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)

____
«16» июня 2009 г.

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, Алмалинский 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)

____

______________________ 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, Масанчи 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 күн тәртібіне өзгеріс енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын алып тастағанда) ерекше артықшылығы бар акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берген жағдайда, оның шешімі бойынша күн 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 мәртебені 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 танытуға 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 алынып тасталсын.
9. Жарғының 11 бабының, 11.2. тармағы, келесі мазмұндағы жаңа 14-1) тармақшасымен толықтырылсын: «14-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) он 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 тіркеуді, 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**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерное общество Банк «Астана-финанс» банкі Акционерлік қоғамы Республика Казахстан город Алматы

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

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

Я, Такишева Гульшат Омирсериковна, 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, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН
БАРЛЫҒЫ -6- ПАРАҚ
2009 ж. «24» ...