«БЕКІТІЛДІ»
«Capital Bank Kazakhstan» акционерлік қоғамы Акционерінің
2018 жылғы «07» желтоқсандағы №6-ЕА шешімімен

«Capital Bank Kazakhstan»
Акционерлік қоғамының
Жарғысына
№4 өзгертулер мен толықтырулар

Алматы қ., 2018 ж.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Capital Bank Kazakhstan» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2.3. тармақ келесі редакцияда баяндалсын: «2.3. Банк Басқармасының орналасқан жері - A15T6K6, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 187Б.».

2. 5.1. тармақ келесі редакциядағы 12) тармақшамен толықтырылсын: «12) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірге иелену кезінде директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну.».

3. 10.5. тармақтың 20) және 21) тармақшалары келесі редакцияда баяндалсын:

«20) нәтижесінде активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдаған күні нәтижесінде құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Банк сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау;

21) шешім қабылдауы Акционерлік қоғамдар туралы Заңмен және (немесе) Банк Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылатын өзге мәселелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер.».

4. Келесі редакциядағы 10.34. тармақпен толықтырылсын:

«10.34. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.»

5. 11.2. тармақтың 20) тармақшасы келесі редакцияда баяндалады:

«20) Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын Акционерлік қоғам туралы Заңда және (немесе) Банктің Жарғысында көзделген өзге мәселелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер».

6. 11.8. тармақ келесі редакцияда баяндалсын: «11.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуы тиіс. Директорлар кеңесінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.».

7. 12.2. тармақтағы «кем дегенде 2 (екі) мүшесі» деген сөздер мен сандар «кем дегенде 3 (үш) мүшесі» деген сөздермен және сандармен ауыстырылсын.

8. 15.2. тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«15.2. Банк өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Банктің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
2) Директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;
3) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;
4) Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде келесі талаптарға сай келетін мәмілелерді жасауы: Банктің жасауға мүдделілігі бар және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күні құны Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иелігінен шығаруға байланысты мәміле болып табылады.

Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан көп пайызының сомасына мүлік сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мәміле туралы ақпаратта мәміле жасасатын тараптар, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ болған жағдайда, мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

5) Банктің активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы Банктің мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
6) Банктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің қарыз алуы;
7) Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Банк бұрын алған рұқсаттардың уақытша тоқтатылуы немесе күшін жоюы;
8) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;
9) Банктің мүлкіне тиым салу;
10) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын Банктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың пайда болуы;
11) Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
12) Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
13) Банкті мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім;
14) Банктің жарғысына, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлері мен инвесторларының мүддесіне қатысты өзге оқиғалар.»»

9. 15.4. тармақ келесі редакцияда баяндалсын: «15.4. Банк өзінің қызметі туралы ақпаратты Банктің www.capitalbank.kz корпоративтік веб-сайтында және қажет болған жағдайда басқа бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы ұсынады.».

10. 17.3. тармақтағы «30 (отыз)» саны мен сөзі «5 (бес)» деген санмен және сөзбен ауыстырылсын.

11. 17.4. тармақтағы «7 (жеті)» саны мен сөзі «5 (бес)» деген санмен және сөзбен ауыстырылсын.

12. 18.2. тармақ келесі редакцияда баяндалсын: «18.2. Банк қайта ұйымдастыру жүргізуге уәкілетті органның рұқсатын алған күннен бастап екі апта ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде Банктің www. capitalbank.kz корпоративтік веб-сайтында тиісті хабарламаны жариялау арқылы өзінің барлық депозиторларын, клиенттерін, корреспонденттері мен қарыз алушыларын алдағы өзгерістер туралы хабарландыруға міндетті.».

«Capital Bank Kazakhstan»
Акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы **Юсуф Зия Аслан**

АСЛАН ЮСУФ ЗИЯ

УТВЕРЖДЕНО»
решением Акционера
Акционерного общества
«Capital Bank Kazakhstan»
№ 5-ЕА/18 от 07.12.18 г. от «07»
декабря 2018 года

Изменения и дополнения №4
в Устав
Акционерного общества
«Capital Bank Kazakhstan»

г. Алматы, 2018 г.

Внести в Устав Акционерного общества «Capital Bank Kazakhstan» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. Место нахождения Правления Банка - A15T6K6, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 187Б.».

2. Пункт 5.1. дополнить подпунктом 12) в следующей редакции: «12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО.».

3. Подпункты 20) и 21) пункта 10.5. изложить в следующей редакции:

«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 пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

4. Дополнить пунктом 10.34. в следующей редакции:

«10.34. Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.».

5. Подпункт 20) пункта 11.2. изложить в следующей редакции:

«20) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

6. Пункт 11.8. изложить в следующей редакции: «11.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.».

7. В пункте 12.2. слова и цифры «не менее чем 2 (двух) членов» заменить словами и цифрами «не менее чем 3 (трех) членов».

8. Пункт 15.2. изложить в следующей редакции:

«15.2. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Банка:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров;

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

3) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

4) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении

таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

5) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

6) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка:

7) получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие Банка в учреждении юридического лица:

9) арест имущества Банка:

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

11) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Банка:

14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.».

9. Пункт 15.4. изложить в следующей редакции: «15.4. Банк предоставляет информацию о своей деятельности посредством опубликования ее на корпоративном веб-сайте Банка www.capitalbank.kz и, при необходимости, в иных средствах массовой информации.».

10. В пункте 17.3 цифру и слово «30 (тридцати)» заменить цифрой и словом «5 (пять)».

11. В пункте 17.4 слова цифру и слово «7 (семи)» заменить цифрой и словом «5 (пять)».

12. Пункт 18.2 изложить в следующей редакции: «18.2. Банк в течение двух недель со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации обязан проинформировать о предстоящих изменениях всех своих депозиторов, клиентов, корреспондентов и заемщиков путем публикации соответствующего объявления в средствах массовой информации, в том числе на корпоративном веб-сайте Банка www.capitalbank.kz.».

Председатель Правления
Акционерного общества
«Capital Bank Kazakhstan» **Юсуф Зия Аслан**

АСЛАН ЮСУФ ЗИЯ

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

‘21’ декабря 2018 года, Я, Юсупова Гульвира Кинишпековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002419 от 24 марта 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр.Турции Аслан Юсуф Зия, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1292

Взыскано 2645 тенге

Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на 6 листах

Нотариус