КОПИЯ

«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен

«Бекітілген»

2006ж. «11» сәуір
№1 хаттама

Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен «Келісілген»

Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі Төрағасының орынбасары

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2004ж. 26 мамыр заңды тұлғаға мемлекеттік есепке тіркеу жүргізілді № 3941-1900-АК куәлік Алғашқы тіркеу күні 1998ж. 17 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2006ж. «19» мамыр жарғыға (1998ж. «17» 09 № 3941-1900АК куәлік) енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді

«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2006ж. «12» бұзан жарғыға (1994ж. «26» наурыз № 3941-1900АК куәлік) енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді

ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖӘНЕ ЕНГІЗУЛЕРМЕН ЖАРАМДЫ 2006.12.10

Алматы қ., 2006 жыл

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1-БАП.
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Қазақстан Эксимбанкі » акционерлік қоғамының (бұдан былай– «Банк») осы Жарғысы (бұдан былай – «Жарғы») Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

1.2. Банктің атауы:

Толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы;
Орыс тілінде: Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»;
Ағылшын тілінде: «Eximbank Kazakhstan» Joint Stock Company.

Қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: АҚ «Қазақстан Эксимбанкі»;
Орыс тілінде: АО «Эксимбанк Казахстан»;
Ағылшын тілінде: «Eximbank Kazakhstan» JSC.

1.3. Банктің және атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 80.

1.4. Банктің қыземт атқару мерзімі шектелмеген.

2-БАП.
БАНКТІҢ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Банк келесі жолдармен құрылған:

- шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Экспорт-импорт банкі» мемлекеттік кәсіпорнының 1998 жылғы 26 тамыздағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Экспорт-импорт банкін қайта құру туралы» №805 қаулысының негізінде «Қазақстан Эксимбанкі» жабық акционерлік қоғамына өзгеру;
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2002 жылғы 27 маусымдағы №111 бұйрығының негізінде Банк «Қазақстан Эксимбанкі» ашық акционерлік қоғамы болып атауын өзгертті;,
- 2004 жылғы 31 наурыздағы акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 2004 жылғы 26 мамырда берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы №0020024 куәлікке сәйкес Банк «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы деп атауын өзгертті.

2.2. Банк өз қызметінде Конституцияны, Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасы жасаған халықаралық шарттарды (келісімдерді), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша заң актілерін және Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарының негізінде және оларды орындау үшін шығаратын нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны және Банктің ішкі ережелерін (қағидаттарын) басшылыққа алады.

2.3. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, ол осы Жарғыға сәйкес және Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі берген лицензиялар негізінде банктік және баска операцияларды атқарады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды, міндеттерді иеленуге және жүзеге асыруға, сотта шағым беруші, жауап беруші, үшінші тұлға болуға құқылы, дербес балансқа, логотипке, фирмалық атауы көрсетілген мөрге, эмблемаға, үлгілерін Банктің директорлар Кеңесі бекітетін бланктерге ие.

2.4. Банктің акционерлерінің мүлкінен бөлек мүлкі бар, өзінің жеке корреспонденттік шоттары мен басқа шоттарын ашады.

2.5. Банк заңмен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде еншілес ұйымдарын, филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы.

2.6. Банктің, соның ішінде ол құрған филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі оған жеке меншік құқығында тиесілі және келесілердің есебінен құрылады:
а) Жарғылық капиталды құрғанда Банк алатын ақшаның;
б) Банк қызметінен алатын кірістерінің;
в) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша ие болған басқа мүліктің және мүліктік құқықтардың.

2.7. Банк өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеп алынуы мүмкін өзінің барлық мүлкімен жауапкершілік көтереді.

2.8. Банк акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді, ал Банк акционерлері Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Банк қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

2.9. Банк белгіленген тәртіпте Қазкстан Республикасының аумағында өзінің фирмалық атауын тіркейді.

3-БАП.
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Банк қызметінің мақсаты Банк, қазіргі және болашақ акционерлер үшін пайда алу мақсатында банктік заңнамамен, лицензиямен және Банк Жарғысымен қарастырылған операцияларды атқару болып табылады.

3.2. Банк қызметінің мәні:
а) Негізгі құралдарды құру және жаңарту үшін ұзақ мерзімді инвестициялық жобаларды қаржыландыру;
б) Корпоративті клиенттердің жұмыс капиталын қаржыландыру;
в) Сауда қаржыландыру;
г) Басқа кредиттік мекемелер беретін земдер бойынша кепілдік міндеттемелерін беру;
д) Бағалы қағаздар рыногында қызмет атқару;
е) Жарғылық капиталдарға инвестициялар атқару;
ж) Басқа банктердің және қаржы мекемелерінің қарыздық міндеттемелері мен кепілдіктерін сатып алу және сату;
з) Жобалардың сараптамаларын, соның ішінде шетелдік компанияларды тарту арқылы ұйымдастыру және өткізу, жеке меншік және тартылған кредиттік ресурстардың есебінен қаржыландыру үшін оларды таңдау;
и) Банктің ерекшелігімен шартталған және Қазакстн Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да функцияларды атқару.

3.3. Аталған мақсаттарына жету үшін Банк банктік және банк қызметіне жатқызылған басқа операцияларды уәкілетті органның лицензиясына сәйкес атқарады.

3.4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен екінші деңгейлі банктерге рұқсат етілген басқа да операциялар мен мәмілелерді Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда уәкілетті органдар берген сәйкес лицензия болғанда атқаруға құқылы.

4-БАП.
БАНКТІҢ КІРІСТЕРІ, РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚОРЛАРЫ

4.1. Банктің қызмет нәтижесінде алған кірістері салықтарды және бюджетке төленуге тиісті басқа да төлемдерді төлегеннен кейін Банктің меншігінде қалады және Резервтік капиталды, Банктің басқа қорларын толтыру, акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ Банктің дамуына немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған басқа мақсаттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес бағытталады.

4.2. Резервтік капитал акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте жай акциялар бойынша дивидендтер төлегенге дейін Банктің таза кірісінің есебінен қаржы нәтижелері бойынша құрылады және өткен жылдардағы шығындарды жабу үшін, Банк қызметінің өндірістік және әлеуметтік дамуы үшін пайдаланылады.

4.3. Банктің резервтік капиталының мөлшері акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады және уәкілетті орган белгілеген ең төменгі мөлшерден аз болмайды.

4.4. Резервтік капиталды және басқа қорларды құру жән пайдалану тәртібі Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады. Банктің қорларына өкімдік ету Банктің бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес Басқарманың құзыретіне жатады.

5-БАП.
БАНКТІҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5.1. Банк жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

5.2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқаша белгіленбесе, бір түрдегі акция ие болып табылатын әрбір акционерге осы акция түрінің басқа иеленушілерімен бірдей құқықтар көлемін береді.

5.3. Банк шығару, орнықтыру, айналу, өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамамен белгіленетін облигациялар және басқа бағалы қағаздар, соның ішінде конверсияланатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

5.4. Жай акция акционерге дауыс беруге салынатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банктің таза кірісі болғанда дивидендтерді алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте тарағанда Банк мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. Жай акцияларға ие болып табылатын акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтар беріледі.

5.5. Осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған жағдайлардан басқа уақытта артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді.

5.6. Төмендегідей болса, артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын береді:

а) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акциялардың иегері болып табылатын акционердің құқықтарын шектейтін мәселені қарастырады. Шектеуге орнықтырылған (сатып алынғандарын шығарып тастағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі қолдап дауыс берген жағдайда ғана осындай мәселе бойынша шешім қабылданды деп саналады;

б) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы Банкті қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;

в) Артықшылықты акция бойынша дивиденд төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбесе.

5.7. Акциялар шығару, орнықтыру, айналу, сондай-ақ олар бойынша дивидендтер төлеу процедурасы мен тәртібі акциялар шығарылымы проспектімен белгіленеді.

5.8. Банк акциялары ұстаушылары реестрлер жүйесінен алынған үзінді жазбалар акционерлердің төлеген акцияларына құқықтарын растайтын құжаттар болып табылады.

5.9. Қосымша қаражаттар тарту үшін Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте купонды, дисконтты және конверсияланатын облигациялар шығаруға құқылы. Банк шығаратын облигациялар халықаралық болуы мүмкін.

5.10. Облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында және шетел валютасында анықталуы мүмкін. Облигациялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелуге тиіс.

5.11. Банк директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзі шығаратын бағалы қағаздарды орнықтыруға опциондар жасауға құқылы.

5.12. Акционерлердің Жалпы жиналысы белгілеген облигациялар шығарылымының шарттарына сәйкес Банктің облигациялары бойынша сыйақы (мүдде) төленеді және облигациялар өтеледі.

