

Жалғыз акционердің

03 қыркүйек 2021 ж. №06-21/А

Шешімімен БЕКІТІЛДІ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
2021 ж. 09.08.2021 б. 09
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2021

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ заңды
тұлға мемлекеттік қосалта тіркелген етізілді
Алғашқы тіркелген күні: 2008.10.05
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация
юридического лица «09.06.2020»
Дата перерегистрации «М. 05. 1988»
БСН/БИН 780440003232

«Ситибанк Қазақстан»

Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ.

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

**1-бап.
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

«Ситибанк Қазақстан» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «Банк») осы жарғысы (бұдан әрі – «Жарғы») оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібін және құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қағидаларды айқындайды.

1.1 Банктің толық атауы:

| | |
|------------------|---|
| Қазақ тілінде: | «Ситибанк Қазақстан» Акционерлік қоғамы |
| Орыс тілінде: | Акционерное общество «Ситибанк Казахстан» |
| Ағылшын тілінде: | Citibank Kazakhstan Joint Stock Company |

Банктің қысқартылған атауы:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Қазақ тілінде: | «Ситибанк Қазақстан» АҚ |
| Орыс тілінде: | АО «Ситибанк Казахстан» |
| Ағылшын тілінде: | Citibank Kazakhstan JSC |

1.2 Банктің және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25Т0А1, Алматы қ., Медеу ауданы, Зенков көшесі 26/41.

1.3 Банк қызметтің шектелмейтін мерзіміне құрылды.

1.4 Осы Жарғы жалғыз акционердің 2018 жылғы 20 тамызындағы №04-18/А шешімімен бекітілген Банктің жарғысын ауыстырады, оның кез келген ережелерін қайта қарайды, түзетеді және алмастырады.

**2-бап.
БАНКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ**

2.1 Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өзінің атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иемдене және жүзеге асыра алады, міндеттерді көтереді, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Банк өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

2.2 Банк шетелдің қатысуы бар екінші деңгейдегі еншілес банк болып табылады және Қазақстан Республикасының бірыңғай банк жүйесіне кіреді.

2.3 Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркелген кезінен бастап заңды тұлға құқықтарын алды.

2.4 Банк өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтемнің алынуы мүмкін өз мүлкінің шектерінде ғана жауапкершілікті көтереді.

2.5 Мемлекет Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Банк мемлекеттің

міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

- 2.6 Банк жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер (бұдан әрі – «Жалғыз акционер») Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Банк қызметімен байланысты залалдар тәуекелін оған тиесілі Акциялардың құны шектерінде көтереді.

3-бап.

БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

- 3.1 Банк қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – «Уәкілетті орган») лицензиясы болған кезде банктік және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге операцияларды жүзеге асырады.
- 3.2 Банк өзінің қызметін оның операцияларды жүргізуінің жалпы шарттарын айқындайтын ережелерге, сондай-ақ Банктің ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.
- 3.3 Банктің Директорлар кеңесі мақұлдаған операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелер:
- 1) қабылданатын депозиттердің және берілетін кредиттердің шекті сомаларын және мерзімдерін;
 - 2) депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті шамаларын;
 - 3) депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақы төлеудің шарттарын;
 - 4) Банк қабылдайтын қамсыздандыруға қойылатын талаптарды;
 - 5) банк операцияларын жүргізуге мөлшерлемелер мен тарифтердің шектік көлемі;
 - 6) банк қызметтерін ұсыну туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімдерін;
 - 7) банк қызметтерін беру барысында туындайтын клиенттердің өтініштерін қарастыру тәртібін;
 - 8) Банктің және оның клиентінің құқықтары мен міндеттерін, олардың жауапкершілігін;
 - 9) клиенттермен жұмыс тәртібі туралы қағидаларды;
 - 10) Банктің директорлар кеңесі операцияларды жүргізудің жалпы шарттарына енгізу қажет деп санайтын өзге шарттарды, талаптарды және шектеулерді айқындауы тиіс.
- 3.4 Банктің ішкі ережелері:
- 1) Банктің бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, функциялары мен өкілеттіктерін;
 - 2) Ішкі аудит қызметінің, Кредит комитетінің және Банктің басқа тұрақты әрекет ететін органдарының құрылымын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;
 - 3) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларының құқықтары мен міндеттерін;
 - 4) Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері оның атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кезде олардың өкілеттіктерін айқындауы тиіс.

4-бап.

БАНКТИҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 4.1 Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен банктер үшін көзделген барлық құқықтарды, Қазақстан Республикасының заңнамасымен банктер үшін тыйым салынбаған және шектелмеген кез келген қызметті Банктің жүзеге асыруы үшін қажетті барлық құқықтарды иеленеді.
- 4.2 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып және ондағы тәртіппен Банк Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі өз филиалдарын, өкілдіктерін және еншілес ұйымдарын ашуға, жабуға немесе қызметін тоқтата тұруға құқылы.
- 4.3 Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулерді ескере отырып, Банк Қазақстан Республикасы резидент және резидент емес заңды тұлғаларының жарғылық капиталдарына қатыса алады.
- 4.4 Банк Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарын ескере отырып, айырбасталатын бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздар шығару құқығына иелік етеді.

