

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЛЫҚА ФИЛИАЛЫ заңды
тұлға мемлекеттік сайтта тіркеуден өткізілді
Алғашқы тіркелген күні 2021.03.17

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация
юридического лица 04.05.2021

Дата первичной регистрации 03.11.2014
БСН/БИН 931140000151

Жалғыз акционердің
2021 жылғы «23» сәуірдегі шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
№ 23/04/21-01 хаттама

Утвержден
Решением Единственного акционера
«23» апреля 2021 года
протокол № 23/04/21-01

**«АТФБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («First Heartland Jusan Bank» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС БАНКІ)
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК» (ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «First Heartland Jusan Bank»)**

Алматы қ., 2021 ж.
г. Алматы, 2021 г.

1. Жалпы бөлім

1. Бұдан әрі «Банк» деп аталатын «АТФБанк» акционерлік қоғамының («First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі) (алғаш рет мемлекеттік тіркелген күні - 1995 жылғы 3 қараша) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалды.

2. Банк атауы, атқарушы органның орналасқан жері және қызмет ету мерзімі

2. Банктің толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «АТФБанк» акционерлік қоғамы («First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі);
 - 2) орыс тілінде: Акционерное общество «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jusan Bank»);
 - 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «ATFBank» (Subsidiary bank of «First Heartland Jusan Bank» Joint Stock Company).
3. Банктің қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ);
 - 2) орыс тілінде: АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank»);
 - 3) ағылшын тілінде: «ATFBank» JSC (SB of «Jusan Bank» JSC).
4. Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі A25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36.
5. Банктің қызмет ету мерзіміне шектеу қойылмаған.

3. Банктің заңды мәртебесі

6. Банк заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының (бұдан әрі – Жарғы) және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.

Банк «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі болып табылады.

7. Банктің ұйымдық-құқықтық нысаны – акционерлік қоғам.
8. Банк оқшауланған мүлікке ие, өзінің жеке балансы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде корреспонденттік шоты бар, мөрі, мөртаңбасы және өз атауы мен тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі) бар.
9. Банк өз атынан мүліктік және жеке мүліктік құқықтар мен міндеттерді сатып алады және іске асырады; сот органдарында талапкер және жауапкер ретінде сөз сөйлеп, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді іске асыра алады.
10. Банктің қаржылық-шаруашылық қызметі Банктің мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестігі негізінде іске асырылады.
11. Банктің меншік нысаны – жеке.
12. Банк өзінің оқшауланған бөлімшелерін – филиалдары мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде ашуға құқылы.
13. Банк немесе мемлекет өздеріне осындай жауапкершілік қабылдаған жағдайлардан басқа кездері, Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
14. Банк акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Банк қызметімен байланысты, өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде шығынға ұшырау тәуекеліне барады.
15. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі аясында жауап береді.

4. Қызметінің мәні және мақсаттары

16. Банктік қызмет және Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген өзге қызмет Банк қызметінің мәні болып табылады.

17. Банк қызметінің негізгі мақсаттары:

1) банктік қызмет көрсету нәтижесінде табыс табу, бағалы қағаздар нарығында қызмет көрсету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге қызметтерді көрсету;

2) Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің қалыптасуына және әрі қарай дамуына үлесін тигізу.

18. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Банк банктік және өзге де операцияларды қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген лицензияға сәйкес жүргізеді.

19. Банк Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және талаптарда, Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген өзге қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

20. Банк депозиттерді міндетті кепілдендіру жүйесіне қатысады.

5. Банктің мүлкі және капиталы

21. Банк мүлкінің қалыптасу көздері:

1) Банктік жарғылық капиталы;

2) Банк қызметінен түскен табыс;

3) Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен тыйым салынбаған өзге көздерден.

22. Банктің Жарғы капиталы акцияларды акционерлердің оның номиналды құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес белгіленген орналастыру бағалары бойынша төлем жасауы арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында болады.

23. Банктің Жарғы капиталы Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы артады.

24. Банктің реттеуші меншікті капиталы - банк инвестицияларын шегергендегі капитал сомасы. Банктің реттеушілік меншікті капиталын және инвестицияларын есептеу әдістемесін Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган анықтайды.

25. Жүргізілетін операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес өз қызметін бақылаудың тиісті деңгейін және сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес провизиялар (резервтер) құрады.

Банктің міндеттемелерін қамтамасыз ету, сондай-ақ оның қызметін салықтарды, өзге де міндетті төлемдер мен алымдарды төлегеннен кейін қалатын табыс есебінен дамыту үшін Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша нысаналы және өзге де қорлар құруы мүмкін, оларды пайдалану тәртібін Банктің Директорлар кеңесі анықтайды.

26. Жүргізілетін операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес өз қызметін бақылаудың тиісті деңгейін және сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк күмәнді және үмітсіз талаптарды бөліп көрсете отырып, берілген кредиттер мен басқа да активтерді жіктеуді және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес оларға қарсы провизиялар (резервтер) құруды жүзеге асырады.

6. Банк акциялары мен басқа да бағалы қағаздары

27. Банк жай акциялар шығаруға құқылы.

28. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.

29. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше адамға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өзінің ортақ өкілі арқылы, акция куәландырған құқықтарды пайдаланады.

30. Бір түрдегі акция оны иеленуші әр акционерге көлемі жағынан осы түрдегі басқа акцияны иеленушілермен бірдей құқық береді.

31. Бір жай акция бір дауыс құқығын береді. Жай акция акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, дауыс беруге шығарылған

барлық мәселелер шешілген кезде, Банкте таза кіріс болған жағдайда, дивиденттер алу құқығын, сондай-ақ Банк таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

32. Акция акционерлердің акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатуы, жазылу немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өтетін аукционда немесе жазылу немесе ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында өтетін аукциондарда сату арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында көзделген жағдайларда, Банктің бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Банк акцияларына айырбастау арқылы орналастырылады.

33. Акционер акцияны немесе Банктің жай акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін өзіне берілген 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акциясын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазын иесіздендірген кезде, басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес бұл құқық акцияның немесе алдыңғы меншік иесі мұндай өтінім бермеген жағдайда, Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне өтеді.

34. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Банк органының орналастыру үшін белгілеген, акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылатын ең төменгі баға болып саналады.

35. Акционерлер акцияларды оны орналастыру туралы шешім қабылдаған Банк органы белгілеген, аталған акцияларды орналастырудың бірегей ең төменгі бағасымен басымдылықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алады.

36. Банк акциялары осы орналастыру шегінде жазылу арқылы, акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей бағада сатылуы тиіс.

37. Басымдықпен сатып алу құқығымен сатып алынған, Банктің жай акцияларына айырбасталған акциялардың немесе басқа да бағалы қағаздардың ақшасын акционер оларды сатып алуға өтінім берген күннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде төлейді.

38. Жарияланған акциялар орналастырылған, сондай-ақ бұрын сатып алынған акциялар сатылған жағдайда пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талап етуі бойынша, Банк акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы өз акционерлеріне акцияларды Банктің Директорлар Кеңесі белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша тең шарттарда оларда бар акциялардың санына пропорционалды түрде сатып алуды ұсынады. Акционер Банктің акцияларды орналастырғаны (өткізгені) туралы хабарлама жасаған күнінен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде акцияларды немесе Банктің акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығымен сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын Банк акцияларына акционер оларды сатып алуға өтінім берген күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлем жасайды. Акциялардың немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарға төлем жасалмаса, көрсетілген мерзім өткеннен кейін өтінім жарамсыз деп танылады.

39. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен туынды бағалы қағаздар, опционды және айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

40. Банк шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленетін өзге де бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

7. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

41. Акционерлердің:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен біріккен түрде иеленген болса Директорлар кеңесіне Банк акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

- 3) дивидендтер алуға;
- 4) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Банк акционерлерінің жалпы жиналысында немесе Жарғыда анықталған тәртіппен Банктің қаржы есептілігімен танысуға;
- 5) Орталық депозитариядан немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;
- 6) Банк акционерлерінің жалпы жиналасында Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидат ұсынуға;
- 7) Банк органдары қабылдаған тәртіппен сот шешімдеріне қарсылық білдіруге;
- 8) Банк қызметі туралы жазбаша сұратумен Банкке хабарласуға және сұрату Банкке түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 9) Банк таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне;
- 10) Банк акцияларын немесе Банк акцияларына айырбасталатын, оның басқа да бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген тәртіппен, басымдықпен сатып алуға;
- 11) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірігіп иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63 және 74 баптарында көзделген жағдайларда, Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарын Банкке өтеуі және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделі мәмілелер жасау (жасалуын ұсыну) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде тапқан табыстарын (кірістерін) Банкке қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;
- 12) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында берілген тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысының банк акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқығы бар.
42. Дербес немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып Банктің дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер бір мезгілде төмендегі шарттар орындалған болса Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:
 - 1) Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасы мүшесі немесе оның аффилирленген тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыру дерегін сот анықтаған жағдайда;
 - 2) егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банкке шығын әкелгені туралы дәлелденген болса.
43. Ірі акционердің де:
 - 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртудан бас тартқан жағдайда, оны шақырту туралы талап арызбен сотқа хабарласуға;
 - 2) Директорлар кеңесі жиналысын өткізуді талап етуге;
 - 3) өз есебінен аудит ұйымының Банкке аудит жүргізуін талап етуге құқығы бар.
44. Банк акционері:
 - 1) акциялардың ақшасын төлеуге;
 - 2) 10 (он) жұмыс күн ішінде Банк орталық депозитарийіне және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерге жасалған кез келген өзгеріс туралы хабарлауға;
 - 3) Қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, Банк туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Қазақстан Республикасының өзге заң актілеріне сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті.
45. Банк, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жарғының 44-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талаптарды акционерлердің орындамауынан болған салдар үшін жауап бермейді.
46. Жарғының 41-43 тармақтарында белгіленген, акционерлердің құқықтарына шектеу қойылмайды.
47. Жарғының 41-тармағының 2) тармақшасында берілген талапты орындау Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

8. Дивидендтер төлеу тәртібі

48. Жыл қорытындысы бойынша Банктің жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

49. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Оған қоса Банк өз қалауына қарай ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға құқылы.