5.13. Тәуелсіз тіркеуші (Банктің бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізу жөніндегі кәсіби қызмет атқаратын ұйым) Банктің директорлар Кеңесі бекітетін Банктің бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлері жүйесін жүргізу жөнінде қызметтер көрсету туралы шарт негізінде Банктің акциялары мен басқа бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлері жүйесін құрастырады, жүргізеді және сақтайды. Банктің аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болып табылмайтын Банк тіркеушісі ғана Банк акциялар ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізеді.

6-БАП.
ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

6.1. Банктің акциялары бойынша дивидендтер ақшалай, сондай-ақ акционердің жазбаша келісімімен Банк шығаратын бағалы қағаздармен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленеді.

6.2. Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтер төленетін күн басталатын күннің алдындағы күні құрастырылуы керек.

6.3. Банк акциялары бойынша акционерлерге жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төленеді.

6.4. Жыл қорытындылры бойынша Банктің дивидендтерін төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен қабылданады.

6.5. Банк акциялары бойынша акционерлерге дивидендтер директорлар Кеңесінің шешімі бойынша тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша төленуі мүмкін.

6.6. Банк акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді қамтуы керек:
а) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
б) Дивидендтер төленетін кезең;
в) Бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері;
г) Дивидендтерді төлеу басталған күн;
д) Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

6.7. Басқарма әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберіп, дивидендтер төленетін жер мен уақыт туралы хабарлайды.

6.8. Банк акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жол берілмейді:
а) Жеке меншік капиталы теріс болғанда немесе Банктің жеке меншік капиталының мөлшері акциялар бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріске айналатын болса;
б) Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе қабілетсіздік белгілеріне жауап беретін болса немесе аталған белгілер Банкте акциялар бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса.

7-БАП.
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

7.1. Банк акционерлері құқылы:
а) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;
б) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте дивидендтер алуға;
в) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Банктің қаржы есебімен танысуға;
г) тіркеушіден немесе номинал ұстаушыдан бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазба алуға;
д) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің директорлар Кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
е) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
ж) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұраулар жіберуге, Банкке сұрау келген күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
з) Банк тараған жағдайда мүліктің бір бөлігін алуға;
и) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Банк акцияларын немесе акцияларға конверсияланатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
к) Банк органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының нормаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға баруға;

л) Жеке өзі немесе өкілі арқылы қарастырылатын мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге.

7.2. Осы баппен қарастырылған акционерлердің құқықтары толық емес. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

7.3. Банк акционерлері міндетті:

а) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде, әдістермен және мерзімде акциялар төлеуге;

б) он күннің шінде тіркеушіге және өзіне тиесілі акциялардың номинал ұстаушысына Банк акциялар ұстаушылар реестрлерін жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерде өзгерістер болғандығы туралы он күннің ішінде хабар беруге;

в) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа Банк туралы ақпаратты таратпауға;

г) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа міндеттемелерді орындауға.

8-БАП.
БАНКТІ БАСҚАРУ

8.1. Банк органдары:

а) жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы

б) басқару органы – директорлар Кеңесі;

в) атқарушы орган - Басқарма;

г) бақылаушы орган – ішкі аудит Қызметі.

9-БАП.
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1 Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Банк жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі кеерк. Есеп кезеңі ішінде Банк аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

9.2 Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

а) Банк Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

б) Корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

в) Банкті ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

г) Банктің жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау немесе Банктің орнықтырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;

д) Санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

е) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен төлем талаптарын анықтау;

ж) Банк аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

з) жылдық қаржы есебін бекіту;

и) Есеп қаржы жылы ішіндегі Банктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, Банктің бір жай акциясына есептегендегі жыл қорытындылары бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

к) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлар басталғанда Банктің акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
л) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің басқа заңды тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
м) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына шақыру туралы хабарлама нысанын белгілеу, осындай ақпаратты басылымда беру туралы шешім қабылдау;
н) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің акцияларды сатып алу кезінде оның құнын анықтау әдісін бекіту;
о) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
п) Банк қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;
р) «алтын акция» енгізу және жою;
с) Банктің жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
т) Заңмен және Банктің Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

9.3. Осы баптың 9.2 тармағының а)-г) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беру акцияларының жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің Жалпы жиналысының басқа мәселлер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

9.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Банктің басқа органдарының кез келген шешімін алып тастауға құқылы.

9.5. Директорлар Кеңесі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақырады.

9.6. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы төмендегілердің бастамасы бойынша шақырылады:
а) Директорлар Кеңесінің;
б) Ірі акционердің.

9.7. Банк ерікті тарайтын жағдайда Банктің тарату комиссиясы акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақара алады, әзірлей алады және өткізе алады.

9.8. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеп, өткізетіндер:
а) Басқарма;
б) Жасалған шартқа сәйкес Банк тіркеушісі;
в) Директорлар Кеңесі;
г) Банктің тарату комиссиясы.

9.9 Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа уақытта Банк акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу, өткізу шығындарын көтереді.

9.10. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін Банк органдары бұзған жағдайда акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап арызымен қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін. Банк органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған жағдайда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы Банктің ірі акционерінің талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

9.11. Ірі акционердің бастамасымен акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы келесідей шақырылып, өткізіледі:

а) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап жиналыстың күн тәртібі қамтылтын сәйкес жазбаша хабарламаны Банктің атқарушы органы орналасқан жерге жіберу арқылы директорлар Кеңесіне ұсынылады.

б) Директорлар Кеңесі аталған талапты алған күнінен бастап он күннің ішінде шешім қабылдап, акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарды осындай талапты берген тұлғаға жіберуге міндетті. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы ұсынылған талапқа сәйкес шақырылған жағдайда директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзі қалаған мәселелермен толықтыруға құқылы.

9.12. Акцмионерлердің Жалпы жиналысы өтетін күн мен уақыт жиналысқа қатысуға құқылы тұлғалардың ең көп саны қатыса алатындай белгіленуі керек.
Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде өткізілуі керек.

9.13. Акционерлер болатын Жалпы жиналыс туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда жиналыс өтетін күнге дейінгі қырық бес күннен кешіктірілмей хабардар болулары керек.

9.14. Акционерлердің Жалпы жиналысы өтетіндігі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек және (немесе) акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады. Акционерлердің Жалпы жиналыс өтетіндігі туралы хабар мерзімі бұқаралық ақпарат құралдарында Жалпы жиналысты өткізу туралы хабар берілген күннен бастап немесе акционерлерге жазбаша хабар жіберілген күннен бастап есептеледі. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің Жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабар жарияланған жағдайда осындай хабар жарияланған соңғы күннен бастап Жалпы жиналыс өтелетіндігі туралы хабар акционерлерге берілді деп есептеле бастайды.

9.15. Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес болуы керек.

9.16. Акционерлердің қайтадан өтетін Жалпы жиналысы акционерлердің алғашқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы өтеді деп белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте белгіленбейді. Акционерлердің қайтадан өтетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы өтеді деп белгіленген жерде өткізілуі керек.
Акционерлердің қайтадан өтетін Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі керек.

9.17. Директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін жасайды, күн тәртібі талқылануға салынатын мәселелердің толыққанды тізімін қамтуы керек. Ірі Акционер немесе директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыра алады, бірақ Банк акционерлері осындай толықтырулар туралы акционерлердің Жалпы жиналысы өтетін күнге дейінгі он бес күннен кешіктірілмей білулері керек. Қатысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысы ашылған жағдайда директорлар Кеңесі күн тәртібіне өзгерістер енгізу туралы ұсыныстарды алғандығы туралы хабарлауға міндетті.

9.18. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі жиналыста ұсынылған Банктің дауыс беру акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен бекітіледі.

9.19 Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған және Банктің дауыс беру акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) қолдап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізіледі. Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және шешім қабылдауға құқықсыз.

9.20 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізді шешім қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат қамтуы керек және жиналыс өтетін күнге дейінгі он күннен кешіктірілмей акционерлердің танысуы үшін әзір болуы керек.

9.21 Жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде Банктің дауыс беру акцияларының елу және одан да көп пайызына ие, акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.

9.22 Болмай қалғанның орнына акционерлердің қайтадан өтетін Жалпы жиналысы төмендегі жағдайларда күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, шешім қабылдауға құқылы:

а) Кворумның болмау себебіне байланысты болмаған акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

б) Қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған Банктің дауыс беру акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), сондай-ақ сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

9.23 Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттіктерін растайтын сенімхатын көрсетуге міндетті.
Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге құқықсыз. Басқа тұлғалар акционерлердің Жалпы жиналысына акционерлердің, директорлар Кеңесінің және Банк Басқармасының шақыруымен ғана коммерциялық құпия болып табылмайтын мәселелерді талқылау кезінде қатыса алады және дауыс беру құқығынсыз Жалпы жиналыста сөз сөйлей алады.

