«Еуразиялық банк» АҚ
жалғыз акционерінің
2018 жылғы «12» қараша
шешімімен бекітілді

«Еуразиялық банк»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жалғыз акционердің 2016 жылғы 22 маусымдағы шешімімен бекітілген, «Еуразиялық банк» АҚ-ның Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 4 тарау келесі мазмұндағы 4.2-2. тармақпен толықтырылсын:

«4.2-2. Өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірігіп, Банктің бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлер, Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасының жекелеген мүшелерінің жылдың қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты келесі талаптардың бір уақытта болуы кезінде алуға құқылы:

– сот Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасының аталған мүшесінің өзінің (олардың) немесе үлестес тұлғалардың пайда (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін белгілеуі;

– егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасының аталған мүшесінің адал емес әрекеті және (немесе) әрекетсіздігі Банк шығындарын туғызуға әкеп соқтырғаны дәлелденсе.».

2. 4.9. тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Тоқсан, жарты жыл немесе жылдың нәтижесі бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тек қана Банк тиісті кезең үшін қаржылық есептілік аудитін жүргізгеннен кейін және Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен қабылданады. Акционерлердің Жалпы жиналысының тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір қарапайым акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.».

3. 4.9. тармақтың төртінші абзацы келесі мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде) қамтылуға тиіс.».

4. 5.6. тармағының 19-1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«19-1) нәтижесінде Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне, құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алу немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Банктің ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы;».

5. 5.7. тармақтың үшінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Егер АҚ туралы Заңда және (немесе) Банк Жарғысында өзгеше белгіленбесе, басқа мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге қатысушы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.».

6. 5.10. тармағының 9) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«9) Корпоративтік басқарма қызметінің, Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімі мен жұмыс тәртібін белгілеу, лауазымға тағайындау және босату, аталған қызметтердің басшысы мен қызметкерлеріне (Басқарма хатшысын қоспағанда), сондай-ақ комплаенс-тәуекелді басқаруды ұйымдастыру және үйлестіру үшін жауапты қызметкерге (Бас комплаенс-бақылаушы) және комплаенс-бақылау бөлімшесінің басшысына еңбекақы және сыйлықақы төлеу тәртібін, мөлшерін және талаптарын белгілеу;».

7. 5.10. тармағы келесі мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:

«10-1) комплаенс-бақылау бөлімшесінің сандық құрамын, бөлімшелердің жұмыс тәртібін, қызметкерлердің лауазымдық жалақыларының шекті мөлшерін, Бас комплаенс-бақылаушының ұсынуы бойынша комплаенс-бақылау бөлімшесінің сыйлықақыларының шекті мөлшері мен талаптарын анықтау;».

8. 5.10. тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«19) осы Жарғының 5.6. тармағының 19-1) тармақшасына және АҚ туралы Заңның 73-бабының 3-1 тармағына сәйкес мәмілелерді жасау туралы шешімді Банктің акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен жасалуына Банктің мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;».

9. 5.20. тармағының алтыншы абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.».

10. 5.26. тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«4) Банк қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, лауазымдық жалақылар мен Банктің штаттық кестесіне сәйкес еңбекақыларға дербес үстемеақылар мөлшерін белгілейді, олардың сыйлықақы мөлшерлерін белгілейді (Басқарма мүшелері мен Жарғының 5.10. тармағының 9), 10) тармақшаларында және осы тармағының 4-1) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерді қоспағанда);».

11. 5.26. тармағы келесі мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) Бас комплаенс-бақылаушының ұсынысы бойынша комплаенс-бақылау бөлімшелерінің қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (комплаенс-бақылау бөлімшесінің басшысын қоспағанда), комплаенс-бақылау бөлімшесінің қызметкерлерінің (комплаенс-бақылау бөлімшесінің басшысын қоспағанда) лауазымдық жалақылары мен сыйлықақы мөлшерлерін Банктің Директорлар кеңесі анықтаған шекті мөлшер шеңберінде белгілейді».

12. 6.14. тармағының он алтыншы және он жетінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Акционер – заңды тұлғаны сырттан дауыс беру үшін бюллетеньге оның басшысы қолын қоюы тиіс.

Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер-заңды тұлғаның басшысы қол қоймаған бюллетень жарамсыз деп есептелінеді.».