5-бап.

БАНКТИҢ МҮЛКІ

- 5.1 Банк меншіктің жеке нысанында құрылды және оған Жалғыз акционері берген мүліктің (соның ішінде шектеулерсіз акцияларды сатып алу мақсатында Банктің жарғылық капиталына енгізілген ақшаның), қызметінен алынған табыстардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алынған кез келген басқа мүліктің немесе құқықтардың меншік иесі болып табылады.
- 5.2 Банктің мүлкі негізгі қорлардан, айналым қаражаттарынан, сондай-ақ құны Банктің баласында көрсетілген басқа активтерден тұрады.
- 5.3 Банктің кредиттік ресурстары банктер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған көздерден, соның ішінде шектеулерсіз:
- 1) меншікті қаражаттардан (сатып алынған негізгі қорлардың құнын шегергенде);
 - 2) Банктегі шоттардағы заңды тұлғалардың қаражаттарынан, соның ішінде депозиттер түрінде тартылған қаражаттардан;
 - 3) Банктегі шоттардағы жеке тұлғалардың қаражаттарынан;
 - 4) басқа қаржылық институттардан тартылған заемдар мен қаражаттардан тұрады.

6-бап.

ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

- 6.1 Банктің жарғылық капиталын (бұдан әрі – «Жарғылық капитал») Жалғыз акционер қалыптастырды және толықтай төледі.
- 6.2 Жарғылық капиталдың мөлшері Жалғыз акционердің шешімі бойынша осы Жарғының және Қазақстан Республикасы заңнамасының қағидаларына сәйкес өзгертілуі мүмкін.

7-бап.
ҚОСЫМША ҚОРЛАР

- 7.1 Банк қаржылық есептің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сай провизияларды (резервтерді) құрады (ары қарай - «Резервтік Қорлар»).
- 7.2 Резервтік Қорлар Банктің таза пайдасы есебінен Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлегенге дейін құрылады. Резервтік Қорларға барлық аударымдардың мөлшері және мерзімділігі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.
- 7.3 Резервтік Қорлар Банкпен шеккен залалдардың орнын толтыру мақсатында және банк қызметін іске асырумен байланысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да мақсаттар үшін қолданылады.

8-бап.
АКЦИЯЛАР

- 8.1 Жарғылық капитал жай атаулы акциялардан тұрады («Акциялар»), осы Жарғымен артықшылықты акциялар көзделмеген.
- 8.2 Жай Акция Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құқықтарды береді.
- 8.3 Банк шығарған Акциялардың саны мен түрі туралы ақпарат, сондай-ақ Жалғыз акционер туралы ақпарат құнды қағаздарды ұстаушылар реестрлер жүйесінде сақталады және одан ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылды.

9-бап.
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

- 9.1 Жалғыз акционер осы Жарғының 9.2 және 9.3 тармақтарында көзделген құқықтар мен міндеттерді қоса алғанда, бірақ шектелмей, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құқықтарды иеленеді және міндеттерді көтереді.
- 9.2 Жалғыз акционердің:
- 9.2.1 Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;
 - 9.2.2 дивидендтер алуға;
 - 9.2.3 Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер белгілеген және (немесе) осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 9.2.4 Құнды қағаздарды ұстаушылар реестрлер жүйесінен оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 9.2.5 Банктің органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
 - 9.2.6 Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Банктің лауазымды адамдарының Банкке келтірілген залалдарды Банкке өтеуі және Банктің лауазымды адамдарының және (немесе)

олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Банкке қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

- 9.2.7 Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Банкке сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9.2.8 Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9.2.9 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 9.2.10 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Банк акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға;
- 9.2.11 Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген өзге әрекеттерді акционерлік қоғам акционерінің құқықтары ретінде жүзеге асыруға құқығы бар.
- 9.3 Жалғыз акционер:
- 9.3.1 Акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес төлеуге;
- 9.3.2. Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды Құнды қағаздарды ұстаушылар реестрлері жүйесін жүргізуге уәкілетті ұйымды және (немесе) нақтылы ұстаушыға акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) күн ішінде хабарлауға;
- 9.3.3. Банк туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 9.3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті.

10-бап.

БАНКТИҢ ОРГАНДАРЫ

- 10.1 Мыналар Банктің органдары болып табылады:
- 10.1.1 Жалғыз акционер – Банктің жоғары органы;
- 10.1.2 Директорлар кеңесі – басқару органы (бұдан әрі – «Директорлар кеңесі»);
- 10.1.3 Банк Басқармасы – Банктің атқарушы органы (бұдан әрі – «Басқарма»).
- 10.2 Жалғыз акционердің шешімімен Банкте Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Банктің өзге органдарының құрылуы мүмкін.

11-бап.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

- 11.1 Банк Жалғыз акционері бар акционерлік қоғам болып табылатындықтан, Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілмейді. Жалпы жиналыстың құзыретін жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер – басты банк жеке дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделеді.