9.24 Кворум болған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақытында ашылады. Акционерлердің (өкілдерінің) барлығы тіркеліп, жиналыстың ашылу уақытын өзгерту туралы хабардар болып, оған наразы болмаған жағдайлардан басқа уақытта акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақытынан ерте ашылмайды.

9.25 Акционерлердің Жалпы жиналысы жиналыс төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды және дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

9.26 Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысып отырған акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайдан басқа уақытта атқарушы органның мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төраға бола алмайды.

9.27 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылып отырылған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату, сондай-ақ дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

9.28. Акционерлердің Жалпы жиналысы өз жұмысына үзіліс жасау туралы, жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде күн тәртібінің жекелеген мәселелерін талқылауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.29. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.

9.30. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайлардан басқа кездері «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүргізіледі:

а) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыс берудің максималды саны шектелгенде;

б) Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс берілгенде;

в) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға жиналысты өткізу процедуралық мәселелер бойынша бір-бір дауыстан берілгенде.

9.31. Кумулятивті дауыс беру кезінде акционерлер акциялар бойынша берілетін дауыстарын толығымен директорлар Кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бір кандидатқа бере алады немесе директорлар Кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттардың арасында бөліп бере алады. Ең көп дауыс берілген кандидаттар директорлар Кеңесіне сайланды деп саналады.

9.32. Акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы хаттамасындағы мәліметтердің толық әрі шынайы болуы үшін жауап береді.

9.33. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлға қол қоя алмайтын жағдайда берілген сенімхаттың негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды. Хаттамаға қол қоюға міндетті қандай да бір тұлға хаттаманың мазмұнымен келіспесе, аталған тұлға бас тартуының себебін жазбаша түсіндірмесін беріп, бас тартуға құқылы, осы түсіндірмесі хаттамаға қоса тігіледі.

9.34. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижелері туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беретін сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себебінің жазбаша түсіндірмелерімен қоса тігіледі.

9.35. Дауыс беру нәтижелері немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Жалпы жиналыс жабылғаннан кейін он күннің ішінде әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы жарияланады.

9.36. Басқарма осы Жарғының 9-бабының 9.34 тармағында аталған құжаттарды Хаттамалар кітабына тіркеп, сақтауы керек және кез келген уақытта акционерлердің танысуы үшін береді. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

10-БАП.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Банктің диекторлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысымен сайланады. Директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа мәселелер бойынша Банк қызметіне жалпы басшылық жасайды.

10.2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

а) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

б) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

н) акцияларды орнықтыру (тарату), жарияланған акциялар саны шегінде орнықтырылған (таратылған) акциялардың саны, әдісі және орнықтыру (тарату) бағасы туралы шешім қабылдау;
п) Банктің орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы, сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
р) Банктің жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;
с) Есеп қаржы кезеңі ішінде төленетін дивидендтерден басқа жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау;
т) Банк облигацияларының және туынды бағалы қағаздарының шығарылым талаптарын белгілеу;
у) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін дара атқаратын тұлғаны) сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
ф) Лауазымдық жалақылардың мөлшерін, атқарушы органның сандық басшысы мен мүшелеріне (атқарушы органның қызметін дара атқаратын тұлғаға) төленетін еңбекақы мен сыйақы талаптарын белгілеу;
х) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне төленетін еңбекақы мен сыйақы мөлшері мен талаптарын белгілеу;
ц) Бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызмет төлемінің мөлшерін белгілеу;
ч) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Басқарманың Банк қызметін ұйымдастыру үшін қабылдаған құжаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылғандары жатпайды);
ш) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
щ) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде еншілес ұйымдарды құру, иелену және жабу туралы шешім қабылдау;
ы) Банктің басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
р) Жеке меншік капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын көлемге Банк міндеттемелерін ұлғайту;
с) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Банк тіркеушісін сайлау;
т) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;
у) Іри мәмілелер және Банк жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
ф) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін құрастыру;
х) акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған басқа мәселелер.

10.1 Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер атқарушы органның шешуіне берілмейді.

10.4 Директорлар Кеңесі осы Жарғымен Банктің атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқықсыз.

10.5 Директорлар кеңесінің мүшелері кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болады. Банктің директорлар Кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз диреторлардан құралуы керек.

10.6 Директорлар Кеңесінің мүшелері төмендегілердің қатарынан сайланады:
а) Акционерлердің – жеке тұлғалардың;
б) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүддесін танытушылар ретінде сайлауға ұсынылған (ұсқау берілген) тұлғалардың;

в) Банк акционерлері болып табылмайтын және директорлар Кеңесіне акционердің мүддесін танытушы ретінде сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) басқа жеке тұлғалардың. Осындай тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.

10.7 Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

10.8 Директорлар Кеңесінің құрамына сайланатын тұлғалар жоғары білімді болуы керек және Қазақстан Республикасының заңнамасымен банктің басшы жұмыскерлеріне қойылатын басқа талаптарға сәйкес болуы керек.

10.9 Банктің директорлар Кеңесінің мүшелері уәкілетті органның кандидатуралар бойынша берген келісімімен лауазымға сайланады.

10.10 Банк уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау тәртібін келіседі. Банктің директорлар Кеңесінің мүшелері уәкілетті органның келісімінсіз сайлау күнінен бастап көп дегенде алпыс күнтізбелік күн қызмет атқаруға құқылы.

10.11 Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі жаңа директорлар Кеңесі сайланатын акционерлердің Жалпы жиналысы өтіп жатқан кезде аяқталады.

10.12 Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

10.13 Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттіктері оның бастамасы бойынша директорлар Кеңесіне берген жазбаша хабарламасының негізінде мерзімінен бұрын тоқтайды. Директорлар Кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері аталған хабарламаны алған кезде тоқтайды.

10.14 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда, директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыспен сайланады, мұнда жаңадан сайланған директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттіктері жалпы директорлар Кеңесінің өкілеттіктері аяқталатын мерзімде аяқталады.

10.15 Директорлар кеңесінің төрағасы ашық дауыс беру арқылы мүшелердің жалпы санының көпшілік даусымен олардың арасынан сайланады.

10.16 Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

10.17 Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Банктің директорлар Кеңесінің қызметіне басшылық жасаумен байланысты басқа да функцияларды атқарады.

10.18 Төраға болмаған жағдайда оның қызметтерін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

10.19 Директорлар Кеңесінің отырысы Төрағаның немесе Банк Басқармасының бастамасымен немесе келесілердің талап етуі бойынша шақырылады:

а) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
б) Банктің ішкі аудит Қызметінің;
в) Банк аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;

1) ірі акционердің.

10.20 Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтыған сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар Кеңесінің Төрағасына беріледі. Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастама көтеруші атқарушы органға аталған талаппен баруға құқылы, ол міндетті түрде директорлар Кеңесінің отырысын шақыруы керек.

10.21 Директорлар Кеңесінің отырысын директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма отырыс туралы талап келген күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы керек. Директорлар Кеңесінің отырысы аталған талапты берген тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

10.22 Отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоса берілетін директорлар Кеңесі отырысының өтетіндігі туралы жазбаша хабарлама директорлар Кеңесінің мүшелеріне әдетте отырыс өтетін күнге дейінгі қалған үш күннен кешіктірілмей жіберіледі. Күтілмейтін жағдайларда директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама директорлар Кеңесінің отырысы өтетін күнге дейін қалған бір күн бұрын жіберіледі. Директорлар Кеңесінің отырысының өтетіндігі туралы хабарлама отырыс өтетін күн, уақыт және жер, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтерді қамтуы керек.

10.23 Директорлар Кеңесінің мүшесі директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы атқарушы органға алдын-ала хабарлауға міндетті.

10.24 Отырыска директорлар Кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысса, директорлар Кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум қамтамасыз етілген деп саналады.

10.25 Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғымен белгіленген кворум үшін жеткіліксіз болса, директорлар Кеңесі өзінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру тралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

10.26 Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесі Төрағасының немесе отырыста төраға болған тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

10.27 Директорлар Кеңесі өз мүшелері ғана қатысатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.28 Қатысу тәртібінде өткізілген отырыста қабылданған директорлар Кеңесінің шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оны отырыста төраға болған тұлға, директорлар Кеңесінің Хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде жасап, қолдарын қояды.

