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества объявленных акций Банка.

6.5.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных пунктом 6.5.5. настоящей статьи.

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

1) общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

6.6. Право преимущественной покупки ценных бумаг Банка.

6.6.1. В случае возникновения у Банка намерения разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, Банк обязан в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством публикации в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения

(реализации), установленной Советом директоров Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Банка.

6.6.2. Реализация права акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг осуществляется в порядке установленном уполномоченным органом.

6.7. Размещение акций Банка

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

6.7.2. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

6.7.3. Акции, размещаемые Банком посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Банка, принявшим решение о размещении.

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

6.7.5. В случае принятия советом директоров, решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения данное размещение производится с учетом положений 6.6.1. настоящего Устава.

6.8. Система реестров держателей акций Банка

6.8.1. Ведение системы реестров держателей акций Банка может осуществлять только регистратор Банка, который не должен являться аффилированным лицом Банка и его аффилированными лицами.

6.8.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Банка, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.8.3. Банк обязан заключить с регистратором Банка договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Банка до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Банка.

6.8.4. До полной оплаты размещаемой акции Банк не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Банка (системе учета номинального держателя).

6.9. Отчет об итогах размещения акций Банка

6.9.1. Банк в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Банка либо после завершения их полного размещения.

6.10. Оплата размещаемых акций Банка

6.10.1. Акции банка при размещении оплачиваются исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

6.10.2. Не допускается приобретение Банком своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

5) предлагать общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

7.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Устава.

7.4. Акционер Банка обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Банка и номинального держателя акций, принадлежащих данному 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 законодательными актами Республики Казахстан.

7.5. Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 7.4. настоящей статьи.

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ БАНКА

8.1. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

8.1.1. Гарантированный размер дивидендов по одной привилегированной акции составляет 5 (пять) % годовых от цены первого размещения привилегированной акции, и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

8.1.2. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

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

8.1.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

8.1.5. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

8.2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Банка определяется проспектом выпуска акций.

8.3. Выплата дивидендов по акциям Банка может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Банка.

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

8.5. 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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

8.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.

8.7. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8.8. Дивиденды по простым акциям

8.8.1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка принимается годовым общим собранием акционеров.

8.8.2. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным размещением в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

8.8.3. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть размещено в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава.

8.8.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;

- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

8.9. Дивиденды по привилегированным акциям

8.9.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Устава.

8.9.2. Выплата дивидендов на одну привилегированную акцию осуществляется один раз в год.

8.9.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

8.9.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан разместить в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 8.8.4. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка.

СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

9.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган – правление (коллегиальный орган);
- 4) служба внутреннего аудита;
- 5) корпоративный секретарь.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

10.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления - регулирующего отношения, возникающие в процессе управления Банком, в том числе отношения между акционерами и органами Банка, между органами Банка, Банком и заинтересованными лицами, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) 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;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных подпунктом 8.7. статьи 8 настоящего Устава;
- 12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.5. Порядок принятия решения

10.5.1. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 10.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций Банка.

10.5.2. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

10.5.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.5.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

10.6. Порядок созыва общего собрания акционеров

10.6.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

10.6.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера;
- 3) ликвидационной комиссией Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации;
- 4) иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

10.6.4. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

10.6.5. Внеочередное общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7. Информация о проведении общего собрания акционеров

10.7.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

10.8. Повторное общее собрание акционеров

10.8.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

10.8.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

10.9. Повестка дня общего собрания акционеров

10.9.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.9.2. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном подпунктом 10.9.5. настоящего Устава.

10.9.3. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

10.9.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

10.9.5. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

10.9.6. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

10.9.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.9.8. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

10.10. Кворум общего собрания акционеров

10.10.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители,

включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

10.10.2. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.10.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

10.10.4. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.11. Счетная комиссия.

10.11.1. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Банка в случае, если число акционеров Банка составляет сто и более.

10.11.2. В случае если число акционеров составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

10.11.3. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Банка.

10.11.4. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Банка.

10.11.5. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

10.11.6. Полномочия Счетной комиссии определяется законодательством Республики Казахстан.