- 11.2 Жалғыз акционер Банктің жоғарғы органының өкілеттіктерін өзінің уәкілетті органдары немесе Банктің жоғарғы органы ретінде Жалғыз акционердің атынан Банктің атынан шешімдер қабылдауға уәкілетті өзге тұлғалар арқылы жүзеге асырады.

12-бап.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

- 12.1 Осы Жарғымен белгіленген шектерде Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

- 1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративті басқару кодексін және оған өзгертулер мен толықтырулар бекіту;
- 3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 9) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 10) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 11) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту ;
- 12) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 13) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 14) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Банктің өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 15) Банк акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сондай-ақ оларға өзгертулерді бекіту;
- 16) Жалғыз акционерге Банктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу;
- 17) нәтижесінде Банк активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Банк сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банктің

- жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 18) мүдделі болып табылатын Банкпен ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы;
- 19) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 12.2 Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметінің басқа да мәселелерінің жатқызылуы мүмкін. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Банктің Директорлар кеңесінің және/немесе Басқармасының құзыретіне беріле алмайды.

13-бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 13.1 Директорлар кеңесі, Банктің Жарғысымен Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 13.2 Директорлар кеңесі Жалғыз акционер тағайындайтын кем дегенде 3 (үш) мүшеден тұрады. Банктің Директорлар кеңесінің құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.
- 13.3 Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі Директорлар кеңесінің Төрағасы болып табылады, ол Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді және осы Жарғымен көзделген өзге функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционердің шешімімен тағайындалады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 13.4 Директорлар кеңесінің отырыстары қажеттілігіне қарай, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Банк Басқармасының бастамасы бойынша, сондай-ақ Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Банктің Ішкі аудит қызметінің, Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, Жалғыз акционердің талап етуі бойынша өткізіледі. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кем дегенде бір жұмыс күні бұрын беріледі.
- 13.5 Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстары.
- 13.5.1 Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстары, егер оларға Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде алпыс пайызы (60%) дербес қатысып отырса, заңды болып табылады.
- 13.5.2 Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған шамада Директорлар кеңесінің отырысы конференц-байланысы бар телефон немесе отырысқа қатысып отырған барлық директорлар бірін бірі ести алатын ұқсас жабдық арқылы өткізіле алады, және бұл ретте отырысқа осындай қатысу өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысында дербес қатысу болып табылады.
- 13.5.3 Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа иелік етеді. Директорлар

кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Директорлар кеңесінің қандай да бір шешіміне жақтаған және қарсы дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

13.5.4 Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа төрағалық етуші тұлға және Банктің корпоративтік хатшысы («Корпоративтік хатшы») қолдарын қоюы тиіс.

13.6 Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдері.

13.6.1 Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады.

13.6.2 Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша материалдардың көшірмелерін қоса берумен Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыстарды есептеудің белгіленген күніне дейін үш (3) жұмыс күні бұрын жіберіледі (таратылады).

13.6.3 Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде болуы тиіс:

- 1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді берудің түпкілікті күні;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей сырттай дауыс беру кезінде дауыстарды санау күні;
- 4) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелердің тізбесі;
- 5) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
- 6) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған әрбір мәселе бойынша «жақтап», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен тұжырымдалған дауыс берудің нұсқалары;
- 7) дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

13.6.4 Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім Банк белгіленген мерзімде алған толтырылған бюллетеньдерге сәйкес кворум болған кезде қабылданған болып саналады. Кворумды Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жалпы санының алпыс пайызы (60%) құрайды.

13.6.5 Толтырылған бюллетеньдер қолына берумен, курьерлік қызметпен берілген, не толтырылған бюллетеньдердің көшірмелері электронды почта, факс немесе өзге байланыс құралдары арқылы берілген болса (кейіннен түпнұсқалары Банктің орналасқан жеріне жіберілген жағдайда) бюллетеньдерді Банк алған болып танылады.

13.6.6 Сырттай дауыс беру кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері толтырылған бюллетеньдерді берген Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қолын қоюы тиіс.

13.6.7 Егер тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінен дауыстарды санау үшін белгіленген күннен ерте келіп түссе, онда

дауыстарды белгіленген мерзімнен ерте санауға жол беріледі.

13.6.8 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Банктің Корпоративтік хатшысы мен Директорлар кеңесінің Төрағасы қолдарын қоюы тиіс. Шешімге қол қойылған күннен бастап жиырма күннің ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса берумен жіберілуі тиіс.

13.7 Директорлар кеңесінің құзыреті.

Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;
- 2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Банк Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Банк Басқармасының Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 11) тәуекелдер менеджменті басшысын тағайындау және оның уәкілеттігін тоқтату;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банктің акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 14) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын

- (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 17) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
 - 18) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 19) ірі мәмілелер немесе жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасасуы Жалғыз акционермен қабылданатын ірі мәмілелерден басқа;
 - 20) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банктің Жарғысында, не Банктің өзге ішкі құжаттарында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

14-бап. БАСҚАРМА

- 14.1 Басқарма Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен Банктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.
- 14.2 Банк Басқармасы кем дегенде үш (3) мүшеден тұрады. Басқарма Төрағасын, орынбасарларын және Басқарма мүшелерін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген тәртіппен лауазымда сайлайды. Басқарма мүшелерінің бірі Басқарманың қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Басқарма Төрағасы («**Басқарма Төрағасы**»), болып табылады.
- 14.3 Басқарманың отырысы және кворум.
 - 14.3.1 Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай, Басқарманың кез келген мүшесінің бастамасы бойынша өткізіледі.
 - 14.3.2 Басқарманың отырыстары, егер оларға Басқарманың сайланған мүшелерінің жалпы санының кем дегенде алпыс пайызы (60%) қатысып отырса, заңды болып табылады.
 - 14.3.3 Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған шамасында Басқарманың отырысы конференц-байланысы бар телефон немесе отырысқа қатысып отырған Басқарманың барлық мүшелері оның көмегімен бірін бірі ести алатын ұқсас жабдық арқылы өткізіле алады және бұл ретте отырысқа мұндай қатысу отырысқа дербес қатысу болып табылады. Осы Жарғының 14.3.2-тармағында жазылған кворумға қатысты талаптар осындай отырысқа қолданылады.
 - 14.3.4 Басқарманың әрбір мүшесі Басқарманың отырыстарында бір дауысқа иелік етеді. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер Басқарманың қандай да болсын шешімін жақтайтын және қарсы дауыстар тең бөлінсе,

Басқарма Төрағасының шешімі шешуші болып табылады.

- 14.3.5 Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Басқарманың барлық мүшелері қолдарын қоюы және дауыс беруге қойылған мәселелерді, олар бойынша дауыс беру қортындыларын, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру қорытындыларын қамтуы тиіс. Банк Басқармасы мүшесінің құқықтарын өзге тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.
- 14.4 Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен немесе Банктің өзге ішкі құжаттарымен Банктің басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 14.5 Жалғыз акционер белгілейтін шектеулерді ескере отырып, Басқарма Төрағасы мынадай өкілеттіктерге иелік етеді:
- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
 - 4) Банк қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Банктің Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді және Корпоративтік хатшыны қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
 - 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
 - 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
 - 7) осы Жарғыда, Банктің ішкі құжаттарында және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

15-бап.

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 15.1 Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Банкте Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Ішкі аудит қызметі құрылды.
- 15.2 Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды және Басқарманың мүшелері болып тағайындала алмайды.
- 15.3 Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

16-бап.
ТАБЫСТЫ БӨЛУ

- 16.1 Банктің Акциялары бойынша дивидендтер Жалғыз акционер дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда ақшамен немесе бағалы қағаздармен төленеді. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларда Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді.
- 16.2 Жалғыз акционер дивидендтер нысанында Жалғыз акционердің алуы үшін таза табыстың бөлігін белгілейді. Жалғыз акционер алатын дивидендтерінің мөлшерін жариялайды.
- 16.3 Банктің Акциялары бойынша дивидендтер кез келген кезеңмен Банктің таза пайдасы есебінен тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша, сондай-ақ өткен жылдардың таратылмаған пайдасы есебінен Банктің сәйкес кезең бойынша қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін төлене алады. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Банктің Жалғыз акционері қабылдайды.
- 16.4 Акциялар бойынша дивидендтер мұндай Акциялар толықтай төленсе ғана төлене алады. Дивидендтер орналастырылмаған немесе Банк өтемін төлеп алмаған Акциялар бойынша төленбейді.
- 16.5 Банк дивидендтерге барлық салықтарды Қазақстан Республикасының заңнамасымен талап етілетін шамада шегереді және/немесе ұстап қалады.

17-бап.
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖЫЛ, ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

- 17.1 Басқарма жыл сайын аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аяқталған жыл үшін жылдық қаржы есептілігін Жалғыз акционердің бекітуі үшін береді. Қаржы есептілігінен басқа Басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есепті береді. Жылдық қаржы есептілігін оны Жалғыз акционердің бекітуіне дейін Директорлар кеңесі алдында ала бекітуі тиіс.
- 17.2 Банктің есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы заңнамасына және халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес жүргізіледі. Жалғыз акционердің қалауы бойынша Банк жазбалар мен есептердің қосымша түрін жүргізе алады. Банктің қаржылық жылы әрбір күнтізбелік жылдың 1 қаңтарында басталады және 31 желтоқсанында аяқталады.
- 17.3 Банк жылдық қаржы есептілігін, сондай-ақ аудиторлық есебін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде жариялайды.

18-бап.
АҚПАРАТТЫ АШУ

- 18.1 Жалғыз акционерге Банктің қызметі туралы ақпарат беруді Банк Жалғыз акционердің жазбаша сауалдарының негізінде жүзеге асырады.