10.29 Директорлар Кеңесінің Хатшысы директорлар Кеңесімен сайланады және директорлар Кеңесінің отырысын әзірлеумен және өткізумен байланысты техникалық мәселелермен айналысады. Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары Банк мұрағатында сақталады. Директорлар Кеңесінің Хатшысы директорлар Кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша отырыс хаттамасын танысу үшін беруге және (немесе) хаттамадан Банк Басқармасы Төрағасының (немесе Басқармасы Төрағасының Орынбасарының) қолымен және Банк мөрінің таңбасымен куәландырылған үзінді жазбалар беруге міндетті.

10.30 Директорлар Кенесі мүшелерінің міндеттеріне жататындар:

а) Банк мүлдесінде өз лауазымдық функцияларын адал атқару;
б) Тарапы Банк болып табылатын немесе болуға ниеттенген мәмілелерден туындаған Банк үшін кез келген қаржы тиімділіктері туралы директорлар Кеңесіне хабар беру.

10.11 Осыған жүктелген міндеттерді бұзып, Банкке зиян келтірген директорлар Кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.

11-БАП.
БАСҚАРМА

11.1 Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының, директорлар Кеңесінің және Банктің ішкі аудитінің ерекше құзыретіне жатқызылғаннан басқа, Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасап, күнделікті операцияларын басқаратын Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады және Банктің директорлар Кеңесінің алдында өзіне жүктелген міндеттемелерді орындау үшін жауапкершілік көтереді.

11.2 Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.3 Басқарма директорлар Кеңесімен сайланады және кем дегенде мүшеден құралады. Банктің директорлар Кеңесі жалпы Басқарманың немесе кез келген мүшесінің, соның ішінде Басқарма Төрағасының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.4 Басқарманы мүшелерінің арасынан директорлар Кеңесімен сайланатын Басқарма Төрағасы басқарады. Басқарма Төрағасының үш орынбасары, сондай-ақ Банктің директорлар Кеңесімен сайланатын Бірінші Орынбасары болуы мүмкін.

11.5 Акционерлер және акционер болып табылмайтын Банк жұмыскерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшелері директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

11.6 Басқарма құрамына сайланатын тұлғалар жоғары білімді болуы керек және Қазақстан Республикасының заңнамасымен банктің басшы жұмыскерлеріне қойылатын басқа талаптарға сәйкес болуы керек, Банк уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Басқарма Мүшелерін сайлау тәртібіне келіседі.

11.7 Басқарма мүшелері бес жылға сайланады және шектеусіз рет Басқарма Мүшесі қызметіне қайта сайлана алады.

11.8 Басқарманың отырыстары қажет болғанда өткізіледі. Отырысқа мүшелердің кем дегенде оннан бірінің қатысса, Басқарма отырысының күші бар деп саналады.

11.9 Басқарма отырысын Басқарманың Төрағасы немесе оны ауыстыратын тұлға шақырады.

11.10 Басқарманың қарауына мәселелерді ұсыну құқығы директорлар Кеңесінің Төрағасына, мүшелеріне, Басқарманың Төрағасы мен мүшелеріне, Банктің ішкі аудит қызметіне, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына тиесілі.

11.11 Басқарма хатшысы Банк қызметіне қатысты мәселелер бойынша құрылымдық бөлімшелер берген материалдардың негізінде Басқарма отырыстарында қарастыру үшін материалдар әзірлейді.

11.12 Басқарма шешімдері Басқарма отырысына қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік дауысымен қабылданады және Басқарма Қаулыларымен рәсімделеді.

11.13 Басқарма құзыретіне жататындар:

а) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

б) Банк қызметінің негізгі бағыттарын әзірлеп, директорлар Кеңесінің бекітуіне ұсыну;

в) Банктің директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

г) Банк филиалдарының, өкілдіктерінің және Банктің басқа бөлімшелерінің басшыларын тағайындау және қызметінен босату;

д) Банк құрылымын және жұмыскерлерінің санын анықтау;

е) Банктің ұйымдық бірліктері (бөлімшелері) туралы ережелерді бекіту;

ж) Қаржы есебін әзірлеу;

з) Банк акционерлерінің Жалпы жиналыстарын әзірлеу және өткізу;

и) Акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа Банк қызметіне қатысты басқа мәселелерді шешу.

11.14 Басқарма Төрағасы Банктің бірінші басшысы болып табылады және Банктің күнделікті қызметіне басшылық жасайды.

11.15 Басқарма Төрағасы келесі функцияларды атқарады:

а) Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

б) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

в) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банкті таныту құқығына сенімхаттар береді;

г) Банк жұмыскерлерінің саны мен штат кестесін бекітеді;

д) Банк жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады, шығарады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа уақытта), ынталандыру және тәртібі үшін жазалау шараларын қолданады, Банк жұмыскерлерінің лауазымдық жалақы мөлшерін, жеке қосымша ақыларының мөлшерін Банктің штат кестесіне сәйкес белгілейді, Басқарманың, Банктің ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа Банк жұмыскерлеріне төленетін сыйақы мөлшерін белгілейді;

е) өзі болмағанда өз міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне артады;

ж) міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын Басқарма мүшелерінің арасында бөледі;

з) Банк қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарып, нұсқаулар береді;

и) Ішкі тәртіпті және директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған басқа мәселелерді реттейтін нормативтік құжаттарды бекітеді;

к) Банктің басқа органдарының ерекше құзыретіне жатпайтын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да функцияларды атқарады.

11.16 Басқарма Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Банктің атынан директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе акционерлердің Жалпы жиналысы немесе директорлар Кеңесі өкілеттіктер берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Банктің Басқарма Төрағасы қол қояды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Респбликасы Заңының және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ережелерімен реттелмеген бөлігінде Банк пен Басқарма мүшелерінің арасындағы қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасы күшінде болады.

11.17 Басқарма Төрағасы болмаған кезеңде оның міндеттерін Басқарма Төрағасы өкілеттік берген Басқарма Төрағасының Орынбасары атқарады.

12-БАП.
ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

12.1 Банктің, филиалдары мен өкілдіктерінің қаржы-шаруашылық қызметіне Банктің директорлар Кеңесімен құрылатын құрамы кем дегенде үш мүшеден тұратын ішкі аудит қызметі бақылау жасайды. Жалпы ішкі аудит қызметінің немесе кез келген мүшелерінің өкілеттіктері директорлар Кеңесінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтауы мүмкін.

12.2 Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері директорлар Кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

12.3 Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар Кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне қаржы және экономикалық бақылау жасау тәртібі Банктің директорлар Кеңесімен белгіленеді.

13-БАП.
ҚАРЖЫ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТ

13.1 Банктің қаржы қызметі Банктің бухгалтерлік балансын, кірістері мен шығындары туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнамасына сәйкес басқа да есепті қамтиды.

13.2. Бухгалтерлік есепті жүргізу және Банктің қаржы есебін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнамасымен, бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.

13.3. Басқарма жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылап бекітуіне өткен жылғы жылдық қаржы есебін береді, оның аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Басқарма қаржы есебінен басқа акционерлердің Жалпы жиналысына аудиторлық есепті ұсынады.

13.4 Жылдық қаржы есебі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

13.5 Жылдық қаржы есебін акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейінгі қырық отыз күннен кешіктірмей директорлар Кеңесі алдын-ала бекітуге тиісті.

13.6 Банктің жылдық қаржы есебі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында ақырғы рет бекітіледі.

13.7 Банк жыл сайын жылдық қаржы бухгалтерлік есебін, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, кірістер мен шығындар туралы есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімде басылымда жариялап отыруға міндетті. Банк басқа қаржы есебін қосымша жариялауға құқылы.

13.8 Банк тоқсан сайын аудиторлық растамасыз уәкілетті орган белгілеген мерзімде балансын, қаржылық қаржы есебі стандараттарына сәйкес келетін кірістері мен шығындары туралы есептерін жариялап отырады.

13.9 Банк жылдық қаржы есебінің аудитін жүргізуге міндетті. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте сыртқы аудит жүргізу, жылдық балансы мен қаржы есептерінің шынайылығын растау үшін Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы анықтайтын тәуелсіз аудиторлық ұйымды тартады.

13.10 Банк аудиті директорлар Кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Банк есебінен немесе і акционердің талап етуімен жүргізілуі мүмкін, мұнда ірі акционер аудиторлық ұйымд дербес белгілеуге құқылы. Ірі акционердің талап етуімен аудит жүргізілген жағдайда Ба аудиторлық ұйым сұрайтын барлық қажетті құжатнаманы (материалдарды) беруге міндетт

13.11 Банк Басқармасы Банк аудитін жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаны талап арызы бойынша соттың шешімімен белгіленеді.

14-БАП.
БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ӨЗ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖӘНЕ БАНК ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІН БЕРУ ТӘРТІБІ

14.1 Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты акционерлерін хабарлап отыруға міндетті.