50. Банк акциялары бойынша дивидендтер төлеуге қатысты басқа мәселелер Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен реттеледі.

51. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу мерзімділігі акцияларды шығару проспектісінде анықталады.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банктің тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

52. Дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының басым бөлігімен дауыс берілген жағдайда, Банк акциялары бойынша дивидендтер Банктің ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді.

53. Банк акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, мұндай төлемге акционердің жазбаша келісімі болған кезде, Банктің жарияланған акцияларымен және (немесе) шығарған облигацияларымен жүргізілген кезде рұқсат етіледі.

54. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлене бастаған күннен бір күн бұрын жасалуы тиіс.

Егер Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында және (немесе) акцияларды иеліктен шығару туралы шартта басқаша қарастырылмаса, төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару акциялардың жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

55. Орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акцияларға, сондай-ақ сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысында Банкті тарату туралы шешім қабылданса, дивиденд есептелмейді және төленбейді.

56. Банк акциялары бойынша дивидендтер төлем агенті арқылы төленуі мүмкін. Төлем агентінің қызметі Банк есебінен төленеді.

57. Дивидендтерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер Жарғының осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа төленеді.

9. Банкті басқару

58. Банк органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (егер дауыс беретін акциялардың барлығы бір акционерге тиесілі болса – осы акционер);
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Директорлар кеңесінің комитеттері;
- 5) Басқарма жанындағы комитеттер.

10. Акционерлердің жалпы жиналысы

59. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

60. Акционерлердің жалпы жиналысы Басқарма орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиі, оларға сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдайтын акционерлердің жалпы жиналысы кірмейді.

61. Банк жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналысы кезектен тыс болып табылады.

62. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректері негізінде орталық депозитарий жасайды. Көрсетілген тізімнің жасалу күні Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбейді.

63. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге кірген тұлға өзіне тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар берілуі тиіс.

64. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Банктің жылдық қаржылық есебі бекітіледі;
- 2) Банктің өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі мен Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;
- 3) Банк пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қаралады.

65. Директорлар кеңесінің төрағасы Банк акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

66. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

67. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген уақыт кезеңі ішінде және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға жылдық қаржылық есептің берілуіне қарай өткізілуі тиіс.

68. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі жинайды.

69. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банк органдары Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

70. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе кез келген ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

71. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банк органдары оның кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы талаптарын орындамаған жағдайда, Банктің ірі акционерінің талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

72. Акционерлердің жалпы жиналысын:

- 1) Банк Басқармасы;
- 2) Банспен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Банктің тарату комиссиясы дайындайды және өткізеді.

73. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындарын Банк көтереді.

74. Алда Акционерлердің жалпы жиналыстың өтетіні туралы акционерлерге кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда, оларды өткізу кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын жағдайда жиналыс өтетін күнге дейін кемінде 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын хабарлануы тиіс.

75. Күн тәртібіне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талабымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, пруденциялық және өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын арттыру туралы мәселе кірген, Банк акционерлерінің жалпы

жиналысы өткен кезде, Акционерлердің жалпы жиналыстың өтетіні туралы акционерлерге кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда, оларды өткізу кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын жағдайда жиналыс өтетін күнге дейін кемінде 15 (он бес) жұмыс күні бұрын хабарлануы тиіс.

76. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады немесе оларға жіберіледі.

Егер Банк акционерлерінің саны 50 (елу) акционерден аспаса, акционерге хабарлама жазбаша түрде жіберілетін болады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасымалдауышта немесе электрондық нысанда жіберіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына өзге тұлғалар (банк қызметкерлерінен, сондай-ақ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган өкілдерінен басқа) шақыртусыз кірмейді.

77. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылданған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш білдіруге құқылы. Миноритарлық акционердің өтініш білдіру және орталық депозитарийдің ақпаратты басқа акционерлерге тарату тәртібі орталық депозитарий ережелерінің жиынтығында белгіленеді.

78. Акционерлерге жіберілетін, Акционерлердің жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарламада тізбесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында анықталған мәліметтер болуы тиіс.

79. Банк акционерлері банктің ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып, бетпе бет тәртіпте, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

80. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу Акционерлердің бастапқы (өтпей қалған) жалпы жиналысын өткізу белгіленген күннен кейінгі күннен ерте белгіленбейді. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы өтуі тиіс болған жерде өткізілуі тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.

81. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрады және ол жерде талқылауға шығарылатын нақты құрастырылған сұрақтардың толық тізбесі болуы тиіс.

Кең мағына беретін «түрлі», «өзге», «басқа» тұжырымдамаларды және оларға ұқсас тұжырымдамаларды қолдануға тыйым салынады.

82. Қатысу түрінде жүргізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде түскен ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

Қатысу түрінде жүргізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде қаралатын мәселелер:

1) дербес немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып Банктің немесе Директорлар кеңесінің дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын осындай толықтырулар туралы акционерлерге хабарланған жағдайда;

2) өзгерістер және (немесе) толықтырулар, егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуді жақтап дауыс берген болса енгізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жиналысқа түскен, қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым дауысымен бекітіледі.

83. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

84. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне кірмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

85. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі

ақпараттан тұруы тиіс. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда болуы тиіс ақпарат тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталады.

86. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыс өтетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын акционерлердің танысуы үшін Банк Басқармасының орналасқан жерінде дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционер сұратқан жағдайда, сұратуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында қарастырылған тәртіпте оған жіберілуі тиіс. Құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

87. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін (барлық бюллетеньдер берілген күнге не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күнге) жиынтығында елу және одан астам Банктің дауыс беруші акцияларын иеленген, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізіміне кірген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

88. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға сәйкес анықталады.

89. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі.

90. Акционер өкілі өзінің Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беруге берілген өкілеттігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты беруі тиіс.

91. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Банк Басқармасы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз алуға құқықтары жоқ.

92. Банк қызметкерлерінің мұндай өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулығы бар сенімхатқа негізделген жағдайда ғана, Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз алуға құқығы бар.

93. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына келген Акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

94. Аралас дауыс беру арқылы шешімдері қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Егер дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бұрын жіберілген Бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.

95. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде, жарияланған уақытта ашылады.

96. Акционерлердің (олардың өкілдерінің) барлығы тіркелген, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайдан басқа кездері, Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

97. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасын (президиумын), хатшысын сайлайды.

98. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс берген кезде әр акционерде бір дауыс болады, ал шешім қатысушылардың санына қарай қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.

99. Басқарма мүшелері жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Банк Басқармасына кірген жағдайлардан басқа кездері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

100. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтау, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту жөнінде ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

101. Баяндама Акционерлердің жалпы жиналысы регламентінің бұзылуына алып келген немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер тоқтатылған жағдайлардан басқа кездері Төрағаның күн тәртібіндегі мәселені талқылауға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне қарсылық білдіруге құқығы жоқ.

102. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

103. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.

104. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына және дұрыстығына жауап береді.

105. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

106. Сырттай дауыс берген кезде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлер тізіміне кірген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

107. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға (акционер өкілі – жеке тұлға) өзінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қояды.

Жеке кәсіпкерлік субъектісін қоспағанда (акционердің өкілі – заңды тұлға) Акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы тиіс.

Жеке тұлға – акционердің немесе заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің немесе заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

108. Дауыстарды есептеген кезде акционер (акционер өкілі) бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берілуі тиіс нұсқалардың бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыс саны есепке алынады.

109. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайлардан басқа кездері, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүргізіледі:

1) Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда, бір акционерге берілген акциялар бойынша ең жоғарғы дауыс санына шектеу қойылған;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде жиынтықты дауыс берілген;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудегі рәсімдік сұрақтар бойынша бір дауыстан берілген.

110. Іштей тәртіппен өткізілген, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен өткен жағдайда, осындай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы тармақта – іштей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) жасырын тәсілмен дауыс берілетін әр жеке сұрақ бойынша жеке-жеке жасалуы тиіс. Бұл ретте іштей жасырын дауыс беру бюллетенінде мыналар болуы тиіс:

1) Мәселенің тұжырымдамасы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік саны;

2) мәселе бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды сөздерімен өрнектелген дауыс беру нұсқалары, немесе Банк органдарына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

111. Акционер бюллетеньге қол қоюға, соның ішінде Банкке Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап

қою мақсатында өзі ниет білдірген жағдайларды қоспағанда, акционер іштей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

112. Іштей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санаған кезде дауыс берушінің бюллетеньде көрсетілген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берілетін нұсқалардың бірі ғана белгіленген мәселе бойынша дауыстары есепке алынады.

113. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналыс хатшысы хаттамаға тиісті жазбалар енгізуге міндетті. Бұл ретте акционер өзінің ерекше пікірін Акционерлердің жалпы жиналыс өтетін күні Алматы уақытымен сағат 18.00 дейін жазбаша түрде беруге міндетті.

114. Дауыс беру нәтижелері бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру хаттамасын жасайды және оған қол қояды. Дауыс беру нәтижелері жөніндегі хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуі тиіс. Дауыс беру нәтижелері барысында дауыс берілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

115. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы қазақ және орыс тілдерінде акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде акционерлерге жеткізіледі.

116. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалуы және оған қол қойылуы тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтер тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталады.

117. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижелері туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және ол жерде дауыс беру, сондай-ақ хаттамаға қол қою құқығына берілген сенімхаттармен және хаттамаға қол қойудан бас тарту себептеріне берген жазбаша түсініктерімен бірге тігіледі.

118. Осы Жарғының 117 тармағында көрсетілген құжаттарды Басқарма сақтауы және акционерлердің танысуы үшін кез келген уақытта беруі тиіс. Акционердің жазбаша талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.

119. Мына мәселелер Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады:

- 1) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған жасалған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарқату;
- 4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) Бір түрдегі орналастырылған акцияларды акцияның екінші түріне айырбастау жөнінде шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары, мерзімі мен тәртібін анықтау;
- 8) Санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Банкке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 10) Жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 11) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағандары үшін оларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау;
- 12) Банктің есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Банк акцияларын ерікті түрде биржа тізімінен шығару туралы шешім қабылдау;
- 15) Банктің өзге заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не Банкке тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын сомадағы

активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларды қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығару туралы шешім қабылдау;

16) Банктің акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын анықтау;

17) Банк Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алған кезде, олардың құнын анықтау әдістемесіне жасалған өзгерістерді бекіту (құрылтайшылар жиналысында әдістеме бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау;

20) Банктің ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, осының нәтижесінде нәтижесінде оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны Банк активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Банк сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін).

21) Директорлар кеңесі туралы Ережені, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекітуі;

22) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) Банк Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

120. Жарғының 119 бабы 2)-4) және 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешім Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Білікті көпшілігі – Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының кемінде төрттен үш бөлігі дегенді білдіреді.

121. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелері бойынша шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында өзгесі белгіленбесе, дауыс беруге қатысатын, Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

122. Акционерлердің жалпы жиналысы Жарғының 119-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

123. Шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және Қазақстан Республикасының өзге заңнама актілерінде өзгесі көзделмесе, Банктің басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне берілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің Акционерлердің жалпы жиналысында қарауға бастама көтерген, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

124. Акционерлердің жалпы жиналысының Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының қандай да бір шешімдерін жоюға құқығы жоқ.

125. Банктің жасалуына мүдделілік танытқан мәмілені жасауы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысында Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіппен қабылдайды.

11. Директорлар кеңесі

126. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) Жарғыдан Банк акционерлері жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімін қоспағанда, Банк қызметін жалпы басқарады.

127. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) Жарғыда басқалай белгіленбесе, мына мәселелер Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банкті дамыту стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда Банкті дамыту жоспарын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Банктің тиісті жылға арналған бюджетін бекіту және оның орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

7) Банк облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару жөнінде шешім қабылдау;

8) Басқарманың сандық құрамын, Басқарманың өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма туралы ережені, Басқарма Төрағасының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;

9) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбек ақы төлеу және сыйлықақы беру талаптарын анықтау;

10) Директорлар кеңесінің жанынан комитеттер құру және тарату, олардың сандық құрамын айқындау, төрағаларын, Директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттердің мүшелерін тағайындау, Директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттердің өкілеттік мерзімдерін айқындау, Директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттер төрағаларының, мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелері және (немесе) Банк қызметкерлеріне жатпайтын Директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттер мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттер туралы Ережелерді бекіту;

11) Ішкі аудит бөлімшесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит бөлімшесінің жұмыс тәртібін, оның қызметкерлеріне төленетін еңбек ақы және сыйлықақы мөлшері мен талаптарын анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит бөлімшесі туралы ережені, ішкі аудит бөлімшелері қызметкерлерінің және басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту;

12) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігі мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы төлеу талаптарын анықтау, Корпоративтік хатшылықтың лауазымдық нұсқаулығын бекіту;

13) Бас комплаенс-бақылаушыны тағайындау және жұмыстан босату, оның еңбекақысы мен сыйлықақысы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау, сондай-ақ Бас комплаенс-бақылаушының лауазымдық нұсқаулығын, Комплаенс-бақылау бөлімшесі туралы ережені бекіту;

14) Тәуекел-менеджмент басшысын қызметке тағайындау және қызметтен босату, оның еңбекақысы мен сыйлықақысы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау, сондай-ақ Тәуекел-менеджмент басшысының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;

15) қаржы есептілігіне және басқа да ақпаратқа аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банк акцияларының төлемі ретінде берілген немесе ірі мәміле мүлкі болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалауда бағалаушының қызмет ақысының мөлшерін анықтау;

16) банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында басқарма, басқарма жанындағы органдар және Басқарма Төрағасы өз құзыреті шеңберінде қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарын және Банктің қызметін реттейтін немесе қызметін жүзеге асыру кезінде банк қолданатын, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Директорлар кеңесі бекітуге тиіс өзге де құжаттарды бекіту;

17) Банк филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және Банк филиалдары мен өкілеттіктері қызмет жайларымен байланысты олардың өзгерістері мен толықтыруларын қоспағанда, олар туралы ережелерді бекіту;

18) Басқа заңды тұлғалар акцияларының 10 (он) және одан астам пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесімен) Банктің сатып алуы (неліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

19) Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын, акцияларының (жарғы капиталына қатысу үлесімен) 10 (он) және одан астам пайызы Банкке тиесілі заңды тұлғаның қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

20) Банк міндеттемелерін Банктің меншікті капитал мөлшерінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемге арттыру;

Банктің банк қызметтерін көрсетуіне және (немесе) Банктің банкаралық операцияларды жүргізуіне байланысты туындайтын банк міндеттемелерін Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту болып табылмайды;

21) Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты қызметтік, коммерциялық, банктік немесе өзге заңмен қорғалатын құпия ақпарат ретінде анықтау;

22) ірі мәмілелерді жасау, сондай-ақ Банк жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау, оларға Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысында қабылдау туралы шешім қабылданатын ірі мәмілелер кірмейді;

23) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сай тиісті негіздемелер болған кезде Банкті қайта құрылымдау туралы шешім қабылдау;

24) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес, Банктің қызметін және оның қаржылық жағдайын бақылауды ұйымдастыру, Банкте корпоративті басқару, тәуекелдерді басқарудың, ішкі бақылаудың тиімді жүйелерін қалыптастыру мен ұйымдастыруды бақылау;

25) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында қарастырылған, Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзіретіне жатпайтын өзге мәселелер.

128. Директорлар кеңесі бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) кредит беру мәселелері бойынша өкілеттіктер лимитін белгілейді, оның аясында банктің уәкілетті органы қаралатын мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, қаралатын мәселені Директорлар Кеңесінің кейіннен бекітуіне енгізбестен шешімдер қабылдауға құқылы. Осы лимиттен асқан жағдайда кредит беру мәселесі Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкес Директорлар кеңесінің қарауына енгізіледі.

129. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, соның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік танытылатын мәмілелерді жүзеге асыру кезінде теріс пайдаланушылықты қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы тиіс;

2) Банктегі корпоративті басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауы тиіс.

130. Директорлар кеңесінің айырықша құзіретіне жататын мәселелер Банк Басқармасының шешуіне жіберілмейді.

131. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Банк басқармасының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келмейтін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

132. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешімді қабылдау Директорлар кеңесі мүшелерінің дауысқа салуға қатысатын жалпы санының білікті басым даусымен жүзеге асырылады.

133. Директорлар кеңесінің сандық құрамы, уәкілеттіктер мерзімі, оның мүшелерін сайлау және уәкілеттіктерді уақытынан бұрын тоқтату Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен анықталады.

134. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, акционерлердің кумулятивті дауысқа салуымен жүзеге асырылады, оған Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат үміткер болған жағдай кірмейді. Кумулятивті дауысқа салу бюллетенінде келесі бағандар болуы тиіс:

1) Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар тізімі;

- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
 - 3) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционер берген дауыстар саны.
- Кумулятивті дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «қалыс қалды» дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі дауысты толығымен бір кандидатқа беруге немесе оларды бірнеше Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі. Егер екі және одан көп кандидат бірдей дауыс санын жинаса, бірдей дауыс санын жинаған кандидаттарды көрсете отырып, кумулятивті дауысқа салу бюллетеньдерін ұсыну арқылы, осы кандидаттарға қатысты косымша кумулятивті дауысқа салу жүргізіледі.

135. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.

136. Директорлар кеңесі мүшесінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және (немесе) Жарғыға сәйкес, өзіне жүктелген функцияларды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

137. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалардан;
- 2) акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалардан;
- 3) Банк акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлғалардан сайланады.

138. Басқарма Төрағасынан басқа оның мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

139. Директорлар кеңесінің сандық құрамы кем дегенде 3 (үш) мүшеден тұруы тиіс. Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызын құрауы тиіс.

140. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен, Банктің корпоративтік басқару кодексімен және Банктің Директорлар кеңесі туралы Ережемен белгіленеді.

141. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар егер Қазақстан Республикасының заңнамаларында басқаша қарастырылмаса бірнеше мәрте шектеусіз қайта сайлана алады.

142. Директорлар Кеңесінің уәкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

143. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күн көрсетілмесе, Банк акционерлерінің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

144. Директорлар кеңесі мүшесі өзінің бастамасы бойынша өкілеттіктерін тоқтатқан жағдайда, ол осы жайт жөнінде Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері осындай хабарламаны Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады.

145. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында болатын кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

146. Директорлар Кеңесінің төрағасы ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының басым дауысымен оның мүшелері құрамынан сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесі төрағасын қайта сайлауға құқылы.

147. Директорлар кеңесінің төрағасын қоса алғанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің Жарғысында және корпоративтік нормативтік құжаттарда айқындалады.

148. Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Жарғыда және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.

149. Директорлар Кеңесінің төрағасы қызметінде болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.

150. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит бөлімшесінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талабы бойынша шақыртылуы мүмкін.

151. Директорлар Кеңесінің отырысы қажеттілік бойынша кез келген уақытта, бірақ та жылына кем дегенде төрт рет өткізілуі мүмкін.

152. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

153. Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің отырысын шақыртудан бас тартқан жағдайда, бастамашы жоғарыда көрсетілген талапты Директорлар Кеңесі отырысын шақыруға міндетті Басқармаға ұсынуға құқылы.

154. Директорлар Кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесінің төрағасымен немесе Басқармамен Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыртылуы тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысы отырыстың шақыртылуын талап ететін тұлғаны міндетті шақырумен өткізіледі.

155. Директорлар Кеңесі отырысының өткізілетіндігі жөніндегі хабарламаны Директорлар Кеңесі мүшелеріне жіберу тәртібі Директорлар Кеңесімен анықталады.

156. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесі отырысына қатыса алмайтындығы жөнінде Басқарманы және Корпоративті хатшылықты алдын ала хабардар етуге міндетті.

157. Директорлар Кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым басымдығын құрайды.

158. Егер Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері осындай кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы шешімді қабылдауға құқылы.

159. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қазақстан Республикасының заңнамаларында егер басқалай қарастырылмаған болса Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының қарапайым басымдығымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Директорлар Кеңесі отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

160. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысты өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

161. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері келіскен жағдайда, Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдауға құқылы. Бюллетеньдерде көрсетілген мерзімдерде алынған кворум болған жағдайда, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім қабылданды деп есептеледі.

162. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады). Дауыс беру үшін, соның ішінде Директорлар кеңесінің дауыс беру нәтижесіне ықпал ету мақсатында бюллетеньдерді Директорлар Кеңесінің жекелеген мүшелеріне іріктеп жіберуге (таратуға) рұқсат берілмейді.

163. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі және күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесі отырысын өткізу күніне кем дегенде 3 (үш) күнтізбелік күн қалғанда Директорлар кеңесі мүшелеріне ұсынылады.

164. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі қол қояы және Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімін дайындау үшін Директорлар кеңесінің хатшысына жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің мүшесінен дауыс берудің соңғы бюллетенін алған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен Төрағасы (Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық еткен адам) қол қояы тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімінде көрсетілетін міндетті мәліметтердің тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің Директорлар кеңесі туралы Жарғыда және Ережеде айқындалады.

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оларға осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса беріледі.

165. Күндізгі тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысты өткізген күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесінің хатшысы жінн Төрағасы (Директорлар кеңесі отырысында төрағалық еткен тұлға) әзірлеген және қол қойған хаттамамен ресімделеді. Хаттамада көрсетілген міндетті мәліметтер тізімі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Жарғымен және Банктің Директорлар кеңесі туралы ережемен анықталады.

166. Директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасында және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұзу болып саналатын Директорлар кеңесі шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар Кеңесінің мүшесі сот тәртібінде оны даулауға құқылы.

167. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) Барлық акционерлерге әділ қарап, өз шешімдерін Банк мүддесі үшін қабылдауы тиіс.
- 2) Ақпараттылық, айқындылық, Банк мен оның акционерлері мүддесі негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, жарғыға және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес әрекет етуге тиіс.

12. Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер

168. Өте маңызды мәселелерді қарастыру және Банктегі Директорлар кеңесі ұсыныстарды дайындау үшін Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер құрылады.

169. Директорлар кеңесі жанындағы комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

Директорлар Кеңесінің жанындағы жеке комитет қарайтын аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлімінде берілген мәселелерді қарау Директорлар Кеңесінің жанындағы бір немесе бірнеше Комитеттің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

170. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болуы талап етілетін немесе Директорлар кеңесінің пікірінше, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес рұқсат етілген болып саналатын кез келген өзге комитетті құруға құқылы.

171. Директорлар кеңесі:

1) Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерді құру кезінде Директорлар кеңесі мүшелері қақтығысының орын алуына жол бермейді.

2) Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер мүшелерін (сарапшыларды қоспағанда) өкілеттіктердің шоғырлануын болдырмау және жаңа көзқарастарды ілгерілетуге ықпал ету мақсатында кезең-кезеңімен ротациялауды көздейді.

172. Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер Директорлар кеңесі мүшелерінен және тек директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруы тиіс аудит мәселелері жөніндегі комитетті қоспағанда, нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан тұрады.

173. Директорлар кеңесі жанындағы комитетке Басқарма Төрағасы немесе мүшесі емес Директорлар кеңесінің мүшесі басшылық етеді. Осы баптың 169 тармағы бірінші бөлігі 1)-4) тармақшаларында қарастырылған мәселелерді қарастыру функцияларын атқаратын Директорлар кеңесі жанындағы басқа да комитеттер басшыларына (төрағаларына) тәуелсіз директорлар жатады. Директорлар кеңесі жанындағы өзге комитеттердің басшысы (төрағасы) тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің Төрағасы бола алады.

174. Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерді қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың құзыреті, жұмыс ережелері, Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер мүшелерінің алдында тұрған міндеттер, Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер мүшелерінің

Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттердегі жұмыс мерзімдері бойынша шектеулер және оларды кезең-кезеңмен ротациялау мерзімдері, Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер саны, сондай-ақ олардың сандық құрамы, Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер құрамы мен мүшелеріне қойылатын талаптар, олардың өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер туралы ережеде белгіленеді.

175. Директорлар кеңесі жүктелген міндеттерді тиімді орындау мақсатында, тәуекелдерді басқаруды, аудит мәселелеріне мониторинг жасауды және бақылауды, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер арқылы Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарын сақтауды жүзеге асырады.

13. Басқарма

176. Басқарма Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады, ол Банктің ағымдағы қызметіне жалпы жетекшілік етеді және оның жұмысының тиімділігі үшін жауап береді. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады.

177. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

178. Басқарма Директорлар кеңесімен сайланатын Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма төрағасы Басқарма мүшесі болып табылады.

179. Қазақстан Директорлар кеңесімен сайланатын Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма төрағасы Басқарма мүшесі болып табылады. жасауды және бақылау үшін жауап береді. (үш) адамды құрауы тиіс.

180. Басқарманың сандық құрамы, өкілеттіктер мерзімі, Төрағаны және төрағаға мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшері және еңбек лемі мен сыйлық ақы жағдайлары Қазақстан Республикасының заңнамасы, Жарғы ережелерін және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарын ескере отырып, Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

181. Акционерлер және Банктің акционері болып табылмайтын Банк қызметкерлері Басқарма мүшесі бола алады. Басқарма құрамына сайланатын тұлғаларғаарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы заңнамасында және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында белгіленеді.

182. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заңымен, Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен, осы Жарғымен, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ Басқарма мүшесі мен Банк арасында жасалған еңбек шартымен анықталады.

183. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Банк атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

184. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшесі атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органы функциясын дара жүзеге асыратын тұлға қызметін атқармауы тиіс.

185. Басқарманың негізгі міндеттеріне Банктің пайдалылығын және бәсеке қабілеттілігін ұлғайтуға бағытталған саясатты жүргізу, оның тұрақты қаржылық-экономикалық жағдайын қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру және ұйымдастыру, акционерлер құқығын қорғау, олардың инвестицияларының тиімділігін қамтамасыз ету, Жарғымен және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталған Банктің өзге мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру жатады.

