

«Согласован»  
с Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций

«\_\_»\_\_\_\_\_2007г.

---

Устав  
Акционерного общества  
**«Данабанк»**

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
АО «Данабанк»  
16 мая 2007 года.

Настоящий устав определяет правовой статус и регламентирует деятельность юридического лица - банка, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества.

## **1. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное наименование общества:

на государственном языке: **«Данабанк» Акционерлік қоғамы**

на русском языке: **Акционерное общество «Данабанк»**

на английском языке: **Joint – stock company «Danabank»**

1.2. Сокращенное наименование общества:

на государственном языке: **«Данабанк» АК**

на русском языке: **АО «Данабанк»**

на английском языке: **JSC «Danabank»**

## **2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуйский р-н, ул. Гоголя, 111, почтовый индекс 054000

## **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для своей деятельности.

3.2. Акционерное общество «Данабанк» (далее «Банк») является банком второго уровня. Банк является коммерческой организацией, которая в соответствии с Законом Республики Казахстан, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" правомочно осуществлять банковскую деятельность. Официальный статус банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве банка в органах юстиции и наличием лицензии уполномоченного органа на проведение банковских операций.

3.3. Банк осуществляет свою деятельность на основе Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", международных договоров (соглашений), заключенных Республикой Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа и настоящего устава.

3.4. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, имеет самостоятельный баланс и может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры банка не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство не отвечает по обязательствам банка, равно как и банк не отвечает по обязательствам государства, кроме предусмотренных законодательством случаев, когда банк или государство принимают на себя такую ответственность.

3.6. Банк вправе в порядке установленном действующим законодательством создавать филиалы, представительства, дочерние организации как на территории Республики Казахстан так и за ее пределами. Банк имеет сеть филиалов – обособленных подразделений банка, не являющихся юридическими лицами, осуществляющими банковские операции от имени банка и действующими в пределах полномочий, предоставленных Банком.

3.7. Срок деятельности Банка – не ограничен.

3.8. Банк имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках.

## **4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

4.1. Основной целью деятельности банка является извлечение дохода.

4.2. Для достижения указанной цели банк осуществляет банковскую и иную разрешенную действующим законодательством деятельность, включающую в себя банковские операции и иные операции, установленные Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

4.3. Банк вправе осуществлять банковские и иные операции на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.

4.4. Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.

4.5. Для осуществления банковских операций и хранения денег банк открывает корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан.

4.6. Банк мобилизует свободные деньги организаций, граждан и хранит их на банковских счетах. Деньги принимаются на определенный срок и до востребования

4.7. Банк гарантирует тайну по сведениям о наличии, владельцах и номерах банковских счетов депозиторов, клиентов и корреспондентов Банка, об остатках и движении денег на этих счетах, а также о характере и стоимости имущества клиентов, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка. Справки с перечисленными выше сведениями выдаются уполномоченным лицам, с соблюдением установленных законодательством требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

4.8. Отношения между банком и клиентами осуществляются на основании договоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Взаимоотношения банка и клиента, не предусмотренные договорами, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

## **5. АКЦИИ БАНКА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Банк вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Банк вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящим Уставом.

5.2.1. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

5.2.2. Выпуск ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Банка.

5.2.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

### **5.3. Виды акций**

5.3.1. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.3.2. Привилегированная акция предоставляет ее собственнику преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Банка, и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3.3. Количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества объявленных акций Банка.

5.3.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, за исключением случаев когда:

1) общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

### **5.4. Дивиденды.**

5.4.1. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов принято на общем собрании акционеров простым

большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

5.4.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.4.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

5.4.4. Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка один раз в год. Размер гарантированного дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10 (десять) тенге в год. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется в течение 20 (двадцать) календарных дней после утверждения годовой финансовой отчетности Общим собранием акционеров.

5.4.5. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

5.4.6. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в пунктах 1),2),4),5) пункта 5.4.3. Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка.

## **5.5. Право преимущественной покупки ценных бумаг Банка.**

5.5.1. В случае возникновения у Банка намерения разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги Банк обязан в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или размещения в средствах массовой информации, приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с момента оповещения о размещении (реализации) Банком акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Банка.

5.5.2. Реализация прав акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг осуществляется в порядке установленном уполномоченным органом.

## **5.6. Размещение акций Банка.**

5.6.1. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

5.6.2. Размещение акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством, посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на организованном рынке ценных бумаг.

## **5.7. Выкуп размещенных акций.**

5.7.1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Банка в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденной общим собранием акционеров, в целях их последующей продажи или иных целях, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

5.7.2. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров.