14.2 Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар:

а) Акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер, қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
б) Банктің акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының орнықтырылу нәтижелерін, Банктің бағалы қағаздарының өтелу нәтижелері туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын жоюы;
в) Банктің ірі мәмілелерді және Банк жасауға мүдделі мәмілелерді жасауы;
г) Банктің жеке меншік капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің заем алуы;
д) Банктің қандай да бір қызмет түрін атқару үшін лицензия алуы, Банктің қандай да бір қызмет түрін атқаруға ертеректе алған лицензиясының күшінің тоқтауы немесе тоқтатылуы;
е) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;
ж) Банк мүлкін пайдалануға тыйым салу;
з) Нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
и) Банктің және лауазымды тұлғаларының әкімшілік жуапкершілікке тартылуы;
к) Банкті еркінен тыс тарату туралы шешім;
л) Осы Жарғыға сәйкес акционерлердің мүддесіне қатысты басқа ақпарат.

14.3 Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты Банк қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес беріледі және басылымда - «Казахстанская правда» газетінде жарияланады.

14.4 Банктің коммерциялық немесе қызметтік құпиясын құрайтын қажетті ақпаратты немесе материалдарды алу үшін Банк акционері:

а) Акционер Банк Басқармасы Төрағасының атына ақпараттың немесе материалдардың атауын, құрастырылған (құрастырылуға тиісті) күнді көрсетіп, өзі танысқысы немесе көшірмесін (олардан куәландырылған үзінді жазба) алғысы келетіндігі туралы жіберілуге тиіс өтінішін, мекен-жайын көрсетіп, жазбаша сұрау жібереді;
б) Банк Басқармасы сұрау алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде акционерге материалдармен (құжаттармен) таныса алатын уақыт, жер туралы немесе материалдарды (құжаттарды) (олардан куәландырылған үзінді жазбаларды) әзірлеуге немесе оларды жіберуге немесе акционерге жеткізуге кеткен шығындар сомасын, сондай-ақ акционер алатын шығындар күнін төлеуге тиісті деректемелерді хабарлайды;
в) Банк пошта шығындарының және құжаттардың көшірмелерін (олардан үзінді жазбаларын) әзірлеуге кеткен шығындар төлеміне ақша алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сұраған құжаттардың (материалдардың) көшірмелерін тапсырыс хатымен жібереді немесе акционердің қолына (олардан үзінді жазбаларды) тапсырады. (Жарғының көшірмесі, оған

енгізілген өзгертулер мен толықтырулар акционерге Банк сәйкес сұрау алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмией беріледі).

14.5 Банктің коммерциялық немесе қызметтік құпиясын құрайтын қажетті ақпаратты немесе материалдарды алу үшін Банк акционері:

а) Акционер Банк Басқармасы Төрағасының атына ақпараттың немесе материалдардың атауын, құрастырылған (құрастырылуға тиісті) күнді көрсетіп, өзі танысқысы немесе көшірмелерін алғысы келетіндігі туралы жазбаша сұрау жібереді;

б) Банк Басқармасы сұрау алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде акционерге сұралған ақпаратын беру мүмкіндігін, сондай-ақ берілетін материалдар (құжаттар) түрін (көшірмесін, құжаттан куәландырылған үзінді жазбаларды, т.б.), сұралған ақпаратты беру нысанын қарастырады. Сұралған ақпаратты беру туралы шешім қабылданған жағдайда Банк Басқармасы акционерге материалдармен (құжаттармен) таныса алатын уақыт, жер туралы немесе материалдарды (құжаттарды) (олардан куәландырылған үзінді жазбаларды) әзірлеуге, оларды жіберуге немесе акционерге жеткізуге кеткен шығындар сомасын, сондай-ақ акционер аталған шығындар құнын төлеуге тиісті деректемелерді хабарлайды;

в) Банк пошта шығындарының және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындар төлеміне ақша алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде және акционер банктік, коммерциялық және қызметтік құпияны таратпайтындығы туралы міндеттемеге қол қойғаннан кейін сұралған құжаттардың көшірмелерін (олардан үзінді жазбаларды) тапсырыс хатымен жібереді немесе акционердің қолына тапсырады. Акционер жоғарыда аталған Міндеттемеге қол қоймаған жағдайда Банк сұралған ақпаратты немесе құжаттарды бермейді.

14.6 Қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын ақпаратты қорғау үшін Банк Басқармасы акционеріне сәйкес хабарлама жіберіп, ол сұраған ақпаратты беруден бас тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.

14.7 Басқарма құжаттардың көшірмелерін әзірлеу үшін төлем мөлшерін белгілейді және осы төлем құжат көшірмелерін әзірлеуге, акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындарды төлеуге кеткен шығындар құнынан аспайды.

14.8 Банк қызметіне қатысты құжаттарын бүкіл қызмет атқарған кезең бойы атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

14.9 Келесі құжаттар сақталуы керек:

а) Банк Жарғысы, Банк Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
б) құрылтайшылар жиналыстарының хаттамалары;
в) Банкті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
г) Банктің статистикалық картасы;
д) Банктің кандай да бір қызмет түрілерін атқаруға және (немесе) жекелеген әрекеттерді орындауға алған лицензиялары;
е) Банк балансындағы мүлікке (болған) Банктің құқықтарын растайтын құжаттар;
ж) Банктің бағалы қағаздарының шығарылымының проспектілері;
з) Банктің бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың ұлттық орнын, сондай-ақ уәкілетті органға берілген Банктің бағалы қағаздарын орнықтыру нәтижелері жөніндегі есептерді бекітілуін растайтын құжаттар;
и) Банктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
к) акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар;
л) Жалпы жиналысты өткізу үшін берілген акционерлердің тізімдері;
м) директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамалары (сырттай өткен отырыстардың шешімдері), директорлар Кеңесінің күн тәртібінің мәселелер жөніндегі материалдар;
н) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).

14.10 Басқа құжаттар, соның ішінде Банктің қаржы есебі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

15 БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

15.1 «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен анықталған тұлғалар Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылады.

15.2 Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғалары Банктен талап алған күннен бастап жеті күнтізбелік күн ішінде аффилиирленген тұлғалары туралы қағазда және/немесе электронды тасуыларда ақпарат беруге міндетті. Ақпарат аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер берілетін күнгі жеке аффилиирленген тұлғалар үшін – аты-жөнін, туылған күнін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының сәйкес тармақшасына сілтеме жасалып, аффилиирлік деп тану үшін негіздерді, аффилиирлігі туындаған күнді; заңды аффилирленген тұлғалар үшін – заңды тұлғаның толық атауын, заңды тұлға мемлекеттік тіркелген күнді және нөмірді, заңды тұлғаның нақты орналасқан жерін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының сәйкес тармақшасына сілтеме жасалып, аффилиирлік деп тану үшін негіздерді, аффилиирлігі туындаған күнді қамтуы керек.

15.3 Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалары аффилиирлік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді беруге міндетті.

16-БАП.
БАНКТІҢ МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА МҮДДЕЛІГІ

16.1 Төмендегідей болса, Банктің аффилиирленген тұлғалары Банкпен мәміле жасауға мүдделі тұлғалар деп танылады:

а) Мәміле тараны болса немесе өкіл немесе қатысушы ретінде қатысса;

б) Мәміленің тараны болып табылатын немесе өкіл немесе қатысушы ретінде қатысқан заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса.

16.2 Банк жасауға мүдделі болып табылмайтын мәміле:

а) Акционердің Банк акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын иеленуі, сондай-ақ Банктің өз акцияларын акцияларын сатып алуы бойынша мәміле;

б) Банктің, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын мәліметтерді таратпау туралы шарттамаларды қабылдау бойынша мәміле;

в) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Банкті қайта құру;

г) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамасына сәйкес Банк аффилиирленген тұлғасымен жасайтын мәміле.

16.3 Банктің мәміле жасауға мүдделі тұлғалары директорлар Кеңесіне келесі ақпаратты беруге міндетті:

а) өзінің мәміле тараны болып табылатындығы немесе өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

б) өзінің аффилиирленген болып табылатын заңды тұлғалар туралы, соның ішінде дербес немесе аффилиирленген тұлғаларымен бірге дауыс беру акцияларының (үлестерінің, қатысу пайларының) он және одан да көп пайызына ие заңды тұлғалар туралы, органдарында тұлғалар отыратын заңды тұлғалар туралы;

в) Банк мәміле жасауға мүдделі тұлғалар деп танылған өзіне белгілі жасалған немесе жасалуы мүмкін мәмілелер туралы.