10.12. Порядок проведения общего собрания акционеров.

10.12.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

10.12.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

10.12.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

10.12.4. Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

10.12.5. На общем собрании акционеров могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров.

10.12.6. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

10.12.7. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

10.12.8. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

10.12.9. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

10.12.10. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

10.12.11. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

10.12.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

10.12.13. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

10.12.14. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

10.13. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования.

10.13.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

10.13.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

10.13.3. Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

10.13.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Банк с числом акционеров пятьсот и более обязан разместить в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

10.13.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

10.13.6. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

10.13.7. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

10.13.8. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

10.13.9. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

10.14. Голосование на общем собрании акционеров.

10.14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

10.14.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых отдано наибольшее количество голосов.

10.14.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.

10.14.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.14.5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

10.15. Протокол об итогах голосования.

10.15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

10.15.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Банка обязана внести в протокол соответствующую запись.

10.15.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для тайного очного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Банка.

10.15.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.15.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.15.6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством размещения их в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

10.16. Протокол общего собрания акционеров.

10.16.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

10.16.2. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии;

3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в общем собрании акционеров.

10.16.3. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

10.16.4. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Банка (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;

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

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

9) создание и определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита и по управлению рисками;

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

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

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

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

16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

11.5. Комитеты совета директоров

11.5.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке могут создаваться комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому развитию;
- 2) по вопросам кадров и вознаграждений;
- 3) по аудиту и риску;
- 4) по социальным вопросам;
- 5) по корпоративному управлению;
- 6) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Банка.

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

11.5.3. Председатель Правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

11.6. Состав совета директоров.

11.6.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

11.6.2. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан).

11.6.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

11.6.4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Банка и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

11.6.5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

11.6.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек.

11.6.7. Не менее одной трети числа членов совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

11.6.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

11.7. Срок полномочий членов совета директоров.

11.7.1. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

11.7.2. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

11.7.3. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

11.7.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

11.7.5. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

11.8. Председатель совета директоров.

11.8.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

11.8.2. Председатель совета директоров организует работу совета директоров и ведет его заседания.

11.8.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

11.9. Созыв заседания совета директоров.

11.9.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

11.9.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

11.9.3. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

11.9.4. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

11.9.5. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование, указанное в подпункте 11.9.2. настоящего пункта.

11.9.6. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания;

11.9.7. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

11.9.8. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

11.10. Заседание совета директоров.

11.10.1. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

11.10.2. В случае если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.10.3. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

11.10.4. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

11.10.6. Принятие решений советом директоров возможно также посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

11.10.7. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение 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 оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

11.10.8. 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 и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

11.10.9. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка.

11.10.10. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Правлением (коллегиальный орган), возглавляемым Председателем.

12.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

12.3. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

12.4. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в члены Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

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

12.7. Функции, права и обязанности члена Правления определяются настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Индивидуальный трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

12.8. Полномочия Председателя Правления.

Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров 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 от 13 мая 2003 года «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 исполнительного органа, 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) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

13.1. Служба внутреннего аудита.

13.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Службой внутреннего аудита.

13.1.2. Члены и руководитель Службы внутреннего аудита назначаются советом директоров Банка. Члены Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа. Полномочия членов Службы внутреннего аудита могут быть прекращены досрочно решением совета директоров Банка.

13.1.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается 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.

13.1.4. Служба внутреннего аудита осуществляет объективную оценку и консультационную деятельность в целях совершенствования деятельности Банка, обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита в Банке. Служба внутреннего аудита не проводит заседаний и не выносит коллегиальных решений, определяющих работу Банка. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о порядке проведения внутреннего аудита, положениями настоящего Устава и соответствующими внутренними документами, регламентирующими статус и полномочия службы внутреннего аудита в Банке.

13.2. Корпоративный секретарь.

13.2.1. Корпоративный секретарь - работник акционерного Банка, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа Банка, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров Банка.

13.2.2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.

СТАТЬЯ 14. СДЕЛКИ БАНКА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Крупная сделка.