5.7.3. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного настоящим Законом;
- 3) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предлагаемых к выкупу акций;
- 4) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

#### **5.8. Акционер банка имеет право:**

5.8.1. участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5.8.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;

5.8.3. получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом банка;

5.8.4. получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5.8.5. предлагать общему собранию акционеров банка кандидатуры для избрания в совет директоров банка;

5.8.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами банка решения;

5.8.7. обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

5.8.8. на часть имущества при ликвидации банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;

5.8.9. на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

#### **5.9. Крупный акционер также имеет право:**

5.9.1. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

5.9.2. предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом;

5.9.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

5.9.4. Требовать проведения аудиторской организацией аудита банка за свой счет;

#### **5.10. Акционер банка обязан:**

5.10.1. оплатить акции;

5.10.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций банка;

5.10.3. не разглашать информацию о банке или его деятельности, составляющую банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5.10.4. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан

5.11. Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 5.10.2. Устава».

## **6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ БАНКА**

6.1. Имущество банка образуется за счет поступлений от продажи акций, доходов от осуществления банковской деятельности, имущества, обращенного банком в собственность в процессе реализации залогового права, а также другого имущества, приобретенного или полученного банком в установленном порядке.

6.2. Имущество принадлежит банку на праве собственности и учитывается на балансе. Банк от своего имени осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

6.3. Собственный капитал банка (далее капитал) - это стоимость активов банка за вычетом суммы его обязательств, где стоимость активов рассчитывается путем вычета из первоначальной стоимости активов банка суммы необходимых резервов (проевизии) по выданным ссудам и другим активам. Методика расчета капитала, стоимости активов банка, размера резервов (проевизии) по выданным ссудам и другим активам определяется уполномоченным органом.

6.4. В случае, если сумма обязательств банка превышает стоимость его активов, капитал банка является отрицательным.

6.5. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, банк формирует резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода банка до выплаты дивидендов. Размер и сроки отчислений в резервный капитал определяются решением общего собрания акционеров в сумме не менее установленного уполномоченным органом минимального размера.

6.6. Резервный капитал используется на покрытие убытков и непредвиденных расходов по решению Совета директоров банка.

6.7. Создание резервов (проевизии) для покрытия от не возврата активов и списание активов из баланса за счет созданных проевизий производится в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.8. Кроме резервного капитала за счет чистого дохода банк вправе создавать иные фонды, принципы формирования и использования которых регулируются Положением о фондах, утверждаемым Советом директоров банка.

6.9. Использование фондов осуществляется по решению Совета директоров банка на развитие банка, повышение материального и социального благосостояния работников банка и оказание благотворительной и спонсорской помощи. Совет директоров имеет право перераспределять чистый доход между фондами. Перераспределение чистого дохода подлежит утверждению общим собранием акционеров.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ**

### **7.1. Органы банка**

#### **7.1.1. Органами банка являются:**

высший орган - Общее собрание акционеров;  
орган управления - Совет директоров;  
исполнительный орган – Правление.

7.1.2. Банк по решению общего собрания акционеров обязан создать контрольный орган-службу внутреннего аудита, а также иные органы в соответствии с действующим законодательством.

### **7.2. Общее собрание акционеров**

7.2.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

7.2.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность банка, определяется порядок распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию банка рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности банка за отчетный период.

### **7.3. Компетенция общего собрания акционеров**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления Банка, 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 неразмещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 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 и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003г. №415-II «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13.05.2003г. №415-II «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим уставом;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством и уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

7.3.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений, по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

7.3.3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества, если иное не определено уставом.

#### **7.4. Порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров**

7.4.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров и крупного акционера.

7.4.2. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется правлением банка, а в период ликвидации банка - ликвидационной комиссией.

7.4.3. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае, нарушения органами банка порядка созыва годового общего собрания акционеров.

7.4.4. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера банка, если органы банка не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания должно быть предъявлено крупным акционером в письменном виде Совету директоров по месту нахождения исполнительного органа, и должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения требования принять решение о созыве внеочередного общего собрания и уведомить об этом акционера, предъявившего это требование.

7.4.5. Списки акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляются регистратором общества не ранее даты принятия решения о созыве собрания. В случае, если после составления списка лицо, включенное в этот список произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру на основании документов, подтверждающих право собственности на акции.

7.4.6. Акционеры банка извещаются о времени, месте и повестке дня Общего собрания не менее, чем за 30 календарных дней до его созыва.

7.4.7. О предстоящем созыве Общего собрания акционеры извещаются:

- в случае если количество акционеров банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения и опубликования в средствах массовой информации в соответствии со ст. 10.1. настоящего Устава;

- в случае если количество акционеров более пятидесяти акционеров извещение публикуется в средствах массовой информации в соответствии со ст. 10.1. настоящего Устава;

Извещение о проведении собрания должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7.4.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров.

7.4.9. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

7.4.10. Утверждение повестки дня осуществляется общим собранием большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. В повестку дня могут быть внесены изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров, участвующих в общем собрании, и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Банка. В случае проведения общего собрания заочным путем повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня и принимать по ним решения.