Бұған қоса, Банк қаржылық есеп депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан

Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Банктің жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты, сондай өзінің қызметі жөніндегі басқа да ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

- 18.2 Банк қор биржасының мүшесі бола отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен және мерзімде қор биржасының интернет-ресурсында орналастыру үшін ақпарат беруді жүзеге асырады.
- 18.3 Банктің қызметі туралы ақпаратты Банк интернет желісіндегі Банктің корпоративтік веб-сайтында - <https://www.citibank.com/icg/sa/emea/kazakhstan> жариялауды жүзеге асыруға құқылы.

19-бап.

БАНКТІҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ЖӘНЕ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР МЕН БАНКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ.

- 19.1 Банктің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
- 19.2 Банк өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе құнды қағаздарды ұстаушылар реестрлер жүйесінде сақталған мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.
- 19.3 Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Банкке табыс етуге міндетті.
- 19.4 Банктің аффилирленген тұлғасы болып табылатын заңды тұлға туралы мәліметтер келесі ақпаратты қамтуы тиіс:
- 1) заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
 - 2) заңды тұлғаның нақты орналасқан жері (почталық мекенжайы);
 - 3) бизнес сәйкестендіру нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні;
 - 4) Банкпен аффилирленудің туындау күні және негіздемесі;
 - 5) заңды тұлғаның аффилирленген тұлғаларының тізімі.
- 19.5 Банктің аффилирленген тұлғасы болып табылатын жеке тұлға туралы мәліметтер келесі ақпаратты қамтуы тиіс:
- 1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты;
 - 2) жеке тұлғаның туған күні;
 - 3) Банкпен аффилирленудің туындау күні және негіздемесі;
 - 4) жеке тұлғаның аффилирленген тұлғаларының тізімі.
- 19.6 Банктің аффилирленген тұлғаларының өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді

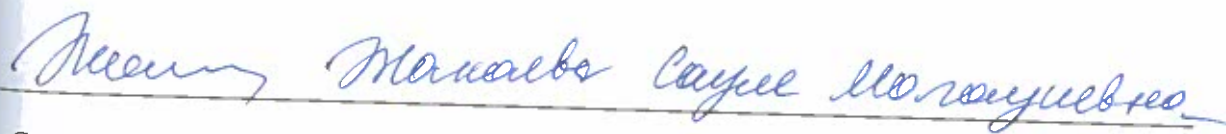
беру тәртібі Банктің ішкі құжаттарымен белгіленуі мүмкін.

20-бап.

БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

- 20.1 Банктің қызметі:
- 1) Уәкілетті органның рұқсат болған кезде Жалғыз акционердің шешімі бойынша (ерікті тарату);
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі тарату) тоқтатылуы мүмкін.
- 20.2 Банктің қызметін тоқтату қайта ұйымдастыру (біріктіру, біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) немесе осы бапқа сәйкес тарату жолымен жүргізілуі мүмкін.
- 20.3 Банкті таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тағайындалатын тарату комиссиясы жүргізеді.
- 20.4 Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап Банкті істерін жүргізу жөніндегі өкілеттік тарату комиссиясына көшеді, оның қызметінің тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.
- 20.5 Банкті қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Жалғыз акционер уәкілетті еткен тұлға:



«Ситибанк Қазақстан» АҚ Басқарма Басшысының уақытша міндетін атқарушы

УТВЕРЖДЕН

**Решением Единственного
Акционера**

№06-21/А от 03 сентября 2021 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Ситибанк Казахстан»

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий устав (далее – «Устав») Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (далее - «Банк») определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.1 Полное наименование Банка:

На казахском языке: «Ситибанк Қазақстан» Акционерлік қоғамы

На русском языке: Акционерное общество «Ситибанк Казахстан»

На английском языке: Citibank Kazakhstan Joint Stock Company

Сокращенное наименование Банка:

На казахском языке: «Ситибанк Қазақстан» АҚ

На русском языке: АО «Ситибанк Казахстан»

На английском языке: Citibank Kazakhstan JSC

1.2 Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, А25Т0А1, г. Алматы, р-н Медеуский, ул.Зенкова д. 26/41.

1.3 Банк учрежден на неограниченный срок деятельности.

1.4 Настоящий Устав заменяет устав Банка, утвержденный решением Единственного акционера №04-18/А от 20 августа 2018 года, пересматривает, исправляет и заменяет любые его положения.

Статья 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА

2.1 Банк является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в форме акционерного общества, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.2 Банк является дочерним банком второго уровня с иностранным участием и входит в единую банковскую систему Республики Казахстан.

2.3 Банк приобрел права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 2.4 Банк несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.5 Государство не несет ответственности по обязательствам Банка, как и Банк не несет ответственности по обязательствам государства.
- 2.6 Банк не несет ответственности по обязательствам единственного акционера. Единственный акционер (далее – «**Единственный акционер**») не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему Акций.