14.1.1. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Банка;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

14.1.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением общего собрания акционеров.

14.2. Стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки.

14.2.1. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

14.2.2. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Банка, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

14.3. Совершение Банком крупной сделки.

14.3.1. Решение о заключении Банком крупной сделки принимается советом директоров.

14.3.2. В целях информирования кредиторов и акционеров Банк обязан в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, сообщение о сделке.

14.3.3. В случае несогласия с решением Банка о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном настоящим Уставом Банка, акционер вправе требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

14.4. Заинтересованность в совершении Банком сделки.

14.4.1. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки (далее - заинтересованными лицами), 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.

14.4.2. Не является сделкой, в совершении которой Банком имеется заинтересованность:

- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Банка, а также выкупу Банком своих размещенных акций;
- 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
- 3) реорганизация Банка, осуществляемая в соответствии с настоящим Уставом;
- 4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

14.5. Информация о заинтересованности в совершении Банком сделки.

14.5.1. Лица, указанные в пункте 14.4.1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров информацию:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.6. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14.6.1. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 14.6.2. и 14.6.3. настоящего Устава.

14.6.2. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены совета директоров Банка являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

14.6.3. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случае, если все члены совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

14.7. Последствия заключения Банком сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия.

14.7.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

14.7.2. Лицо, заинтересованное в совершении Банком сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Банком ответственность в размере убытков,

причиненных им Банку. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Банком является солидарной.

14.7.3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом Банка, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

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

15.2. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

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

15.4. Сведения о юридическом лице, являющимся аффилированным лицом Банка, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) полное и сокращенное наименование юридического лица;
- 2) местонахождения (юридический адрес) юридического лица;
- 3) регистрационный (идентификационный) номер налогоплательщика юридического лица;
- 4) регистрационный номер и дату свидетельства государственной регистрации юридических лиц;
- 5) дату и основание возникновения признака аффилированного лица Банка;
- 6) список аффилированных лиц юридического лица.

15.5. Сведения о физическом лице, являющимся аффилированным лицом Банка, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) Ф.И.О. физического лица;
- 2) место жительства физического лица;
- 3) место и дату рождения физического лица;
- 4) регистрационный (идентификационный) номер налогоплательщика физического лица;
- 5) данные документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 6) сведения о социальном положении, месте работы (учебы) физического лица;
- 7) список аффилированных лиц физического лица.

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

Аффилированные лица Банка несут ответственность за неисполнение, неполное или несвоевременное исполнение обязательств по раскрытию информации о себе и своих аффилированных лицах в виде возмещения убытков, вызванных таким неисполнением, неполным или несвоевременным исполнением.

СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ

16.1. Раскрытие информации Банком.

16.1.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка, путем размещения такой информации на WEB-сайте Банка (www.afbank.kz).

16.1.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
- 3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Банка в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Банка;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

- 9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Банка;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.1.3. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

17.1. Реорганизация Банка.

17.1.1. Реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

17.1.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан

17.3. Ликвидация Банка.

17.3.1. Решение о добровольной ликвидации Банка принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

17.3.2. Принудительная ликвидация Банка осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17.3.3. Требование о ликвидации Банка может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

17.3.4. Процедура ликвидации Банка и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

Председатель Правления
АО «Астана-финанс»


_____ /
подпись

Савчук Александр Викторович
Ф.И.О. полностью

20 08 жылдың 26 айы мен, Гулнар Тобылқызы Бердыгажиноваға
 года я. Бердыгажинова Гульнара Тоболовна
 Астана қаласының нотариусы, № 0001026 мемлекеттік лицензия,
 нотариус города Астана, государственная лицензия № 0001026.
 29.04.2002ж. берген Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі
 выдана 29.04.2002г. Министерством Юстиции Республики Казахстан
 свидателствую, что Сейтжан
 менің қазіргі кезінде Астана қаласының тұрғын куәландырамын.
 которал сөздері аша Астана қаласының
 қала аумағында Саят аялдары,
 қоныс аударуға құқығы бар екендігін құқығы растайтын
 құжат құқығы ұсынылды.
 қоныс аударуға № 1998 тізілімде тіркелді.
 нотариус Т.Н.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
 ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
 НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛГЕН ЖӘНЕ МӘТІН БЕКІТІЛГЕН
 БАРЛЫҒЫ 32 ПАРА
 20 08 ж. «26» мамыр



