

10960/142
22.04.15

Департамент регистрационной службы и
организации юридических услуг
Министерства юстиции Республики Казахстан

Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее - Банк) сообщает следующее.

Согласно статье 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» № 2198 от 17 апреля 1995 года, в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы акционерного общества, не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, юридическое лицо извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

В связи с чем, уведомляем, что 31 марта 2015 года Решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее - ВОСА) были утверждены изменения в Устав Банка.

Приложение:

1. Оригинал Изменений в Устав АО «Kaspi Bank», утвержденные Решением ВОСА Банка №30 от 31 марта 2015 года в трех экземплярах на 6 листах;
2. Копия Справки о государственной перерегистрации юридического лица от 22 октября 2008 года;
3. Оригинал Выписки из Протокола ВОСА Банка №30 от 31 марта 2015 года на 5 листах.

Председатель Правления

М. Ломтадзе

Согласовано:

Заместитель Директора
Юридического Департамента

А. Токкожин.

исп. Бурашева А.
тел. 2585-955 (1345).

№ протокола 7 558 708 А. Токкожин 23.04.15. 740276

«Утверждено»
Решением Внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Kaspi Bank»
Протокол № 30
от «31» марта 2015г.

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KASPI BANK»

1. Подпункт 20) пункта 124 Устава изложить в следующей редакции:

«20) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и настоящим Уставом, и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.»

2. Дополнить Устав главой 10-1 следующего содержания:

«Глава 10-1. Выдача доверенности от имени Банка

161-1. От имени Банка вправе подписывать доверенности на представление Банка в его отношениях с третьими лицами по вопросам, относящимся к его компетенции в пределах предоставленных полномочий следующие работники Банка:

- 1) Председатель Правления;
- 2) Заместитель Председателя Правления;
- 3) Управляющий директор;
- 4) Исполнительный директор;
- 5) Директор Департамента;
- 6) Директор филиала.»

Председатель Правления
АО «Kaspi Bank»



М. Ломтадзе

ЛОМТАДЗЕ МИХВИЛ

СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ



**«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР**

1. Жарғының 124-тармағының 20) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:
«20) заңнамамен және осы Жарғымен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған және акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелер».

2. Жарғы мына мазмұндағы 10-1-тармағымен толықтырылсын:
«10-1-тарау. Банктің атынан сенімхат беру
161-1. Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында берілген өкілеттіктер шегінде оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Банктің мүддесін білдіруге берілген сенімхаттарға Банктің келесі қызметкерлері Банктің атынан қол қоюға құқылы:
 - 1) Басқарма Төрағасы;
 - 2) Басқарма Төрағасының орынбасары;
 - 3) Басқарушы директор;
 - 4) Атқарушы директор;
 - 5) Департамент директоры;
 - 6) Филиал директоры».

**«Kaspi Bank» АҚ
Басқарма Төрағасы**

М. Ломтадзе

ЛОМТАДЗЕ МИХАИЛ

Республика Казахстан, город Алматы,
Пятнадцатое апреля две тысячи пятнадцатого года.

Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Kaspi Bank» в лице Председателя правления гр. Ломтадзе Михаила, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия и дееспособность проверены.

Составлено в реестре за № 96059
80 тенге