13. 6.26. тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді ұсынуға және (немесе) оған Банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен куәландырылған хаттаманың және шешімнің үзінді-көшірмелерін беруге міндетті.».

14. 7.4. тармағының бірінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«7.4. Оны сот банкрот деп таныған, сондай-ақ уәкілетті орган лицензиясынан айырған және (немесе) мәжбүрлі тарату процесінде тұрған жағдайларды қоспағанда, Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.».

15. 7.9. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«7.9. Банк акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру ақпаратты Банктің корпоративтік интернет-ресурсында және (немесе) «Егемен Қазақстан» және «Экспресс-К» газеттерінде орналастыру (жариялау) арқылы жүзеге асырылады.».

Басқарма Төрағасы ____ **П.В. Логинов**

Утверждены
решением единственного
акционера
АО «Евразийский банк»
от «12» ноября 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Евразийский банк»

Внести в Устав акционерного общества «Евразийский банк», утвержденный решением единственного акционера от 22 июня 2016 года, (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1. Главу 4 дополнить пунктом 4.2-2. следующего содержания:

«4.2-2. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Банка при одновременном наличии следующих условий:

– установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

– если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Банка повлекли возникновение убытков Банка.».

2. Абзац второй пункта 4.9. изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.».

3. Абзац четвертый пункта 4.9. дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).».

4. Подпункт 19-1) пункта 5.6. изложить в следующей редакции:

«19-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (-ых) 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 (-ых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;».

5. Абзац третий пункта 5.7. изложить в следующей редакции:

«Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом об АО и (или) Уставом Банка не установлено иное.».

6. Подпункт 9) пункта 5.10 изложить в следующей редакции:

«9) определение количественного состава, срока полномочий и порядка работы Службы корпоративного управления, Службы внутреннего аудита, назначение и освобождение от должности, определение порядка, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников данных служб (за исключением секретаря Правления), а также работника, ответственного за организацию и координацию управления комплаенс-риском (Главного комплаенс-контролера) и руководителя подразделения по комплаенс-контролю;».

7. Пункт 5.10. дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) определение количественного состава, порядка работы подразделения по комплаенс-контролю, предельных размеров окладов по должностям работников, предельные размеры и условия премирования подразделения по комплаенс-контролю по представлению Главного комплаенс-контролера;».

8. Подпункт 19) пункта 5.10. изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 5.6. настоящего Устава и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об АО;».

9. Абзац шестой пункта 5.20. изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.».

10. Подпункт 4) пункта 5.26. изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры их премий (за исключением членов Правления и работников, указанных в подпунктах 9), 10) пункта 5.10. и подпункта 4-1) настоящего пункта Устава);».

11. Пункт 5.26. дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) по представлению Главного комплаенс-контролера осуществляет прием, перемещение и увольнение работников подразделения по комплаенс-контролю (за исключением руководителя подразделения по комплаенс-контролю), устанавливает размеры должностных окладов и премий работников подразделения по комплаенс-контролю (за исключением руководителя подразделения по комплаенс-контролю) в рамках предельных размеров, определенных Советом директоров Банка».

12. Абзац шестнадцатый и семнадцатый пункта 6.14. изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера-юридического лица, считается недействительным.».

13. Абзац второй пункта 6.26. изложить в следующей редакции:

«Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка.».

14. Абзац первый пункта 7.4. изложить в следующей редакции:

«7.4. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением случаев признания его судом банкротом, а также лишенного уполномоченным органом лицензии и (или) находящегося в процессе принудительной ликвидации.».

15. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:

«7.9. Предоставление акционерам Банка информации о его деятельности осуществляется путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Банка и (или) газетах «Егемен Казахстан» и «Экспресс-К».».

Председатель Правления _Логинов Павел Вячеславович_ **Логинов П.В.**

Удостоверительная надпись о
Засвидетельствовании подлинности подписи

Республика Казахстан, город Алматы
Девятнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года

Я, Кайшибаева Алия Булатовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001175 от 08 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления АО «Евразийский Банк» гражданина Российской Федерации Логинова Павла Вячеславовича (ИИН 710310000619),** которая сделана в моем присутствии.
Правоспособность АО «Евразийский Банк» (БИН 950240000112) установлена, полномочия гражданина Российской Федерации Логинова Павла Вячеславовича проверены. Личность лица, подписавшего документ, установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 18193
Сумма, оплаченная нотариусу 1202 тенге

Нотариус__________________________________