19
26



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 08 ж. « 26 » мамыр ЖҮРГІЗІЛДІ

№ 5052-1900-АК



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 08 ж. « 26 » мамыр ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 080540014021

«СОГЛАСОВАНО»

с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

Председатель (Заместитель Председателя)



Изменения и дополнения №1 в Устав АО «Банк «Астана-финанс», прошедшего
государственную регистрацию в Комитете регистрационной службы Министерства
Юстиции Республики Казахстан 26 мая 2008 года №5052-1900-АО



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 09 ж. « 24 » шілде

БҰРЫН 2008 ж. « 26 » мамыр ТІРКЕЛДІ

БСН 080540014021

«Утверждено»

Решением Единственного Учредителя –

Советом директоров

АО «Астана-финанс»

от «30» января 2009 г.

г. Алматы, 2009 г.

СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

В Устав Акционерного общества «Банк «Астана-финанс» (в дальнейшем по тексту «Банк»), согласованного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 апреля 2008 года и прошедшего государственную регистрацию в Комитете регистрационной службы Министерства Юстиции Республики Казахстан 26 мая 2008 года №5052-1900-АО, внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.3. статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050022, город Алматы, Административный район, улица Масанчи, дом 98А».
2. Пункт 6.5. статьи 6 Устава дополнить новым пунктом 6.5.6. следующего содержания:
«6.5.6. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 6.5.5. настоящего Устава, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Банком прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям».
3. В подпункте 6.6.1. пункта 6.1. статьи 6 Устава после слова «посредством» дополнить словами «письменного уведомления или».
4. Пункт 10.4 статьи 10 Устава дополнить новым подпунктом 11-1) следующего содержания:
«11-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка».
5. Подпункт 10.9.5 пункта 10.5 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций».
6. Пункт 10.12 статьи 10 Устава дополнить новым подпунктом 10.12.2.-1, следующего содержания:
«10.12.2.-1. Члены органов Банка, а также иные работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Банка, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Банка, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.
Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Банка, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Банка, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания».
7. Подпункт 9) пункта 11.2. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «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».

8. В подпункте 14) пункта 11.2. статьи 11 Устава слова «, а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить.
9. Пункт 11.2. статьи 11 Устава дополнить новым подпунктом 14-1) следующего содержания: «14-1) 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».
10. Пункт 11.10. статьи 11 Устава дополнить новыми подпунктами 11.10.11. и 11.10.12. следующего содержания:
«11.10.11. Член совета директоров Банка, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
11.10.12. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Банка, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого акционера».
11. Пункт 12.2. статьи 12 Устава дополнить новым предложением следующего содержания: «Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается».
12. Подпункт 16.1.1. пункта 16.1. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: «Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка, путем размещения такой информации на WEB-сайте Банка (www.baf.kz)».
13. Подпункт 16.1.2 пункта 16.1. статьи 16 Устава дополнить новым подпунктом 9-1) следующего содержания: «9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору».
14. Подпункт 16.1.3. пункта 16.1. статьи 16 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору».
15. Пункт 16.1. статьи 16 Устава дополнить новым подпунктом 16.1.4. следующего содержания: «16.1.4. К корпоративным спорам относятся споры между Банком и другими юридическими лицами, а также споры, стороной которых являются Банк и (или) его акционеры:
 - 1) связанные с реорганизацией или ликвидацией Банка;
 - 2) возникающие из требований акционеров Банка об оспаривании решений, действий (бездействий) органов Банка, затрагивающих интересы акционеров, а также связанных с нарушением порядка совершения сделок, установленного законодательством Республики Казахстан;
 - 3) вытекающие из деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги;
 - 4) связанные с признанием недействительной государственной регистрации выпуска акций, а также сделок, совершенных в процессе размещения, приобретения, выкупа эмитентом акций».