Статья 3 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

- 3.1 Банк, при наличии лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «**Уполномоченный орган**»), осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 3.2 Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами, определяющими общие условия проведения им операций, а также внутренними правилами Банка.
- 3.3 Правила об общих условиях проведения операций, одобренные Советом директоров Банка, должны определять:
- 1) предельные суммы и сроки принимаемых депозитов и предоставляемых кредитов;
 - 2) предельные величины ставок вознаграждения по депозитам и кредитам;
 - 3) условия выплаты вознаграждения по депозитам и кредитам;
 - 4) требования к принимаемому Банком обеспечению;
 - 5) предельные величины ставок и тарифов на проведение банковских операций;
 - 6) предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг;
 - 7) порядок рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг;
 - 8) права и обязанности Банка и его клиента, их ответственность;
 - 9) положение о порядке работы с клиентами;
 - 10) иные условия, требования и ограничения, которые совет директоров Банка считает необходимым включить в общие условия проведения операций.
- 3.4 Внутренние правила Банка должны определять:
- 1) структуру, задачи, функции и полномочия подразделений Банка;
 - 2) структуру, задачи, функции и полномочия Службы внутреннего аудита, Кредитного комитета и других постоянно действующих органов Банка;
 - 3) права и обязанности руководителей структурных подразделений Банка;
 - 4) полномочия должностных лиц и работников Банка при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет.

Статья 4 ПРАВА БАНКА

- 4.1 Банк обладает всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для банков, а также всеми правами, необходимыми для осуществления Банком любой деятельности, не запрещенной и не ограниченной для банков законодательством Республики Казахстан.
- 4.2 С учетом ограничений и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Банк имеет право открывать, закрывать или приостанавливать деятельность своих филиалов, представительств и дочерних организаций на территории Республики Казахстан и за её пределами.
- 4.3 С учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан, Банк может участвовать в уставных капиталах юридических лиц резидентов и нерезидентов Республики Казахстан.
- 4.4 Банк имеет право выпускать ценные бумаги, включая конвертируемые ценные бумаги, с учетом требований законодательных актов Республики Казахстан.

Статья 5 ИМУЩЕСТВО БАНКА

- 5.1 Банк основан на частной форме собственности и является собственником имущества, переданного ему Единственным акционером (включая без ограничения, внесенных в уставный капитал Банка денег, с целью приобретения акций), доходов от деятельности, а также от любого другого имущества или прав, приобретенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.2 Имущество Банка состоит из основных фондов, оборотных средств, а также других активов, стоимость которых отражена на балансе Банка.
- 5.3 Кредитные ресурсы Банка формируются из источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан для банков, включая, без ограничения:
- 1) собственные средства (за вычетом стоимости приобретенных основных фондов);
 - 2) средства юридических лиц, находящиеся на счетах в Банке, в том числе средства, привлеченные в виде депозитов;
 - 3) средства физических лиц, находящиеся на счетах в Банке;
 - 4) займы и средства, привлеченные от других финансовых институтов.

Статья 6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1 Уставный капитал Банка (далее – «Уставный капитал») сформирован и полностью оплачен Единственным акционером.
- 6.2 Размер Уставного капитала может быть изменен по решению Единственного акционера в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

Статья 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

- 7.1 Банк осуществляет формирование провизий (резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан (далее - «Резервные Фонды»).
- 7.2 Резервные Фонды создаются за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям Банка. Размер и периодичность всех отчислений в Резервные Фонды определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.
- 7.3 Резервные Фонды используется в целях покрытия убытков, понесенных Банком и связанных с осуществлением банковской деятельности, а также в других целях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8 АКЦИИ

- 8.1 Уставный капитал состоит из простых именных акций («Акции»), привилегированные акции не предусмотрены настоящим Уставом.
- 8.2 Простая Акция предоставляет Единственному акционеру права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 8.3 Информация о количестве и виде Акции, выпущенных Банком, а также о Единственном акционере Банка, содержится в системе реестров держателей ценных бумаг, предоставление сведений из которой осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 9.1 Единственный акционер имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, включая, без ограничения, права и обязанности, предусмотренные пунктами 9.2 и 9.3 настоящего Устава.
- 9.2 Единственный акционер имеет право:
- 9.2.1 участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;
 - 9.2.2 получать дивиденды;
 - 9.2.3 получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Единственным акционером и (или) настоящим Уставом;
 - 9.2.4 получать выписки из системы реестров держателей ценных бумаг, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 9.2.5 оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

- 9.2.6 обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 9.2.7 обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;
 - 9.2.8 на часть имущества при ликвидации Банка;
 - 9.2.9 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 9.2.10 принимать решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - 9.2.11 осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, в качестве прав акционера акционерного общества.
- 9.3 Единственный акционер обязан:
- 9.3.1 оплатить Акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 9.3.2. в течение 10 (десяти) дней извещать организацию, уполномоченную на ведение системы реестров держателей ценных бумаг, и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций;
 - 9.3.3. не разглашать информацию о Банке, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 9.3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 10 ОРГАНЫ БАНКА

- 10.1 Органами Банка являются:
- 10.1.1 Единственный акционер – высший орган Банка;
 - 10.1.2 Совет директоров – орган управления (далее – «**Совет директоров**»);
 - 10.1.3 Правление Банка – исполнительный орган Банка (далее – «**Правление**»).
- 10.2 Решением Единственного акционера в Банке могут быть созданы иные органы Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 11 ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

- 11.1 Поскольку Банк является акционерным обществом с Единственным акционером, общие собрания акционеров Банка не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным

к компетенции общего собрания, принимаются Единственным акционером – родительским банком единолично и оформляются в письменном виде.