186. Жоғарыда көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында Банк Басқармасы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) егер басқа жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасында және Банктің Басқармасы туралы ережеде қарастырылмаса, Акционерлердің жалпы жиналысы және/немесе Директорлар кеңесі қарастыруы тиіс мәселелерді алдын ала талқылайды;

3) Банктің қаржылық жоспарын (бюджетін) қарастырады және алдын ала мақұлдайды;

- 4) Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен анықталған өз құзіреті шегінде Банктің корпоративтік нормативтік құжаттардың жобаларын қарастырады және бекітеді, оларға өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды қарастырады және бекітеді;
- 5) Банк филиалдарының құрылымдық бөлімшелерін (қосымша жайларын) ашу, не жабу, қайта көшу немесе қызметін тоқтату туралы шешім қабылдайды;
- 6) Банктің қызметі немесе оның банктік, коммерциялық, қызметтік құпиясын немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпарат тізімі жобасын дайындауды жүзеге асырады;
- 7) Қазақстан Республикасы заңнамасындағы, Жарғыдағы және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарындағы талаптарға сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесінің, ішкі бақылаудың қалыптасуын (ұйымдастырылуын), олардың дамуын, жетілдірілуін және тиімді әрекет етуін қамтамасыз етеді;
- 8) провизияларды қалыптастыру және жіктемеленген активтерді есептен шығару рәсімін қарастырады және бекітеді;
- 9) Банк Басқармасы жанындағы алқалық жұмыс органдарын құру және қысқарту туралы шешім қабылдайды және олар туралы ережелерді бекітеді;
- 10) Банктегі және оның оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің еңбек төлемі жүйесін және талаптарын белгілеу туралы шешім қабылдайды;
- 11) банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан азын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, жарғымен және Банктің өзге де корпоративтік нормативтік құжаттарымен Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының және (немесе) Директорлар кеңесінің, сондай-ақ банктің лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
187. Басқарма өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Қазақстан Республикасы заңнамасының, Басқарма туралы ереженің және Банктің өзге де корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып, Басқарма жанынан құрылған алқалық органдарға бөліп беруге және өз қызметін солар арқылы жүргізуге құқылы.
188. Басқарма өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Қазақстан Республикасы заңнамасының, Басқарма туралы ереженің және Банктің өзге де корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып, Банктің уәкілетті тұлғаларына, Банктің уәкілетті тұлғаларының тобына бөліп беруге құқылы.
189. Басқарма Басқарма жанындағы алқалық органдарға, Банктің уәкілетті тұлғаларына, Банктің уәкілетті тұлғаларынан құралған топқа Банктің Директорлар кеңесі бекіткен, Банктің Басқармасы туралы ережеде көрсетілген өкілеттіктерді ғана бөліп беруге құқылы.
190. Банк Басқармасының отырысы күндізгі тәртіппен аптасына кемінде бір рет өтуі тиіс (жоспарлы отырыс). Басқарманың құзыреті, жұмыс тәртібі, оның ішінде отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу, шешімдерді ресімдеу тәртібі Банктің Директорлар кеңесі бекітетін Банк Басқармасы туралы ережеде белгіленеді.
191. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруге болмайды.
192. Егер Банк Басқармасы мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілігі оның отырысына қатысқан жағдайда, Басқарма күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
193. Басқарма шешімдері Басқарма отырысына қатысатын Басқарма мүшелері дауысының басым көпшілігімен қабылданады. Басқарма мүшелері дауыстары тең болған жағдайда, шешуші дауыс Төрағаға беріледі. Басқарма құзіретіне жататын мәселелердің жекелеген санаты бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарманың шешімдерді қабылдауының өзге тәртібі анықталуы мүмкін (мысалы, қатысып отырған Басқарма мүшелері санының кем дегенде үштен екі дауысы).

14. Басқарма жанындағы Уәкілетті органдар

194. Банк процестерін және қызметін тиімді басқару мақсатында Басқарма жанынан мамандандырылған уәкілетті органдар – комитеттер, дирекциялар (бұдан әрі Басқарма жанындағы Комитеттер) құрылуы мүмкін, Басқарма оларға Жарғыда, Басқарма туралы ережеде және Банктің

корпоративті нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіпте шешімдерді қабылдау үшін тиісті құқықтар мен міндеттер береді (табыстайды).

195. Басқарма жанындағы Комитеттерді құру тәртібі, олардың саны, Басқарма жанындағы комитеттердің сандық және дербес құрамы және дербес комитеттерді құру тәртібі, олардың саны, осындай комитеттер туралы ережемен белгіленеді.

196. Басқарма жанындағы Комитеттерді құру кезінде Басқарма мүдделері қақтығысын жоққа шығарады.

15. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері

197. Банк Басқармасының төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Банкті таныту құқығына сенімхаттар береді;
- 4) Банктің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің штаттық кестесін бекітеді;
- 5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларды марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес, Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақысын және жалақысына дербес үстеме ақы мөлшерін белгілейді, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда;
- 6) өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;
- 7) міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік сферасын Басқарма мүшелері, қажет болған жағдайда Банктің басқа да қызметкерлері арасында бөледі;
- 8) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Жарғыда және Банктің корпоративті нормативті құжаттарында белгіленген өкілеттіктер (лимиттер) шегінде Банк атынан мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдайды;
- 9) Банк Басқармасы отырысын шақырады;
- 10) Банк Жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталған өзге функцияларды (өкілеттіктерді) жүзеге асырады.

198. Басқарма Төрағасының тиісті бұйрығы негізінде, Басқарма мүшелері осындай бұйрықта көрсетілген шектеулерді ескере отырып және оларға сәйкес, Банк атынан сенімхаттарға қол қоюға уәкілетті болуы мүмкін.

16. Банктің ақпаратты ашуы

199. Банк Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.

200. Акционердің талап етуі бойынша Банк Жарғының 205 және 206-тармақтарында айқындалған тәртіппен банктік құпияны құрайтын ақпаратты (құжаттарды) қоспағанда, оған "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

201. Құжаттардың көшірмелерін ұсыну үшін төлем мөлшері Банк Басқармасымен белгіленеді және құжаттар көшірмесін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығындар төлеміне, сондай-ақ Банктің сұратылған көшірмелерді ұсынуы мақсатында тартылған басқа тұлғалардың қызметтеріне төлем жасауға арналған шығындардың нақты құнынан аса алмайды.

202. Банктік құпияны құрайтын ақпараттан (құжаттан) басқа, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараты бар Банктің бағалы қағаздарын

шығарудың, орналастырудың, айналымға шығарудың және айырбастаудың жекелеген сұрақтарын реттемелейтін құжаттар акционердің талап етуі бойынша акционердің танысуына ұсынылуы тиіс.

203. Осы Жарғының 200-тармағында көрсетілген, Банктің коммерциялық немесе өзге құпиялы ақпаратын құрамайтын құжаттарды алу үшін акционер Банктің Басқарма Төрағасының атына көшірмесі (үзінді көшірмесі) сұратылатын құжаттың атауын және жасалу күнін, сондай-ақ жөнелтілетін мекенжайын көрсете отырып, жазбаша сұрау жібереді.

204. Егер басқа жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленбесе, өтініш 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырылуы тиіс. Көрсетілген мерзім аяқталған соң, Банк өтініш иесін берілген өтінішті қарастыру нәтижелері жөнінде жазбаша хабардар етуге міндетті. Акционердің жазбаша талабы бойынша Банк осындай талапты алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Жарғының, оның өзгертулері мен толықтыруларының көшірмелерін оған ұсынады (тапсырыс хатпен жібереді).

205. Банктік құпияны құрайтын ақпараттан (құжаттан) басқа, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты алу үшін Банк акционері:

1) Банктің Басқарма төрағасының атына көшірмесі (үзінді көшірмесі) сұратылатын құжаттың атауын және күнін, сондай-ақ жөнелтілетін мекенжайын көрсете отырып, жазбаша сұрау жіберуі тиіс. Егер басқа жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленбесе, өтініш 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде қарастырылуы тиіс. Көрсетілген мерзім аяқталған соң, Банк өтініш иесін берілген өтінішті қарастыру нәтижелері жөнінде жазбаша хабардар етуге міндетті;

2) Құжаттардың көшірмелерін (үзінді көшірмелерін) дайындау және оларды акционерге жөнелту немесе жеткізу шығындарының құнын төлеуі тиіс;

3) Осындай ақпараттың құпиялылығын және кез келген коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтамасыз ету туралы міндеттемеге қол қоюы тиіс.

4) Өзге де іс-шараларды жүзеге асыруға және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында қаралған тәртіпте және шарттарда өзге де құжаттарды ұсынуға, оларға қол қоюға құқығы бар.

206. Банктің Басқарма төрағасы сұратылатын ақпаратты ұсыну мүмкіндігіне, сондай-ақ ұсынылатын құжаттардың түріне (оның көшірмесі, құжаттан алынған куәландырылған үзінді көшірме және т.б.) және сұратылатын ақпараттың ұсынылу нысанына қатысты сұрауды қарастырады. Басқарма Төрағасы сұратылатын ақпаратты ұсыну туралы шешімді қабылдаған жағдайда, акционерге тиісті құрылымдық бөлімше құжаттарымен ықтимал танысудың уақыты мен орнын (орны Банк жайлары шегінде орналасуы тиіс және шешімде көрсетілуі тиіс) немесе құжаттардың көшірмелерін (олардың расталған үзінді көшірмелері және т.б.) дайындауға және оларды акционерге жөнелтуге немесе жеткізуге кететін шығындар сомасын, сондай-ақ акционердің көрсетілген шығындар құнын төлеуі тиіс деректемелерді хабарлайды.