Председатель Правления
АО «Банк «Астана-финанс»



Есентугелов Ж.А.

СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу
мен қадағалау агенттігімен
«КЕЛІСІЛДІ»
Төраға (Төрағаның орынбасары)



Төрағаның орынбасары
2009 ж.

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі комитетінде
№5052-1900-АО нөмірімен 26 мамыр 2008 жылы мемлекеттік тіркеуден өткен
«Астана-финанс» Банк» АҚ Жарғысына №1 өзгертулер мен толықтырулар

Дара Құрылтайшының Шешімі –
«Астана-финанс» АҚ Директорлар Кеңесімен
«30» қаңтар 2009 жылы
«Бекітілді»

Алматы қаласы, 2009 жыл

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 21 сәуір 2008 жылы келісілген және Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі комитетінде №5052-1900-АО нөмірімен 26 мамыр 2008 жылы мемлекеттік тіркеуден өткен «Астана-финанс» Банк» (бұдан әрі мәтін бойынша «Банк») Акционерлік қоғамының Жарғысына, келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 1 бабының 1.3. тармағы келесі редакцияда берілсін: «Банктің атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Масапчи көшесі, 98А үй».
2. Жарғының 6 бабының 6.5. тармағы келесі мазмұндағы жаңа 6.5.6 тармақпен толықтырылсын:
«6.5.6. Осы Жарғының 6.5.5. тармағының 3) тармақшасымен қарастырылған жағдайда, ерекше артықшылығы бар акция иесінің Банкті басқаруға қатысатын – акционердің құқығы, оған тиесілі ерекше артықшылығы бар акция бойынша толық мөлшерде дивиденд төлеген күннен бастап тоқтатылады».
3. Жарғының 6 бабының, 6.1. тармағының 6.6.1. тармақшасындағы «көмегімен» сөзінен кейін, «жазбаша хабарландыру немесе» сөздерімен толықтырылсын.
4. Жарғының 10 бабының, 10.4. тармағы келесі мазмұндағы жаңа 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
«11-1) Банк акциясын ерікті делистингтеу туралы шешімді қабылдау».
5. Жарғының 10 бабының, 10.5. тармағының 10.9.5. тармақшасы келесі мазмұндағы жаңа жолмен толықтырылсын: «Егер күп тәртібіне өзгеріс ендіруге орналастырылған (сатып алынғандарын алып тастағанда) ерекше артықшылығы бар акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емесі дауыс берген жағдайда, оның шешімі бойынша күп тәртібі ерекше артықшылығы бар акцияға ие акционерлердің құқығын шектейтін мәселемен толықтырылуы мүмкін».
6. Жарғының 10 бабының, 10.2. тармағы келесі мазмұндағы жаңа 10.12.2.-1. тармақшамен толықтырылсын:
«10.12.2.-1. Банк органының мүшелері, сондай-ақ Банктің басқа қызметкерлері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері сапасында әрекет етуге құқығы болмайды.
Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, ірі қатысушы мәртебесін не Банктің орналастырылған (дауыс беретін) акцияларының жалпы санының он немесе одан көп пайызы көлеміндегі акцияларын иеленген, пайдаланатын, жұмсайтын акционердің басқа мәртебесі иеленуге келісім алуы қарастырылған жағдайда, онда акционерлердің жиынтық пакеті Банк акцияларының он және одан көп пайызын құрайтын ірі акционердің және (немесе) акционерлердің өкілі, сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес, жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында акционердің (акционерлердің) жазбаша көрсетуі бар болған кезде ғана дауыс беруге құқықты.
Акционерлердің жиынтық пакеті Банк акцияларының он және одан кем пайызын құрайтын ірі акционердің және (немесе) акционерлердің өкілі, жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешім қабылдауда, сенімхатта жазбаша көрсетусіз акционердің (акционерлердің) мүддесін тапшытуға құқықты».
7. Жарғының 11 бабының, 11.2. тармағы, 9) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: «ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбек төлемінің жағдайы және ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтау».