16.4 Банк жасауға мүдделі мәміле жасау туралы шешім жасауға мүдделі емес директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

16.5 Банк жасауға мүдделі мәміле жасау туралы шешім келесі жағдайларда жасауға мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады:

а) Банктің директорлар Кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

б) шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар саны болмағандықтан, директорлар Кеңесі ешқандай мәмілені жасау туралы шешім қабылдай алмаған жағдайда.

16.6 Банктің директорлар Кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларға ие акционерлердің барлығы мүдделі тұлғалар болса, Банк жасауға мүдделі мәмілені жасау туралы шешім Банктің дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады. Мұнда, акционерлердің Жалпы жиналысына негізгі шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

17-БАП.
ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

17.1 Банкті қайта құру немесе тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

17.2 Банкті ерікті қайта құру немесе тарату уәкілетті органның рұқсатымен акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Еркінен тыс қайта құру немесе тарату соттың шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда жүзеге асырылады.

17.3 Банкті қайта құру жағдайында қызметін тоқтататын болса, акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуға тиіс.

17.4 Банкті қайта құрғанда құқықтары, міндеттері мен мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің құқылы мирасқорына өтеді.

17.5 Банкті тарату комиссиясы ерікті таратады. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тарату комиссиясын тағайындайды. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған Банктің істерін және мүлкін басқару ешқандай барлық өкілеттіктер өтеді. Тарату комиссиясы Банк істерін аяқтау, соның ішінде кредиторлары мен акционерлерімен есептесу бойынша шаралар қабылдайды. Тарату комиссиясы Банктің атынан және құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін әрекет етеді.

Банкті тарату процедурасы және кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Банкті таратудың мемлекеттік регистріне тарату туралы жазу енгізілген кезден бастап Банкті тарату аяқталған, Банк өз қызметін тоқтатқан деп саналып, заңды тұлғаның барлық құқықтарынан айрылады.

18-БАП.
ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

Банктің қызметіне байланысты акционерлер арасындағы кез келген даулар акционерлердің Жалпы жиналысына қарастырылады. Акционерлердің Жалпы жиналысында даулар

шешу мүмкін болмаған жағдайда олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған сот тәртібінде шешіледі.

19-БАП.
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Акционерлердің, сондай-ақ акционерлер мен Банк арасындағы барлық өзара қарым-қатынастар осы Жарғымен, Банктің ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

2. Жарғының кандай да бір ережесі заңды күшінен айрылатын болса, бұл басқа ережелердің күшіне әсер етпейді, күші жоқ ереже жаңа мағынасы жағынан ұқсас, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына жауап беретін басқа ережемен ауыстырылады.

3. Осы Жарғының барлық өзгертулері мен толықтырулары жазбаша рәсімделеді, оларға Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы өкілеттік берген тұлға қол қояды және келісіп, қайта тіркелу үшін (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілсе) Қазақстан Республикасының сәйкес мемлекеттік органдарына беріледі, олар осы Жарғының бөлінбес бір бөлігі болып табылады.

4. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарда мемлекеттік тіркелген күннен бастап заңды күшке ие болады.

5. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеліп, талқыланады.

6. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілінде әрбір тілде үш данада құрастырылған. Осы Жарғының әрбір данасы бірдей заңды күшке ие.

«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы
акционерлерінің Жалпы жиналысы
өкілеттік берген
тұлға Төрағасы

Амирханов Е.А.

Амирханов Ерлан Адамжанович

«Согласовано»

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

«Утверждено»

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Протокол №1
от «11» апреля 2006г.

УСТАВ

Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

г. Алматы, 2006 год

СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Устав (далее – «Устав») Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее – «Банк») разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2 Наименование Банка:

Полное наименование:

на государственном языке: Акционерлік қоғамы «Қазақстан Эксимбанкі»;
на русском языке: Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»;
на английском языке: «Eximbank Kazakhstan» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:

на государственном языке: АҚ «Қазақстан Эксимбанкі»;
на русском языке: АО «Эксимбанк Казахстан»;
на английском языке: «Eximbank Kazakhstan» JSC.

1.3 Местонахождение Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, город Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра, 80.

1.4 Срок деятельности Банка неограничен.

СТАТЬЯ 2
СТАТУС БАНКА

2.1 Банк создан путем:
преобразования государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан» в Закрытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» на основании постановления Правительства Республики Казахстан «О реорганизации государственного Экспортно-импортного банка Республики Казахстан» от 26 августа 1998 года № 805;
на основании приказа Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан №111 от 27 июня 2002 года Банк был переименован в Открытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»;
на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 31 марта 2004 года и в соответствии со свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица №0020024 от 26 мая 2004 года, выданного Министерством юстиции Республики Казахстан Банк был перерегистрирован в Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан».

Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, а также нормативными правовыми актами Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан, издаваемыми на основании и во исполнение законодательных актов и указов Президента Республики Казахстан по

лицам, отнесенным к их компетенции, настоящим Уставом и внутренними положениями (правилами) Банка.

1.1 Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляет проведение банковских и иных операций в соответствии с настоящим Уставом и на основании лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде, имеет самостоятельный баланс, свой логотип, печать с указанием своего фирменного наименования, эмблему, штампы и бланки, образцы которых утверждаются Советом директоров Банка.

1.4 Банк имеет свое собственное имущество, обособленное от имущества акционеров Банка, и открывает свои собственные корреспондентские счета и иные счета.

1.5 Банк вправе создавать в установленном законом порядке свои дочерние организации, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

1.6 Имущество Банка, включая имущество создаваемых им филиалов и представительств, принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:

а) денег, полученных Банком при формировании Уставного капитала;
б) доходов, полученных от деятельности Банка;
в) иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

1.7 Банк несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.8 Банк не несет ответственность по обязательствам акционеров Банка, а акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

1.9 Банк в установленном порядке регистрирует свое фирменное наименование на территории Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 3
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1 Целью деятельности Банка является осуществление операций, предусмотренных банковским законодательством, лицензией и Уставом Банка для получения на этой основе прибыли Банка, настоящих и будущих акционеров.

3.2 Предметом деятельности Банка является:

а) финансирование долгосрочных инвестиционных проектов для создания и модернизации основных средств;
б) финансирование рабочего капитала корпоративных клиентов;
в) осуществление торгового финансирования;
г) выдача гарантийных обязательств по займам, предоставляемым другими кредитными учреждениями;

а) осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
в) осуществление инвестиций в уставные капиталы;
ж) покупка и продажа долговых обязательств и гарантий других банков и финансовых учреждений;
з) организация и проведение экспертизы проектов, в том числе с привлечением иностранных компаний, их отбор для финансирования за счет собственных и привлекаемых кредитных ресурсов;
и) осуществление иных функций, обусловленных спецификой Банка и не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

11 Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковские и иные операции, относящиеся к банковской деятельности, в соответствии с лицензией уполномоченного органа.

12 Банк вправе осуществлять иные операции и сделки, разрешенные законодательством Республики Казахстан банкам второго уровня, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами.

СТАТЬЯ 4
ДОХОДЫ БАНКА, РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ДРУГИЕ ФОНДЫ БАНКА

13 Доходы, получаемые Банком в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Банка и используются для пополнения Резервного капитала, иных фондов Банка, выплаты дивидендов по акциям, а также направляются на развитие Банка или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

14 Резервный капитал формируется по итогам финансового года по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям и используется для покрытия убытков прошлых лет, на производственное и социальное развитие деятельности Банка.

15 Размер Резервного капитала Банка определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее минимального размера, установленного уполномоченным органом

16 Порядок формирования и использования Резервного капитала, и других фондов определяется внутренними нормативными документами Банка. Распоряжение фондами Банка входит в компетенцию Правления в соответствии с утвержденными внутренними документами Банка.

СТАТЬЯ 5
ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

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

18 Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Банк вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, в том числе, конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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. Акционеру, владеющему простыми акциями, предоставляются также другие права предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, определенных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан..

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, если:

а) 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;

б) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

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

Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска акций.

В качестве документов, подтверждающих права акционеров на оплаченные им акции, служат выписки из системы реестров держателей акций Банка.

Для привлечения дополнительных средств Банк вправе выпускать купонные, дисконтные и конвертируемые облигации в установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом порядке. Выпускаемые Банком облигации могут быть международными.

Номинальная стоимость облигаций определяется как в национальной валюте Республики Казахстан, так и в иностранной валюте. Выпуск облигаций подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Банк вправе по решению Совета директоров заключать опционы на размещение выпускаемых им ценных бумаг.

Выплата вознаграждений (интереса) по облигациям и погашение облигаций Банка осуществляется в соответствии с условиями выпуска облигаций, установленными Общим собранием акционеров.