207. Егер Қазақстан Республикасының заңнамаларында басқалай мерзім қарастырылмаса, Пошталық шығындар мен құжаттардың көшірмелерін дайындау бойынша Банк шығындарын төлеуге арналған ақшаны алған және Коммерциялық және қызметтік құпияны жарияламау туралы міндеттемеге акционер қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банк сұратылатын құжаттардың көшірмелерін (олардың расталған үзінді көшірмелерін) тапсырыс хатпен жібереді немесе акционердің жеке өзіне жеткізеді.

208. Жоғарыда көрсетілген міндеттемеге акционер қол қоймаған жағдайда, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, сұратылатын ақпараттар (құжаттар) ұсынылмайды.

209. Банктің Басқарма төрағасы акционерге ол сұратқан ақпаратты ұсынудан бас тарту шешімін қабылдаған жағдайда, Банктің тиісті құрылымдық бөлімшесі акционерге бас тарту себептері мен уәждері баяндалған хабарламаны жібереді.

17. Банктің акционерлері мен лауазымдық тұлғаларға үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

210. Банктің үлестес тұлғалары туралы ақпарат қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

211. Банк үлестес тұлғалар немесе Орталық депозитарий (қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі

акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) берген мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

212. Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестілік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Банкке өзінің және өзінің үлестес тұлғалары жөніндегі мәліметтерді ұсынуға міндетті.

213. Банктің үлестес тұлғасы болып табылатын заңды тұлға жөніндегі мәліметтерге келесі ақпарат кіруі тиіс:

- 1) Заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
- 2) Заңды тұлғаның нақты орналасқан мекенжайы (пошталық мекенжайы);
- 3) Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігінің тіркеу нөмірі және күні;
- 4) Банкпен үлестілігінің туындау күні және негіздемесі;
- 5) заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының тізімі.

214. Банктің үлестес тұлғасы болып табылатын жеке тұлға жөніндегі мәліметтерге келесі ақпарат кіруі тиіс:

- 3) Жеке тұлғаның Т.А.Ө.;
- 4) Жеке тұлғаның туылған жері және туылған күні;
- 5) Банкпен үлестілігінің туындау күні және негіздемесі;
- 6) жеке тұлғаның үлестес тұлғаларының тізімі.

215. Бұрын ұсынылған ақпарат өзгертілген (толықтырылған) жағдайда, Банктің үлестес тұлғалары олар туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде өзгертулер (толықтырулар) жөнінде Банкті хабардар етуге міндетті.

18. Банкті қайта ұйымдастыру және тарату

216. Банкті қайта ұйымдастыру (біріктірілуі, қосылуы, бірігуі, бөлінуі, бөлініп шығуы, түрленуі) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

217. Банк төмендегі жағдайларда таратылуы мүмкін:

- 1) Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның рұқсаты болған кезде оның акционерлерінің шешімі бойынша (ерікті тарату);
- 2) Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі тарату).

218. Банк қызметінің тоқтатылуы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

219. Мәжбүрлі таратылатын Банк кредиторларының, соның ішінде оның банкроттығына байланысты талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

220. Таратылатын Банктің кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлкі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте акционерлер арасында бөлінеді.

19. Қорытынды ережелер

221. Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, олардың шешімдері және Банктің аталған органдарының қарауына ұсынылатын құжаттар, соның ішінде күн тәртібі мен аталған органдарды шақырту немесе отырысы туралы хабарламалар мемлекеттік (қазақ) немесе ресми (орыс) тілінде, қажетті жағдайда – ағылшын тіліне аудармасымен жасалады. Құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы және ресми немесе мемлекеттік тілдегі нұсқа арасындағы кез келген сәйкессіздіктер болған жағдайда, ресми немесе мемлекеттік тілдегі мәтінге басымдық беріледі.

222. Жарғы ресми және мемлекеттік тілдерде жасалды. Осы нұсқалары арасында кез келген сәйкессіздік орын алған жағдайда, Жарғының ресми тілдегі мәтіні негізге алынады. Осы жағдайда Банк осындай сәйкессіздіктерді жою үшін шұғыл шара қабылдауы тиіс.

223. Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Банк Қазақстан Республикасының заң актілерін басшылыққа алады.

224. Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте тіркеледі.

**«АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ)
Басқарма Төрағасы**


(қолы)

Маханова Г.С.

Маханова Тәлме Самингереевна

(ТАӨ толығымен)

1. Общие положения

1. Настоящий Устав Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jusan Bank»), именуемого в дальнейшем «Банк» (дата первичной государственной регистрации – 03 ноября 1995 года), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Наименование, место нахождения исполнительного органа и срок деятельности Банка

2. Полное наименование Банка:
 - 1) на государственном языке: «АТФБанк» акционерлік қоғамы («First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі);
 - 2) на русском языке: Акционерное общество «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jusan Bank»);
 - 3) на английском языке: «ATFBank» Joint Stock Company (Subsidiary bank of «First Heartland Jusan Bank» Joint Stock Company).
3. Сокращенное наименование Банка:
 - 1) на государственном языке: «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ);
 - 2) на русском языке: АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank»);
 - 3) на английском языке: «ATFBank» JSC (SB of «Jusan Bank» JSC).
4. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, почтовый индекс A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.
5. Срок деятельности Банка не ограничен.

3. Юридический статус Банка

6. Банк является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава (далее – Устав) и корпоративных нормативных документов Банка.

Банк является дочерним банком акционерного общества «First Heartland Jusan Bank».

7. Организационно – правовая форма Банка: акционерное общество.
8. Банк обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан, имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и товарным знаком (знаком обслуживания).
9. Банк приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права и обязанности; выступает истцом и ответчиком в судебных органах, а также осуществляет другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
10. Финансово-хозяйственная деятельность Банка осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности Банка.
11. Форма собственности Банка – частная.
12. Банк вправе открывать свои обособленные подразделения – филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
13. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.
14. Банк не несет ответственности по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
15. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

4. Предмет и цели деятельности

16. Предметом деятельности Банка является банковская деятельность и иная деятельность, разрешенная законодательством Республики Казахстан.

17. Основными целями деятельности Банка являются:

1) получение дохода в результате осуществления банковской деятельности, оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также иных услуг предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) содействие формированию и дальнейшему развитию банковской системы в Республике Казахстан.

18. Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковские и иные операции в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

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

20. Банк участвует в системе обязательного гарантирования депозитов.

5. Имущество и капитал Банка

21. Источниками формирования имущества Банка являются:

1) уставный капитал Банка;

2) доход, полученный от деятельности Банка;

3) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

22. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

23. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

24. Регуляторный собственный капитал Банка – сумма капитала за вычетом инвестиций Банка. Методика расчета регуляторного собственного капитала и инвестиций Банка определяется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

25. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк создает провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

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 целевые и иные фонды, порядок использования которых определяется Советом директоров Банка.

26. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк осуществляет классификацию выданных кредитов и других активов, выделяя сомнительные и безнадежные требования и создания против них провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6. Акции и другие ценные бумаги Банка

27. Банк вправе выпускать простые акции.

28. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

30. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

31. Одна простая акция дает право одного голоса. 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.

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

33. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в течение 30 (тридцати) календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

34. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Банка, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

35. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Банком, принявшим решение о размещении.

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

37. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подачи заявки на их приобретение.

38. В случае размещения объявленных акций, а также реализации ранее выкупленных акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты принятия решения о размещении акций предлагает своим акционерам посредством публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной Советом директоров Банка. Акционер в течение 5 (пяти) рабочих дней после 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.

Оплата акций Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.

39. Банк вправе выпускать производные ценные бумаги, опционы и конвертируемые ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

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

7. Права и обязанности акционеров

41. Акционеры имеют право:

- 1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом;
- 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Банка в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) получать дивиденды;

- 4) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Банка или Уставом;
 - 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 6) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров;
 - 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
 - 8) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Банк;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Банка;
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 11) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
42. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Банка, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Банка при одновременном наличии следующих условий:
- 1) установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - 2) если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Банка повлекли возникновение убытков Банка.
43. 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) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.
44. Акционер Банка обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, о любом изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;
 - 3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.
45. Банк, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 44 Устава.
46. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 41 – 43 Устава.
47. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 41 Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров Банка.

8. Порядок выплаты дивидендов

48. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается Общим собранием акционеров.

49. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

50. Другие вопросы, касающиеся выплаты дивидендов по акциям Банка, регулируются корпоративными нормативными документами Банка.

51. Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям Банка определяется проспектом выпуска акций.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

52. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка.

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

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

Отчуждение акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акций, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) договором об отчуждении акций.

55. 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 ликвидации Банка.

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

57. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена в срок, указанный в части первой настоящего пункта Устава, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета не востребовавшихся денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

9. Управление Банком

58. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров (в случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, - данный акционер);
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) комитеты при Совете директоров;
- 5) комитеты при Правлении.

10. Общее собрание акционеров

59. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

60. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

61. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

62. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

63. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

64. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

65. Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

66. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.

67. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение периода времени, установленного законодательством Республики Казахстан, и в зависимости от требования по предоставлению годовой финансовой отчетности в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

68. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

69. 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

70. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или любого крупного акционера.

71. Внеочередное Общее собрание акционеров 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.

72. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Банка;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Банком договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

73. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

74. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

75. В случае проведения Общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения

одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

76. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им.

Если количество акционеров Банка не превышает 50 (пятидесяти) акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

Присутствие без приглашения на Общем собрании акционеров иных лиц (кроме работников Банка, а также представителей уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций) не допускается.

77. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

78. Извещение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, перечень которых определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

79. Акционеры Банка вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка.

80. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где должно было пройти несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

81. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

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

82. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) 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 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Банка.

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

83. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

85. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах по вопросам повестки дня

определяется законодательством Республики Казахстан и корпоративными нормативными документами Банка.

86. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса в порядке, предусмотренном корпоративными нормативными документами Банка. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

87. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников для участия в Общем собрании акционеров (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Банка.

88. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом.

89. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров).

90. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

91. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

92. Работники Банка имеют право выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров только тогда, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

93. Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

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

94. При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

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

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

96. 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.

97. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума), секретаря Общего собрания акционеров.

98. 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.

99. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Банка.

100. 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.

101. 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.

102. 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 на следующий день.

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

104. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

105. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

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

107. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющим личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица, за исключением субъектов частного предпринимательства (представителем акционера – юридического лица).

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица, считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

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

109. 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.

110. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящем пункте – бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Банка;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

111. 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

112. 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.

113. При наличии у акционера особого мнения по внесенному на голосование вопросу, секретарь Общего собрания акционеров обязан внести в протокол соответствующую запись. При этом, акционер обязан предоставить свое особое мнение в письменной форме до 18.00 часов по времени города Алматы в день проведения Общего собрания акционеров.

114. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

115. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

116. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.

117. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

118. Документы, указанные в пункте 117 Устава, должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По письменному требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

119. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка;

20) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) утверждение положения о Совете директоров, а также изменений и дополнений в него;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

120. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2) – 4) и 17) пункта 119 Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Банка.

121. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не установлено иное.

122. При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 119 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

123. 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан. Общее собрание акционеров вправе принять к рассмотрению любой вопрос, инициированный Советом директоров к рассмотрению Общим собранием акционеров, не относящийся к исключительной компетенции Совета директоров.

124. Общее собрание акционеров не вправе отменять какие-либо решения иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

125. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Совет директоров

126. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

127. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

- 3) принятие решения о размещении (реализации) акций, 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) утверждение бюджета Банка на соответствующий год и осуществление контроля за его исполнением;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава Правления, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Правлении, должностной инструкции Председателя Правления;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 10) создание и упразднение комитетов при Совете директоров, определение их количественного состава, назначение председателей, членов комитетов при Совете директоров, определение сроков полномочий комитетов при Совете директоров, досрочное прекращение полномочий председателей, членов комитетов при Совете директоров, определение размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам комитетов при Совете директоров, не являющимся членами Совета директоров и (или) работниками Банка, за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положений о комитетах при Совете директоров;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий подразделения внутреннего аудита, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы подразделения внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования его работников, а также утверждение положения о подразделении внутреннего аудита, должностных инструкций работников и руководителя подразделения внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение должностной инструкции корпоративного секретаря;
- 13) назначение и освобождение от должности Главного комплаенс-контролера, определение размера и условий оплаты его труда и премирования, а также утверждение должностной инструкции Главного комплаенс-контролера, положения о подразделении комплаенс-контроля;
- 14) назначение и освобождение от должности Главы риск-менеджмента, определение размера и условий оплаты его труда и премирования, а также утверждение должностной инструкции Главы риск-менеджмента;
- 15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и аудит иной информации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 16) утверждение корпоративных нормативных документов Банка и иных документов, регулирующих деятельность Банка или применяемых Банком при осуществлении деятельности, утверждение которых в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка относится к компетенции Совета директоров, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка, органами при Правлении и Председателем Правления в рамках своей компетенции;
- 17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них, за исключением изменений и дополнений к ним, связанных с помещениями филиалов и представительств Банка;
- 18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

20) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Банка.

Не является увеличением обязательств Банка на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Банка, возникающее в связи с оказанием Банком банковских услуг и (или) проведением Банком межбанковских операций;

21) определение информации о Банке или его деятельности в качестве информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

22) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

23) принятие, при наличии соответствующих оснований, согласно банковскому законодательству Республики Казахстан, решения о реструктуризации Банка;

24) организация и осуществление контроля за деятельностью Банка и его финансовым состоянием, формированием и организацией в Банке эффективных систем корпоративного управления, управления рисками, внутреннего контроля, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка;

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, корпоративными нормативными документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

128. Совет директоров устанавливает лимит полномочий по вопросам кредитования на одного заемщика (группу заемщиков), в рамках которого уполномоченный орган Банка вправе принимать решения без внесения рассматриваемого вопроса на последующее утверждение Совета директоров, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан принятие решения по рассматриваемому вопросу отнесено к исключительной компетенции Совета директоров. При превышении данного лимита, вопрос кредитования вносится на рассмотрение Совета директоров, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и корпоративными нормативными документами Банка.

129. Совет директоров должен:

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

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

130. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

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

132. Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется квалифицированным большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

133. Количественный состав, срок полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий определяются решением Общего собрания акционеров.

134. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

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 кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

135. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

137. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

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

139. Количественный состав Совета директоров должен состоять из не менее 3 (трех) членов. Независимые директора должны составлять не менее тридцати процентов от состава Совета директоров.

140. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Банка и Положением о Совете директоров Банка.

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

142. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

143. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о досрочном прекращении его полномочий.

144. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров по собственной инициативе, он должен направить письменное уведомление об этом в Совет директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

145. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

146. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

147. Права и обязанности членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.

148. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.

149. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

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

151. Заседание Совета директоров может проводиться в любое время по необходимости, но не менее четырех раз в год.

152. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

153. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров инициатор вправе предъявить вышеуказанное требование в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

154. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, требующего созыв заседания.

155. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

156. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

157. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от общего числа членов Совета директоров.

158. 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.

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

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

161. При согласии всех членов Совета директоров, Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

162. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) членам Совета директоров. Выборочная рассылка (раздача) бюллетеней для голосования отдельным членам Совета директоров, в том числе в целях оказания влияния на результаты голосования на Совете директоров, не допускается.

163. Повестка дня и материалы по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров.

164. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров и направлен секретарю Совета директоров для подготовки решения заочного заседания Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров (лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров), в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения последнего бюллетеня голосования от члена Совета директоров.

Перечень обязательных сведений, указываемых в решении заочного заседания Совета директоров, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров Банка.

В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

165. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан секретарем и Председателем Совета директоров (лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров), в течение 7 (семи) календарных дней со дня проведения заседания. Перечень

обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров Банка.

166. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

167. Члены Совета директоров должны:

- 1) относиться ко всем акционерам справедливо и принимать свои решения в интересах Банка.
- 2) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров.

12. Комитеты при Совете директоров

168. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты при Совете директоров.

169. Комитеты при Совете директоров рассматривают следующие вопросы:

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

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов при Совете директоров, за исключением вопросов аудита, рассматриваемых отдельным комитетом при Совете директоров.

170. Совет директоров вправе создать любой другой комитет, наличие которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан или является, по мнению Совета директоров, допустимым согласно законодательству Республики Казахстан и корпоративным нормативным документам Банка.

171. Совет директоров:

- 1) исключает конфликт интересов при создании комитетов при Совете директоров;
- 2) предусматривает периодическую ротацию членов (за исключением экспертов) комитетов при Совете директоров, в целях избежания концентрации полномочий и способствования продвижению новых взглядов.

172. Комитеты при Совете директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете, за исключением комитета по вопросам аудита, который должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

173. Комитет при Совете директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Председателем или членом Правления. Руководителями (председателями) комитетов при Совете директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) части первой пункта 169 Устава, являются независимые директора. Руководителем (председателем) иных комитетов при Совете директоров может являться как независимый директор, так и Председатель Совета директоров.

174. Порядок формирования и работы комитетов при Совете директоров, их компетенция, принципы работы, задачи, стоящие перед членами комитетов при Совете директоров, ограничения по срокам работы членов комитетов при Совете директоров в комитетах при Совете директоров и сроки их периодической ротации, количество комитетов при Совете директоров, а также их количественный состав, требования к составу и членам комитетов при Совете директоров, их полномочия устанавливаются положением о комитетах при Совете директоров, утверждаемым Советом директоров.

175. Совет директоров в целях эффективного выполнения возложенных обязанностей осуществляет мониторинг и контроль за вопросами управления рисками, аудита, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка посредством комитетов при Совете директоров.

13. Правление

176. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, которое осуществляет общее руководство текущей деятельностью Банка и несет ответственность за эффективность его работы. Правление возглавляет Председатель Правления.

177. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

178. Правление состоит из членов Правления, которые избираются Советом директоров. Председатель Правления является членом Правления.

179. В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» число членов Правления должно составлять не менее 3 (трех) человек.