8. Жарғының 11 бабының, 11.2. тармағы, 14) тармақшасындағы « сондай-ақ олардың қызмет ету мәселесі бойынша шешім қабылдау» сөзі алынған тасталсын.
9. Жарғының 11 бабының, 11.2. тармағы, келесі мазмұндағы жаңа 14-1) тармақшасымен толықтырылсын: «14-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) оң және одан көп пайызы Банкке тиесілі, заңды тұлға болатын акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет көрсету мәселесі бойынша шешім қабылдау».
10. Жарғының 11 бабының, 11.10. тармағы, келесі мазмұндағы жаңа 11.10.11. және 11.10.12. тармақшаларымен толықтырылсын:
«11.10.11. Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғымен бекітілген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесінің жиналысына қатыспаған немесе Банктің директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Банктің директорлар кеңесінің мүшесі, оны соттық тәртіппен даулауға құқықты.
11.10.12. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғымен бекітілген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіммен, Банктің және (немесе) аталмыш акционердің заңды мүддесі мен құқықтары бұзылған болса, акционер Банктің директорлар кеңесінің шешімін соттық тәртіппен даулауға құқықты».
11. Жарғының 12 бабының, 12.2. тармағы, келесі мазмұндағы жаңа сөйлеммен толықтырылсын: «Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа адамға, соның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді».
12. Жарғының 16 бабының, 16.1. тармағы, 16.1.1. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: «Банк өз акционерлеріне, Банк акционерлерінің мүддесін қозғайтын Банк қызметі туралы ақпаратты, Банктің WEB-сайтында (www.baf.kz) осындай ақпаратты орналастыру жолымен өз акционерлеріне жеткізіп отыруға міндетті».
13. Жарғының 16 бабының, 16.1. тармағы, 16.1.2. тармақшасы келесі мазмұндағы 9-1) тармақшасымен толықтырылсын: «9-1) корпоративтік даулар бойынша сотта істі қозғау».
14. Жарғының 16 бабының, 16.1. тармағы, 16.1.3. тармақшасы келесі мазмұндағы жаңа жолмен толықтырылсын: «корпоративтік даулар бойынша сотта істі қозғау туралы ақпарат. Банктің корпоративтік даулар бойынша азаматтық іс жөніндегі соттан тиісті хабарлама (шақыру) алған датасынан бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс».
15. Жарғының 16 бабының, 16.1. тармағы, келесі мазмұндағы 16.1.4. тармақшасымен толықтырылсын: «16.1.4. Корпоративтік дауларға:
 - 1) Банкті қайта құру немесе таратумен байланысты;
 - 2) акционерлердің мүддесін қозғайтын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген мәмілелерді жасау тәртібін бұзумен байланысты, Банк органдарының әрекетін (әрекетсіздігін), шешімдерін даулау жөніндегі Банк акционерлерінің талабынан туындайтын;
 - 3) акциялар мен басқа бағалы қағаздарды есепке алу құқығымен байланысты, бағалы қағаздар нарығындағы кәсіпқой қатысушылардың қызметінен туындайтын;
 - 4) акцияларды шығарудағы мемлекеттік тіркесуді, сондай-ақ эмитентпен акцияларды орналастыру, сатып алу, біреуден сатып алу барысында жасалған мәмілелерді жарамсыз деп танумен байланысты, Банк пен басқа заңды тұлғалар арасындағы даулар, сондай-ақ бір тарапы Банк және (немесе) оның акционерлері болып табылатын даулар жатады».

«Астана-финанс» Банк» АҚ
Басқармасының Төрағасы

Ж.А. Есентүгелов



СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
пятое июня две тысячи девятого года.

Я, Такишева Гульшат Омиссериковна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002045 от 09 декабря 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя Председателя Правления АО «Банк «Астана-финанс» гр. **Есентугелова Жомарта Акказиевича**, действующего на основании протокола заседания Совета директоров АО «Астана-финанс» от 30.01.2009 года, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего настоящий документ установлена, дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия должностного лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4714

Взыскано всего 3946 тенге сумма, из них: 3819 тенге по тарифу

Нотариус



	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БАРЛЫҒЫ	- 6 -
20 09 ж. « 24 » шіл.	