- 11.2 Единственный акционер осуществляет полномочия высшего органа Банка через свои уполномоченные органы или иные лица, должным образом уполномоченные на принятие решений Банка от имени Единственного акционера как высшего органа Банка.

Статья 12

КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 12.1 К исключительной компетенции Единственного акционера в пределах, установленных настоящим Уставом, относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава 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 и порядка такого обмена;
 - 8) 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;
 - 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
 - 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 11) 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;
 - 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
 - 14) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
 - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также утверждение изменений в нее;
 - 16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Банка;
 - 17) 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;

- 18) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера законодательством Республики Казахстан.

12.2 К исключительной компетенции Единственного акционера могут быть отнесены также другие вопросы деятельности Банка в соответствии с внутренними документами Банка. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров и/или Правления Банка.

Статья 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 13.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 13.2 Совет директоров состоит не менее чем из 3 (трех) членов, назначаемых Единственным акционером. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера.
- 13.3 Один из членов Совета директоров является Председателем Совета директоров, который организует работу Совета директоров, ведет его заседания и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом. Председатель Совета директоров назначается решением Единственного акционера. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 13.4 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Банка, а также по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, Единственного акционера. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за один рабочий день до даты заседания, проводимого в очном порядке.
- 13.5 Заседания Совета директоров, проводимые в очном порядке.
 - 13.5.1 Заседания Совета директоров, проводимые в очном порядке, являются правомочными, если на них присутствует персонально не менее шестидесяти (60%) процентов избранных членов Совета директоров.
 - 13.5.2 В той мере, в которой это не запрещено законодательством Республики Казахстан, заседание Совета директоров может проходить посредством

телефона с конференц-связью или аналогичного оборудования, с помощью которого все директора, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, и при этом такое участие в заседании является персональным присутствием на заседании Совета директоров, проводимом в очном порядке.

13.5.3 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В том случае, если голоса за и против какого-либо решения Совета директоров распределяются поровну, голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.5.4 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Банка («Корпоративный секретарь»).

13.6 Решения Совета директоров, принимаемые посредством заочного голосования.

13.6.1 Решения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты посредством заочного голосования.

13.6.2 При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы с приложением копий материалов по выносимым на голосование вопросам, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее, чем за три (3) рабочих дня до установленной даты подсчета голосов.

13.6.3 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 3) дату подсчета голосов при заочном голосовании без проведения заседания Совета директоров;
- 4) перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;
- 5) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 7) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня).

13.6.4 Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным Банком в установленный срок заполненных бюллетеней. Кворум составляет шестьдесят процентов (60%) от общего количества избранных членов Совета директоров.

13.6.5 Бюллетени признаются полученными Банком в установленный срок при предоставлении заполненных бюллетеней нарочно, курьерской службой, либо предоставления копий заполненных бюллетеней посредством электронной почты, факса или иных средств связи (при условии последующего направления оригиналов по местонахождению Банка).

13.6.6 При заочном голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

13.6.7 Если должным образом заполненные бюллетени поступили от всех членов Совета директоров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов ранее установленного срока.

13.6.8 Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем Банка и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты подписания решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

13.7 Компетенция Совета директоров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Банка;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 11) назначение главы риск менеджмента и прекращение его полномочий;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа,

- устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;
 - 17) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок или сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка, либо иными внутренними документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Статья 14 ПРАВЛЕНИЕ

- 14.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Банка.
- 14.2 Правление Банка состоит не менее чем из трех (3) членов. Председатель Правления, заместители и члены Правления избираются на должность Советом директоров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Один из членов Правления является Председателем Правления («Председатель Правления»), осуществляющим руководство деятельностью Правления.
- 14.3 Заседания Правления и кворум.
 - 14.3.1 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, по инициативе любого члена Правления.
 - 14.3.2 Заседания Правления являются правомочными, если на них присутствует персонально не менее шестидесяти (60%) процентов от общего количества избранных членов Правления.
 - 14.3.3 В той мере, в которой это не запрещено законодательством Республики Казахстан, заседание Правления может проходить посредством телефона с конференц-связью или аналогичного оборудования, с помощью которого все члены Правления, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, и при

этом такое участие в заседании является персональным присутствием на заседании. Требования в отношении кворума, изложенные в пункте 14.3.2 настоящего Устава, применяются к такому заседанию.

14.3.4 Каждый член Правления имеет один голос на заседаниях Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В том случае, если голоса за и против какого-либо решения Правления распределяются поровну, голос Председателя Правления является решающим.

14.3.5 Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствовавшими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

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

14.5 С учетом ограничений, определяемых Единственным акционером, Председатель Правления имеет следующие полномочия:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, 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 работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита общества и Корпоративного секретаря;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, внутренними документами Банка, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Статья 15 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

15.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка по решению Совета директоров в Банке создана Служба внутреннего аудита.