5.11 Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций и иных ценных бумаг Банка осуществляется независимым регистратором (организацией, осуществляющей профессиональную деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Банка) на основании договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Банка, который утверждается Советом директоров Банка. Ведение системы реестров держателей акций Банка может осуществлять только регистратор Банка, который не должен являться аффилированным лицом Банка и его аффилиированных лиц.

СТАТЬЯ 6
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

6.1 Выплата дивидендов по акциям Банка, производится деньгами, а также с письменного согласия акционера ценными бумагами, выпускаемыми Банком, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2 Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

6.3 Выплаты дивидендов акционерам по акциям Банка производится по итогам года.

6.4 Решение о выплате дивидендов Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

6.5 Выплаты дивидендов акционерам по акциям Банка может осуществляться по итогам квартала или полугодия по решению Совета директоров.

6.6 Решение о выплате дивидендов по акциям Банка должно содержать следующие сведения:

а) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
б) период, за который выплачиваются дивиденды;
в) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
г) дату начала выплаты дивидендов;
д) порядок и форму выплаты дивидендов.

6.7 Информация о месте и времени выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров Правлением посредством письменного уведомления каждого акционера.

6.8 Не допускается выплата дивидендов по акциям Банка:

а) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
б) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

СТАТЬЯ 7
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Акционеры Банка вправе:

а) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

[illegible] в порядке, предусмотренном действующим законодательством [illegible] Казахстан и настоящим Уставом;

[illegible] информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой [illegible] Банка, в порядке, определенном настоящим Уставом;

[illegible] выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его [illegible] принадлежности на ценные бумаги;

[illegible] Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет [illegible] Банка;

[illegible] в судебном порядке принятые органами Банка решения;

[illegible] в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать [illegible] ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

[illegible] имущества при ликвидации Банка;

[illegible] добровольной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в [illegible], в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

[illegible] в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в [illegible] совершения органами Банка действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

[illegible] в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

[illegible] предусмотренные настоящей статьей права акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

[illegible] Акционеры Банка обязаны:

а) оплачивать акции, в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

б) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

в) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

г) исполнять иные обязанности в соответствии законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8
УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

[illegible] Органами Банка являются:

а) высший орган - Общее собрание акционеров

б) орган управления - Совет директоров;

в) исполнительный орган - Правление;

г) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 9
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

[illegible] Высшим органом Банка является Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Банк ежегодно обязан проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается

[illegible] до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период.

[illegible] К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

б) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

в) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

г) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;

д) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

е) 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;

ж) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

з) утверждение годовой финансовой отчетности;

и) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка;

к) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

л) 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;

м) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

н) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

о) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

п) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;

р) введение и аннулирование «золотой акции»;

с) принятие решения об изменении размера уставного капитала Банка;

т) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

[illegible] Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах а)-г) пункта [illegible] настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка участвующих в голосовании.

[illegible] Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам относящимся к внутренней деятельности Банка.

[illegible] Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

[illegible] Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

[illegible] директоров;

[illegible] акционера.

[illegible] Общее собрание акционеров, в случае нахождения Банка в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

[illegible] Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

[illegible] Председателем;

[illegible] регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;

[illegible] Советом директоров;

[illegible] ликвидационной комиссией Банка.

[illegible] Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

[illegible] 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, установленного законодательством Республики Казахстан. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

[illegible] Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера осуществляется следующим образом:

[illegible] Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров нарочным направления по месту нахождения исполнительного органа Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

[illegible] Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

[illegible] Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

[illegible] Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Банка.

[illegible] Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

[illegible] Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет сроков извещения акционеров о проведении Общего собрания производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений. В случае публикации

извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах масс информации на государственном и других языках отсчет сроков извещения акционе о проведении Общего собрания производится с даты последней из таких публикаций.

9.15. Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Банка дол соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан.

9.16. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ран чем на следующий день после установленной даты проведения первоначально (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собран акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собран акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться о повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

9.18. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

9.19. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

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

9.21. 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 пятьдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

9.22. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

а) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

б) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.23. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Иные лица могут присутствовать на Общем собрании акционеров только по приглашению акционеров, Совета директоров и Правления Банка при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Банка, и выступать на Общем собрании без права голоса.

9.24. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.25. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

9.26. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

9.27. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

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

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

9.30. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

а) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
б) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
в) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

9.31. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или

распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

9.32. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

9.33. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности. В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных подписывать протокол, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

9.34. 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.

9.35. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

9.36. Документы, указанные в пункте 9.34. статьи 9 настоящего Устава подшиваются в Книгу протоколов и хранятся Правлением, и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Банка избирается Общим собранием акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
б) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
в) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
г) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
д) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
е) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
ж) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
з) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

и) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
к) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
л) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
м) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка, а также отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров);
н) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами и утверждение положений о них;
о) принятие решений о создании, приобретении и закрытии дочерних организаций как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
п) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;
р) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
с) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
т) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
у) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
ф) формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
х) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов состава Совета директоров Банка должны состоять из независимых директоров.

10.6. Члены Совета директоров избираются из числа:
а) акционеров - физических лиц;
б) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
в) других физических лиц, не являющихся акционерами Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

10.7. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.8. Лица, избираемые в состав Совета директоров, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предъявляемым к руководящим работникам банка, установленным законодательством Республики Казахстан.

10.9. Члены Совета директоров Банка избираются на должность с согласия уполномоченного органа по их кандидатурам.

10.10. Порядок согласования на избрание Членов Совета директоров осуществляется Банком в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа. Члены Совета директоров Банка вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня избрания.

10.11. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

10.12. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

10.13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

10.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

10.15. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

10.16. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

10.17. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью Совета директоров Банка.

10.18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.19. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Банка либо по требованию:

а) любого члена Совета директоров;
б) службы внутреннего аудита Банка;
в) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
г) крупного акционера.

10.20. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа

Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

10.21. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

10.22. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров как правило не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, уведомления о проведении заседания Совета директоров могут быть направлены за один день до даты проведения заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

10.23. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

10.24. Кворум для проведения заседания Совета директоров считается обеспеченным, если на заседании присутствуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

10.25. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, 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.

10.26. 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 или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

10.27. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

10.28. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

10.29. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров и занимается техническими вопросами, связанными с подготовкой и проведением заседания Совета директоров, оформляет протокол Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Банка. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан представить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью Председателя Правления Банка (или Заместителя Председателя Правления) и оттиском печати Банка.

10.30. В обязанности членов Совета директоров входит:

а) добросовестное осуществление своих должностных функций в интересах Банка;
б) незамедлительное извещение Совета директоров о любых финансовых выгодах для себя, вытекающих из сделок, стороной которых является или намеревается быть Банк.

10.31. Члены Совета директоров, нарушающие возложенные на них обязанности, повлекшие за собой причинение вреда Банку, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 11
ПРАВЛЕНИЕ

11.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, которое осуществляет руководство текущей деятельностью и ежедневных операций Банка, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и внутреннего аудита Банка, и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач перед Советом директоров Банка.

11.2. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Правление избирается Советом директоров и должно иметь в своем составе не менее трех членов. Совет директоров Банка вправе досрочно прекратить полномочия Правления в целом либо любых его членов, включая Председателя Правления.

11.4. Правление возглавляет Председатель Правления, избираемый Советом директоров из общего числа членов Правления. У Председателя Правления могут быть три Заместителя, в том числе один Первый Заместитель, также избираемые Советом директоров Банка.

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

11.6. Лица, избираемые в состав Правления, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предъявляемым к руководящим работникам банка законодательством Республики Казахстан. Порядок согласования на избрание Членов Правления осуществляется Банком в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

11.7. Члены Правления избираются сроком на пять лет, и могут переизбираться на должность Члена Правления неограниченное число раз.

11.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствуют не менее пятидесяти процентов его членов.

11.9. Заседания правления созываются Председателем Правления или лицом его замещающим.

11.10. Право вынесения вопросов на рассмотрение Правления принадлежит Председателю и членам Совета директоров, Председателю и другим членам Правления, службе внутреннего аудита Банка, руководителям структурных подразделений Банка.

11.11. Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Правления осуществляется секретарем Правления на основании материалов, представленных структурными подразделениями Банка по вопросам относящихся к их деятельности.

11.12. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Правления и оформляются Постановлениями Правления.

11.13. К компетенции Правления относится:

а) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
б) разработка и внесение на утверждение Советом директоров основных направлений деятельности Банка;
в) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Совета директоров Банка;
г) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов, представительств Банка и иных подразделений Банка;
д) определение структуры Банка и численности его работников;
е) утверждение Положений об организационных единицах (подразделениях) Банка;
ж) подготовка финансовой отчетности;
з) подготовка и проведение Общих собраний акционеров Банка;
и) решение других вопросов, относящихся к деятельности Банка, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

11.14. Председатель Правления является первым руководителем Банка и осуществляет повседневное руководство деятельностью Банка.