180. Количественный состав Правления, срок полномочий, избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также размеры должностных окладов и условий оплаты труда и премирования члена(-ов) Правления определяются решением Совета директоров с учетом положений законодательства Республики Казахстан, Устава и корпоративных нормативных документов Банка.

181. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и корпоративными нормативными документами Банка.

182. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, корпоративными нормативными документами Банка, а также трудовым договором, заключаемым между членом Правления и Банком.

183. Трудовой договор с Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

184. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

185. Основными задачами Правления являются проведение политики, ориентированной на увеличение прибыльности и конкурентоспособности Банка, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, формирование и организация систем управления рисками, внутреннего контроля, защиту прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных целей и задач Банка, определенных Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.

186. В целях реализации вышеуказанных задач Правление Банка:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

2) предварительно рассматривает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров Банка, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и положением о Правлении Банка;

3) рассматривает и предварительно одобряет финансовый план (бюджет) Банка;

4) в рамках своей компетенции, определенной корпоративными нормативными документами Банка, рассматривает и утверждает проекты корпоративных нормативных документов Банка, изменений и (или) дополнений к ним;

5) принимает решение об открытии, закрытии, передислокации и (или) приостановлении деятельности структурных подразделений филиалов Банка (дополнительные помещения);

6) осуществляет подготовку проекта перечня информации о Банке или его деятельности, составляющей банковскую, коммерческую, служебную тайну Банка или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

7) обеспечивает формирование (организацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, их развитие, совершенствование и эффективное функционирование в соответствии с

требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка;

8) рассматривает и утверждает процедуры формирования провизий и списания классифицированных активов;

9) принимает решение о создании и (или) упразднении рабочих коллегиальных органов при Правлении Банка и положения о них;

10) принимает решение об установлении системы и условий оплаты труда в Банке и его обособленных структурных подразделениях;

11) принимает решение о приобретении (отчуждении) Банком менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принимает решения по вопросам их деятельности;

12) принимает решения по иным вопросам, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными корпоративными нормативными документами Банка к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Банка, а также должностных лиц Банка.

187. Правление вправе делегировать часть своих полномочий и осуществлять свою деятельность через созданные коллегиальные органы при Правлении с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положения о Правлении и иных корпоративных нормативных документов Банка.

188. Правление вправе делегировать часть своих полномочий уполномоченным лицам Банка, группе уполномоченных лиц Банка, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положения о Правлении и иных корпоративных нормативных документов Банка.

189. Правление вправе делегировать коллегиальным органам при Правлении, уполномоченным лицам Банка, группе уполномоченных лиц Банка, только полномочия, указанные в положении о Правлении Банка, утвержденном Советом директоров Банка.

190. Заседания Правления Банка проводятся в очном порядке по мере необходимости не реже одного раза в неделю (плановые заседания). Компетенция, порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний, оформления решений устанавливаются положением о Правлении Банка, утверждаемым Советом директоров Банка.

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

192. Правление правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на его заседании присутствует простое большинство от общего числа членов Правления Банка.

193. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, участвующих в его заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит председательствующему. По отдельной категории вопросов, отнесенных к компетенции Правления, решением Совета директоров может быть определен иной порядок принятия решений Правлением (например, не менее двух третей голосов от числа присутствующих членов Правления).

14. Уполномоченные органы при Правлении

194. В целях эффективного управления процессами и деятельностью Банка при Правлении могут быть созданы специализированные уполномоченные органы – комитеты, дирекции (далее – Комитеты при Правлении), которые наделяются Правлением (делегирование) соответствующими правами и обязанностями для принятия решений, в порядке, установленном Уставом, положением о Правлении и корпоративными нормативными документами Банка.

195. Порядок формирования Комитетов при Правлении, их количество, количественный и персональный состав комитетов при Правлении, полномочия их членов и Председателя, устанавливаются положениями о таких комитетах, утверждаемых Правлением.

196. Правление исключает конфликт интересов при создании Комитетов при Правлении.

15. Полномочия Председателя Правления

197. Председатель Правления Банка:

- 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) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), 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 случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и, при необходимости, иными работниками Банка;
- 8) принимает решения о заключении от имени Банка сделки в пределах полномочий (лимитов), установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка;
- 9) созывает заседания Правления Банка;
- 10) осуществляет иные функции (полномочия), определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, корпоративными нормативными документами Банка.

198. На основании соответствующего приказа Председателя Правления, члены Правления могут быть уполномочены подписывать доверенности от имени Банка с учетом и в соответствии с ограничениями, указанными в таком приказе.

16. Раскрытие информации Банком

199. Банк обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

200. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», исключая информацию (документы), составляющую банковскую тайну, в порядке, определенном в пунктах 205 и 206 Устава.

201. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Банка и не может превышать фактическую стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру, а также оплату услуг других лиц, привлеченных с целью предоставления Банком запрошенных копий.

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

203. Для получения документов, указанных в пункте 200 Устава, не составляющих предмет коммерческой или иной конфиденциальной информации Банка, акционер направляет на имя Председателя Правления Банка письменный запрос с указанием наименования и даты составления документа, копия (выписка) которого запрашивается, а также адреса, по которому она должна быть направлена.

204. Заявление подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока Банк обязан письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления. По письменному требованию акционера Банк представляет (направляет заказным письмом) ему копии Устава, изменений и дополнений к нему в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования.

205. Для получения информации, составляющей предмет служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, исключая информацию (документы), составляющую банковскую тайну, акционер Банка должен:

1) направить на имя Председателя Правления Банка письменный запрос с указанием наименования и даты документа, копия (выписка) которого запрашивается, а также адреса, по которому она должна быть направлена. Заявление подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока Банк обязан письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления;

2) оплатить стоимость расходов на изготовление копий документов (выписок) и их отправке или доставке акционеру;

3) подписать Обязательство об обеспечении конфиденциальности такой информации и любой коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны;

4) осуществить иные мероприятия и представить, подписать иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных корпоративными нормативными документами Банка.

206. Председатель Правления Банка рассматривает запрос на предмет возможности представления запрашиваемой информации, а также вида представляемых документов (его копия, заверенная выписка из документа и пр.) и формы представления запрашиваемой информации. В случае принятия Председателем Правления решения о представлении запрашиваемой информации соответствующее структурное подразделение сообщает акционеру время и место возможного ознакомления с документами (место должно располагаться в пределах помещения Банка и быть указано в решении) либо сумму расходов на изготовление копий документов (заверенных выписок из них и пр.) и их отправку или доставку акционеру, а также реквизиты, по которым акционер должен оплатить стоимость указанных расходов.

207. Если иной срок не установлен действующим законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов и подписания акционером Обязательства о неразглашении коммерческой и служебной тайны Банк направляет заказным письмом или доставляет акционеру лично копии запрашиваемых документов (заверенные выписки из них).

208. В случае не подписания акционером вышеуказанного Обязательства, запрашиваемая информация (документы), составляющая(-ие) предмет служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны Банка, не представляется(-ются).

209. В случае принятия Председателем Правления Банка решения об отказе в представлении акционеру запрашиваемой им информации, соответствующее структурное подразделение Банка направляет акционеру извещение, в котором излагаются причины и мотивы отказа.

17. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах

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

211. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

212. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о себе и своих аффилированных лицах.

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

- 1) полное и сокращенное наименование юридического лица;
- 2) фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица;
- 3) регистрационный номер и дату свидетельства государственной регистрации юридического лица;
- 4) дату и основание возникновения аффилированности с Банком;
- 5) список аффилированных лиц юридического лица.

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

- 1) Ф.И.О. физического лица;
- 2) место и дату рождения физического лица;
- 3) дату и основание возникновения аффилированности с Банком;
- 4) список аффилированных лиц физического лица.

215. В случае изменения (дополнения) информации, представленной ранее, аффилированные лица Банка обязаны уведомить Банк о таком изменении (дополнении) в течение 7 (семи) календарных дней со дня его возникновения.

18. Реорганизация и ликвидация Банка

216. Реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

217. Банк может быть ликвидирован:

- 1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (добровольная ликвидация);
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

218. Прекращение деятельности Банка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

219. Удовлетворение требований кредиторов принудительно ликвидируемого Банка, в том числе в связи с его банкротством, осуществляется в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан.

220. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Банка распределяется между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

19. Заключительные положения

221. Протоколы Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, их решения и документы, представляемые на рассмотрение названных органов Банка, включая повестку дня и уведомления о созыве или заседании названных органов, составляются на государственном (казахском) или официальном (русском) языке, при необходимости - с переводом на английский язык. В случае любых несоответствий между версией документа на английском языке и версией на официальном либо государственном языке, предпочтение отдается тексту на официальном или государственном языке.

222. Устав составлен на официальном и государственном языках. В случае любого несоответствия его версий между собой, за основу принимается текст Устава на официальном языке. При этом Банк должен предпринять безотлагательные меры для устранения таких несоответствий.

223. Во всем, что не урегулировано Уставом, Банк руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

224. Изменения и дополнения к Уставу регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank»)


(подпись)

Маханова Г.С.


(ФИО полностью)

Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать девятое апреля две тысячи двадцать первого года.

Я, Нуркебаев Мирлан Каскенович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001050 от 21 января 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») Махановой Галии Салимгереевны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1295
Взыскано: 3209 тенге

Нотариус

