Утверждены решением
внеочередного Общего собрания акционеров
(протокол №3 от «25» декабря 2017 года)

ИЗМЕНЕНИЯ № 3
в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

г. Алматы, 2017 год

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

3263285

Внести в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный ешением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №2 от «02» декабря 2014 ода) (далее – Устав), следующие изменения:

. Пункт 10.30. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изменить, изложив его в следующей редакции:
«10.30. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочных формах.
Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом, а также фиксировать и сохранять процесс такой конференц-связи. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и имеет право на голосование и учет при определении кворума.
Для проведения заседания в заочной форме членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования с указанием срока, в течение которого бюллетень должен быть представлен в Банк с решением члена Совета директоров по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров.».

2. Пункты 10.34., 10.35. и 10.36. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изменить, изложив их в следующей редакции:
«10.34. Кворум для проведения заседания Совета директоров в очной или заочной форме считается обеспеченным, если на заседании присутствуют/участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

10.35. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очной форме, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:
а) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
б) дату, время и место проведения заседания;
в) сведения о лицах, участвовавших в заседании, в том числе посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи;
г) повестку дня заседания;
д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
е) принятые решения;
ж) иные сведения по решению Совета директоров.

10.36. Решение Совета директоров признается принятым на заседании, проведенном в заочной форме, при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
Такое решение Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.
В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.».

3. Пункт 10.38. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изменить, изложив его в следующей редакции:
«10.38 Протоколы заседаний и решения Совета директоров, а также видео и/или аудио записи участия членов Совета директоров посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, хранятся в Банке. Секретарь Совета директоров по требованию

члена Совета директоров обязан представить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые на заседании, проведенном в заочной форме, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Председателя Правления Банка (или Заместителя Председателя Правления) и оттиском печати Банка.».

Уполномоченный
Общим собранием акционеров
Председатель Правления
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» **Прихожан Д.А.**

Прихожан Дмитрий Анатольевич

Акционерлердің кезектен тыс
Жалпы жиналысының шешімімен
Бекітілді
(2017 жылғы «25» желтоқсан №3 хатама)

«Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына
№3 ӨЗГЕРІСТЕР

Алматы қ., 2017 жыл

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен (2014 жылғы «02» тоқсандағы №2 хаттама) бекітілген «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының ғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесі өзгерістер енгізілсін:

Жарғының «ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 10.30. тармағы өзгертілсін жәнекелесі редакцияда берілсін:
«10.30. Директорлар кеңесінің отырыстарын көзбе-көз немесе сырттай түрінде өткізу көзделеді.
Көзбе-көз түрі отырысқа бірлесіп қатысу арқылы, сонымен қатар бейнеконференц-байланыс, телефон арқылы конференц-байланыс немесе байланыстың кез-келген өзге құралы арқылы іске асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелері көзбе-көз түрінде өткізілетін отырысқа телефон бойынша конференц-байланыс арқылы немесе отырыстың барлық қатысушыларына бір-бірін естуге және бір-бірімен сөйлесуге, сонымен қатар осындай конференц-байланысты тіркеуге және сақтауға мүмкіндік беретін байланыстың басқа құралы арқылы қатыса алады. Отырысқа осылай қатысатын тұлға отырысқа өзі қатысқан деп есептелінеді және дауыс беруге және кворумды анықтау кезінде есепке алынуға құқығы бар.
Сырттай түрінде отырысты өткізу үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру үшін мерзімі көрсетілген бюллетеньдер жолданады, бұл мерзім ішінде бюллетень Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің шешімімен Банкке ұсынылуы тиіс.».

Жарғының «ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 10.34., 10.35. және 10.36 тармақтары өзгертілсін жәнекелесі редакцияда берілсін:
«10.34. Егер де отырысқа Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем емесі бар болып/қатысса, Директорлар кеңесінің отырысын көзбе-көз / сырттай түрінде өткізу үшін кворум қамтамасыз етілген болып саналады.

10.35. Директорлар кеңесінің көзбе-көз қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен рәсімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс, сондай-ақ онда:
а) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері,
б) отырыс өткізілетін күні, уақыты және орны;
в) отырысқа, оның ішінде телефон бойынша конференц-байланыс немесе байланыстың басқа құралы арқылы қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
г) отырыстың күн тәртібі;
д) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар жөніндегі Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша әрбір Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
е) қабылданған шешімдер;
ж) Директорлар кеңесінің шешімі жөніндегі өзге де мәліметтер болуға тиіс

10.36. Сырттай түрінде өткізілген отырыста шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып танылады.
Директорлар кеңесінің мұндай шешімі жазбаша түрде жасалып, оған Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс.
Шешім ресімделген күннен бастап ол 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.».

Жарғының «ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 10.38. тармағы өзгертілсін жәнекелесі редакцияда берілсін:
«10.38 Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және шешімдері, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің телефон бойынша конференц-байланыс немесе байланыстың

басқа құралы арқылы қатысуының аудио және/немесе бейне жазбалары Банкте сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін сырттай түрінде өткен Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және шешімдерін беруге және (немесе) оған Банк Басқармасы Төрағасының (немесе Басқарма Төрағасының Орынбасарының) қолымен және Банктің мөр бедерімен расталған хаттамадан және шешімдерден көшірме беруге міндетті.».

кционерлердің жалпы жиналысымен
кілеттік берілген
Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының
асқарма Төрағасы **Прихожан Д.А.**

рихожан Дмитрий Анатольевич

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать пятое декабря две тысячи семнадцатого года.

Я, Абеева Альмира Орымбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0001308 от 28 июня 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» Прихожан Дмитрия Анатольевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Эксимбанк Казахстан» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1585

Взыскано: 2496 тенге (227 тенге + 2269 тенге)

Нотариус_______________

Нөмірленген және / Пронумеровано

и прошнуровано на 6 (шесть)

_______________ Баулықталған / страницах

Нотариус_______________