- 15.2 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или быть назначены членами Правления.
- 15.3 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Статья 16 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА

- 16.1 Дивиденды по Акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Банка в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 16.2 Единственный акционер определяет часть чистого дохода для получения Единственным акционером в форме дивидендов. Единственный акционер объявляет размер получаемых дивидендов.
- 16.3 Дивиденды по Акциям Банка могут выплачиваться с любой периодичностью за счет чистой прибыли Банка по итогам квартала, полугодия или года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается Единственным акционером Банка.
- 16.4 Дивиденды по Акциям могут выплачиваться только в том случае, если такие Акции полностью оплачены. Дивиденды не выплачиваются по Акциям, которые не были размещены, или были выкуплены Банком.
- 16.5 Банк вычитает и/или удерживает все налоги на дивиденды, в той мере, в которой это требуется законодательством Республики Казахстан.

Статья 17 ФИНАНСОВЫЙ ГОД, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 17.1 Правление ежегодно представляет для утверждения Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров до ее утверждения Единственным акционером.
- 17.2 Учет и отчетность Банка ведется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности. По усмотрению Единственного акционера Банк может вести дополнительный вид записей и отчетов. Финансовый год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года.

- 17.3 Банк публикует годовую финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные Уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 18 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 18.1 Предоставление Единственному акционеру информации о деятельности Банка осуществляется Банком на основании письменных запросов Единственного акционера. Кроме того, Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов, информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, а также иную информацию о своей деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- 18.2 Банк, являясь членом фондовой биржи, осуществляет предоставление информации для ее размещения на интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами биржи.
- 18.3 Банк вправе осуществлять опубликование информации о деятельности Банка на корпоративном веб-сайте Банка в сети интернет - <https://www.citibank.com/icg/sa/emea/kazakhstan>.

Статья 19 АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БАНКА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.

- 19.1 Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 19.2 Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или сведений, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг.
- 19.3 Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 19.4 Сведения о юридическом лице, являющимся 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) бизнес идентификационный номер и дату государственной регистрации;
 - 4) дату и основание возникновения аффилированности с Банком;
 - 5) список аффилированных лиц юридического лица.

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

- 1) фамилию, имя отчество физического лица;
- 2) дату рождения физического лица;
- 3) дату и основание возникновения аффилированности с Банком;
- 4) список аффилированных лиц физического лица.

19.6 Дополнительный порядок предоставления аффилированными лицами Банка сведений о своих аффилированных лицах может быть установлен внутренними документами Банка.

Статья 20 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

20.1 Деятельность Банка может быть прекращена:

- 1) по решению Единственного акционера при наличии разрешения Уполномоченного органа (добровольная ликвидация);
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

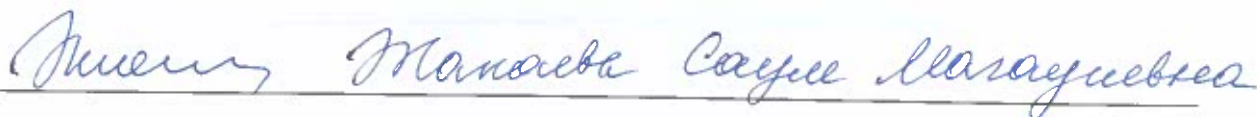
20.2 Прекращение деятельности Банка может быть произведено путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации в соответствии с настоящей статьей.

20.3 Ликвидация Банка производится ликвидационной комиссией, назначаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20.4 С момента назначения ликвидационной комиссии полномочия по ведению дел Банка переходят к ликвидационной комиссии, порядок деятельности которой определяется законодательством Республики Казахстан.

20.5 Реорганизация Банка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное Единственным акционером лицо:



Временно исполняющая обязанности Председателя Правления АО «Ситибанк Казахстан»

Республика Казахстан, город Алматы,
тринадцатое сентября две тысячи двадцать первого года.

Я, Есентемирова Гульнара Кенесовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001241 от 12 декабря 2002 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи временно исполняющей обязанности Председателя правления АО «Ситибанк Казахстан», гражданки Республики Казахстан Жакаевой Сауле Магауиевны, действующий от имени АО «Ситибанк Казахстан» на основании Решения Совета директоров № ОД-024 от 22.07.2021 года, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена. Правоспособность АО «Ситибанк Казахстан», а также полномочия представителя проверены

Зарегистрировано в реестре за №1357
Взыскано: 3209 тенге.

Нотариус



ES0801857100001119728N379071B

Іс-әрекеттің бірегей нөмір / Уникальный номер действия

«АЗАМАТТАРГА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

НОММЕРЛЕНГІНІ ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МОН
НАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ *2026.10.09*

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВ ИТЕЛЬСТВО
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО ПРИ ШИЖУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА *2026.10.09* ЛИСТЕ

Пронумеровано и
оновано

на *2026.10.09*

Парақ

NOTAR

Суретте

Озано