11.15. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

а) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
б) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
в) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
г) утверждает численность и штатное расписание работников Банка;
д) 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, и службы внутреннего аудита Банка;
е) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
ж) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
з) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Банка;
и) утверждает нормативные документы, регулирующие внутренний распорядок и иные вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров;
к) осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции других органов Банка и не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

11.16. Индивидуальный трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Индивидуальный трудовой

договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Банка.

На отношения между Банком и членами Правления действие законодательства Республики Казахстан о труде распространяется в части, не урегулированной положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

11.17. В период отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет Заместитель Председателя Правления, уполномоченный Председателем Правления.

СТАТЬЯ 12
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, его филиалов и представительств осуществляет служба внутреннего аудита, образуемая Советом директоров Банка в количестве не менее трех членов. Полномочия службы внутреннего аудита в целом или любых из его членов могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.

12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Состав совета директоров и Правления Банка.

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Порядок осуществления службой внутреннего аудита финансового и экономического контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка устанавливается Советом директоров Банка.

СТАТЬЯ 13
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

13.1. Финансовая отчетность Банка включает в себя бухгалтерский баланс Банка, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

13.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

13.3. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет.

13.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

13.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.6. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем собрании акционеров.

13.7. Банк ежегодно публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денег и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Банк вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

13.8. Банк ежеквартально публикует баланс, отчеты о доходах и расходах соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.

13.9. Банк обязан проводить внешний аудит годовой финансовой отчетности. Для проведения внешнего аудита в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, подтверждения достоверности годовых балансов и финансовых отчетов Банк привлекает независимую аудиторскую организацию, определяемую Общим собранием акционеров Банка.

13.10. Аудит Банка, кроме того, может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

13.11. Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 14
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА

14.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка.

14.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

а) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
б) 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;
в) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
г) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
д) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
е) участие Банка в учреждении юридического лица;
ж) арест имущества Банка;
з) 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;

и) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
к) решения о принудительной реорганизации Банка;
л) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом.

14.3. Информация о деятельности Банка, затрагивающая интересы акционеров Банка, предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и публикуется в печатном издании - газета «Казахстанская правда».

14.4. Для получения необходимой информации или материалов, не составляющих коммерческую или служебную тайну Банка, акционер Банка:

а) направляет на имя Председателя Правления Банка письменный запрос с указанием наименования информации или материалов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться либо получить их копии (заверенные выписки из них), с указанием адреса, по которому они должны быть направлены;
б) Правление Банка в течение десяти рабочих дней с момента получения запроса сообщает акционеру время и место возможного ознакомления с материалами (документами), либо сумму расходов на изготовление копий материалов (документов) (заверенных выписок из них) и их отправку или доставку акционеру, а также реквизиты, по которым акционер должен оплатить стоимость указанных расходов;
в) в течение пяти рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов (выписок из них), Банк направляет заказным письмом или вручает лично акционеру копии запрашиваемых документов (материалов) (выписки из них) (Копия Устава, изменения и дополнения в него предоставляются акционеру не позднее трех рабочих дней с даты получения Банком соответствующего письменного запроса).

14.5. Для получения необходимой информации или материалов, составляющих коммерческую или служебную тайну Банка, акционер Банка:

а) направляет на имя Председателя Правления Банка письменный запрос с указанием наименования информации или материалов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться либо получить их копии;
б) Правление Банка в течение десяти рабочих дней с момента получения запроса рассматривает его на предмет возможности предоставления запрашиваемой акционером информации, а также вида предоставляемых материалов (документов) (его копия, заверенная выписка из документа и пр.) и формы предоставления запрашиваемой информации. В случае принятия решения о предоставлении запрашиваемой информации, Правление Банка сообщает акционеру время и место возможного ознакомления с материалами (документами), либо сумму расходов на изготовление копий документов (заверенных выписок из них и пр.) и их отправку или доставку акционеру, а также реквизиты, по которым акционер должен оплатить стоимость указанных расходов.
в) в течение пяти рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов и подписания акционером Обязательства о неразглашении банковской, коммерческой и служебной тайны, Банк направляет заказным письмом или вручает лично акционеру копии запрашиваемых документов (заверенные выписки из них). В случае не подписания акционером вышеуказанного Обязательства, запрашиваемая информация или документы Банком не предоставляются.

14.6. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Правление Банка вправе принять решение об отказе в не предоставлении акционеру Банка запрашиваемой им информации с направлением акционеру соответствующего извещения.

14.7. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

14.8. Документы Банка, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Банком в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Банка.

14.9. Хранению подлежат следующие документы:

а) Устав Банка, изменения и дополнения, внесенные в Устав Банка;
б) протоколы учредительных собраний;
в) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Банка как юридического лица;
г) статистическая карточка Банка;
д) лицензии на занятие Банком определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
е) документы, подтверждающие права Банка на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
ж) проспекты выпуска ценных бумаг Банка;
з) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Банка, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Банка, представленные в уполномоченный орган;
и) положения о филиалах и представительствах Банка;
к) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
л) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
м) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
н) протоколы заседаний (решений) Правления.

14.10. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Банка, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

15.1. Аффилированными лицами Банка являются лица, определенные Законом РК «Об акционерных обществах», Законом РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

15.2. Акционеры и должностные лица Банка обязаны предоставлять Банку, в течение семи календарных дней со дня получения требования Банка, информацию на бумажном и/или электронном носителях об их аффилиированных лицах. Информация должна содержать дату, на которую представляются сведения об аффилиированных лиц, для физических аффилиированных лиц – фамилию, имя, отчество, дату рождения, основания для признания аффилиированности со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», дату появления аффилиированности; для юридических аффилиированных лиц - полное наименование

юридического лица, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождение юридического лица, основания для признания аффилиированности, со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», дату возникновения аффилиированности.

15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

СТАТЬЯ 16
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ

16.1. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки признаются аффилиированные лица Банка, если они:
а) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
б) являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

16.2. Не является сделкой, в совершении которой Банком имеется заинтересованность:
а) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Банка, а также выкупу Банком своих размещенных акций;
б) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
в) реорганизация Банка, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
г) сделка Банка со своим аффилиированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

16.3. Лица, заинтересованные в совершении Банком сделки обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:
а) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
б) о юридических лицах, с которыми они аффилиированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки.

16.4. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

16.5. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:
а) если все члены Совета директоров Банка являются заинтересованными лицами;
б) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

16.6. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случае, если все члены Совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами. При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

СТАТЬЯ 17
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Реорганизация или ликвидация Банка осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

17.2. Добровольная реорганизация или ликвидация Банка осуществляется по решению Общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа. Принудительная реорганизация или ликвидация осуществляется по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17.3. Если в случае реорганизации Банк прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.4. При реорганизации Банка его права, обязательства и имущество переходят к правопреемнику Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.5. Добровольная ликвидация Банка осуществляется ликвидационной комиссией. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами и имуществом Банка. Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел Банка, в том числе по обеспечению расчетов с его кредиторами и акционерами. Ликвидационная комиссия действует от имени Банка и самостоятельна при принятии решений по вопросам, входящим в ее компетенцию.

17.6. Процедура ликвидации Банка и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

17.7. Ликвидация Банка считается завершенной, а Банк прекращает всю свою деятельность и теряет все свои права юридического лица, с момента внесения записи о ликвидации в государственный регистр юридических лиц.

СТАТЬЯ 18
РЕШЕНИЕ СПОРОВ

18.1. Любые споры между акционерами, связанные с деятельностью Банка, рассматриваются на Общем собрании акционеров. В случае невозможности решения споров на Общем собрании акционеров они разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 19
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Все взаимоотношения между акционерами, а также между акционерами и Банком регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

19.2. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, но это не влияет на действительность других положений, недействительное положение заменяется новым, схожим по смыслу, в отношениям требованиям законодательства Республики Казахстан.

19.3. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров Банка и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для согласования и перерегистрации (если таковая требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

19.4. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации в уполномоченных органах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.5. Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.6. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в трех экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

Уполномоченный
Общим собранием акционеров
Председатель Правления
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» Амирханов Е.А.

Амирханов Еркін Ахмеденович

25 АПР 2006

«....».....года. Я, Алмэ Конесбаевна Бижанова, нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000016 от 25.04.1998г. выданной Министерством юстиции РК, свидетельствую подлинность подписи гр. .....
которая сделана в моем присутствии
Личность подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за № .....
Оплачено .....
Нотариус .....

20 ОКТ 2006

«....».....года. Я, Алмэ Конесбаевна Бижанова нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000016 от 25.04.1998 г. выданной Министерством юстиции РК. Свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № .....
Оплачено .....
Нотариус .....

[redacted]

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
на .....стр.
Нотариус