

Жалғыз акционердің

7 қыркүйек 2016 ж. №04-16/А

Шешімімен БЕКІТІЛДІ

«Ситибанк Қазақстан»

Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫНА

№1 өзгертулер мен толықтырулар

Алматы қ.

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

«Ситибанк Қазақстан» Акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар № 1

Жалғыз акционердің №05-15/А 02 қыркүйек 2015 ж. шешімімен бекітілген «Ситибанк Қазақстан» Акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулермен толықтырулар енгізілсін (ары қарай – «Жарғы»):

1. Жарғының 12 бабының 12.1. тармағын келесі редакцияда баяндау:

«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) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 5) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 7) 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;
- 8) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) 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 ;
- 11) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 13) 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;
- 14) Банк акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сондай-ақ оларға өзгертулерді бекіту;
- 15) Жалғыз акционерге Банктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

- 16) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы алынатын немесе иеліктен шығарылатын (алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 17) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.».

2. Жарғының 13 бабының 13.7. тармағының 18) тармақшасын келесі редакцияда баяндау:

- «18) Ірі мәмілені (-лерді) жасау туралы шешімді қабылдаған күні Банк нәтижесінде құны Банктің активтерінің жалпы баланстық құнынан жиырма бестен елу пайызға дейін құрайтын мүлікті алатын немесе иеліктен шығаратын (алынатын немесе иеліктен шығарыла алатын), оның нәтижесінде Банктің қызығушылығы бар ірі мәмілені жасасуы туралы шешімді қабылдайды;».

Жалғыз акционер уәкілетті еткен тұлға:


«Ситибанк Қазақстан» АҚ Басқарма Төрағасы



УТВЕРЖДЕНЫ

**Решением Единственного
Акционера**

№04-16/А от 7 сентября 2016 г.

**Изменения и дополнения №1
в УСТАВ
Акционерного общества
«Ситибанк Казахстан»**

г. Алматы

Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» № 1

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (далее – «Устав»), утвержденный решением Единственного акционера №05-15/А от 02 сентября 2015 г.:

1. Пункт 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.1 К исключительной компетенции Единственного акционера в пределах, установленных настоящим Уставом, относятся следующее вопросы:

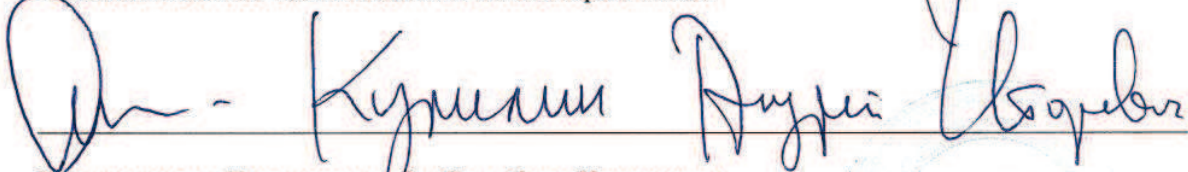
- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 7) 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;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
- 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 13) 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;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также утверждение изменений в нее;
- 15) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
- 16) принятие решения о заключении Банком крупной сделки (-лок), 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 заключении крупной сделки (-лок);

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера законодательством Республики Казахстан.»

2. Подпункт 18) Пункта 13.7. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, а также крупных сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о заключении крупной сделки (-лок);».

Уполномоченное Единственным акционером лицо:



Председатель Правления АО «Ситибанк Казахстан»



Республика Казахстан, город Алматы,
четырнадцатое сентября две тысячи шестнадцатого года.

«14» сентября 2016 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 Председателя Правления АО «Ситибанк Казахстан», гражданина Российской Федерации Курилина Андрея Игоревича, действующего от имени Ситибанк, Н.А.(Citibank, N.A) на основании решения единственного акционера №04-16/А от 07.09.2016 года, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, правоспособность Ситибанк, Н.А.(Citibank, N.A), а также полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № *1891*
Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2333 тенге.

Нотариус



«Ситибанк Қазақстан» АҚ
Парк Палас,
Ғимарат А, 2-ші қабат
Қазыбек Би көш., 41
Алматы, 050010, Қазақстан

T +7-727-332-1400
Ф +7-727-332-1403
http://www.citibank.kz



АО «Ситибанк Казахстан»
Парк Палас,
Здание А, 2-ой этаж
ул. Казыбек би, 41
Алматы, 050010, Казахстан

T +7-727-332-1400
Ф +7-727-332-1403
http://www.citibank.kz

Citibank Kazakhstan JSC
Park Palace,
Building A, 2nd Floor,
41, Kazybek Bi Street,
Almaty, 050010, Kazakhstan

T +7-727-332-1400
F +7-727-332-1403
http://www.citibank.kz

Исх. 2-11908
Дата 15.9.16г.

Министерство Юстиции
Республики Казахстан

Кас.: внесенных изменений и дополнений в Устав

Акционерное Общество «Ситибанк Казахстан», БИН 980540003232 (далее – Банк), в соответствии со ст. 14-1 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» настоящим уведомляет об утверждении решением единственного акционера №04-16/А от 07.09.2016 г. изменений и дополнений №1 в Устав Банка.

Изменения в Устав внесены в связи с отнесением к исключительной компетенции единственного акционера полномочий по принятию решений о заключении Банком крупной сделки (-лок), 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 заключении крупной сделки (-лок).

Приложение:

1. Выписка из решения Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» №04-16/А от 07 сентября 2016 г. об утверждении изменений и дополнений №1 в Устав Банка (оригинал);
2. Изменения и дополнения №1 в Устав АО «Ситибанк Казахстан» на казахском и русском языках (оригинал).

Председатель Правления
АО «Ситибанк Казахстан»

Исп. Нифонтова О.Н.
Тел. (727) 3321478



А. Курилин

35013