7.4.11. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам, и должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

7.4.12. Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 2-1) сведения об аффилированности к Банку;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 5) в случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Банка (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка

7.4.13. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:



- 1) годовую финансовую отчетность общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

#### **7.5. Порядок проведения общего собрания акционеров**

7.5.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность банка, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

7.5.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров или их представителей. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

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

7.5.4. Решение о присутствии на собрании иных лиц без приглашения, принимается общим собранием акционеров. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров.

7.5.5. Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

7.5.6. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

7.5.7. В случае отсутствия кворума при проведении заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.5.8. Для осуществления функций, связанных с регистрацией участников, прибывших на общее собрание акционеров, проверкой полномочий на участие в общем собрании акционеров, определением кворума общего собрания акционеров и других вопросов, предусмотренных ст. 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общим собранием акционеров избирается счетная комиссия. При числе акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

7.5.9. Общее собрание проводит выборы председателя и секретаря общего собрания и определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа Банка не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

7.5.10. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также изменению способа голосования по нему. Председатель собрания устанавливает регламент выступлений на общем собрании акционеров и не должен препятствовать выступлениям лиц в пределах установленного регламента.

7.5.11. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

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

## **7.6. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

7.6.1. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4) п. 7.3.1. настоящего устава принимаются квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций банка. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

7.6.2. Решения на общем собрании принимаются путем голосования открытого или тайного, порядок которого определяется общим собранием акционеров. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, представляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) представления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

7.6.3. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания.

7.6.4. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

7.6.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения правления банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

7.6.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

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

7.6.8. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

7.6.9. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное

голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

7.6.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия обязана внести в протокол соответствующую запись. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив общества. Протокол об итогах голосования подлежит оглашению на общем собрании и приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

## **7.7. Протокол общего собрания акционеров**

7.7.1. После закрытия собрания в течение трех рабочих дней должен быть составлен и подписан протокол общего собрания акционеров, который должен содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций банка, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих на общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

7.7.2. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем и секретарем общего собрания акционеров, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

7.7.3. В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных подписать протокол общего собрания акционеров, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

7.7.4. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Протоколы общего собрания акционеров с указанными документами хранятся правлением банка и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

## **7.8. Совет директоров**

7.8.1. Совет директоров банка осуществляет общее руководство деятельностью банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

## **7.9. Компетенция Совета директоров**

7.9.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

- 4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) 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) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
- 17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров».

7.9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

7.9.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к компетенции правления банка, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

#### **7.10. Порядок образования Совета директоров**

7.10.1. Совет директоров состоит не менее чем из трех членов и возглавляется Председателем Совета директоров. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

7.10.2. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Банка определяется решением общего собрания акционеров.

7.10.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Банка путем кумулятивного голосования.

7.10.4. Членами совета директоров могут быть:

- 1) физические лица, являющиеся акционерами Банка;
- 2) физические лица – предложенные к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционеров;
- 3) иные физические лица. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

7.10.5. К лицам, избираемым в состав Совета директоров, предъявляются минимальные требования, установленные ст.20 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

7.10.6. Члены Правления Банка, кроме его Председателя, не могут являться членами Совета директоров общества. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

7.10.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.10.8. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию.

### **7.11. Председатель Совета директоров**

7.11.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров банка тайным голосованием и обладает правом решающего голоса при принятии решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров. Требования, предъявляемые к председателю Совета директоров банка, определены ст.20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

7.11.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

### **7.12. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров**

7.12.1. Заседания Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или правления банка, либо по требованию:

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

7.12.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляются председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. Заседание должно быть созвано не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

7.12.3. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения.

7.12.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также его повестку дня. Член Совета директоров обязан заранее уведомить правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

7.12.5. Заседания Совета директоров правомочны при наличии кворума. Кворум для проведения заседания Совета директоров считаются соблюденными, если на его заседании присутствует не менее половины от избранных членов Совета директоров.

7.12.6. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

### **7.13. Порядок принятия решений Советом директоров**

7.13.1. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров, является решающим.

7.13.2. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с очным голосованием.

7.13.3. При проведении заочного голосования всем членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования, имеющие единую форму. Бюллетени для

голосования должны быть направлены всем членам Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров и должны содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения правления банка;
- 2) дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 3) дату проведения заседания Совета директоров или дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания;
- 4) повестку дня заседания Совета директоров;
- 5) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу;
- 7) разъяснение порядка голосования (заполнения) бюллетеней) по каждому вопросу повестки дня.

7.13.4. Решения Совета директоров, принятые в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан председательствовавшим на заседании и секретарем Совета директоров, в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения правления банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

7.13.5. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве банка. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения Совета директоров, принятые заочным путем, для ознакомления, и выдать выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника банка и оттиском печати банка.

#### **7.14. Правление**

7.14.1. Правление является коллегиальным, исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

7.14.2. Образование Правления, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров банка.

7.14.3. Правление избирается Советом директоров в количестве не менее 3 членов на срок 1 (один) год.

7.14.4. Членами правления могут быть акционеры и работники банка, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

#### **7.15. Компетенция Правления**

7.15.1. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности банка, не отнесенным к Законом РК «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц банка.

7.15.2. Компетенция Правления, функции, порядок деятельности Правления, а также принятие ими решений определяются положением банка, утвержденным Советом директоров.

7.15.3. Функции права и обязанности члена Правления устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим уставом и индивидуальным трудовым договором, заключенным между указанным лицом и Банком.

#### **7.16. Председатель Правления**

7.16.1. Председатель Правления избирается Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор от имени Банка с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом директоров.

7.16.2. Председатель Правления банка:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени банка в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением работников, являющихся членами правления), 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, и службы внутреннего аудита общества;
- 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 исполнительного органа;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом банка и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

#### **7.17. Служба внутреннего аудита**

7.17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью банка должна быть образована служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.

7.17.2. Решение о создании службы внутреннего аудита и избрании его членов принимается советом директоров.

7.17.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров банка и отчитывается перед ним о своей работе.

7.17.4. Порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров.

### **8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

8.1. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором.

8.2. Крупные акционеры и должностные лица Банка предоставляют следующую информацию о своих аффилированных лицах:

8.2.1. о физических лицах:

- фамилия имя отчество;
- дата рождения;
- данные документа удостоверяющего личность сведения о месте жительства;
- основания для признания аффилированности;
- дата появления аффилированности;
- иные необходимые сведения;

8.2.2. о юридических лицах:

- полное наименование юридического лица;
- дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица;
- основания для признания аффилированности;
- дата появления аффилированности;
- иные необходимые сведения;

8.3. Информация об аффилированных лицах представляется крупными акционерами и аффилированными лицами Банка в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом общества).

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.**

9.1. Банк осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами бухгалтерского учета.

9.2. Банк представляет бухгалтерскую, банковскую и иную отчетность, включая отчетность на консолидированной основе, по формам, в порядке и в сроки, установленные уполномоченным органом и Национальным Банком Республики Казахстан.

9.3. Политика бухгалтерского учета банка определяется Советом директоров.

9.4. Годовой баланс банка и отчет о прибылях и убытках после аудиторской проверки утверждаются общим собранием акционеров и подлежат публикации в средствах массовой информации.

9.5. Банк ежеквартально публикует баланс, отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные Национальным Банком без аудиторского заключения.

9.6. Банк ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в уполномоченный орган подтвержденную аудиторской организацией неконсолидированную годовую финансовую отчетность.

9.7. Финансовый (операционный) год банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

9.8. Банк может для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора или аудиторскую организацию, правомочных на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности, имеющих лицензию уполномоченного органа на проведение аудита банков и независимых от учредителей и должностных лиц банка.

9.9. Контроль над деятельностью банка осуществляют другие органы согласно возложенных на них функций в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.10. Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Банк вправе дополнительно публиковать иную финансовую отчетность.

## **10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности банка, затрагивающую интересы акционеров. Информация о деятельности Банка затрагивающая интересы акционеров, публикуется в средствах массовой информации – «Егемен Казахстан», «Начнем с понедельника» на государственном и русском языках.

10.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров банка, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) 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;
- 3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность;
- 4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Банка в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Банка;
- 8) 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;
- 9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Банка;



11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим уставом.

10.3. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется на основании письменного запроса, адресованного в адрес Правления банка. Не подлежит представлению информация, составляющая банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

10.4. Информация предоставляется в течение 5 дней с момента предоставления запроса.

10.5. Предоставление копий документов, запрашиваемых акционерами осуществляется на платной основе. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается правлением банка и включает в себя стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## **11. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

11.1. Добровольная реорганизация банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа.

11.2. 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 непосредственного уведомления и публикации соответствующего объявления не менее чем в двух республиканских газетах.

11.3. Государственная регистрация или перерегистрация образующихся в результате реорганизации юридических лиц производится в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Банк при реорганизации прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

- 1) слияния с одним или несколькими акционерными обществами;
- 2) присоединения к другому акционерному обществу;
- 3) разделения на два или более акционерных обществ;

11.5. Банк считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, а при реорганизации путем присоединения с момента внесения записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, в государственный регистр юридических лиц.

11.6. Банк может быть ликвидирован:

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

11.7. Прекращение деятельности банков, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав регламентируется законодательством Республики Казахстан.

12.2. Новая редакция Устава Банка (изменения и дополнения) подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Уставом, применяется законодательство Республики Казахстан.

**Председатель Правления  
АО «Данабанк»**

**Макенов С.Г.**